

# **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 2020, 2021, 2022**

**Programový rozpočet obce Cinobaňa na rok 2020 bol schválený Uznesením č. 172/2019  
zo dňa 12.12.2019, ktorý nadobúda účinnosť dňom 1.1.2020**

**Melicher Jozef  
starosta obce**

**Návrh rozpočtu bol vyvesený na úradnej tabuli dňa 25.11.2019**

**Pripomienky k návrhu boli podané v počte 1**

**Schválený rozpočet obce na rok 2020 bol vyhlásený vyložením na úradnej tabuli  
dňa 13.12.2019**

**Predkladá:   Melicher Jozef – starosta obce**

**Spracovala: Ing. Dajana Šlichtová**

# V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

## Výdavky rozpočtu obce Cinobaňa na roky 2020–2022 sú zoradené do jednotlivých programov, podprogramov a prvkov v nasledovnej programovej štruktúre

### **Program 1 : 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 požiarimi
- 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: Pozemné 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: Vybudovanie parkov
- Podprogram 12.3: Menšie obecné služby, AČ

**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<br>2019 | Rozpočet rok<br>2020 | Rozpočet rok<br>2021 | Rozpočet rok<br>2022 |
|------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1                      | <b>Príjmy spolu:</b>                               | 3 444 310            | 4 499 367            | 2 092 570            | 2 246 777            |
| 2                      | <b>Výdavky spolu:</b>                              | 3 444 310            | 4 499 367            | 2 092 570            | 2 246 777            |
| 3                      | <i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i> | 50 706               | 51 629               | 21 966               | 22 546               |
| 4                      | <i>Program 2: Propagácia a marketing</i>           | 3 950                | 3 637                | 3 705                | 3 777                |
| 5                      | <i>Program 3: Interné služby</i>                   | 47 825               | 59 808               | 35 352               | 35 657               |
| 6                      | <i>Program 4: Služby občanom</i>                   | 60 865               | 105 992              | 30 662               | 20 662               |
| 7                      | <i>Program 5: Bezpečnosť</i>                       | 16 667               | 47 928               | 14 312               | 14 312               |
| 8                      | <i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>            | 1 054 931            | 1 061 356            | 59 856               | 59 856               |
| 9                      | <i>Program 7: Doprava</i>                          | 1 416                | 1 416                | 1 416                | 1 416                |
| 10                     | <i>Program 8: Komunikácie</i>                      | 7 140                | 501 058              | 55 766               | 25 766               |
| 11                     | <i>Program 9: Vzdelávanie</i>                      | 947 984              | 1 278 941            | 1 236 226            | 1 467 513            |
| 12                     | <i>Program 10: Šport</i>                           | 18 310               | 42 218               | 15 718               | 15 718               |
| 13                     | <i>Program 11: Kultúra</i>                         | 302 903              | 359 999              | 102 336              | 62 336               |
| 14                     | <i>Program 12: Prostredie pre život</i>            | 52 223               | 62 771               | 54 035               | 56 734               |
| 15                     | <i>Program 13: Sociálne služby</i>                 | 92 057               | 91 334               | 98 352               | 101 051              |
| 16                     | <i>Program 14: Administratíva</i>                  | 787 333              | 831 280              | 362 868              | 359 433              |
| 17                     | <b>Výsledok hospodárenia:</b>                      | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |

**VÝDAVKY****4 499 367**

|                  | 2019      | 2020      | 2021      | 2022      |
|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Rozpočet (v EUR) | 3 444 310 | 4 499 367 | 2 092 570 | 2 246 777 |

**1. PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA****ROZPOČET  
51 629**

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

|                  | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   |
|------------------|--------|--------|--------|--------|
| Rozpočet (v EUR) | 50 706 | 51 629 | 21 966 | 22 546 |

**1.1 MANAŽMENT****ROZPOČET  
1 400**

ZÁMER Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy  
 ZODPOVEDNOSŤ Starosta OcÚ

|                  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  |
|------------------|-------|-------|-------|-------|
| Rozpočet (v EUR) | 2 000 | 1 400 | 1 400 | 1 400 |

|                      |                                                                      |      |      |      |      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| Cieľ                 | <b>Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu obce starostom</b>               |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ | Predpokladaný počet pracovných stretnutí a rokovaní mimo obce za rok |      |      |      |      |
| Obdobie              | 2018                                                                 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná            | 28                                                                   | 28   | 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: ..... 1 400 €

- finančné prostriedky budú použité na reprezentačné výdavky 800 EUR starosta, 600 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  
34 000**

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

|                  | 2019   | 2020   | 2021  | 2022  |
|------------------|--------|--------|-------|-------|
| Rozpočet (v EUR) | 34 000 | 34 000 | 4 000 | 4 000 |

|                             |                                                           |      |      |      |      |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť aktuálnosť územného plánu</b>               |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Územný plán aktualizovaný v danom roku                    |      |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2018                                                      | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná                   | nie                                                       | nie  | nie  | nie  | nie  |
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť rozvoj investičnej činnosti v obci</b>      |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet pripravených projektových dokumentácií v danom roku |      |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2018                                                      | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná                   | 2                                                         | 2    | 3    | 0    | 0    |

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 ..... 30 000 € 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**

**9 125**

ZÁMER Samospráva využívajúca verejné prostriedky účelne a hospodárne.

ZODPOVEDNOSŤ hlavná kontrolórka

|                         | 2019  | 2020  | 2021  | 2022   |
|-------------------------|-------|-------|-------|--------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 8 518 | 9 125 | 9 462 | 10 042 |

|                             |                                                                                                     |      |      |      |      |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť efektívnosť, účelnosť a hospodárnosť využívania verejných finančných prostriedkov</b> |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet vykonaných kontrol za rok                                                                     |      |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2018                                                                                                | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná                   | 10                                                                                                  | 10   | 10   | 10   | 10   |

\* plat a odvody kontrolóra obce, školenia a cestovné náhrady

### 1.4 FINANČNÝ MANAŽMENT OBCE

**ROZPOČET**

**600**

ZÁMER Zodpovedná a transparentná fiškálna politika obce

ZODPOVEDNOSŤ finančné odd.

|                         | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------------------|------|------|------|------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 500  | 600  | 600  | 600  |

|                             |                                                                                                           |      |      |      |      |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť presnú evidenciu finančných transakcií obce a jej organizácie</b>                           |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Výrok audítora "bez výhrad"                                                                               |      |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2018                                                                                                      | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná                   | áno                                                                                                       | áno  | áno  | áno  | áno  |
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií obce v príslušnom rozpočtovom roku</b> |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | rozpočet obce schválený OZ do konca kalendárneho roka                                                     |      |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2018                                                                                                      | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná                   | áno                                                                                                       | áno  | áno  | áno  | áno  |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | počet vykonaných hodnotení plnenia programového rozpočtu za rok                                           |      |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2018                                                                                                      | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná                   | 4                                                                                                         | 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.

