

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 2025, 2026, 2027

**Programový rozpočet obce Cinobaňa na rok 2025
schválený Uznesením č. 341/OZ/2024
zo dňa 12.12.2024, ktorý nadobúda účinnosť dňom 1.1.2025**

**Melicher Jozef
starosta obce**

**Návrh rozpočtu bol vyvesený na úradnej tabuli dňa 26.11.2024
Pripomienky k návrhu boli podané v počte 0
Schválený rozpočet obce na rok 2025 bol vyhlásený vyložením na úradnej tabuli
dňa 13.12.2024**

Predkladá: Melicher Jozef – starosta obce

Spracovala: Ing. Dajana Šlichtová

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Výdavky rozpočtu obce Cinobaňa na roky 2025–2027 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: 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 2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026	Rozpočet rok 2027
1	Prijmy spolu:	3 877 399	5 229 669	2 399 464	2 707 627
2	Výdavky spolu:	3 877 399	5 229 669	2 399 464	2 707 627
3	<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	42 166	37 281	43 596	40 039
4	<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	4 421	4 250	4 316	4 383
5	<i>Program 3: Interné služby</i>	50 248	57 716	62 328	58 781
6	<i>Program 4: Služby občanom</i>	18 330	19 861	19 851	21 051
7	<i>Program 5: Bezpečnosť</i>	22 777	59 776	62 389	58 325
8	<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>	92 895	346 126	82 989	260 989
9	<i>Program 7: Doprava</i>	0	0	0	0
10	<i>Program 8: Komunikácie</i>	4 132	368 815	41 032	206 032
11	<i>Program 9: Vzdelávanie</i>	1 274 852	1 842 753	1 332 309	1 337 309
12	<i>Program 10: Šport</i>	73 013	19 263	43 563	36 563
13	<i>Program 11: Kultúra</i>	1 180 029	1 220 036	82 721	47 721
14	<i>Program 12: Prostredie pre život</i>	35 394	25 387	26 203	27 155
15	<i>Program 13: Sociálne služby</i>	77 180	92 218	96 446	98 486
16	<i>Program 14: Administratíva</i>	1 001 962	1 197 187	501 721	510 793
17	Výsledok hospodárenia:	0	0	0	0

	2024	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	3 877 399	5 286 369	2 399 464	2 707 627

1. PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ROZPOČET
37 281

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

	2024	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	42 166	37 281	43 596	40 039

1.1 MANAŽMENT

ROZPOČET
800

ZÁMER Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy
ZODPOVEDNOSŤ Starosta

	2024	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	840	800	800	800

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu obce starostom				
Merateľný ukazovateľ	Percento zodpovedaných podnetov zo všetkých podaných podnetov				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	100	100	100	100	100

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.

- finančné prostriedky budú použité na reprezentačné výdavky 800 EUR

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
15 000

ZÁMER Trvalo udržateľný rozvoj obce
ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce a oddelenie stavebné a životného prostredia

	2024	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	22 000	15 000	20 000	15 000

Cieľ	Zabezpečiť aktuálnosť územného plánu				
Merateľný ukazovateľ	Územný plán aktualizovaný v danom roku				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	nie	nie	nie	nie	nie
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj investičnej činnosti v obci				
Merateľný ukazovateľ	Počet pripravených projektových dokumentácií v danom roku				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	1	3	2	1	1

Podprogram predstavuje úpravu Územného plánu obce, výdavky na geometrické plány, externý manažment, prípravu projektovej dokumentácie 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.
- kapitálové výdavky sú rozpočtované na obstaranie projektovej dokumentácie

- 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

13 199

ZÁMER Samospráva využívajúca verejné prostriedky účelne a hospodárne.

