

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 2017, 2018, 2019

**Programový rozpočet obce Cinobaňa na rok 2016 bol schválený Uznesením č. 7/2016 zo
dňa 15.12.2016, ktorý nadobúda účinnosť dňom 1.1.2017**

**Melicher Jozef
starosta obce**

Návrh rozpočtu bol vyvesený na úradnej tabuli dňa 16.12.2016

Pripomienky k návrhu boli podané v počte 1

**Schválený rozpočet obce na rok 2016 bol vyhlásený vyložením na úradnej tabuli
dňa 16.12.2016**

Predkladá: Melicher Jozef – starosta obce

Spracovala: Ing.Dajana Volfová

V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

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

Program I : Plánovanie, manažment a kontrola

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

Program 2 : Propagácia a marketing

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

Program 3: Interné služby obce

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

Program 4: Služby občanom

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

Program 5: Bezpečnosť

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

Program 6: Odpadové hospodárstvo

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

Program 7: Doprava

- Podprogram 7.1: Spoj Hrnčiarky

Program 8: Komunikácie

- Podprogram 8.1: Údržba pozemných komunikácií

Program 9: Vzdelávanie

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

Program 10: Šport

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

Program 11: Kultúra

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

Program 12: Prostredie pre život

- Podprogram 12.1: Verejná zeleň
- Podprogram 12.2: Parky
- Podprogram 12.3: Menšie obecné služby

Program 13: Sociálne služby

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

Program 14: Administratíva

- Podprogram 14.1: Správa obce

Rozpočet - sumarizácia		Rozpočet rok 2016	Rozpočet rok 2017	Rozpočet rok 2018	Rozpočet rok 2019
1	Príjmy spolu:	2 117 717	2 710 050	1 372 078	1 559 170
2	Výdavky spolu:	2 117 717	2 710 050	1 372 078	1 559 170
3	<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	53 928	48 047	16 251	16 452
4	<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	3 140	3 050	3 100	3 150
5	<i>Program 3: Interné služby</i>	45 917	39 540	33 040	33 140
6	<i>Program 4: Služby občanom</i>	23 287	36 003	8 037	8 172
7	<i>Program 5: Bezpečnosť</i>	13 958	21 848	11 818	11 818
8	<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>	348 174	1 065 696	49 696	136 211
9	<i>Program 7: Doprava</i>	1 416	1 416	1 416	1 416
10	<i>Program 8: Komunikácie</i>	72 822	28 650	62 950	3 450
11	<i>Program 9: Vzdelávanie</i>	658 555	714 137	791 822	956 026
12	<i>Program 10: Šport</i>	17 960	15 920	12 310	15 310
13	<i>Program 11: Kultúra</i>	254 123	292 113	25 740	25 740
14	<i>Program 12: Prostredie pre život</i>	13 200	59 792	38 792	33 792
15	<i>Program 13: Sociálne služby</i>	70 916	75 448	92 929	97 017
16	<i>Program 14: Administratíva</i>	540 321	308 390	224 177	217 476
17	Výsledok hospodárenia:	0	0	0	0

VÝDAVKY**2 106 747**

	2016	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	2 106 747	2 688 690	1 355 001	1 538 680

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA**ROZPOČET
48 047**

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

	2016	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	53 928	48 047	16 251	16 452

1.1 MANAŽMENT**ROZPOČET
2 600**

ZÁMER Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy
 ZODPOVEDNOSŤ Starosta OcÚ

	2016	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	1 900	2 600	2 600	2 600

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu obce starostom				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet pracovných stretnutí a rokovaní mimo obce za rok				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	26	26	27	27	28

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

Štruktúra výdavkov:

- bežné výdavky spolu: 2 600 €

- finančné prostriedky budú použité na reprezentačné výdavky 1600,- EUR starosta, 1000,- 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
32 000**

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

	2016	2017	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	42 800	32 000	0	0

