

OBEČ CINOBAŇA



Monitorovacia správa plnenia Programového rozpočtu obce Cinobaňa k 31.12.2020

Predkladá: Jozef Melicher

Spracovala: Ing. Dajana Šlichtová

Prerokované na obecnom zastupiteľstve dňa 24.6.2021, uznesenie č. 40/2021

1 Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer programu:
Samospráva s unikátnymi podmienkami pre život všetkých obyvateľov

Zodpovednosť:
Starosta obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet (v EUR)	51 629	49 367	32 878,05

PODPROGRAM 1.1: MANAŽMENT

Zámer programu: Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy

Zodpovednosť: starosta obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet (v EUR)	1 400	1 515	606,96

Cieľ *Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu obce starostom*

Merateľný ukazovateľ Predpokladaný počet pracovných stretnutí a rokovaní mimo obce za rok

Rok	2017	2018	2019	Plnenie k 31.12.2020
Plánovaná hodnota	30	28	58	58
Skutočná hodnota	180	178	100	50

Komentár:

Prostriedky boli použité na prípravu a vedenie zasadnutí obecného zastupiteľstva, stretnutia starostu obce na obecných, štátnych, regionálnych inštitúciách s občanmi, fyzickými i právnickými osobami. Prijatie návštev – reprezentačné výdavky.

PODPROGRAM 1.2: PLÁNOVANIE

Zámer programu: Trvalo udržateľný rozvoj obce

Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet (v EUR)	34 000	30 045	14 541,00

Cieľ *Zabezpečiť aktuálnosť územného plánu*

Merateľný ukazovateľ Územný plán aktualizovaný v danom roku

Rok	2017	2018	2019	Plnenie k 31.12.2020
Plánovaná hodnota	nie	nie	nie	nie
Skutočná hodnota	nie	nie	nie	nie

Cieľ *Zabezpečiť rozvoj investičnej činnosti v meste*

Merateľný ukazovateľ Počet pripravených projektových dokumentácií v danom roku

Rok	2017	2018	2019	Plnenie k 31.12.2020
Plánovaná hodnota	2	2	2	2
Skutočná hodnota	4	4	4	4

Komentár:

Prostriedky boli vynaložené na projektovú dokumentáciu: Oddychová zóna pri KD Turičky, Rozšírenie kapacity MŠ v obci Cinobaňa, Zlepšenie prístupu k pitnej vode MRK, Parkovisko v Turičkách.

PODPROGRAM 1.3: KONTROLNÁ ČINNOSŤ

Zámer programu: Samospráva využívajúca verejné prostriedky účelne a hospodárne.

Zodpovednosť: Hlavná kontrolórka

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet (v EUR)	9 125	9 967	9 899,16

Cieľ Zabezpečiť efektívnosť, účelnosť a hospodárnosť využívania verejných finančných prostriedkov

Merateľný ukazovateľ Počet kontrol

Rok	2017	2018	2019	Plnenie k 31.12.2020
Plánovaná hodnota	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	10	10	10

Komentár:

Finančné prostriedky boli použité na mzdy, odmeny, odvody, cestovné náhrady, knihy hlavnej kontrolórke.

PODPROGRAM 1.4: FINANČNÝ MANAŽMENT OBCE

Zámer programu: Zodpovedná a transparentná fiškálna politika obce

Zodpovednosť: Starosta

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet (v EUR)	600	932	931,66

Cieľ Zabezpečiť presnú evidenciu finančných transakcií obce a jej organizácie

Merateľný ukazovateľ Výrok audítora "bez výhrad"

Rok	2017	2018	2019	Plnenie k 31.12.2020
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	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

Rok	2017	2018	2019	Plnenie k 31.12.2020
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno

Merateľný ukazovateľ počet vykonaných hodnotení plnenia programového rozpočtu za rok

Rok	2017	2018	2019	Plnenie k 31.12.2020
Plánovaná hodnota	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	1

Komentár:

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. Monitorovacia správa bola vyhotovená k 31.12.2020.

PODPROGRAM 1.5: AUDIT

Zámer programu: Efektívna a účinná daňová a rozpočtová politika

Zodpovednosť: Starosta

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet (v EUR)	1 250	1 250	1 250,00

Cieľ	Zabezpečiť vedenie účtovníctva obce v súlade so zákonom o účtovníctve			
Merateľný ukazovateľ	počet auditov			
Rok	2017	2018	2019	Plnenie k 31.12.2020
Plánovaná hodnota	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	1

Komentár:

Audit za rok 2019 vykonal Ing. Vician Ľudovít - certifikovaný audítor v roku 2020.

PODPROGRAM 1.6: ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A V ZDRUŽENIACH

Zámer programu: Celoslovensky reflektované záujmy samosprávy

Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet (v EUR)	5 254	5 658	5 649,27

Cieľ	Zabezpečiť získavanie skúseností využiteľných pre rozvoj samosprávy			
Merateľný ukazovateľ	Počet organizácií a združení, v ktorých je obec členom			
Rok	2017	2018	2019	Plnenie k 31.12.2020
Plánovaná hodnota	8	8	8	9
Skutočná hodnota	8	8	9	9

Komentár:

- finančné prostriedky boli použité na ročné poplatky obce za členstvo v organizáciách a združeníach.