ZODPOVEDNOSŤ Hlavný kontrolór obce

	2024	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	11 426	13 199	14 514	15 957

Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívnosť, účelnosť a hospodárnosť využívania verejných finančných prostriedkov</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných kontrol za rok				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	8	18	10	10	10

* plat a odvody kontrolóra obce, školenia a cestovné náhrady

1.4 FINANČNÝ MANAŽMENT OBCE

ROZPOČET

1 500

ZÁMER Zodpovedná a transparentná fiškálna politika obce

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2024	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	1 110	1 500	1 500	1 500

Cieľ	<i>Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií obce v príslušnom rozpočtovom roku</i>				
Merateľný ukazovateľ	rozpočet obce schválený OZ do konca kalendárneho roka				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Merateľný ukazovateľ	počet monitorovacích správ programového rozpočtu za rok				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	1	1	1	1	1

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

1 560

ZÁMER Efektívna a účinná daňová a rozpočtová politika

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2024	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	1 560	1 560	1 560	1 560

Cieľ	Zabezpečiť vedenie účtovníctva obce v súlade so zákonom o účtovníctve				
Merateľný ukazovateľ	počet auditov				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	1	1	1	1	1
Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu finančných transakcií obce a jej organizácie				
Merateľný ukazovateľ	výrok audítora "bez výhrad"				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno

Overenie záverečného účtu obce a overenie účtovnej a konsolidovanej závierky obce audítorom.

1.6 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH

ROZPOČET

5 222

ZÁMER Celoslovensky reflektované záujmy samosprávy

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2024	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	5 230	5 222	5 222	5 222

Cieľ	Zabezpečiť získavanie skúseností využiteľných pre rozvoj samosprávy				
Merateľný ukazovateľ	Počet organizácií a združení, v ktorých je obec členom				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
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 HORNŮHRAD * MAS * Zbor pre občianske záležitosti Človek

človeku * OOCR Turistický Novohrad a Podpoľanie

2. PROPAGÁCIA A MARKETING

ROZPOČET

4 250

ZÁMER Cinobaňa, všestranná samospráva známa i za hranicami Slovenska

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2024	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	4 421	4 250	4 316	4 383

2.1 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE

ROZPOČET**2 500**

ZÁMER Pozitívny imidž obce doma aj v zahraničí
ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce a zamestnanci obecného úradu

	2024	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	2 800	2 500	2 500	2 500

Cieľ	Propagácia a šírenie informácií o aktivitách Obce Cinobaňa				
Merateľný ukazovateľ	Počet informačných tabúlí na území obce				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	17	17	17	17	17

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

2.2 INTERNETOVÁ KOMUNIKÁCIA

ROZPOČET**100**

ZÁMER Dostupné a relevantné informácie o samospráve
ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce a zamestnanci obecného úradu

	2024	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	100	100	100	100

Cieľ	Udržiavať aktuálnosť oficiálnej webovej stránky Obce Cinobaňa				
Merateľný ukazovateľ	Časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti webovej stránky				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	12	12	12	12	12

Podprogram predstavuje: zabezpečenie propagácie obce prostredníctvom internetovej komunikácie.

- finančné prostriedky na zabezpečenie funkčnosti domény, webovej stránky obce Cinobaňa, jej spravovanie a aktualizovanie sú zahrnuté v Programe 3.6 Obecný informačný systém.

2.3 KRONIKA OBCE

ROZPOČET**402**

ZÁMER Samospráva so zadokumentovanou históriou pre ďalšie generácie
ZODPOVEDNOSŤ Kronikárka obce

	2024	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	404	402	468	535

Cieľ	Zabezpečiť zachovanie dôležitých momentov zo života obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet spracovaných a predložených zápisov do kroniky na OZ do konca roka				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	1	1	1	1	1

Podprogram predstavuje odmenu za zaznamenanie všetkých udalostí v živote obce a sprístupnenie kroniky verejnosti.