Cieľ	Zabezpečiť aktuálnosť územného plánu				
Merateľný ukazovateľ	Územný plán aktualizovaný v danom roku				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	áno	nie	nie	nie	nie
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj investičnej činnosti v obci				
Merateľný ukazovateľ	Počet pripravených projektových dokumentácií v danom roku				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	2	2	3	2	2

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

* získania iných finančných zdrojov

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

Štruktúra výdavkov:

- kapitálové výdavky 32 000 € projekty

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

Ostatné výdavky na zabezpečenie činnosti 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
	7 867

ZÁMER Samospráva využívajúca verejné prostriedky účelne a hospodárne.

ZODPOVEDNOSŤ hlavná kontrolórka

	2016	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	6 398	7 867	8 071	8 272

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

plat a odvody kontrolóra obce, školenia a cestovné náhrady

1.4 FINANČNÝ MANAŽMENT OBCE	ROZPOČET
	1 000

ZÁMER Zodpovedná a transparentná fiškálna politika obce

ZODPOVEDNOSŤ finančné odd.

	2016	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	600	1 000	1 000	1 000

Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu finančných transakcií obce a jej organizácie				
Merateľný ukazovateľ	Výrok audítora "bez výhrad"				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Cieľ	Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií obce v príslušnom rozpočtovom roku				
Merateľný ukazovateľ	rozpočet obce schválený OZ do konca kalendárneho roka				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Merateľný ukazovateľ	počet vykonaných hodnotení plnenia programového rozpočtu za rok				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	2	2	2	2	2

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

- finančné prostriedky budú použité na bankové poplatky

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

1.5 AUDIT	ROZPOČET
	1 250

ZÁMER Efektívna a účinná daňová a rozpočtová politika

ZODPOVEDNOSŤ finančné odd.

	2016	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	1 200	1 250	1 250	1 250

Cieľ	Zabezpečiť vedenie účtovníctva obce v súlade so zákonom o účtovníctve				
Merateľný ukazovateľ	počet auditov				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	1	1	1	1	1

Overenie záverečného účtu obce a overenie konsolidovanej závierky obce audítorom

- bežné výdavky1 250,- €

1.6 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH	ROZPOČET
	3 330

ZÁMER Celoslovensky reflektované záujmy samosprávy

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2016	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	1 030	3 330	3 330	3 330

Cieľ	Zabezpečiť získavanie skúseností využiteľných pre rozvoj samosprávy				
Merateľný ukazovateľ	Počet organizácií a združení, v ktorých je obec členom				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	8	8	8	8	8

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

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

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

2 . PROPAGÁCIA A MARKETING

ROZPOČET**3 050**

ZÁMER Cinobaňa, všestranná samospráva známa i za hranicami Slovenska

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce, kultúrny pracovník

.	2016	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	3 140	3 050	3 100	3150

2.1 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE

ROZPOČET**1 000**

ZÁMER Pozitívny imidž obce doma aj v zahraničí

ZODPOVEDNOSŤ Kultúrny pracovník

.	2016	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 000	500	500

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

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

Štruktúra výdavkov:

- bežné výdavky 1000,- €

2.2. INTERNETOVÁ KOMUNIKÁCIA

ROZPOČET**500**

ZÁMER Dostupné a relevantné informácie o samospráve

ZODPOVEDNOSŤ Kultúrny pracovník

.	2016	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	500	500	500	500

Cieľ	Udržiavať aktuálnosť oficiálnej webovej stránky Obce Cinobaňa				
Merateľný ukazovateľ	Časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti webovej stránky				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	12	12	12	12	12

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

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

2.3. KRONIKA OBCE

ROZPOČET

350

ZÁMER Samospráva so zadokumentovanou históriou pre ďalšie generácie

ZODPOVEDNOSŤ Vladimíra Albertová – kronikárka obce

	2016	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	440	350	400	450

Cieľ	Zabezpečiť zachovanie dôležitých momentov zo života obce				
Merateľný ukazovateľ	Spracované a predložené zápisy do kroniky na OZ do konca roka/koľko krát/				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	2	2	1	1	1