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

Zámer programu: Cinobaňa, všestranná samospráva známa i za hranicami Slovenska

Zodpovednosť:
Starosta obce, kultúrny pracovník

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet (v EUR)	3 637	4 567	3 479,69

PODPROGRAM 2.1: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE

Zámer programu: Pozitívny imidž obce doma aj v zahraničí

Zodpovednosť: Kultúrny pracovník

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet (v EUR)	2 000	2 930	2 929,94

Cieľ	Využívať na propagáciu Obce a šírenie informácií o aktivitách Obce informačné tabule			
Merateľný ukazovateľ	počet informačných tabúl na území obce			
Rok	2017	2018	2019	Plnenie k 31.12.2020
Plánovaná hodnota	14	14	14	14
Skutočná hodnota	14	14	14	14
Merateľný ukazovateľ	Počet príspevkov o obci publikovaných v médiách za rok spolu			
Rok	2017	2018	2019	Plnenie k 31.12..2020
Plánovaná hodnota	6	6	6	6
Skutočná hodnota	5	5	5	5

Komentár:

Prostriedky boli použité na zabezpečovanie textov, grafických návrhov, fotografií k tvorbe propagačného, prezentačného a informačného materiálu obce; zabezpečovanie textov do regionálnych a miestnych periodík.

PODPROGRAM 2.2: INTERNETOVÁ KOMUNIKÁCIA

Zámer programu: Dostupné a relevantné informácie o samospráve

Zodpovednosť: Kultúrny pracovník

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet (v EUR)	100	100	0,00

Cieľ	Udržiavať aktuálnosť oficiálnej webovej stránky Obce Cinobaňa			
Merateľný ukazovateľ	Časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti webovej stránky			
Rok	2017	2018	2019	Plnenie k 31.12.2020
Plánovaná hodnota	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	12	12

Komentár:

Podprogram predstavuje: zabezpečenie funkčnosti domény www-stránky obce Cinobaňa, jej spravovanie a aktualizovanie - finančné prostriedky na zabezpečenie týchto činností sú zahrnuté v Programe 14.1 ADMINISTRATÍVA a predstavujú režijné náklady, odmeny na dohody, telekomunikačné služby.

PODPROGRAM 2.3: KRONIKA OBCE

Zámer programu: Samospráva so zadokumentovanou históriou pre ďalšie generácie

Zodpovednosť: Mgr. Vladimíra Albertová – kronikárka obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet (v EUR)	337	337	50,55

Cieľ	Zabezpečiť zachovanie dôležitých momentov zo života obce			
Merateľný ukazovateľ	Spracované a predložené návrhy na zápis do kroniky na OZ do konca roka/koľkokrát			
Rok	2017	2018	2019	Plnenie k 31.12.2020
Plánovaná hodnota	2	2	2	2
Skutočná hodnota	0	0	1	0

Komentár:

Uznesením č. 8/2019 boli schválené zápisy do kroniky obce Cinobaňa za roky 2013-2015.

PODPROGRAM 2.4: OBECNÉ NOVINY „CINOBANSKÝ OBČASNÍK“

Zámer programu: Zviditeľnenie obce

Zodpovednosť: Predseda redakčnej komisie a kultúrny pracovník

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet (v EUR)	1 200	1 200	499,20

Cieľ	Zabezpečiť vydávanie obecných novín s aktuálnymi informáciami o dianí v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných obecných novín			
Rok	2017	2018	2019	Plnenie k 31.12.2020
Plánovaná hodnota	6	6	6	4
Skutočná hodnota	6	6	6	3

Komentár:

Podprogram zahŕňa vydávanie Cinobanského občasníka určeného na informovanie obyvateľov obce a návštevníkov o dianí v obci. Prostriedky boli použité na tlač obecných novín.

3 Interné služby

Zámer programu:
Efektívne interné služby pre kvalitný chod samosprávy

Zodpovednosť:
Starosta obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet (v EUR)	59 808	70 025	40 056,09

PODPROGRAM 3.1: PRÁVNE SLUŽBY

Zámer programu: Odborný právny servis

Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2020	
Rozpočet (v EUR)	100	100	0	
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			
Rok	2017	2018	2019	Plnenie k 31.12.2020
Plánovaná hodnota	80%	80%	80%	80%
Skutočná hodnota	0	0	0	0

PODPROGRAM 3.2: ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY

Zámer programu: Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov obce s dôrazom na plnenie cieľov a zámerov

Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet (v EUR)	6 208	6 863	6 106,40
Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávnych orgánov obce		
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí OZ za rok		

Rok	2017	2018	2019	Plnenie k 31.12.2020
Plánovaná hodnota	6	6	6	7
Skutočná hodnota	7	9	9	6

Komentár:

Finančné prostriedky boli použité na odmeny poslancom za účasť na rokovaní OZ a pre komisie pri OZ.