- finančné náklady použité na materiál pre kroniku (fotografie, CD, papier) na 14.1-Administratíva

2.4 OBECNÉ NOVINY „CINOBANSKÝ OBČASNÍK“

ROZPOČET**1 248**

ZÁMER Zviditeľnenie obce
ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce a predseda redakčnej rady

	2024	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	1 117	1 248	1 248	1 248

Cieľ	Zabezpečiť vydávanie obecných novín s aktuálnymi informáciami o dianí v obci				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných obecných novín za rok				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	4	4	4	4	4

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

3. INTERNÉ SLUŽBY

ROZPOČET**57 716**

ZÁMER Efektívne interné služby pre kvalitný chod samosprávy
ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2024	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	50.248	57 716	62 328	58 781

3.1 PRÁVNE SLUŽBY

ROZPOČET**1 800**

ZÁMER Odborný právny servis
ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2024	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	1 800	1 800	1 800	1 800

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	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	80%	80%	80%	80%	80%

Podprogram predstavuje: odborné právne služby poskytované právnikom.

3.2 ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY

ROZPOČET**7 453**

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

	2024	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	8 071	7 453	7 985	8 518

Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávnych orgánov obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí OZ za rok				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	10	7	6	6	6

Podprogram predstavuje: účasť poslancov OZ na zasadnutiach, členov komisií v zmysle uznesení OZ. Technicko-materiálne zabezpečenie priebehu zasadnutí sú zohľadnené v Podprograme Manažment (občerstvenie - reprezentačné starostu) a v Programe Administratíva spotreba materiálu.

- finančné prostriedky budú použité na odmeny za účasť na rokovaníach

3.3 ZABEZPEČOVANIE ÚKONOV SPOJENÝCH S VOĽBAMI	ROZPOČET
	4 340

ZÁMER Bezproblémový priebeh volieb a referend
ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce a zamestnanci obecného úradu

	2024	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	6 900	4 340	8 430	4 340

Cieľ	Zabezpečiť administráciu volieb a referend				
Merateľný ukazovateľ	Počet očakávaných druhov volieb a referend				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	1	2	1	2	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 hlasovacích 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
	8 200

ZÁMER Aktiva s úžitkom pre všetky kategórie obyvateľstva.
ZODPOVEDNOSŤ Zamestnanci obecného úradu

	2024	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	3 400	8 200	8 200	8 200

Cieľ	Zabezpečiť transparentné nakladanie s majetkom obce				
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných budov				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	12	12	12	12	12

Prostriedky vynaložené na dielňu, pracovné obuv a odevy, materiál a oprava dielne.

- finančné prostriedky použité na mzdy a odvody sú v podprograme 14.1-Administratíva

3.5 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV

ROZPOČET

1 872

ZÁMER Zamestnanci úradu pripravení na riešenie úloh

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2024	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	1 860	1 872	1 872	1 872

Cieľ	Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov Obecného úradu				
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet školení za rok spolu				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	13	14	14	14	14

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

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

3.6 OBECNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM

ROZPOČET

8 532

ZÁMER Spoľahlivý, jednotný a komplexný IS

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2024	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	7 706	8 532	8 522	8 532

Cieľ	Zabezpečiť automatizáciu spracovávaní agendy samosprávy				
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov spravovaných programových modulov spolu				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
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.

- finančné prostriedky použité na tovary a služby: * telekomunikačné služby * údržba výpočtovej a telekomunikačnej techniky * správa servis * údržba a správa webovej stránky obce

3.7 AUTODOPRAVA

ROZPOČET

11 759

ZÁMER Bezpečná, hospodárna a flexibilná osobná doprava

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce a zamestnanci obecného úradu

	2024	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	11 551	11 759	11 759	11 759

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť zamestnancov obce pri plnení pracovných povinností				
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných vozidiel spolu				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	10	11	11	11	11
Merateľný ukazovateľ	dodržaná bezpečnosť prevádzky vozidla povinnými prehliadkami				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno

Podprogram predstavuje činnosti: zabezpečenie prevádzky a údržby 4 osobných automobilov, 2 traktory s 2 vlečkami, úžitkové vozidlo Piaggio, požiarne vozidlo AVIA, požiarne vozidlo CAS, požiarne vozidlo Tatra, požiarne auto IVECO, nákup PHM, poistenie vozidiel.