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

Štruktúra výdavkov: - bežné výdavky spolu: 350 €

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

2.4. OBECNÉ NOVINY „CINOBAŇSKÝ OBČASNÍK“

ROZPOČET

1 200

ZÁMER Zviditeľnenie obce

ZODPOVEDNOSŤ Predseda redakčnej komisie a kultúrny pracovník

	2016	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	1 200	1 200	1 200	1 200

Cieľ	Zabezpečiť vydávanie obecných novín s aktuálnymi informáciami o dianí v obci				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných obecných novín za rok				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	6	6	6	6	6

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

bežné výdavky spolu: 1 200 €

3. INTERNÉ SLUŽBY

ROZPOČET

39 540

ZÁMER Efektívne interné služby pre kvalitný chod samosprávy

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2016	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	45 917	39 540	33 040	33 140

3.1 PRÁVNE SLUŽBY

ROZPOČET

1 000

ZÁMER Odborný právny servis
ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2016	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	2 000	1 000	1 000	1 000

Cieľ	Zabezpečiť právne poradenstvo pre úrad a právne zastupovanie obce v súdnych sporoch				
Merateľný ukazovateľ	Percento vybavených jednotlivých právnych krokov smerujúcich k uzavretiu danej veci ako celku zo všetkých				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	80%	80%	80%	80%	80%

Podprogram predstavuje: odborné právne služby poskytované právnikom.

Štruktúra výdavkov:

- bežné výdavky 1 000 €

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

3.2 ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY

ROZPOČET
5 600

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

	2016	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	5 200	5 600	5 800	5 900

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

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

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

Štruktúra výdavkov:

- bežné výdavky spolu: 5 600 €

finančné prostriedky budú použité na odmeny za účasť na rokovaníach.

3.3 ZABEZPEČOVANIE ÚKONOV SPOJENÝCH S VOL'BAMI

ROZPOČET
1 500

ZÁMER Bezproblémový priebeh volieb a referend
ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2016	2017	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	3 000	1 500	1 500	1 500

Cieľ	Zabezpečiť administráciu volieb a referend				
Merateľný ukazovateľ	Počet očakávaných druhov volieb a referend				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	0	3 000	1 500	1 500	1 500

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
2 660

ZÁMER Aktíva s úžitkom pre všetky kategórie obyvateľstva.

ZODPOVEDNOSŤ finančné odd.

	2016	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	2 410	2 660	2 660	2 660

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

Štruktúra výdavkov:

- bežné výdavky spolu: 2 660,- € energie na dielňu a materiál

mzdy a odvody sú v programe 14.1

3.5 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV

ROZPOČET
740 €

ZÁMER Zamestnanci úradu pripravení na riešenie úloh

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2016	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	699	740	740	740

Cieľ	Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov Obecného úradu				
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet školení za rok spolu				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	15	15	15	15	15

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

Štruktúra výdavkov:

- bežné výdavky spolu:740 €

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

3.6 OBECNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM

ROZPOČET
6 060

ZÁMER Spoľahlivý, jednotný a komplexný IS

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2016	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	9 730	6 060	6 060	6 060

Cieľ	Zabezpečiť automatizáciu spracovania agendy samosprávy				
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov spravovaných programových modulov spolu				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	8	8	8	8	8

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

Štruktúra výdavkov:

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

* údržba výpočtovej a telek. techniky * správa servis

3.7 AUTODOPRAVA

ROZPOČET

6 530

ZÁMER Bezpečná, hospodárna a flexibilná osobná doprava

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2016	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	6 428	6 530	6 530	6 530

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť zamestnancov obce pri plnení pracovných povinností				
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných vozidiel spolu				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	5	5	5	5	5
Merateľný ukazovateľ	dodržaná bezpečnosť prevádzky vozidla povinnými prehliadkami				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno

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

3.8. Zdravotné stredisko

Rozpočet

15 450

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2016	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	16 450	15 450	8 750	8 750

Cieľ	Zabezpečiť bezproblémový chod strediska pre lekárov a pacientov				
Merateľný ukazovateľ	prevádzkovanie zdravotného strediska				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno

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

Štruktúra výdavkov:

- bežné výdavky:15 450,-€

finančné prostriedky použité na prevádzkovanie budovy: * energie * údržba- výmena okien * všeobecné služby* revízie *

4 SLUŽBY OBČANOM

ROZPOČET**36 003**

ZÁMER Otvorená a ústretová samospráva pre občanov

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2016	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	23 287	36 003	8 037	8 172

4.1 ČINNOSŤ MATRIKY

ROZPOČET**2 853**

ZÁMER Kvalitné a rýchle služby matriky

ZODPOVEDNOSŤ Matrikárka

	2016	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	3 157	2 853	2 987	3 122

Cieľ	Zabezpečiť riadny výkon matriky v obci				
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet sobášov za rok				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	6	5	5	5	5
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet matričných úkonov za rok				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	60	60	60	60	60

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

Štruktúra výdavkov:

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

4.3. OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ

ROZPOČET**1 050**

ZÁMER Neopakovateľné okamihy v živote občanov realizované vo výnimočnej spoločenskej úrovni

ZODPOVEDNOSŤ Matrikárka

	2016	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	900	1 050	1 050	1 050

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet občianskych obradov za rok				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
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 1 050 €

4.4. CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY

ROZPOČET**30 100**

ZÁMER Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

ZODPOVEDNOSŤ Správca cintorína

	2016	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	18 130	30 100	3 000	3 000

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o cintorínske priestory a služby v obci				
Merateľný ukazovateľ	Prevádzkovaný Dom smútku				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	áno	áno	Áno	áno	áno
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných a udržiavaných cintorínov				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	5	5	5	5	5

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

Štruktúra výdavkov: finančné prostriedky budú použité na:

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

- kapitálové výdavky vo výške 18 600,-€ budú použité na prípravu projektovej dokumentácie

4.5. MIESTNY ROZHLAS

ROZPOČET**2 000**

ZÁMER Priamo informovaní občania o aktuálnych udalostiach

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2016	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	1 100	2 000	1 000	1 000

Cieľ	Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet hlásení obecného rozhlasu				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	220	220	220	220	220

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

5 BEZPEČNOSŤ

ROZPOČET**21 848**

ZÁMER Bezpečná a kludná obec

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2016	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	13 958	21 848	11 818	11 818

5.1. OCHRANA PRED POŽIARMÍ

ROZPOČET**2 748**

ZÁMER Minimálne riziko vzniku požiarov

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2016	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	658	2 748	918	918

Cieľ	Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou				
Merateľný ukazovateľ	Počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
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:

* energie * materiál * školenia a súťaže *

5.3 VEREJNÉ OSVETLENIE

ROZPOČET

14 100

ZÁMER Osvetlená a bezpečná obec

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce a stavebné odd.

	2016	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	13 300	14 100	10 900	10 900

Cieľ	Zabezpečiť funkčnú a bezpečnú prevádzku verejného osvetlenia				
Merateľný ukazovateľ	Percento funkčných svetelných bodov zo všetkých				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	100%	100%	100%	100 %	100%

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

Štruktúra výdavkov: - bežné výdavky spolu: 14100 €

- finančné prostriedky budú použité na prevádzku verejného osvetlenia:

* energie * materiál * údržba

5.4 KAMEROVÝ SYSTÉM

ROZPOČET

5 000

ZÁMER Bezpečná a kľudná obec

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce a stavebné odd.