PODPROGRAM 3.3: ZABEZPEČOVANIE ÚKONOV SPOJENÝCH S VOĽBAMI

Zámer programu: Bezproblémový priebeh volieb a referendum

Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet (v EUR)	2 140	3 305	3 240,72

Cieľ: Zabezpečiť administráciu volieb a referenda

Merateľný ukazovateľ: Počet očakávaných druhov volieb a referenda

Rok	2017	2018	2019	Plnenie k 31.12.2020
Plánovaná hodnota	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	1

Komentár:

Finančné prostriedky boli použité na voľby do Národnej rady. Finančné náklady, ktoré vznikli s voľbami sú refundované Okresným úradom Lučenec.

PODPROGRAM 3.4: HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY

Zámer programu: Aktiva s úžitkom pre všetky kategórie obyvateľstva.

Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet (v EUR)	2 306	3 298	2 897,89

Cieľ: Zabezpečiť transparentné nakladanie s majetkom obce

Merateľný ukazovateľ: počet spravovaných budov

Rok	2017	2018	2019	Plnenie k 31.12.2020
Plánovaná hodnota	11	11	11	11
Skutočná hodnota	11	11	11	11

Komentár:

Finančné prostriedky boli použité na energie na dielňu a nákup materiálu pre údržbu.

PODPROGRAM 3.5: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV

Zámer programu: Zamestnanci úradu pripravení na riešenie úloh úradu

Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet (v EUR)	1 340	1 340	510,40

Cieľ: Zabezpečiť odbornú prípravu zamestnancov Obecného úradu

Merateľný ukazovateľ: Plánovaný počet školení za rok spolu

Rok	2017	2018	2019	Plnenie k 31.12.2020
Plánovaná hodnota	15	15	15	15

Skutočná hodnota	20	34	24	18
------------------	----	----	----	----

Komentár:

Finančné prostriedky boli použité na školenie a semináre, ktoré boli orientované na oblasť aktuálnej legislatívy a zmien súvisiacich s fungovaním samosprávy.

PODPROGRAM 3.6: OBECNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM

Zámer programu: Spoľahlivý, jednotný a komplexný IS

Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet (v EUR)	4 801	6 101	5 760,28

Cieľ Zabezpečiť automatizáciu spracovávaní agendy samosprávy

Merateľný ukazovateľ Počet kusov spravovaných programových modulov spolu

Rok	2017	2018	2019	Plnenie k 31.12.2020
Plánovaná hodnota	7	7	7	7
Skutočná hodnota	7	7	7	7

Komentár:

Zamestnanci obce využívajú 5 počítačov, ktoré sú v majetku obce (9 počítačov s monitorom a 3 multifunkčné zariadenia má obec vo výpožičke od DEUS Bratislava, prostredníctvom DEUS je obec zapojená do Dátového centra obcí a miest). Hlavným informačným systémom v počítačovej sieti je REMEK, ktorý obsahuje moduly: fakturácia, pokladňa, práce a mzdy, účtovníctvo, majetok, dane, poplatky - hrobové miesta, evidencia obyvateľstva. Sôlo program je na matriku. Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie užívateľov PC po hardvérovej a softvérovej stránke vrátane poradenstva, správy servis, údržbu výpočtovej a telekomunikačnej techniky. Finančné prostriedky boli použité na tovary a služby: telekomunikačné služby, poštové služby, softvér a licencie.

PODPROGRAM 3.7: AUTODOPRAVA

Zámer programu: Bezpečná, hospodárna a flexibilná osobná doprava

Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet (v EUR)	33 805	33 403	6 638,08

Cieľ Zabezpečiť dostupnosť zamestnancov obce pri plnení pracovných povinností

Merateľný ukazovateľ počet prevádzkovaných vozidiel spolu

Rok	2017	2018	2019	Plnenie k 31.12.2020
Plánovaná hodnota	6	6	6	8
Skutočná hodnota	6	6	8	8

Merateľný ukazovateľ dodržaná bezpečnosť prevádzky vozidla povinnými prehliadkami

Rok	2017	2018	2019	Plnenie k 31.12.2020
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno

Komentár:

Obec vlastní tri osobné motorové vozidlá (ŠKODA YETI, SEAT INCA, ŠKODA FABIA), nákladné vozidlá (traktor Zetor s vlečkou, traktor John Deere, požiarne vozidlo CAS, požiarňa AVIA, požiarňa Tatra 815). Vo výdavkoch sú zahrnuté PHM, údržbu, poistenie, parkovné, oleje, diaľničná známka, náhradné diely.

PODPROGRAM 3.8: ZDRAVOTNÉ STREDISKO

Zámer programu: Aktíva s úžitkom pre všetky kategórie obyvateľstva

Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet		Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet (v EUR)	9 108		15 615	14 902,32
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémový chod strediska pre lekárov a pacientov			
Merateľný ukazovateľ	Prevádzkovanie zdravotného strediska			
Rok	2017	2018	2019	Plnenie k 30.12.2020
Plánovaná hodnota	áno	nie	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	nie	áno	áno

Komentár:

Výdavky predstavujú zabezpečenie prevádzky a opravy priestorov zdravotného strediska pre vykonávanie lekárskej starostlivosti pre lekára pre dospelých pacientov, zubného lekára a lekára – voda, el. energia, plyn, údržba, revízie. Kapitálové výdavky: vybudovanie odvetrávacích komínov.