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| <b>1.5 AUDIT</b> | <b>ROZPOČET</b> |
|                  | <b>1 250</b>    |

ZÁMER Efektívna a účinná daňová a rozpočtová politika

ZODPOVEDNOSŤ finančné odd.

|                         |       |       |       |       |
|-------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                         | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 |

|                             |                                                                              |      |      |      |      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť vedenie účtovníctva obce v súlade so zákonom o účtovníctve</b> |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | počet auditov                                                                |      |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2018                                                                         | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná                   | 1                                                                            | 1    | 1    | 1    | 1    |

Overenie záverečného účtu obce a overenie konsolidovanej závierky obce audítorom

- bežné výdavky .....1 250,- €

|                                                   |                 |
|---------------------------------------------------|-----------------|
| <b>1.6 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH</b> | <b>ROZPOČET</b> |
|                                                   | <b>5 254</b>    |

ZÁMER Celoslovensky reflektované záujmy samosprávy

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

|                         |       |       |       |       |
|-------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                         | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 4 438 | 5 254 | 5 254 | 5 254 |

|                             |                                                                            |      |      |      |      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť získavanie skúseností využiteľných pre rozvoj samosprávy</b> |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet organizácií a združení, v ktorých je obec členom                     |      |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2018                                                                       | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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****3 637**

ZÁMER Cinobaňa, všestranná samospráva známa i za hranicami Slovenska

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce, kultúrny pracovník

|                  |       |       |       |       |
|------------------|-------|-------|-------|-------|
| .                | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  |
| Rozpočet (v EUR) | 3 950 | 3 637 | 3 705 | 3 777 |

### 2.1 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE

**ROZPOČET****2 000**

ZÁMER Pozitívny imidž obce doma aj v zahraničí

ZODPOVEDNOSŤ Kultúrny pracovník

|                  |       |       |       |       |
|------------------|-------|-------|-------|-------|
| .                | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  |
| Rozpočet (v EUR) | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |

|                      |                                                                                      |      |      |      |      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| Cieľ                 | Využívať na propagáciu Obce a šírenie informácií o aktivitách Obce informačné tabule |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ | počet informačných tabúl na území obce                                               |      |      |      |      |
| Obdobie              | 2018                                                                                 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná            | 17                                                                                   | 17   | 17   | 17   | 17   |
| Merateľný ukazovateľ | Počet príspevkov o obci publikovaných v médiách za rok spolu                         |      |      |      |      |
| Obdobie              | 2018                                                                                 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná            | 6                                                                                    | 6    | 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 ..... 2 000,- €

### 2.2 INTERNETOVÁ KOMUNIKÁCIA

**ROZPOČET****100**

ZÁMER Dostupné a relevantné informácie o samospráve

ZODPOVEDNOSŤ Kultúrny pracovník

|                  |      |      |      |      |
|------------------|------|------|------|------|
| .                | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Rozpočet (v EUR) | 500  | 100  | 100  | 100  |

|                      |                                                                  |      |      |      |      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| Cieľ                 | Udržiavať aktuálnosť oficiálnej webovej stránky Obce Cinobaňa    |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ | Časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti webovej stránky |      |      |      |      |
| Obdobie              | 2018                                                             | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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****337**

ZÁMER Samospráva so zadokumentovanou históriou pre ďalšie generácie

ZODPOVEDNOSŤ Vladimíra Albertová – kronikárka obce

|                  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------|------|------|------|------|
| Rozpočet (v EUR) | 250  | 337  | 405  | 477  |

|                      |                                                                           |      |      |      |      |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| Cieľ                 | <b>Zabezpečiť zachovanie dôležitých momentov zo života obce</b>           |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ | Spracované a predložené zápisy do kroniky na OZ do konca roka/koľko krát/ |      |      |      |      |
| Obdobie              | 2018                                                                      | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná            | 1                                                                         | 1    | 1    | 1    | 1    |

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

Štruktúra výdavkov: - bežné výdavky spolu: ..... 337 €

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

## 2.4 OBECNÉ NOVINY „CINOBANSKÝ OBČASNÍK“

**ROZPOČET****1 200**

ZÁMER Zviditeľnenie obce

ZODPOVEDNOSŤ Predseda redakčnej komisie a kultúrny pracovník

|                  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  |
|------------------|-------|-------|-------|-------|
| Rozpočet (v EUR) | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |

|                      |                                                                                     |      |      |      |      |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| Cieľ                 | <b>Zabezpečiť vydávanie obecných novín s aktuálnymi informáciami o dianí v obci</b> |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ | Počet vydaných obecných novín za rok                                                |      |      |      |      |
| Obdobie              | 2018                                                                                | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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****59 808**

ZÁMER Efektívne interné služby pre kvalitný chod samosprávy

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

|                  | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   |
|------------------|--------|--------|--------|--------|
| Rozpočet (v EUR) | 47 825 | 59 808 | 35 352 | 35 657 |

## 3.1 PRÁVNE SLUŽBY

**ROZPOČET****100**

ZÁMER Odborný právny servis  
ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

|                         | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------------------|------|------|------|------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 100  | 100  | 100  | 100  |

|                             |                                                                                                           |      |      |      |      |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť právne poradenstvo pre úrad a právne zastupovanie obce v súdnych sporoch</b>                |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Percento vybavených jednotlivých právnych krokov smerujúcich k uzavretiu danej veci ako celku zo všetkých |      |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2018                                                                                                      | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná                   | 80%                                                                                                       | 80%  | 80%  | 80%  | 80%  |

Podprogram predstavuje: odborné právne služby poskytované právnikom.