3.8 ZDRAVOTNÉ STREDISKO

ROZPOČET**13 760**

ZÁMER Zabezpečenie zdravotnej starostlivosti pre občanov obce

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2024	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	8 960	13 760	13 760	13 760

Cieľ	Zabezpečiť bezproblémový chod strediska pre lekárov a pacientov				
Merateľný ukazovateľ	prevádzkovanie zdravotného strediska				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
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.

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

4 SLUŽBY OBČANOM

ROZPOČET**19 861**

ZÁMER Otvorená a ústretová samospráva pre občanov

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2024	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	18 330	19 861	19 851	21 051

4.1 ČINNOSŤ MATRIKY

ROZPOČET**4 267**

ZÁMER Kvalitné a rýchle služby matriky

ZODPOVEDNOSŤ Matrikárka

	2024	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	5 111	4 267	4 267	4 267

Cieľ	Zabezpečiť riadny výkon matriky v obci				
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet sobášov za rok				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	5	3	5	5	5
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet matričných úkonov za rok				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
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.

- finančné prostriedky použité na: * energie * mzdy * odvody do poisťovní pri 0,2 úv.matrikárky * ošatné * cestovné náhrady * kancelárske potreby

4.3 OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ

ROZPOČET**4 533**

ZÁMER Neopakovateľné okamihy v živote občanov realizované vo výnimočnej spoločenskej úrovni

ZODPOVEDNOSŤ Matrikárka

	2024	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	5 409	4 533	5 523	5 523

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet občianskych obradov za rok				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	3	3	4	4	4

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

- finančné náklady predstavujú: * kvety, dary pre ocenených * materiál * cestovné * ošatné * odmeny členom komisie ZPOZ

4.4 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY

ROZPOČET**4 326**

ZÁMER Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

ZODPOVEDNOSŤ Správca cintorína

	2024	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	3 270	4 326	3 326	4 526

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o cintorínske priestory a služby v obci				
Merateľný ukazovateľ	Prevádzkovaný Dom smútku				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných a udržiavaných cintorínov				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	5	5	5	5	5

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

- finančné prostriedky použité na bežné výdavky: * energie * materiál * údržba cintorínov a Domu smútku * uzatváranie nájomných zmlúv za hrobové miesta a výber poplatkov

4.5 MIESTNY ROZHLAS

ROZPOČET**6 735**

ZÁMER Priamo informovaní občania o aktuálnych udalostiach

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce a zamestnanci obecného úradu

	2024	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	4 540	6 735	6 735	6 735

Cieľ	Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet hlásení obecného rozhlasu				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	250	250	155	155	155

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**59 776**

ZÁMER Bezpečná a kludná obec

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2024	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	22 777	59 776	62 389	58 325

5.1 OCHRANA PRED POŽIARMÍ

ROZPOČET**9 287**

ZÁMER Minimálne riziko vzniku požiarov

ZODPOVEDNOSŤ Dobrovoľný hasičský zbor v Cinobani

	2024	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	5 827	9 287	3 587	3 587

Cieľ	Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou				
Merateľný ukazovateľ	Počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	1	6	10	10	10

Podprogram predstavuje činnosť zameranú na prevádzku Dobrovoľného hasičského zboru v Cinobani.