4 Služby občanom

Zámer programu:
Otvorená a ústretová samospráva pre občanov

Zodpovednosť:
Starosta obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet (v EUR)	105 992	144 001	70 646,14

PODPROGRAM 4.1: Činnosť matriky

Zámer programu: Kvalitné a rýchle služby matriky

Zodpovednosť: Matrikárika

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet (v EUR)	3 689	4 417	4 018,51

Cieľ	Zabezpečiť riadny výkon matriky v obci			
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet sobášov za rok			
Rok	2017	2018	2019	Plnenie k 31.12.2020
Plánovaná hodnota	6	3	5	9
Skutočná hodnota	11	5	9	3
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet matričných úkonov za rok			
Rok	2017	2018	2019	Plnenie k 31.12.2020
Plánovaná hodnota	60	60	60	43
Skutočná hodnota	64	66	43	74

Komentár:

0,2 úväzok matrikárika dotuje Ministerstvo financií SR. Výdavky zahŕňajú mzdy, odvody, telefón, ošatné, cestovné, školenie a tlačivá, energie.

PODPROGRAM 4.3: OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ**Zámer programu:** Neopakovateľné okamihy v živote občanov realizované vo výnimočnej spoločenskej úrovni**Zodpovednosť:** Matrikárika

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet (v EUR)	2 303	2 303	307,70

Cieľ Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov**Merateľný ukazovateľ** Predpokladaný počet občianskych obradov za rok

Rok	2017	2018	2019	Plnenie k 31.12.2020
Plánovaná hodnota	3	5	5	13
Skutočná hodnota	8	11	13	5

Komentár:

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

PODPROGRAM 4.4: CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY**Zámer programu:** Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce**Zodpovednosť:** Správca cintorína

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet (v EUR)	55 950	55 889	25.130,27

Cieľ Zabezpečiť starostlivosť o cintorínske priestory a služby v obci**Merateľný ukazovateľ** Prevádzkovaný Dom smútku

Rok	2017	2018	2019	Plnenie k 31.12.2020
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno

Merateľný ukazovateľ Počet spravovaných a udržiavaných cintorínov

Rok	2017	2018	2019	Plnenie k 31.12.2020
Plánovaná hodnota	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5	5	5

Komentár:

V roku 2020 bolo na miestnych cintorínoch pochovaných 22 zomrelých. Na pohrebné obrady bol použitý aj Dom smútku. Kapitálové výdavky: rekonštrukcia interiéru Domu smútku v Cinobani.

PODPROGRAM 4.5: MIESTNY ROZHLAS**Zámer programu:** Priamo informovaní občania o aktuálnych udalostiach**Zodpovednosť:** Starosta obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet (v EUR)	44 050	81 392	41 189,66

Cieľ Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov**Merateľný ukazovateľ** Predpokladaný počet hlásení obecného rozhlasu

Rok	2017	2018	2019	Plnenie k 31.12.2020
Plánovaná hodnota	220	220	220	350
Skutočná hodnota	350	350	350	400

Komentár:

Miestny rozhlas plnil úlohu informačného, spoločenského, systému v obci. Finančné prostriedky boli použité na faktúry za elektrickú energiu. Kapitálové výdavky: znovuvybudovanie časti obecného rozhlasu v obci.

5 Bezpečnosť

Zámer programu: Bezpečná a kludná obec

Zodpovednosť: odd. vnútornej správy

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet (v EUR)	47 928	54 715	19 736,14

PODPROGRAM 5.1: OCHRANA PRED POŽIARMI

Zámer programu: Minimálne riziko vzniku požiarov

Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet (v EUR)	37 827	38 163	3 351,54

Cieľ *Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou*

Merateľný ukazovateľ Počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok

Rok	2017	2018	2019	Plnenie k 31.12.2020
Plánovaná hodnota	1	1	1	2
Skutočná hodnota	0	0	0	0

Komentár:

Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie materiálu a zabezpečenie služieb na ochranu pred požiarimi.

PODPROGRAM 5.3: VEREJNÉ OSVETLENIE

Zámer programu: Osvetlená a bezpečná obec

Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet (v EUR)	10 101	14 396	14 228,99

Cieľ *Zabezpečiť funkčnú a bezpečnú prevádzku verejného osvetlenia*

Merateľný ukazovateľ Percento funkčných svetelných bodov zo všetkých

Rok	2017	2018	2019	Plnenie k 31.12.2020
Plánovaná hodnota	100%	100 %	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	100%

Komentár:

Výdavky boli použité na prevádzku verejného osvetlenia, energiu, materiál, údržbu. Kapitálové výdavky: dobudovanie verejného osvetlenia.