Štruktúra výdavkov:

- bežné výdavky ..... 100 €

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

### 3.2 ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY

**ROZPOČET**  
**6 208**

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

|                         | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  |
|-------------------------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 7 530 | 6 208 | 6 612 | 7 017 |

|                             |                                                    |      |      |      |      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|------|------|------|------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť výkon samosprávnych orgánov obce</b> |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet zasadnutí OZ za rok                          |      |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2018                                               | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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: .....6 208 €

finančné prostriedky budú použité na odmeny za účasť na rokovaníach.

### 3.3 ZABEZPEČOVANIE ÚKONOV SPOJENÝCH S VOL'BAMI

**ROZPOČET**  
**2 140**

ZÁMER Bezproblémový priebeh volieb a referend  
ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

|                         | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  |
|-------------------------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 2 850 | 2 140 | 2 280 | 2 180 |

|                             |                                                   |      |      |      |      |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|------|------|------|------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť administráciu volieb a referend</b> |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet očakávaných druhov volieb a referend        |      |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2018                                              | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná                   | 1                                                 | 2    | 1    | 1    | 1    |

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**  
**2 306**

ZÁMER Aktíva s úžitkom pre všetky kategórie obyvateľstva.

ZODPOVEDNOSŤ finančné odd.

|                         | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  |
|-------------------------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 1 960 | 2 306 | 2 306 | 2 306 |

|                             |                                                            |      |      |      |      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť transparentné nakladanie s majetkom obce</b> |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | počet spravovaných budov                                   |      |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2018                                                       | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná                   | 11                                                         | 11   | 11   | 11   | 11   |

Štruktúra výdavkov:

- bežné výdavky spolu: ..... 2 306 € energie na dielňu a materiál

mzdy a odvody sú v programe 14.1

### 3.5 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV

**ROZPOČET**  
**1 340**

ZÁMER Zamestnanci úradu pripravení na riešenie úloh

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

|                         | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  |
|-------------------------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 1 340 | 1 340 | 1 340 | 1 340 |

|                             |                                                                    |      |      |      |      |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov Obecného úradu</b> |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Plánovaný počet školení za rok spolu                               |      |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2018                                                               | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná                   | 15                                                                 | 15   | 15   | 15   | 15   |

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

Štruktúra výdavkov:

- bežné výdavky spolu: ..... 1 340 €

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

### 3.6 OBECNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM

**ROZPOČET**  
**4 801**

ZÁMER Spoľahlivý, jednotný a komplexný IS

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

|                         | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  |
|-------------------------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 5 179 | 4 801 | 4 801 | 4 801 |

|                             |                                                               |      |      |      |      |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť automatizáciu spracovania agendy samosprávy</b> |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet kusov spravovaných programových modulov spolu           |      |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2018                                                          | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 telekomunikačnej techniky \* správa servis

### 3.7 AUTODOPRAVA

**ROZPOČET**  
**33 805**

ZÁMER Bezpečná, hospodárna a flexibilná osobná doprava

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

|                         | 2019  | 2020   | 2021  | 2022  |
|-------------------------|-------|--------|-------|-------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 8 766 | 33 805 | 8 805 | 8 805 |

|                             |                                                                                 |      |      |      |      |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť dostupnosť zamestnancov obce pri plnení pracovných povinností</b> |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | počet prevádzkovaných vozidiel spolu                                            |      |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2018                                                                            | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná                   | 6                                                                               | 6    | 6    | 6    | 6    |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | dodržaná bezpečnosť prevádzky vozidla povinnými prehliadkami                    |      |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2018                                                                            | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná                   | áno                                                                             | áno  | áno  | áno  | áno  |

Podprogram predstavuje činnosti: zabezpečenie prevádzky a údržby 3 osobných automobilov, traktor s vlečkou, požiarne vozidlo AVIA, požiarne vozidlo CAS, požiarne vozidlo Tatra, požiarne auto IVECO, nákup PHM, poistenie vozidiel. Kapitálové výdavky 25 000 € sú určené na nákup nového osobného automobilu.

### 3.8. Zdravotné stredisko

**Rozpočet**  
**9 108**

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

|                         | 2019   | 2020  | 2021  | 2022  |
|-------------------------|--------|-------|-------|-------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 20 100 | 9 108 | 9 108 | 9 108 |

|                             |                                                                        |      |      |      |      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť bezproblémový chod strediska pre lekárov a pacientov</b> |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | prevádzkovanie zdravotného strediska                                   |      |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2018                                                                   | 2018 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná                   | nie                                                                    | áno  | áno  | áno  | áno  |

Podprogram predstavuje zabezpečenie prevádzky budovy zdravotného strediska pre vykonávanie lekárskej starostlivosti pre lekára pre dospelých pacientov, zubného lekára a lekárne.

Štruktúra výdavkov:

- bežné výdavky: ..... 9 108 €

Finančné prostriedky použité na prevádzkovanie budovy: \* energie \* údržba \* všeobecné služby\* revízie

## 4 SLUŽBY OBČANOM

**ROZPOČET****105 992**

ZÁMER Otvorená a ústretová samospráva pre občanov

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

|                  | 2019   | 2020    | 2021   | 2022   |
|------------------|--------|---------|--------|--------|
| Rozpočet (v EUR) | 60 865 | 105 992 | 30 662 | 20 662 |

### 4.1 ČINNOSŤ MATRIKY

**ROZPOČET****3 689**

ZÁMER Kvalitné a rýchle služby matriky

ZODPOVEDNOSŤ Matrikárka

|                  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  |
|------------------|-------|-------|-------|-------|
| Rozpočet (v EUR) | 3 235 | 3 689 | 3 689 | 3 689 |

|                      |                                               |      |      |      |      |
|----------------------|-----------------------------------------------|------|------|------|------|
| Cieľ                 | <b>Zabezpečiť riadny výkon matriky v obci</b> |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ | predpokladaný počet sobášov za rok            |      |      |      |      |
| Obdobie              | 2018                                          | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná            | 5                                             | 5    | 5    | 5    | 5    |
| Merateľný ukazovateľ | predpokladaný počet matričných úkonov za rok  |      |      |      |      |
| Obdobie              | 2018                                          | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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****2 303**

ZÁMER Neopakovateľné okamihy v živote občanov realizované vo výnimočnej spoločenskej úrovni