	2016	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	0	5 000	0	0

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

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

Štruktúra výdavkov: - kapitálové výdavky: 5000,- €

- finančné prostriedky budú použité na nákup a prevádzku kamerového systému

6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO**ROZPOČET****1 065 696**

ZÁMER Obec bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického rastu

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce a Stavebné odd.

	2016	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	348 174	1 065 696	49 696	136 211

6.1 ZBER A ODVOZ ODPADU**ROZPOČET****1 032 086**

ZÁMER Pravidelný odvoz odpadu

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce a oddelenie stavebné a životného prostredia

	2016	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	29 636	1 032 086	31 086	31 086

Cieľ	Zabezpečiť odvoz TKO a separovaného odpadu				
Merateľný ukazovateľ	Počet vývozov TKO za rok				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	30	30	30	30	30
Merateľný ukazovateľ	Počet vývozov separovaného odpadu za rok				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	18	18	18	18	18
Merateľný ukazovateľ	Počet stanovišť na separovaný zber odpadu v obci				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	12	12	12	12	12

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

Štruktúra výdavkov: finančné prostriedky budú použité na:

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

Bežné výdavky: 31 086 €

6.2. NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI**ROZPOČET****33 610**

ZÁMER Kvalitné spodné vody

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce a pracovník na ČOV

	2016	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	318 538	33 610	18 610	104 725

Cieľ	Zabezpečiť plynulý chod čističky odpadových vôd				
Merateľný ukazovateľ	Počet dní prevádzky čističky do roka				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	365	366	365	365	365
Cieľ	Zabezpečiť dobudovanie kanalizačnej siete v obci				
Merateľný ukazovateľ	predkladať výzvy na projekty súvisiace s dobudovaním kanalizačnej siete				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	áno	áno	Áno	áno	áno

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

Štruktúra bežných výdavkov:

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

7 DOPRAVA

ROZPOČET

1 416

ZÁMER Efektívny dopravný systém

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce a finančné odd.

.	2016	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	1 416	1 416	1 416	1 416

7.1. Hrnčiarky

ROZPOČET

1 416

ZÁMER Prepraviť občanov z odľahlej časti obce Hrnčiarky

ZODPOVEDNOSŤ Firma SAD a.s. Lučenec

.	2016	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	1 416	1 416	1 416	3450

Cieľ	Zabezpečiť prepravu občanov z odľahlej časti obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet dní prevádzky autobusu v roku			
Obdobie	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	365	366	365	365

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

8. KOMUNIKÁCIE

ROZPOČET

28 650

ZÁMER Bezpečné a upravené cesty a chodníky

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce a stavebné odd.

.	2016	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	72 900	28 650	62 950	1 416

8.1. ÚDRŽBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

ROZPOČET

28 650

ZÁMER Kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

.	2016	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	72 900	28 650	62 950	3 450

Cieľ	Zabezpečiť dobrý technický stav komunikácií v obci				
Merateľný ukazovateľ	Plocha udržiavaných komunikácií v m2				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
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 nákup posypového materiálu, údržbu MK

9 VZDELÁVANIE

ROZPOČET

692 777

ZÁMER Moderné a progresívne školstvo v obci

ZODPOVEDNOSŤ Riaditeľ ZŠ s MŠ

	2016	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	610 585	692 777	791 822	956 026

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

496 208

ZÁMER Základná škola orientujúca sa na potreby žiaka

ZODPOVEDNOSŤ Riaditeľ ZŠ

	2016	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	441 316	474 848	555 500	664 439

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces				
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov základnej školy v šk. roku				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	220	220	220	220	220
Merateľný ukazovateľ	percento využitia kapacity základnej školy				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
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 474757,-€, dotácia na poistné 91,-€.

Prenos štátnych dotácií na stravu je 21360,-€.