PODPROGRAM 5.4: KAMEROVÝ SYSTÉM**Zámer programu:** Bezpečnosť v obci**Zodpovednosť:** Starosta obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet (v EUR)	0	2 156	2 155,61

Cieľ *Zabezpečiť bezpečnú obec***Merateľný ukazovateľ** Počet kamier v obci

Rok	2017	2018	2019	Plnenie k 31.12.2020
Plánovaná hodnota	5	10	14	19
Skutočná hodnota	5	15	19	19

6 Odpadové hospodárstvo

Zámer programu:
Obec bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického rastu

Zodpovednosť: starosta obce, stavebné odd.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet (v EUR)	1 061 356	1 024 385	52 154,37

PODPROGRAM 6.1: ZBER A ODVOZ ODPADU**Zámer programu:** Pravidelný odvoz odpadu**Zodpovednosť:** Starosta obce a Stavebné odd.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet (v EUR)	1 034 086	1 001 925	35 863,99

Cieľ *Zabezpečiť odvoz TKO a separovaného zberu***Merateľný ukazovateľ** Počet vývozov TKO za rok

Rok	2017	2018	2019	Plnenie k 31.12.2020
Plánovaná hodnota	30	30	30	24
Skutočná hodnota	24	24	24	24

Merateľný ukazovateľ Počet vývozov separovaného odpadu za rok

Rok	2017	2018	2019	Plnenie k 31.12.2020
Plánovaná hodnota	18	18	18	42
Skutočná hodnota	33	36	42	42

Merateľný ukazovateľ Počet stanovišť na separovaný zber odpadu v obci

Rok	2017	2018	2019	Plnenie k 31.12.2020
Plánovaná hodnota	12	17	17	17
Skutočná hodnota	12	17	17	17

Komentár:

Podprogram predstavuje činnosť: Pravidelná a ekologická likvidácia komunálneho odpadu v zmysle platného zákona o odpadoch. Finančné prostriedky boli použité na: náradie, materiál a nádoby na odpad, všeobecné služby za uloženie a likvidáciu odpadu, vývoz odpadu, nákup vriec na separovaný odpad. Kapitálové výdavky: veľkokapacitné odpadové nádoby.

PODPROGRAM 6.2: NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI

Zámer programu: Kvalitné spodné vody

Zodpovednosť: Starosta obce a pracovník na ČOV

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet (v EUR)	27 270	22 460	16 290,38

Cieľ	Zabezpečiť plynulý chod čističky odpadových vôd			
Merateľný ukazovateľ	Počet dní prevádzky čističky do roka			
Rok	2017	2018	2019	Plnenie k 31.12.2020
Plánovaná hodnota	365	365	365	366
Skutočná hodnota	365	365	365	366
Cieľ	Zabezpečiť dobudovanie kanalizačnej siete v obci			
Merateľný ukazovateľ	Predkladať výzvy na projekty súvisiace s dobudovaním kanalizačnej siete			
Rok	2017	2018	2019	Plnenie k 31.12.2020
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	nie	nie	nie	nie

Komentár:

Podprogram predstavuje činnosti: Prevádzkovanie ČOV a kanalizácie v obci, čistenie a opravy kanalizačných prípojk. Finančné prostriedky boli použité na: energie, materiál, údržbu, prevádzkovanie ČOV, rozboru vody.

7 Doprava

Zámer programu:
CINOBAŇA - obec s kvalitnou komunikačnou infraštruktúrou

Zodpovednosť:
Starosta obce a finančné odd.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet (v EUR)	1 416	589	470,89

PODPROGRAM 7.1: SPOJ HRNČIARKY

Zámer programu: Prepraviť občanov z odľahlej časti obce Hrnčiarky

Zodpovednosť: Firma SAD a.s. Lučenec

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet (v EUR)	1 416	589	470,89

Cieľ	Zabezpečiť prepravu občanov z odľahlej časti obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet dní prevádzky autobusu			
Rok	2017	2018	2019	Plnenie k 31.12.2020
Plánovaná hodnota	365	365	365	366
Skutočná hodnota	365	365	365	366

Komentár: Finančné prostriedky boli použité na úhradu faktúr od SAD, a. s. Lučenec.

8 Komunikácie

Zámer programu:
Bezpečné a upravené cesty a chodníky

Zodpovednosť:
Starosta obce a stavebné odd.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet (v EUR)	501 058	482 963	3 449,79

PODPROGRAM 8.1: ÚDRŽBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

Zámer programu: Kvalitne udržiavané komunikácie

Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet (v EUR)	501 058	482 963	3 449,79

Cieľ	Zabezpečiť dobrý technický stav komunikácií v obci			
Merateľný ukazovateľ	Plocha udržiavaných komunikácií v m ²			
Rok	2017	2018	2019	Plnenie k 31.12.2020
Plánovaná hodnota	98000	98000	98000	98000
Skutočná hodnota	98000	98000	98000	98000

Komentár:

Finančné náklady predstavujú nákup posypového materiálu, opravy, údržba a čistenie miestnych komunikácií, chodníkov, mostov, zimnú údržbu MK a chodníkov. Kapitálové výdavky: nákup informačného panelu na meranie rýchlosti.

9 Vzdelávanie

Zámer programu:
Moderné a progresívne školstvo v obci

Zodpovednosť:
Riaditeľ ZŠ s MŠ

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet (v EUR)	1 278 941	1 282 228	1 074 546,33

PODPROGRAM 9.1: ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Zámer programu: Základná škola orientujúca sa na potreby žiaka

Zodpovednosť: Riaditeľ ZŠ s MŠ

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet (v EUR)	710 828	760 099,28	733 533,46

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov základnej školy			
Rok	2017	2018	2019	Plnenie k 31.12.2020
Plánovaná hodnota	198	205	205	202
Skutočná hodnota	199	212	206	200
Merateľný ukazovateľ	Percento využitia kapacity základnej školy			
Rok	2017	2018	2019	Plnenie k 31.12.2020
Plánovaná hodnota	90%	90%	52%	51 %
Skutočná hodnota	90%	90%	52%	51 %

Komentár:

Finančné prostriedky boli použité na platy, odvody do poisťovní, režijné náklady, na školské pomôcky pre deti v HN, na asistentov učiteľa, vzdelávacie poukazy, dopravné a ostatné dotácie z Okresného úradu, odbor školstva, Banská Bystrica.