- finančné prostriedky použité na činnosť hasičského zboru a prevádzku Požiarnej zbrojnice. Bežné výdavky: * energie * materiál * členské

* školenia a súťaže * služby, kapitálové výdavky: nákup striekačky financovaný z vlastných zdrojov + dary DHZ

- dotácia z DPO SR – 3 000,00€

5.2 CIVILNÁ OCHRANA

ROZPOČET**35 689**

ZÁMER Bezpečná a kludná obec

ZODPOVEDNOSŤ Členovia miestnej občianskej a preventívnej služby

	2024	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	26 550	35 689	39 002	41 938

Cieľ	Zabezpečiť verejného poriadku				
Merateľný ukazovateľ	Počet monitorovaných častí obce				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	0	4	4	4	4

Podprogram predstavujú činnosti: ochrana súkromného a verejného poriadku, detí a mládeže, životného prostredia, plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky

- finančné prostriedky použité na: * energie * mzdy pre 2 členov MOaPS * odvody do poisťovní * pracovný odev a obuv * materiál

5.3 VEREJNÉ OSVETLENIE

ROZPOČET**14 800**

ZÁMER Osvetlená a bezpečná obec

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce a oddelenie stavebné a životného prostredia

	2024	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	15 950	14 800	17 800	12 800

Cieľ	Zabezpečiť funkčnú a bezpečnú prevádzku verejného osvetlenia				
Merateľný ukazovateľ	Percento funkčných svetelných bodov zo všetkých				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	100%	100%	100 %	100%	100%

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

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

5.4 KAMEROVÝ SYSTÉM	ROZPOČET
	0

ZÁMER Bezpečná a kludná obec

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce a oddelenie stavebné a životného prostredia

	2024	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	1 000	0	2 000	0

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva				
Merateľný ukazovateľ	Počet funkčných kamier v obci				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	100%	100%	100%	100%	100%

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

6. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	ROZPOČET
	346 126

ZÁMER Obec bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického rastu

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2024	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	92 895	346 126	82 989	260 989

6.1 ZBER A ODVOZ ODPADU	ROZPOČET
	321 137

ZÁMER Pravidelný odvoz odpadu

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce a oddelenie stavebné a životného prostredia

	2024	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	72 600	321 137	62 400	60 400

Cieľ	Zabezpečiť odvoz TKO a separovaného odpadu				
Merateľný ukazovateľ	Počet vývozov TKO za rok				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	30	30	30	30	30
Merateľný ukazovateľ	Počet vývozov separovaného odpadu za rok				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	18	18	18	18	18
Merateľný ukazovateľ	Počet stanovíšť na separovaný zber odpadu v obci				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	12	12	12	12	12

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

- finančné prostriedky použité na bežné výdavky: * náradie, materiál a nádoby na odpad * všeobecné služby za uloženie a likvidáciu odpadu, vývoz odpadu, nákup vriec na separovaný odpad. Kapitálový výdavok je určený na vybudovanie zberného dvora.

6.2 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI

ROZPOČET

24 989

ZÁMER Kvalitné spodné vody

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce a pracovník na ČOV

	2024	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	20 295	24 989	20 589	200 589

Cieľ	Zabezpečiť plynulý chod čističky odpadových vôd				
Merateľný ukazovateľ	Počet dní prevádzky čističky do roka				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
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	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno

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

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

8. KOMUNIKÁCIE

ROZPOČET

368 815

ZÁMER Bezpečné a upravené cesty a chodníky

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2024	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	4 132	368 815	41 032	206 032

8.1 ÚDRŽBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

ROZPOČET

368 815

ZÁMER Kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce a oddelenie stavebné a životného prostredia

	2024	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	4 132	368 815	41 032	206 032

Cieľ	Zabezpečiť dobrý technický stav komunikácií v obci				
Merateľný ukazovateľ	Plocha udržiavaných komunikácií v m ²				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
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 sú plánované na dobudovanie infraštruktúry.