ZODPOVEDNOSŤ Matrikárka

|                  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  |
|------------------|-------|-------|-------|-------|
| Rozpočet (v EUR) | 3 680 | 2 303 | 1 973 | 1 973 |

|                      |                                                      |      |      |      |      |
|----------------------|------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| Cieľ                 | <b>Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov</b> |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ | Predpokladaný počet občianskych obradov za rok       |      |      |      |      |
| Obdobie              | 2018                                                 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 1 000 €, \* materiál 330 €, \* cestovné 500 €, \* ošatné 473 €

#### 4.4 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY

**ROZPOČET****55 950**

ZÁMER Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

ZODPOVEDNOSŤ Správca cintorína

|                  | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   |
|------------------|--------|--------|--------|--------|
| Rozpočet (v EUR) | 49 900 | 55 950 | 20 950 | 10 950 |

|                      |                                                                         |      |      |      |      |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| Cieľ                 | <b>Zabezpečiť starostlivosť o cintorínske priestory a služby v obci</b> |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ | Prevádzkovaný Dom smútku                                                |      |      |      |      |
| Obdobie              | 2018                                                                    | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná            | áno                                                                     | áno  | áno  | áno  | áno  |
| Merateľný ukazovateľ | Počet spravovaných a udržiavaných cintorínov                            |      |      |      |      |
| Obdobie              | 2018                                                                    | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 vo výške 5 950 €: \* energie \* materiál \* údržba cintorína a Domu smútku

\* uzatváranie nájomných zmlúv za hrobové miesta a výber poplatkov

- kapitálové výdavky vo výške 23 000 € budú použité na nákup lavíc a stoličiek do Domu smútku, nákup svetelnej tabule do Domu smútku

v hodnote 2 000 €, 5 000 € na oplotenie cintorína v Maši, 20 000 € na oplotenie cintorína v Cinobani

#### 4.5 MIESTNY ROZHLAS

**ROZPOČET****44 050**

ZÁMER Priamo informovaní občania o aktuálnych udalostiach

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

|                  | 2019  | 2020   | 2021  | 2022  |
|------------------|-------|--------|-------|-------|
| Rozpočet (v EUR) | 4 050 | 44 050 | 4 050 | 4 050 |

|                      |                                                                    |      |      |      |      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| Cieľ                 | <b>Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov</b> |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ | Predpokladaný počet hlásení obecného rozhlasu                      |      |      |      |      |
| Obdobie              | 2018                                                               | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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.

Kapitálové výdavky v celkovej hodnote 40 000 € budú vynaložené na dobudovanie nového obecného rozhlasu.

#### 5. BEZPEČNOSŤ

**ROZPOČET****47 928**

ZÁMER Bezpečná a kľudná obec

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

|                  | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   |
|------------------|--------|--------|--------|--------|
| Rozpočet (v EUR) | 16 667 | 47 928 | 14 312 | 14 312 |

## 5.1 OCHRANA PRED POŽIARMÍ

**ROZPOČET****37 827**

ZÁMER Minimálne riziko vzniku požiarov

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

|                  | 2019  | 2020   | 2021  | 2022  |
|------------------|-------|--------|-------|-------|
| Rozpočet (v EUR) | 4 317 | 37 827 | 4 211 | 4 211 |

|                      |                                                             |      |      |      |      |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| Cieľ                 | <b>Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou</b> |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ | Počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok          |      |      |      |      |
| Obdobie              | 2018                                                        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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
- kapitálové výdavky 33 316 € sú vyčlenené na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice a sú kryté zdrojmi EÚ a ŠR

## 5.3 VEREJNÉ OSVETLENIE

**ROZPOČET****10 101**

ZÁMER Osvetlená a bezpečná obec

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce a stavebné odd.

|                  | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   |
|------------------|--------|--------|--------|--------|
| Rozpočet (v EUR) | 12 350 | 10 101 | 10 101 | 10 101 |

|                      |                                                                     |      |      |       |      |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------|------|------|-------|------|
| Cieľ                 | <b>Zabezpečiť funkčnú a bezpečnú prevádzku verejného osvetlenia</b> |      |      |       |      |
| Merateľný ukazovateľ | Percento funkčných svetelných bodov zo všetkých                     |      |      |       |      |
| Obdobie              | 2018                                                                | 2019 | 2020 | 2021  | 2022 |
| Plánovaná            | 100%                                                                | 100% | 100% | 100 % | 100% |

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

Štruktúra výdavkov: - bežné výdavky spolu: ..... 10 101 €

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

## 6. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

**ROZPOČET****1 061 356**

ZÁMER Obec bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického rastu

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce a Stavebné odd.

|                  | 2019      | 2020      | 2021   | 2022   |
|------------------|-----------|-----------|--------|--------|
| Rozpočet (v EUR) | 1 054 931 | 1 061 356 | 59 856 | 59 856 |

### 6.1 ZBER A ODVOZ ODPADU

**ROZPOČET****1 034 086**

ZÁMER Pravidelný odvoz odpadu

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce a oddelenie stavebné a životného prostredia

|                         | 2019      | 2020             | 2021   | 2022   |
|-------------------------|-----------|------------------|--------|--------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 1 028 616 | <b>1 034 086</b> | 32 586 | 32 586 |

|                             |                                                   |      |             |      |      |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|------|-------------|------|------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť odvoz TKO a separovaného odpadu</b> |      |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet vývozov TKO za rok                          |      |             |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2018                                              | 2019 | <b>2020</b> | 2021 | 2022 |
| Plánovaná                   | 30                                                | 30   | <b>30</b>   | 30   | 30   |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet vývozov separovaného odpadu za rok          |      |             |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2018                                              | 2019 | <b>2020</b> | 2021 | 2022 |
| Plánovaná                   | 18                                                | 18   | <b>18</b>   | 18   | 18   |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet stanovišť na separovaný zber odpadu v obci  |      |             |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2018                                              | 2019 | <b>2020</b> | 2021 | 2022 |
| 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 1 500 € a na Zberný dvor v hodnote 1 000 000 €.