PODPROGRAM 9.2: MATERSKÁ ŠKOLA

Zámer programu: Materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a rodičov

Zodpovednosť: Riaditeľ ZŠ s MŠ

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet (v EUR)	349 269	329 036	147 919,66

Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách			
Merateľný ukazovateľ	Počet tried materskej školy			
Rok	2017	2018	2019	Plnenie k 31.12.2020
Plánovaná hodnota	2	2	3	3
Skutočná hodnota	2	2	3	3
Merateľný ukazovateľ	Počet detí v Materskej škole			
Rok	2017	2018	2019	Plnenie k 31.12.2020
Plánovaná hodnota	37	38	61	66
Skutočná hodnota	45	43	66	54

Komentár:

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 boli použité pre 8 zamestnancov na osobné náklady, tovary a služby.

PODPROGRAM 9.3: ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ**Zámer programu:** Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

Zodpovednosť: Riaditeľ ZŠ s MŠ

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet (v EUR)	167 970	159 121,72	159 122,47

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základnej škole a materskej škole**Merateľný ukazovateľ:** Počet stravníkov v školskej jedálni za rok

Rok	2017	2018	2019	Plnenie k 31.12.2020
Plánovaná hodnota	225	270	270	314
Skutočná hodnota	247	273	283	244

Komentár:

Finančné prostriedky boli použité na mzdy, odvody, tovary a služby.

PODPROGRAM 9.4: ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ**Zámer programu:** Kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských voľno časových aktivít pre deti

Zodpovednosť: Riaditeľ ZŠ s MŠ

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet (v EUR)	50 874	33 971	33 970,74

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno-časových aktivít**Merateľný ukazovateľ:** Celkový počet žiakov v Školskom klube

Rok	2017	2018	2019	Plnenie k 31.12.2020
Plánovaná hodnota	75	75	63	63
Skutočná hodnota	67	68	58	51

Komentár:

Finančné prostriedky boli použité na mzdy, odmeny, odvody do poisťovní, tovary, služby.

10 Šport

Zámer programu:
Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

Zodpovednosť:
Starosta obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet (v EUR)	42 218	33 896	13 859,85

PODPROGRAM 10.1: PODORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV**Zámer programu:** Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet (v EUR)	37 568	32 663	13 847,25

Cieľ	Zabezpečiť podporu športových klubov			
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených klubov za rok			
Rok	2017	2018	2019	Plnenie k 31.12.2020
Plánovaná hodnota	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	1
Komentár:				

Prostriedky boli použité na dotáciu pre ČŠK – futbalový oddiel a stolnotenisový oddiel. Výdavky predstavujú aj materiál zakúpený na ihrisko.

PODPROGRAM 10.2:	PODORA ŠPORTOVÝCH PODUJATÍ
Zámer programu:	Športujúca obec
Zodpovednosť:	Predseda kultúrnej komisie a športu

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet (v EUR)	4 450	1 033	0,00

Cieľ	Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti , mládež, a dospelých			
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených športových podujatí za rok			
Rok	2017	2018	2019	Plnenie k 31.12.2020
Plánovaná hodnota	5	5	2	2
Skutočná hodnota	2	2	1	0

PODPROGRAM 10.3:	TURISTIKA
Zámer programu:	Rekreačné vyžitie detí, mládeže a dospelých
Zodpovednosť:	Predseda kultúrnej komisie a športu

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet (v EUR)	200	200	12,60

Cieľ	Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti , mládež, a dospelých			
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených športových podujatí za rok			
Rok	2017	2018	2019	Plnenie k 31.12.2020
Plánovaná hodnota	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	1	1

Komentár:

Prostriedky boli použité na podporu každoročného podujatia „Hviezdicový výstup na Striebornú“.

11 Kultúra

Zámer programu:
Cinobaňa - obec rozmanitých kultúrnych a spoločenských aktivít

Zodpovednosť:
Starosta obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet (v EUR)	359 999	400 553	122 110,47

PODPROGRAM 11.1: KULTÚRNE DOMY

Zámer programu: Spoločenský a kultúrny život obyvateľov obce

Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet (v EUR)	318 699	372 923	112 633,54

Cieľ	Poskytovať priestory podnikateľom na uspokojovanie potrieb občanov			
Merateľný ukazovateľ	Prevádzkovanie KD v Cinobani a Turičkách			
Rok	2017	2018	2019	Plnenie k 31.12.2020
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno
Cieľ	Zabezpečiť modernizáciu KD			
Merateľný ukazovateľ	Počet spoločenských a kultúrnych podujatí za rok			
Rok	2017	2018	2019	Plnenie k 31.12.2020
Plánovaná hodnota	40	40	30	30
Skutočná hodnota	12	14	16	16

Komentár:

Prostriedky boli použité na prevádzkové náklady budovy kultúrneho domu v Cinobani a Turičkách. Mzdy a odvody kultúrneho pracovníka sú zahrnuté v programe 14-ADMINISTRATÍVA. Kapitálové výdavky: rekonštrukcia zasadačky a kuchynky v KD v Cinobani, výmena okien v KD v Cinobani.