9. VZDELÁVANIE	ROZPOČET
	1 842 753

ZÁMER Moderné a progresívne školstvo v obci

ZODPOVEDNOSŤ Riaditeľ ZŠ s MŠ

	2024	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	1 274 852	1 842 753	1 332 309	1 337 309

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
	873 596

ZÁMER Základná škola orientujúca sa na potreby žiaka

ZODPOVEDNOSŤ Riaditeľ ZŠ

	2024	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	834 721	873 596	874 151	879 151

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces				
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov základnej školy v školskom roku				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	187	163	161	160	157
Merateľný ukazovateľ	percento využitia kapacity základnej školy				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	47%	41%	41%	40%	40%

Prevádzka základnej školy je financovaná cez OÚ Banská Bystrica. Okrem tejto dotácie zahŕňa náklady na nákup školských pomôcok pre deti v HN, dotácia na asistentov učiteľov, vzdelávacie poukazy, dopravné a pod. Bežné výdavky 874.151€ (v tom je dotácia na poistné, dotácia na akcie od zriaďovateľa). Prenos štátnych dotácií je na stravu a na školské pomôcky. Bežné výdavky rodina a deti predstavujú sumu 58 130€.

9.2 MATERSKÁ ŠKOLA	ROZPOČET
	742 948

ZÁMER Materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a rodičov

ZODPOVEDNOSŤ Riaditeľ ZŠ a zástupkyňa MŠ

	2024	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	218 231	742 948	231 949	231 949

Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách				
Merateľný ukazovateľ	počet tried materskej školy				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	počet detí v Materskej škole				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	52	51	52	50	50

Prevádzka materskej školy je financovaná cez OÚ Banská Bystrica. 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 zamestnancov na osobné náklady, tovary, služby. Bežné výdavky sú 231.949€. Kapitálové výdavky sú rozpočtované na projekt zvýšenia kapacity MŠ.

9.3 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

ROZPOČET

153 412

ZÁMER Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

ZODPOVEDNOSŤ Riaditeľ ZŠ a vedúca ŠJ

	2024	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	153 001	153 412	153 412	153 412

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	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	252	254	264	260	260

Školská jedáleň zabezpečuje školské stravovanie pre svojich žiakov a zamestnancov. Financujú sa mzdy, platy, odmeny, poistné odvody a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

9.4 ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

ROZPOČET

72 797

ZÁMER Kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských voľnočasových aktivít pre deti

ZODPOVEDNOSŤ Riaditeľ ZŠ

	2024	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	68 899	72 797	72 797	72 797

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno -časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	celkový počet žiakov v Školskom klube				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	62	61	66	60	60

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

10. ŠPORT

ROZPOČET**19 263**

ZÁMER Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

.	2024	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	73 013	19 413	43 563	36 563

10.1 PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV

ROZPOČET**14 550**

ZÁMER Športujúca obec

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

.	2024	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	15 900	14 550	36 400	31 400

Cieľ	Zabezpečiť podporu športových klubov				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených klubov za rok				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
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 futbalový oddiel vo výške 13.500€ a pre stolný tenis vo výške 1.050,00€.

10.2 PODPORA ŠPORTOVÝCH PODUJATÍ

ROZPOČET**1 250**

ZÁMER Športujúca obec

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce a zamestnanci obecného úradu

.	2024	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	2 600	1 250	1 700	1 700

Cieľ	Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených športových podujatí za rok				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	4	5	6	6	6

Podprogram predstavuje činnosti: hokejový turnaj, Cinobanská lyža, stolnotenisový turnaj, Memoriál Pavla Belova, výstup na Striebornú a Cinobanský bludár.

- poskytnuté finančné prostriedky budú použité na reprezentačné a vecné zabezpečenie športových akcií.

10.3 TURISTIKA, ŠPORT

ROZPOČET**3 463**

ZÁMER Rekreačné vyžitie detí, mládeže a dospelých

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce a zamestnanci obecného úradu

	2024	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	54 513	3 463	5 463	3 463

Cieľ	<i>Podporiť deti a mládež v športovej a turistickej aktivite</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet detských ihrísk a športovísk				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	6	6	6	6	6

V podprograme je zahrnutá starostlivosť o detské ihriská a športoviská v Cinobani, Turičkách a Katarínskej Hute. Bežné výdavky predstavujú: platby za energiu a vodu ČSK, itinerár, materiál, opravy a služby na prevádzkovanie detských ihrísk a športovísk.