9.2. MATERSKÁ ŠKOLA

ROZPOČET

108 401

ZÁMER Materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a rodičov

ZODPOVEDNOSŤ Riaditeľ ZŠ

	2016	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	96 733	108 401	97294	114518

Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách				
Merateľný ukazovateľ	počet tried materskej školy				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	počet detí v Materskej škole				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	59	59	59	60	62

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

finančné prostriedky budú použité pre 5 zamestnancov na osobné náklady, tovary a služby: transfer vo výške 80401,-€, vedľajšie príjmy 1000,-€
- kapitálové výdavky budú použité na rekonštrukciu MŠ vo výške 27000 €

9.3. ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

ROZPOČET

73 817

ZÁMER Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

ZODPOVEDNOSŤ Riaditeľ ZŠ

	2016	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	74 565	73 817	81 289	95 349

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základnej škole a materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	počet stravníkov v školskej jedálni za rok				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	220	220	220	220	220

Financujú sa mzdy, platy, odmeny, poisťné odvody a príspevky do poisťovní, tovary a služby vo výške 60697 €, vedľajšie príjmy 12000,-€, kapitálové výdavky 1120,-€. Zabezpečuje sa školské stravovanie.

9.4 ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

ROZPOČET

35 711

ZÁMER Kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských voľnočasových aktivít pre deti

ZODPOVEDNOSŤ Riaditeľ ZŠ

	2016	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	45 941	35 711	57 469	68 550

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	celkový počet žiakov v Školskom klube				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	60	60	60	60	60

Podprogram zahŕňa financovanie na mzdy, odmeny, odvody do poisťovní, tovary a služby vo výške 34104,-€, vedľajšie príjmy 1607,-€.

10. ŠPORT

ROZPOČET

15 920

ZÁMER Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2016	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	17 960	15 920	12 310	12 310

10.1. PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV

ROZPOČET
12 410

ZÁMER Športujúca obec

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2016	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	14 400	12 410	11 800	11 800

Cieľ	Zabezpečiť podporu športových klubov				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených klubov za rok				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	1	1	1	1	1

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

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

Do programu je zahrnutý aj materiál potrebný na menšie opravy na ihrisku vo výške 300 €.

10.2. PODPORA ŠPORTOVÝCH PODUJATÍ

ROZPOČET
400

ZÁMER Športujúca obec

ZODPOVEDNOSŤ Predseda kultúrnej komisie a športu.

	2016	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	450	400	400	400

Cieľ	Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených športových podujatí za rok				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	5	5	5	5	5

Podprogram predstavuje činnosti: Hokejový turnaj, Šachový turnaj - poskytnuté finančné prostriedky budú použité na organizačné a vecné zabezpečenie športových akcií.

10.3. TURISTIKA, ŠPORT

ROZPOČET
3 110

ZÁMER Rekreačné vyžitie detí, mládeže a dospelých

ZODPOVEDNOSŤ Predseda kultúrnej komisie a športu.

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

Cieľ	Podporiť deti a mládež v turistickej aktivite a spoznávať krásy Cinobane				
Merateľný ukazovateľ	Počet turistických výstupov za rok				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	2	2	2	2	2

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

Kapitálové výdavky budú použité na vybudovanie Work kout ihriska vo výške 3000,-€

11. KULTÚRA	ROZPOČET
	292 113

ZÁMER Cinobaňa - obec rozmanitých kultúrnych a spoločenských aktivít

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2016	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	254 123	292 113	25 740	25 740

11.1. KULTÚRNE DOMY	ROZPOČET
	271 533

ZÁMER Spoločenský a kultúrny život obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2016	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	237 033	271 533	13 720	13 720

Cieľ	Poskytovať priestory podnikateľom na uspokojovanie potrieb občanov				
Merateľný ukazovateľ	prevádzkovanie Kultúrnych domov v Cinobani a Turičkách				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	Áno	Áno	áno	áno	Áno

Cieľ	Zabezpečiť modernizáciu kultúrneho domu				
Merateľný ukazovateľ	Počet spoločenských a kultúrnych podujatí za rok				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	40	40	40	40	40