PODPROGRAM 11.2: KNIŽNICA

Zámer programu: Dostupný a bohatý knižničný fond

Zodpovednosť: Kultúrny pracovník

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet (v EUR)	200	200	98,90

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet novo nakúpených knižných jednotiek a periodík za rok			
Rok	2017	2018	2019	Plnenie k 31.12.2020
Plánovaná hodnota	20	20	20	20
Skutočná hodnota	23	21	26	9
Merateľný ukazovateľ	Počet výpožičiek v knižnici v danom roku			
Rok	2017	2018	2019	Plnenie k 31.12.2020
Plánovaná hodnota	230	230	200	200
Skutočná hodnota	98	96	131	87

Komentár:

Knižnica je dostupná užívateľom pondelok až piatok podľa úradných hodín Obecného úradu v Cinobani. Knižnička pracuje na 0,21 úväzok. Podľa vopred pripraveného scenára prebehla v knižnici informačná výchova pre jednotlivé triedy ZŠ, MŠ a ŠZŠ.

PODPROGRAM 11.3: KULTÚRNE PODUJATIA

Zámer programu: Zabezpečiť kultúrne vyžitie občanov

Zodpovednosť: Kultúrny pracovník

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet (v EUR)	31 000	17 330	5 485,03

Cieľ	Zabezpečiť organizovanie kultúrno – spoločenských podujatí v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet organizovaných podujatí			
Rok	2017	2018	2019	Plnenie k 31.12.2020
Plánovaná hodnota	10	10	10	10
Skutočná hodnota	14	14	14	5

Komentár:

Financovanie podujatí: Oslobodenie obce, Oslavy víťazstva nad fašizmom, Oslavy SNP a iné.

PODPROGRAM 11.4: PODPORA KULTÚRNYCH SÚBOROV, SPOLKOV, ORGANIZÁCIÍ

Zámer programu: Rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít

Zodpovednosť: Finančné odd.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet (v EUR)	4 100	4 100	3 893,00

Cieľ	Podporiť umelecké aktivity zboru			
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet reprezentačných vystúpení za rok spolu			
Rok	2017	2018	2019	Plnenie k 31.12.2020
Plánovaná hodnota	6	6	7	7
Skutočná hodnota	3	3	4	4

Komentár:

Prostriedky boli použité pre súbor Cinobanček, OZ Cinobančan, ZO SZZP, MS ČK, ZO SZPB, MO Matice slovenskej, OZ HrcINA Cinobaňa, IN Network Komunitné centrum

PODPROGRAM 11.5: STAROSTLIVOSŤ O KULTÚRNE PAMIAHKY

Zámer programu: Zachovanie dedičstva otcov

Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet (v EUR)	6 000	6 000	0

Cieľ	Zachovať históriu obce pre budúce generácie			
Merateľný ukazovateľ	Počet opravovaných kultúrnych pamiatok			
Rok	2017	2018	2019	Plnenie k 31.12.2020
Plánovaná hodnota	0	0	0	1
Skutočná hodnota	0	0	0	0

Komentár:

Program predstavuje starostlivosť o zvoničku v Turičkách.

12. Prostredie pre život

Zámer programu:
Obec s príjemným a zdravým prostredím

Zodpovednosť:
Starosta obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet (v EUR)	62 771	63 807	26 126,42

PODPROGRAM 12.1: VEREJNÁ ZELEŇ

Zámer programu: Obec plná zelene

Zodpovednosť: Koordinátori obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet (v EUR)	10 500	9 933	4 978,85

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet kosení verejnej zelene a rok			
Rok	2017	2018	2019	Plnenie k 31.12.2020
Plánovaná hodnota	5	7	7	10
Skutočná hodnota	7	12	18	20

Komentár:

Finančné prostriedky boli použité na verejnú zeleň. Udržiavanie verejnej zelene spočíva hlavne v kosení trávy a jej kompostovaní a s tým súvisiace náklady na prevádzku kosačiek a krovínorezov.

PODPROGRAM 12.2: VYBUDOVANIE PARKOV

Zámer programu: Pravidelné udržiavanie a zlepšovanie životného prostredia obyvateľov obce

Zodpovednosť: Koordinátori obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet (v EUR)	13 000	13 980	2 164,00

Cieľ	Udržiavať a zlepšovať životné prostredie obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet vybudovaných parkov			
Rok	2017	2018	2019	Plnenie k 31.12.2020
Plánovaná hodnota	0	0	1	1
Skutočná hodnota	0	0	1	0

Komentár:

Finančné prostriedky boli použité na projekt revitalizácie verejnej zelene na Sídlišku v Cinobani spolufinancovaný MPRV SR.