11. KULTÚRA

ROZPOČET**1 220 036**

ZÁMER Cinobaňa - obec rozmanitých kultúrnych a spoločenských aktivít

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2024	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	1 180 029	1 220 036	82 721	47 721

11.1 KULTÚRNE DOMY

ROZPOČET**1 184 303**

ZÁMER Spoločenský a kultúrny život obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce a zamestnanci obecného úradu

	2024	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	1 151 365	1 184 303	35 438	20 438

Cieľ	<i>Poskytovať priestory občanom obce na spoločenské podujatia</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet kultúrnych domov určených pre kultúrne a spoločenské podujatia				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2026
Plánovaná	2	2	2	2	2

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

Štruktúra výdavkov:

- bežné výdavky spolu: 20.438€

- kapitálové výdavky v štruktúre vlastných a cudzích zdrojov budú použité na zníženie energetickej náročnosti budovy KD v Cinobani a na rekonštrukciu toaliet v budove KD v Turičkách

Mzdy a odvody sú zahrnuté v programe 14 – ADMINISTRATÍVA

11.2 KNIŽNICA**ROZPOČET****403**

ZÁMER Dostupný a bohatý knižničný fond

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce a zamestnanci obecného úradu

	2024	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	384	403	403	403

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností v obci				
Merateľný ukazovateľ	Počet novo nakúpených knižných jednotiek a periodík za rok				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	20	20	20	20	20
Merateľný ukazovateľ	Počet výpožičiek v knižnici v danom roku				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	138	150	150	150	150

Podprogram predstavuje: nákup kníh do knižnice a ročnú platbu za knižničný systém Biblib.

11.3 KULTÚRNE PODUJATIA**ROZPOČET****34 280**

ZÁMER Zabezpečiť kultúrne vyžitie občanov

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce a zamestnanci obecného úradu

	2024	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	27 180	34 280	26 880	26 880

Cieľ	Zabezpečiť organizovanie kultúrno – spoločenských podujatí v obci				
Merateľný ukazovateľ	Počet organizovaných podujatí				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	17	14	19	19	19

Podprogram predstavuje činnosti: organizačno-materiálne zabezpečenie kultúrnych a spoločenských podujatí, finančné náklady budú použité na: * materiálové náklady podujatí * potraviny * občerstvenie

Obec realizuje kultúrne podujatia napr.: Oslavy oslobodenia obce, Cinobanský ples, Stavanie mája, Oslavy víťazstva nad fašizmom, Prijatie a ocenenie úspešných žiakov, Víťanie leta, Oslavy SNP, Úcta k starším, Oslavy ukončenia 1.sv.vojny, Advent v Cinobani, Silvester na námestí v Cinobani, Turičkách a Katarínskej Hute, divadelné predstavenia a koncerty

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

11.4 PODPORA KULTÚRNYCH SÚBOROV, SPOLKOV, ORGANIZÁCIÍ**ROZPOČET****1 050**

ZÁMER Rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2024	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	1 100	1 050	0	0

Cieľ	Podporiť umelecké aktivity zboru				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených organizácií				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2026
Plánovaná	8	4	4	4	4

Podprogram predstavuje činnosti: poskytnutie dotácie pre IN Network komunitné centrum, OZ Cinobančan, OZ HrCiNa, MO Matice Slovenskej a OZ HrCiNa po splnení podmienok stanovených vo VZN č. 17/2009 a jeho Dodatkov a ďalším uchádzačom z rozpočtu obce.