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

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

Štruktúra výdavkov: - bežné výdavky spolu:38270 €

mzdy a odvody sú zahrnuté v programe 14 – ADMINISTRATÍVA

- kapitálové výdavky budú použité na stavebné úpravy domu kultúry Cinobaňa vo výške 172 675 € cudzie zdroje a 9.088 € naše a na rekonštrukciu KD, soc.zar. a kuchyňa KD Cinobaňa 31500,- €, okná a prístavba 18500,-€

11.2. KNIŽNICA	ROZPOČET
	200

ZÁMER Dostupný a bohatý knižničný fond

ZODPOVEDNOSŤ Kultúrny pracovník

	2016	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	200	200	200	200

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností v obci				
Merateľný ukazovateľ	Počet novo nakúpených knižných jednotiek a periodík za rok				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	20	20	20	20	20
Merateľný ukazovateľ	Počet výpožičiek v knižnici v danom roku				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	230	230	230	230	230

Podprogram predstavuje: nákup kníh do knižnice

Štruktúra výdavkov - bežné výdavky spolu: 200 €

11.3. KULTÚRNE PODUJATIA

ROZPOČET

16 660

ZÁMER Zabezpečiť kultúrne vyžitie občanov

ZODPOVEDNOSŤ Kultúrny pracovník

	2016	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	7 570	16 660	8 100	8 100

Cieľ	Zabezpečiť organizovanie kultúrno – spoločenských podujatí v obci				
Merateľný ukazovateľ	Počet organizovaných podujatí				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	10	10	10	10	10

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

finančné náklady budú použité na:

* materiálové náklady podujatí * potraviny, občerstvenie

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

Náklady na platy, odvody sú zahrnuté v Programe 14 – A3ADMINISTRATÍVA.

11.4 PODPORA KULTÚRNYCH SÚBOROV, SPOLKOV, ORGANIZÁCIÍ

ROZPOČET

3 720

ZÁMER Rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít

ZODPOVEDNOSŤ finančné odd.

	2016	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	3 720	3 720	3 720	3 720

Cieľ	Podporiť umelecké aktivity zboru				
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet reprezentačných vystúpení za rok spolu				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	4	4	6	6	6

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

- bežné výdavky spolu: 3720 €

11.5. STAROSTLIVOSŤ O KULTÚRNE PAMIAHKY

ROZPOČET**0**

ZÁMER Zachovanie dedičstva otcov

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2016	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	6 000	0	0	0

Cieľ	<i>Zachovať históriu obce pre budúce generácie</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet opravovaných kultúrnych pamiatok				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	1	1	1	0	1

Podprogram predstavuje starostlivosť o zvoničku na Turičkách

12. PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ROZPOČET**59 792**

ZÁMER Obec s príjemným a zdravým prostredím

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2016	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	13 200	59 792	38 792	33 792

12.1 VEREJNÁ ZELEŇ

ROZPOČET**30 000**

ZÁMER Obec plná zelene

ZODPOVEDNOSŤ Koordinátori obce

	2016	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	11 000	30 000	10 000	10 000

Cieľ	<i>Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v obci</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet kosení verejnej zelene na rok				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
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, kapitálové výdavky: 20000,-€ - nákup kosačky

12.2 VYBUDOVANIE PARKOV

ROZPOČET**6 000**

ZÁMER Obec plná zelene

ZODPOVEDNOSŤ Koordinátori obce

	2016	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	0	6 000	5 000	0
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v obci, spoločenský rozvoj obce			
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet parkov			
Obdobie	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	0	0	1	0

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

Štruktúra výdavkov: kapitálové výdavky: 6000,-€

12.3. MENŠIE OBEČNÉ SLUŽBY

ROZPOČET
23 792

ZÁMER Pravidelné udržiavanie a zlepšovanie životného prostredia obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ Koordinátori

	2016	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	2 200	23 792	23 792	23 792