## 6.2 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI

**ROZPOČET**  
**27 270**

ZÁMER Kvalitné spodné vody

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce a pracovník na ČOV

|                         | 2019   | 2020          | 2021   | 2022   |
|-------------------------|--------|---------------|--------|--------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 26 315 | <b>27 270</b> | 27 270 | 27 270 |

|                             |                                                                         |      |             |      |      |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|-------------|------|------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť plynulý chod čističky odpadových vôd</b>                  |      |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet dní prevádzky čističky do roka                                    |      |             |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2018                                                                    | 2019 | <b>2020</b> | 2021 | 2022 |
| Plánovaná                   | 365                                                                     | 365  | <b>366</b>  | 365  | 365  |
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť dobudovanie kanalizačnej siete v obci</b>                 |      |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | predkladať výzvy na projekty súvisiace s dobudovaním kanalizačnej siete |      |             |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2018                                                                    | 2019 | <b>2020</b> | 2021 | 2022 |
| Plánovaná                   | áno                                                                     | áno  | <b>áno</b>  | 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 a údržbu ČOV \* rozboru vody a ostatné služby

## 7. DOPRAVA

**ROZPOČET**  
**1 416**

ZÁMER Efektívny dopravný systém

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce a finančné odd.

|                         |       |       |       |       |
|-------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                         | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 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

|                         |       |       |       |       |
|-------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                         | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 1 416 | 1 416 | 1 416 | 1 416 |

|                             |                                                          |      |      |      |      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť prepravu občanov z odľahlej časti obce</b> |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet dní prevádzky autobusu v roku                      |      |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2018                                                     | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná                   | 365                                                      | 365  | 366  | 365  | 365  |

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

## 8. KOMUNIKÁCIE

ROZPOČET

501 058

ZÁMER Bezpečné a upravené cesty a chodníky

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce a stavebné odd.

|                         |       |         |        |        |
|-------------------------|-------|---------|--------|--------|
|                         | 2019  | 2020    | 2021   | 2022   |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 7 140 | 501 058 | 55 766 | 25 766 |

## 8.1 ÚDRŽBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

ROZPOČET

501 058

ZÁMER Kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

|                         |       |         |        |        |
|-------------------------|-------|---------|--------|--------|
|                         | 2019  | 2020    | 2021   | 2022   |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 7 140 | 501 058 | 55 766 | 25 766 |

|                             |                                                           |        |        |        |        |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť dobrý technický stav komunikácií v obci</b> |        |        |        |        |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Plocha udržiavaných komunikácií v m <sup>2</sup>          |        |        |        |        |
| <b>Obdobie</b>              | 2018                                                      | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   |
| 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: 477 092 € sú určené na dobudovanie infraštruktúry z pripravovaného projektu.

## 9. VZDELÁVANIE

ROZPOČET

1 278 941

ZÁMER Moderné a progresívne školstvo v obci  
ZODPOVEDNOSŤ Riaditeľ ZŠ s MŠ

|                         | 2019           | 2020             | 2021      | 2022      |
|-------------------------|----------------|------------------|-----------|-----------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>947 984</b> | <b>1 278 941</b> | 1 236 226 | 1 467 513 |

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**  
**755 828**

ZÁMER Základná škola orientujúca sa na potreby žiaka  
ZODPOVEDNOSŤ Riaditeľ ZŠ

|                         | 2019           | 2020           | 2021    | 2022    |
|-------------------------|----------------|----------------|---------|---------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>572 777</b> | <b>755 828</b> | 820 705 | 986 539 |

| Cieľ                        | <i>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces</i> |       |      |      |       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|-------|------|------|-------|
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | počet žiakov základnej školy v šk. roku               |       |      |      |       |
| <b>Obdobie</b>              | 2018                                                  | 2019  | 2020 | 2021 | 2022  |
| Plánovaná                   | 230                                                   | 230   | 230  | 240  | 250   |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | percento využitia kapacity základnej školy            |       |      |      |       |
| <b>Obdobie</b>              | 2018                                                  | 2019  | 2020 | 2021 | 2022  |
| 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 722 828 € (v tom je dotácia na poistné 57 €, dotácia na akcie 500 € a zimné radovánky 250 €). Bežný výdavok 25 000€ bude použitý na opravu šatní v telocvični školy. Prenos štátnych dotácií na stravu je 45 000 € a na kompenzačné pomôcky 3 000 €. Kapitálový výdavok 8 000 € je určený na prepojenie areálu ZŠ a MŠ.

## 9.2 MATERSKÁ ŠKOLA

**ROZPOČET**  
**349 269**

ZÁMER Materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a rodičov  
ZODPOVEDNOSŤ Riaditeľ ZŠ

|                         | 2019           | 2020           | 2021    | 2022    |
|-------------------------|----------------|----------------|---------|---------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>192 366</b> | <b>349 269</b> | 171 393 | 203 019 |

| Cieľ                        | <i>Zabezpečiť poskytovanie výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách</i> |      |      |      |      |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | počet tried materskej školy                                                           |      |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2018                                                                                  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná                   | 2                                                                                     | 3    | 3    | 3    | 3    |
| Skutočná                    |                                                                                       |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | počet detí v Materskej škole                                                          |      |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2018                                                                                  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná                   | 45                                                                                    | 64   | 64   | 64   | 64   |

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 7 zamestnancov na osobné náklady, tovary, služby a na opravu strechy, výmenu okien a opravu asfaltu pred budovou MŠ. Bežné výdavky: 168 153 € (v tom zahrnutá dotácia na súbor „Cinobanček). Kapitálový výdavky 181 116 € budú použité na rekonštrukciu tretej budovy MŠ.

### 9.3 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

**ROZPOČET****122 970**

ZÁMER Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

ZODPOVEDNOSŤ Riaditeľ ZŠ

|                  | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    |
|------------------|---------|---------|---------|---------|
| Rozpočet (v EUR) | 141 870 | 122 970 | 184 724 | 206 671 |

|                      |                                                                                                                  |      |      |      |      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| Cieľ                 | <i>Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základnej škole a materskej škole</i> |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ | počet stravníkov v školskej jedálni za rok                                                                       |      |      |      |      |
| Obdobie              | 2018                                                                                                             | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná            | 245                                                                                                              | 250  | 260  | 270  | 280  |

Školská jedáleň zabezpečuje školské stravovanie pre svojich žiakov a zamestnancov.

Financujú sa mzdy, platy, odmeny, poistné odvody a príspevky do poisťovní, tovary a služby. Bežné výdavky: 117 270 €. Kapitálové výdavky

5 700 € budú použité na nákup technologického vybavenie ŠJ.