11.5 STAROSTLIVOSŤ O KULTÚRNE PAMIAHKY

ROZPOČET

0

ZÁMER Zachovanie dedičstva otcov

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2024	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	0	0	20 000	0

Cieľ	Zachovať históriu obce pre budúce generácie				
Merateľný ukazovateľ	počet opravovaných kultúrnych pamiatok				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	0	0	0	1	0

Podprogram predstavuje starostlivosť o zvoničku na Turičkách

12. PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ROZPOČET

25 387

ZÁMER Obec s príjemným a zdravým prostredím

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2023	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	56 442	25 387	26 203	27 155

12.1 VEREJNÁ ZELEŇ

ROZPOČET

6 200

ZÁMER Obec plná zelene

ZODPOVEDNOSŤ Koordinátori obce

	2024	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	8 500	6 200	6 200	6 200

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v obci				
Merateľný ukazovateľ	počet kosení verejnej zelene na rok				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	5	5	5	5	5

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

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

12.3 MENŠIE OBEČNÉ SLUŽBY, AKTIVAČNÁ ČINNOSŤ

ROZPOČET**19 187**

ZÁMER Pravidelné udržiavanie a zlepšovanie životného prostredia obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ Koordinátori

	2024	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	26 894	19 187	20 003	20 955

Cieľ	Udržiavať a zlepšovať životné prostredie obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet evidovaných nezamestnaných zapojených do aktivačných prác				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	20	14	15	15	15

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**92 218**

ZÁMER Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2024	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	77 180	92 218	96 446	98 486

13.2 DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI

ROZPOČET**50 293**

ZÁMER Účelné využívanie sociálnych dávok

ZODPOVEDNOSŤ Zamestnanci obecného úradu

	2024	2025	2026	2026
Rozpočet (v EUR)	36 454	50 293	50 293	50 293

Cieľ	Využitie PnD v prospech detí a dávky v HN v prospech občanov a rodiny/zanedbávanie povin. škol. doch				
Merateľný ukazovateľ	počet poberateľov osobitného príjemcu				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	17	12	15	15	15

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 použité na výplatu štátnych dávok sociálnej pomoci

13.4 DOTÁCIE PRE DETI A OBČANOV UMIESTNENÝCH V DOMOVOCH**ROZPOČET****2 331**

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

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce a terénni sociálni pracovníci

	2024	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	2 212	2 331	2 331	2 331

Cieľ	Zabezpečiť fin. prostriedky pre občanov, ktorí sú odkázaní na obce				
Merateľný ukazovateľ	počet posúdených osôb na sociálnu službu				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	8	16	15	15	15

Podprogram predstavuje činnosti: zabezpečenie finančných prostriedkov na prípravu posudkov a 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****39 594**

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

ZODPOVEDNOSŤ Terénni sociálni pracovníci

	2024	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	38 514	39 594	43 822	45 862

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	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	2	2	2	2	2

Podprogram predstavuje terénnu sociálnu prácu náklady na materiál, cestovné.

Náklady na energie v kancelárskych priestoroch v budove OcÚ sú zahrnuté v Programe 14- ADMINISTRATÍVA

14. ADMINISTRATÍVA**ROZPOČET****1 197 187**

ZÁMER Efektívna administratívna činnosť v samospráve

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2024	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	1 001 962	1 197 187	501 721	510 793

14.1 SPRÁVA OBCE**ROZPOČET****1 197 187**

ZÁMER Efektívna administratívna činnosť v samospráve

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce a zamestnanci obecného úradu

	2024	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	1 001 962	1 197 187	501 721	510 793

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	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Cieľ	Maximalizovať spokojnosť občanov s činnosťou OcÚ				
Merateľný ukazovateľ	Počet oprávnených sťažností na činnosť OcÚ				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
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 * interiérové vybavenie * materiál, knihy, časopisy * údržba * sťažácie, konkurzy * všeobecné a špeciálne služby * štúdie, posudky * poplatky, dane * stravovanie zamestnancov * poistné budov, majetku * prídely do sociálneho fondu * odmeny na dohody a iné

- kapitálové výdavky: rekonštrukcia a modernizácia exteriéru, interiéru a nákup interiérového vybavenia OcÚ financované z vlastných a cudzích zdrojov, vybudovanie prístrešku pri vykopávkach z vlastných a cudzích zdrojov, vybudovanie vodozadržného opatrenia na námestí obce