PODPROGRAM 12.3: MENŠIE OBEČNÉ SLUŽBY, AKTIVAČNÁ ČINNOSŤ

Zámer programu: Pravidelné udržiavanie a zlepšovanie životného prostredia obyvateľov obce

Zodpovednosť: Koordinátori obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2020	
Rozpočet (v EUR)	39 271	39 894	18 983,57	
Cieľ	Udržiavať a zlepšovať životné prostredie obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet evidovaných nezamestnaných zapojených do aktivačných prác a MOS			
Rok	2017	2018	2019	Plnenie k 31.12.2020
Plánovaná hodnota	100	50	50	50
Skutočná hodnota	108	43	43	34

Komentár:

Finančné prostriedky boli použité na mzdy a odvody koordinátorov, na nákup náradia, pracovných odevov, materiálu a služieb častí finančných prostriedkov je refundovaná ÚPSVaR Lučenec. V roku 2020 bolo zaradených na malé obecné služby 34 občanov.

13 Sociálne služby

Zámer programu:
Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva

Zodpovednosť:
odd. vnútornej správy

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet (v EUR)	91 334	82 464	63 403,40

PODPROGRAM 13.2: DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI

Zámer programu: Účelné využívanie sociálnych dávok

Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2020	
Rozpočet (v EUR)	53 952	48 135	37 906,40	
Cieľ	Využitie PnD v prospech detí a dávky v HN v prospech občanov a rodiny, osobitný príjemca DHN, PnD, rodičovský príspevok			
Merateľný ukazovateľ	Počet riešených prípadov za rok pri PnD			
Rok	2017	2018	2019	Plnenie k 31.12.2020
Plánovaná hodnota	1	1	1	1
Skutočná hodnota	2	0	3	0

Komentár:

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny rozhodne o určení osobitného príjemcu prídavku, ak z písomného oznámenia riaditeľa školy vyplynie, že oprávnená osoba nedbá o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky nezaopatreného dieťaťa.

PODPROGRAM 13.4: DOTÁCIE PRE OBČANOV UMIESTNENÝCH V DOMOVCH

Zámer programu: Rovnaká šanca pre občanov na dôchodku

Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2020	
Rozpočet (v EUR)	4 404	4 404	228,94	
Cieľ	Zabezpečiť finančné prostriedky pre občanov, ktorí sú odkázaní na obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet uchádzačov o zaradenie sa do Domovov dôchodcov			
Rok	2017	2018	2019	Plnenie k 31.12.2020
Plánovaná hodnota	6	6	6	6
Skutočná hodnota	4	6	6	5

Komentár:

Podprogram predstavuje činnosti: zabezpečenie finančných prostriedkov na dotáciu do domovov dôchodcov pre našich občanov, ktorí sú v nich umiestnení. Prostriedky boli použité na posudky pre umiestnených občanov.

PODPROGRAM 13.5: TERÉNNA SOCIÁLNA PRÁCA

Zámer programu: Sociálna práca, spoločenské a osobné služby pre obyvateľov obce ohrozených sociálnym vylúčením

Zodpovednosť: Terénni sociálni pracovníci

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet (v EUR)	32 978	29 925	25 268,06

Cieľ	Zabezpečiť finančné prostriedky pre občanov, ktorí sú odkázaní na obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet občanov ktorí požiadali o pomoc prostredníctvom TSP			
Rok	2017	2018	2019	Plnenie k 31.12.2020
Plánovaná hodnota	80	100	300	300
Skutočná hodnota	106	250	602	192

Komentár:

Podprogram predstavuje terénnu sociálnu prácu v rámci projektu „Terénna sociálna práca v obci Cinobaňa, za finančnej podpory Fondu sociálneho rozvoja. Prostriedky boli použité na osobné výdavky dvoch terénnych pracovníkov a jedného manažéra projektu. Hradené boli náklady na materiál, cestovné, telefónne služby, bankové služby a ostatné. Náklady na energie v kancelárskych priestoroch v budove OcÚ sú zahrnuté v Programe 14 – administratíva.

14 Administratíva

Zámer programu:
Efektívna administratívna činnosť v samospráve

Zodpovednosť:
odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet (v EUR)	831 280	910 110	322 419,25

PODPROGRAM 14.1: SPRÁVA OBCE

Zámer programu: Funkčný chod správy obce

Zodpovednosť: odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet (v EUR)	831 280	910 110	322 419,25

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			
Rok	2017	2018	2019	Plnenie k 31.12.2020
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno
Cieľ	Maximalizovať spokojnosť občanov s činnosťou OcÚ			
Merateľný ukazovateľ	Počet oprávnených sťažností na činnosť OcÚ			
Rok	2017	2018	2019	Plnenie k 31.12.2020
Plánovaná hodnota	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0

Komentár:

Finančné prostriedky boli použité na: mzdové náklady, poisťné a zákonné odvody, náhrada cestovného, energie, poštové služby, interiérové vybavenie, materiál, knihy, časopisy, údržba, všeobecné a špeciálne služby, náhrada pri pracovnej neschopnosti, odchodné, štúdie, stravovanie zamestnancov, poistenie budov, majetku, prídely do sociálneho fondu, kolkové známky, odmeny na dohody. Kapitálové výdavky: zaobstaranie vianočnej výzdoby, voliéra pre psa.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet celkom(v EUR)	4 499 367,00	4 603 670,00	1 845 336,88