### 9.4 ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

**ROZPOČET****50 874**

ZÁMER Kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských voľnočasových aktivít pre deti

ZODPOVEDNOSŤ Riaditeľ ZŠ

|                  | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   |
|------------------|--------|--------|--------|--------|
| Rozpočet (v EUR) | 40 971 | 50 874 | 59 404 | 71 285 |

|                      |                                                                                    |      |      |      |      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| Cieľ                 | <i>Zabezpečiť kvalitné vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno -časových aktivít</i> |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ | celkový počet žiakov v Školskom klube                                              |      |      |      |      |
| Obdobie              | 2018                                                                               | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná            | 60                                                                                 | 60   | 60   | 60   | 60   |

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

- bežné výdavky: 50 874 €

## 10. ŠPORT

**ROZPOČET****42 218**

ZÁMER Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

|                  | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   |
|------------------|--------|--------|--------|--------|
| Rozpočet (v EUR) | 18 310 | 42 218 | 15 718 | 15 718 |

### 10.1 PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV

**ROZPOČET****37 568**

ZÁMER Športujúca obec  
ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

|                         | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   |
|-------------------------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 14 200 | 37 568 | 14 568 | 14 568 |

|                             |                                             |      |      |      |      |
|-----------------------------|---------------------------------------------|------|------|------|------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť podporu športových klubov</b> |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet podporených klubov za rok             |      |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2018                                        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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: materiál nakúpený na ihrisko 300 €, údržba prevádzkových strojov 268 € a opravy 8 000 €. Kapitálové výdavky 15 000 € budú použité na vybudovanie nového oplotenia okolo areálu.

## 10.2 PODPORA ŠPORTOVÝCH PODUJATÍ

**ROZPOČET**  
**4 450**

ZÁMER Športujúca obec  
ZODPOVEDNOSŤ Predseda kultúrnej komisie a športu.

|                         | 2019  | 2020  | 2021 | 2022 |
|-------------------------|-------|-------|------|------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 3 950 | 4 450 | 950  | 950  |

|                             |                                                                                 |      |      |      |      |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých</b> |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet podporených športových podujatí za rok                                    |      |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2018                                                                            | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná                   | 5                                                                               | 5    | 5    | 5    | 5    |

Podprogram predstavuje činnosti: 100 výročie ČŠK, hokejový turnaj, šachový turnaj, stolnotenisový turnaj, volejbalový turnaj - poskytnuté finančné prostriedky budú použité na organizačné a vecné zabezpečenie športových akcií.

## 10.3 TURISTIKA, ŠPORT

**ROZPOČET**  
**200**

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

|                         | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------------------|------|------|------|------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 160  | 200  | 200  | 200  |

|                             |                                                                                 |      |      |      |      |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Podporiť deti a mládež v turistickej aktivite a spoznávať krásy Cinobane</b> |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet turistických výstupov za rok                                              |      |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2018                                                                            | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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****359 999**

ZÁMER Cinobaňa - obec rozmanitých kultúrnych a spoločenských aktivít

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

|                  | 2019    | 2020    | 2021    | 2022   |
|------------------|---------|---------|---------|--------|
| Rozpočet (v EUR) | 302 903 | 359 999 | 102 336 | 62 336 |

### 11.1 KULTÚRNE DOMY

**ROZPOČET****318 699**

ZÁMER Spoločenský a kultúrny život obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

|                  | 2019    | 2020    | 2021   | 2022   |
|------------------|---------|---------|--------|--------|
| Rozpočet (v EUR) | 267 453 | 318 699 | 50 536 | 10 536 |

|                      |                                                                           |      |      |      |      |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| Cieľ                 | <i>Poskytovať priestory podnikateľom na uspokojovanie potrieb občanov</i> |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ | prevádzkovanie Kultúrnych domov v Cinobani a Turičkách                    |      |      |      |      |
| Obdobie              | 2018                                                                      | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná            | áno                                                                       | áno  | áno  | áno  | áno  |

|                      |                                                  |      |      |      |      |
|----------------------|--------------------------------------------------|------|------|------|------|
| Cieľ                 | <i>Zabezpečiť modernizáciu kultúrneho domu</i>   |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ | Počet spoločenských a kultúrnych podujatí za rok |      |      |      |      |
| Obdobie              | 2018                                             | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná            | 40                                               | 40   | 40   | 40   | 40   |

Podprogram predstavuje zabezpečenie prevádzky budov kultúrnych domov v Cinobani a Turičkách pre rôzne kultúrne podujatia. Finančné náklady predstavujú: energie, materiál, školenia, revízie a kontroly, ostatné služby a oprava KD v Cinobani a v Turičkách.

Štruktúra výdavkov: - bežné výdavky spolu: 14 936 €

- kapitálové výdavky: 303 763 €

Mzdy a odvody sú zahrnuté v programe 14 – ADMINISTRATÍVA

- kapitálové výdavky budú použité na nákup stoličiek do KD Cinobaňa v hodnote 6 000 €, zateplenie KD v Cinobani vo výške 181 763 €, rekonštrukciu interiéru KD Cinobaňa v hodnote 70 000 €, rekonštrukciu sobášnej siene v hodnote 16 000 €, zateplenie KD Turičky v hodnote 30 000 €.

### 11.2 KNIŽNICA

**ROZPOČET****200**

ZÁMER Dostupný a bohatý knižničný fond

ZODPOVEDNOSŤ Kultúrny pracovník

|                  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------|------|------|------|------|
| Rozpočet (v EUR) | 200  | 200  | 200  | 200  |

|                             |                                                                        |      |      |      |      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností v obci</b> |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet novo nakúpených knižných jednotiek a periodík za rok             |      |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2018                                                                   | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná                   | 20                                                                     | 20   | 20   | 20   | 20   |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet výpožičiek v knižnici v danom roku                               |      |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2018                                                                   | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná                   | 230                                                                    | 230  | 230  | 230  | 230  |