Cieľ	Udržiavať a zlepšovať životné prostredie obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet evidovaných nezamestnaných zapojených do aktivačných prác				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	100	100	100	100	100

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

Štruktúra výdavkov:

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

13. SOCIÁLNE SLUŽBY

ROZPOČET
96 808

ZÁMER Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	2016	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	70 916	75 448	75 852	76 527

13.2. DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI

ROZPOČET
52 500

ZÁMER Účelné využívanie sociálnych dávok

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2016	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	52 256	52 500	52 500	52 500

Cieľ	Využitie PnD v prospech detí a dávky v HN v prospech občanov a rodiny/zanedbávanie povin.škol.doch				
Merateľný ukazovateľ	počet riešených prípadov za rok pri PnD				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	4	4	4	4	4

Podprogram predstavuje činnosti: špeciálna forma použitia štátnej sociálnej dávky v prospech detí a dávky v hmotnej núdzi v prospech občana poukazovaných ÚPSVaR obci ako osobitnému príjemcovi - výplata dávok v HN, rodičovského príspevku, a PnD . Vyúčtovanie dotácie s ÚPSVaR
* finančné prostriedky budú použité na výplatu dávok v HN, a jednotlivcom, ktorý preukáže že sú v núdzi a potrebujú návratnú finančnú výpomoc.

13.3. DOTÁCIE NA ŽIAKOV V PREDŠKOLSKOM A ŠKOLSKOM VEKU

ROZPOČET

0

ZÁMER Rovnaké šance pre deti a žiakov bez rozdielu spoločenského postavenia

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2016	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	17 000	0	17 077	20 490

Cieľ	Koordinovať spoluprácu medzi ÚPSVaR a ZŠ s MŠ				
Merateľný ukazovateľ	počet detí poberajúcich dotáciu na stravu				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	110	110	110	110	110

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

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

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

13.4. DOTÁCIE PRE DETI A OBČANOV UMIESTNENÝCH V DOMOVOCH

ROZPOČET

1 000

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

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2016	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 000	1 000	1 000

Cieľ	Zabezpečiť fin. prostriedky pre občanov, ktorí sú odkázaní na obce				
Merateľný ukazovateľ	počet uchádzačov o zaradenie sa do Domovov dôchodcov				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	4	4	2	2	2

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

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

13.5. Terénna sociálna práca

ROZPOČET

21 948

ZÁMER Sociálna práca , spoločenské ,sociálne a osobné služby pre obyvateľov obce ohrozených sociálnym vylúčením
 ZODPOVEDNOSŤ Terénny sociálny pracovníci

	2016	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	660	21 948	22 352	23 027

Cieľ	Zlepšiť situáciu vylúčených skupín a jednotlivcov s ohľadom na ich špecifické potreby a podmienky prostredníctvom terénnej sociálnej služby				
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov , ktorí vykonávajú terénnu sociálnu prácu v obci				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	2	1	2	2	2

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

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

14. ADMINISTRATÍVA	ROZPOČET
	308 390

ZÁMER Efektívna administratívna činnosť v samospráve
 ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2016	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	588 143	308 390	224 177	217 476

14.1. SPRÁVA OBCE	ROZPOČET
	308 390

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	2016	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	588 143	308 390	224 177	217 476

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú administratívu obecného úradu				
Merateľný ukazovateľ	Zastupovanie a flexibilita administratívnych pracovníkov pre vybavovanie žiadostí občanov v dennom styku na úrade k ich spokojnosti				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Cieľ	Maximalizovať spokojnosť občanov s činnosťou OcÚ				
Merateľný ukazovateľ	počet oprávnených sťažností na činnosť OcÚ				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	0	0	0	0	0

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

Štruktúra výdavkov: finančné prostriedky budú použité na: * mzdové náklady * poisťné 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

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

* splácanie istiny z bankových úverov

*kapitálové výdavky: prenosná aparatura 800,-€