Podprogram predstavuje: nákup kníh do knižnice

Štruktúra výdavkov - bežné výdavky spolu: ..... 200 €

### 11.3 KULTÚRNE PODUJATIA

**ROZPOČET**

**31 000**

ZÁMER Zabezpečiť kultúrne vyžitie občanov

ZODPOVEDNOSŤ Kultúrny pracovník

|                         |        |        |        |        |
|-------------------------|--------|--------|--------|--------|
|                         | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 25 100 | 31 000 | 47 500 | 47 500 |

|                             |                                                                          |      |      |      |      |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť organizovanie kultúrno – spoločenských podujatí v obci</b> |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet organizovaných podujatí                                            |      |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2018                                                                     | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná                   | 10                                                                       | 17   | 21   | 21   | 21   |

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, Deň učiteľov, Talent mánia, Čaj o piatej, MDŽ – divadelné predstavenie, Stavanie mája, Oslavy víťazstva nad fašizmom, Cinobanský kotlík +jarmok, Stretnutie heligonkárov, Prijatie a ocenenie úspešných žiakov, Víťanie leta, Oslavy SNP, Úcta k starším, Divadelné predstavenia, Legionári – oslavy ukončenia 1.sv.vojny, Vianočné trhy a zimné radovánky, Advent v Cinobani, Silvester na námestí v Cinobani, Turičkách a Katarínskej Hute.

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

### 11.4 PODPORA KULTÚRNYCH SÚBOROV, SPOLKOV, ORGANIZÁCIÍ

**ROZPOČET**

**4 100**

ZÁMER Rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít

ZODPOVEDNOSŤ finančné odd.

|                         |       |       |       |       |
|-------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                         | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 4 150 | 4 100 | 4 100 | 4 100 |

|                             |                                                        |      |      |      |      |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Podporiť umelecké aktivity zboru</b>                |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Plánovaný počet reprezentačných vystúpení za rok spolu |      |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2018                                                   | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná                   | 9                                                      | 9    | 9    | 9    | 9    |

Podprogram predstavuje činnosti: poskytnutie dotácie pre ZO SZPZ, MS ČK, IN Network komunitné centrum, OZ Cinobančan, OZ HrCiNa, 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: ..... 4 100 €

**11.5 STAROSTLIVOSŤ O KULTÚRNE PAMIAHKY****ROZPOČET****6 000**

ZÁMER Zachovanie dedičstva otcov

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

|                  | 2019  | 2020  | 2021 | 2022 |
|------------------|-------|-------|------|------|
| Rozpočet (v EUR) | 6 000 | 6 000 | 0    | 0    |

|                      |                                                    |      |      |      |      |
|----------------------|----------------------------------------------------|------|------|------|------|
| Cieľ                 | <i>Zachovať históriu obce pre budúce generácie</i> |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ | počet opravovaných kultúrnych pamiatok             |      |      |      |      |
| Obdobie              | 2018                                               | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná            | 0                                                  | 1    | 1    | 0    | 0    |

Podprogram predstavuje starostlivosť o zvoničku na Turičkách

**12. PROSTREDIE PRE ŽIVOT****ROZPOČET****62 771**

ZÁMER Obec s príjemným a zdravým prostredím

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

|                  | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   |
|------------------|--------|--------|--------|--------|
| Rozpočet (v EUR) | 52 223 | 62 771 | 54 035 | 56 734 |

**12.1 VEREJNÁ ZELEŇ****ROZPOČET****10 500**

ZÁMER Obec plná zelene

ZODPOVEDNOSŤ Koordinátori obce

|                  | 2019  | 2020   | 2021   | 2022   |
|------------------|-------|--------|--------|--------|
| Rozpočet (v EUR) | 8 800 | 10 500 | 10 500 | 10 500 |

|                      |                                                                  |      |      |      |      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| Cieľ                 | <i>Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v obci</i> |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ | počet kosení verejnej zelene na rok                              |      |      |      |      |
| Obdobie              | 2018                                                             | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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

Štruktúra výdavkov - bežné výdavky: 10 500 €

**12.2 VYBUDOVANIE PARKOV****ROZPOČET****13 000**

ZÁMER Obec plná zelene

ZODPOVEDNOSŤ Koordinátori obce

|                         | 2019  | 2020   | 2021 | 2022 |
|-------------------------|-------|--------|------|------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 5 000 | 13 000 | 0    | 0    |

|                             |                                                                                           |      |      |      |      |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v obci, spoločenský rozvoj obce</b> |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Plánovaný počet parkov                                                                    |      |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2018                                                                                      | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná                   | 1                                                                                         | 1    | 0    | 0    | 0    |

Podprogram predstavuje činnosti: vybudovanie a údržbu verejných parkov. V roku 2020 je plánovaná výstavba nového detského ihriska v Katarínskej Hute.

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>12.3 MENŠIE OBECNÉ SLUŽBY</b> | <b>ROZPOČET</b><br><b>39 271</b> |
|----------------------------------|----------------------------------|

**ZÁMER** Pravidelné udržiavanie a zlepšovanie životného prostredia obyvateľov obce

**ZODPOVEDNOSŤ** Koordinátori

|                         | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   |
|-------------------------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 38 423 | 39 271 | 43 535 | 46 234 |

|                             |                                                                 |      |      |      |      |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Udržiavať a zlepšovať životné prostredie obce</b>            |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet evidovaných nezamestnaných zapojených do aktivačných prác |      |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2018                                                            | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| <b>13. SOCIÁLNE SLUŽBY</b> | <b>ROZPOČET</b><br><b>91 334</b> |
|----------------------------|----------------------------------|

**ZÁMER** Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva

**ZODPOVEDNOSŤ** odd. vnútornej správy

|                         | 2019   | 2020   | 2021   | 2022    |
|-------------------------|--------|--------|--------|---------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 92 057 | 91 334 | 98 352 | 101 051 |

|                                               |                                  |
|-----------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>13.2 DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI</b> | <b>ROZPOČET</b><br><b>53 952</b> |
|-----------------------------------------------|----------------------------------|

**ZÁMER** Účelné využívanie sociálnych dávok

**ZODPOVEDNOSŤ** Starosta obce

|                         | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   |
|-------------------------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 64 958 | 53 952 | 53 952 | 53 952 |

|                      |                                                                                                           |      |      |      |      |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| Cieľ                 | <b>Využitie PnD v prospech detí a dávky v HN v prospech občanov a rodiny/zanedbávanie povin.škol.doch</b> |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ | počet riešených prípadov za rok pri PnD                                                                   |      |      |      |      |
| Obdobie              | 2018                                                                                                      | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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.

### 13.4 DOTÁCIE PRE DETI A OBČANOV UMIESTNENÝCH V DOMOVOCH

ROZPOČET

**4 404**

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

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

|                         |       |              |       |       |
|-------------------------|-------|--------------|-------|-------|
|                         | 2019  | 2020         | 2021  | 2022  |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 1 100 | <b>4 404</b> | 4 404 | 4 404 |

|                      |                                                                           |      |          |      |      |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|------|----------|------|------|
| Cieľ                 | <b>Zabezpečiť fin. prostriedky pre občanov, ktorí sú odkázaní na obce</b> |      |          |      |      |
| Merateľný ukazovateľ | počet uchádzačov o zaradenie sa do Domovov dôchodcov                      |      |          |      |      |
| Obdobie              | 2018                                                                      | 2019 | 2020     | 2021 | 2022 |
| Plánovaná            | 4                                                                         | 2    | <b>3</b> | 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

**32 978**

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

ZODPOVEDNOSŤ Terénny sociálny pracovníci

|                         |        |               |        |        |
|-------------------------|--------|---------------|--------|--------|
|                         | 2019   | 2020          | 2021   | 2022   |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 25 999 | <b>32 978</b> | 39 996 | 42 695 |

|                      |                                                                                                                                                    |      |          |      |      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------|------|
| Cieľ                 | <b>Zlepšiť situáciu vylúčených skupín a jednotlivcov s ohľadom na ich špecifické potreby a podmienky prostredníctvom terénnej sociálnej služby</b> |      |          |      |      |
| Merateľný ukazovateľ | Počet zamestnancov, ktorí vykonávajú terénnu sociálnu prácu v obci                                                                                 |      |          |      |      |
| Obdobie              | 2018                                                                                                                                               | 2019 | 2020     | 2021 | 2022 |
| Plánovaná            | 2                                                                                                                                                  | 2    | <b>2</b> | 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

**831 280**

ZÁMER Efektívna administratívna činnosť v samospráve

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

|                         | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    |
|-------------------------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 787 333 | 831 180 | 362 868 | 359 433 |

## 14.1 SPRÁVA OBCE

**ROZPOČET**  
**831 280**

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

|                         | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    |
|-------------------------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 787 333 | 831 280 | 362 868 | 359 433 |

|                             |                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť komplexnú administratívu obecného úradu</b>                                                                           |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Zastupovanie a flexibilita administratívnych pracovníkov pre vybavovanie žiadostí občanov v dennom styku na úrade k ich spokojnosti |      |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2018                                                                                                                                | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná                   | áno                                                                                                                                 | áno  | áno  | áno  | áno  |
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Maximalizovať spokojnosť občanov s činnosťou OcÚ</b>                                                                             |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | počet oprávnených sťažností na činnosť OcÚ                                                                                          |      |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2018                                                                                                                                | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 19 593 €
- kapitálové výdavky: rekonštrukcia a modernizácia exteriéru a interiéru OcÚ vo výške 457 560 €, nákup pozemkov 50 000 €

**ROZPOČET NA ROKY 2020-2022**

|                               |                                                      |                        |                        |                      |                            | schvaľuje         | berie na vedomie  |                   |
|-------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                               |                                                      | Skutočnosť<br>2017 v € | Skutočnosť<br>2018 v € | Rozpočet<br>2019 v € | Očakávaná<br>skut.2019 v € | Návrh<br>2020 v € | Návrh<br>2021 v € | Návrh<br>2022 v € |
| <b>BEŽNÉ PRÍJMY</b>           |                                                      | 1 454 566              | 1 592 797              | 1 612 300            | 1 619 020                  | 1 785 427         | 1 982 570         | 2 246 777         |
| 100                           | Daňové príjmy                                        | 712 836                | 789 975                | 774 385              | 787 243                    | 847 986           | 917 143           | 1 002 110         |
| 200                           | Nedaňové príjmy                                      | 123 055                | 161 519                | 128 620              | 130 332                    | 76 152            | 117 102           | 117 102           |
| 300                           | Granty a transfery                                   | 618 675                | 641 303                | 709 295              | 701 445                    | 861 289           | 948 325           | 1 127 565         |
| <b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY</b>      |                                                      | 11 740                 | 355 135                | 1 529 875            | 249 429                    | 2 178 274         | 110 000           | 0                 |
| 230                           | Kapitálové príjmy                                    | 1 740                  | 4 710                  | 0                    | 0                          | 4 000             | 0                 | 0                 |
| 320                           | Tuzemské kapitálové granty a transfery               | 10 000                 | 350 425                | 1 529 875            | 249 429                    | 2 174 274         | 110 000           | 0                 |
| <b>FINANČNÉ PRÍJMY</b>        |                                                      | 4 234                  | 152 986                | 302 135              | 78 003                     | 535 666           | 0                 | 0                 |
| 400                           | Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami | 4 234                  | 152 986                | 202 535              | 78 003                     | 50 050            | 0                 | 0                 |
| 500                           | Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci  | 0                      | 0                      | 99 600               | 0                          | 485 616           | 0                 | 0                 |
| <b>PRÍJMY SPOLU:</b>          |                                                      | <b>1 470 539</b>       | <b>2 100 918</b>       | <b>3 444 310</b>     | <b>1 946 452</b>           | <b>4 499 367</b>  | <b>2 092 570</b>  | <b>2 246 777</b>  |
| <b>BEŽNÉ VÝDAVKY 600</b>      |                                                      | 1 253 086              | 1 422 743              | 1 612 300            | 1 572 127                  | 1 785 427         | 1 982 570         | 2 246 777         |
| <b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY 700</b> |                                                      | 94 470                 | 638 883                | 1 779 323            | 351 955                    | 2 694 347         | 110 000           | 0                 |
| <b>FINANČNÉ VÝDAVKY 800</b>   |                                                      | 0                      | 6 000                  | 52 687               | 22 370                     | 19 593            | 0                 | 0                 |
| <b>VÝDAVKY SPOLU:</b>         |                                                      | <b>1 347 556</b>       | <b>2 067 626</b>       | <b>3 444 310</b>     | <b>1 946 452</b>           | <b>4 499 367</b>  | <b>2 092 570</b>  | <b>2 246 777</b>  |