

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 2021, 2022, 2023

**Programový rozpočet obce Cinobaňa na rok 2021 bol schválený Uznesením č. 144/2020
zo dňa 10.12.2020, ktorý nadobúda účinnosť dňom 1.1.2021**

**Melicher Jozef
starosta obce**

Návrh rozpočtu bol vyvesený na úradnej tabuli dňa 20.11.2020

Pripomienky k návrhu boli podané v počte 0

**Schválený rozpočet obce na rok 2021 bol vyhlásený vyložením na úradnej tabuli
dňa 11.12.2020**

Predkladá: Melicher Jozef – starosta obce

Spracovala: Ing. Dajana Šlichtová

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Výdavky rozpočtu obce Cinobaňa na roky 2021–2023 sú zoradené do jednotlivých programov, podprogramov a prvkov v nasledovnej programovej štruktúre

Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola

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

Program 2 : Propagácia a marketing

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

Program 3: Interné služby obce

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

Program 4: Služby občanom

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

Program 5: Bezpečnosť

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

Program 6: Odpadové hospodárstvo

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

Program 7: Doprava

- Podprogram 7.1: Spoj Hrnčiarky

Program 8: Pozemné komunikácie

- Podprogram 8.1: Údržba pozemných komunikácií

Program 9: Vzdelávanie

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

Program 10: Šport

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

Program 11: Kultúra

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

Program 12: Prostredie pre život

- Podprogram 12.1: Verejná zeleň
- Podprogram 12.2: Vybudovanie parkov
- Podprogram 12.3: Menšie obecné služby, AČ

Program 13: Sociálne služby

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

Program 14: Administratíva

- Podprogram 14.1: Správa obce

Rozpočet - sumarizácia		Rozpočet rok 2020	Rozpočet rok 2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023
1	Príjmy spolu:	4 499 367	3 960 035	2.001.552	2.293.957
2	Výdavky spolu:	4 499 367	3 960 035	2.001.552	2.293.957
3	<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	51 629	50 937	21.384	21.720
4	<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	3 637	4 550	4.600	4.650
5	<i>Program 3: Interné služby</i>	59 808	75 606	36.346	36.546
6	<i>Program 4: Služby občanom</i>	105 992	84 961	12.960	12.961
7	<i>Program 5: Bezpečnosť</i>	47 928	19 248	16.248	16.248
8	<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>	1 061 356	1 080 422	54.422	54.422
9	<i>Program 7: Doprava</i>	1 416	1 416	1.416	1.416
10	<i>Program 8: Komunikácie</i>	501 058	61 248	51.969	82.700
11	<i>Program 9: Vzdelávanie</i>	1 278 941	1 256 684	1.242.966	1.486.852
12	<i>Program 10: Šport</i>	42 218	46 884	22.884	22.884
13	<i>Program 11: Kultúra</i>	359 999	312 388	79.625	48.625
14	<i>Program 12: Prostredie pre život</i>	62 771	66 423	64.718	54.837
15	<i>Program 13: Sociálne služby</i>	91 334	65 232	66.718	68.278
16	<i>Program 14: Administratíva</i>	831 280	834 036	325.296	381.818
17	Výsledok hospodárenia:	0	0	0	0

VÝDAVKY**4 499 367**

	2020	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	4 499 367	3 960 035	2.001.552	2.293.957

1. PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA**ROZPOČET
50 937**

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

	2020	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	51 629	50 937	21 384	21 720

1.1 MANAŽMENT**ROZPOČET
1 000**

ZÁMER Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy
ZODPOVEDNOSŤ Starosta OcÚ

	2020	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	1 400	1 000	1 000	1 000

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu obce starostom				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet pracovných stretnutí a rokovaní mimo obce za rok				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	28	28	23	23	23

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

Štruktúra výdavkov:

- bežné výdavky spolu: 1 000 €

- finančné prostriedky budú použité na reprezentačné výdavky 800 EUR starosta, 600 EUR reprezentačné materiály

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

1.2 PLÁNOVANIE**ROZPOČET
33 000**

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

	2020	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	34 000	33 000	3 000	3 000

Cieľ	Zabezpečiť aktuálnosť územného plánu				
Merateľný ukazovateľ	Územný plán aktualizovaný v danom roku				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	nie	nie	nie	nie	nie
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj investičnej činnosti v obci				
Merateľný ukazovateľ	Počet pripravených projektových dokumentácií v danom roku				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	2	3	3	0	0

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

* získania iných finančných zdrojov

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

Štruktúra výdavkov:

- bežné výdavky 3 000 € geometrické plány

- kapitálové výdavky 30 000 € projekty

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

Ostatné výdavky na zabezpečenie činností v rámci tohto podprogramu sú zahrnuté v Programe 14 - ADMINISTRATÍVA a predstavujú náklady na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

1.3 KONTROLNÁ ČINNOSŤ	ROZPOČET
	9 523

ZÁMER Samospráva využívajúca verejné prostriedky účelne a hospodárne.

ZODPOVEDNOSŤ hlavná kontrolórka

	2020	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	9 125	9 523	9 970	10 306

Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť, účelnosť a hospodárnosť využívania verejných finančných prostriedkov				
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných kontrol za rok				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	10	10	10	10	10

* plat a odvody kontrolóra obce, školenia a cestovné náhrady

1.4 FINANČNÝ MANAŽMENT OBCE	ROZPOČET
	910

ZÁMER Zodpovedná a transparentná fiškálna politika obce

ZODPOVEDNOSŤ finančné odd.

	2020	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	600	910	910	910

Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu finančných transakcií obce a jej organizácie				
Merateľný ukazovateľ	Výrok audítora "bez výhrad"				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
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	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Merateľný ukazovateľ	počet vykonaných hodnotení plnenia programového rozpočtu za rok				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	4	4	4	4	4

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

- finančné prostriedky budú použité na bankové poplatky

Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto podprogramu sú zahrnuté v Programe 14 - ADMINISTRATÍVA a predstavujú režijné náklady, poisťné, 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.

	2020	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	1 250	1 250	1 250	1 250

Cieľ	Zabezpečiť vedenie účtovníctva obce v súlade so zákonom o účtovníctve				
Merateľný ukazovateľ	počet auditov				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	1	1	1	1	1

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

- bežné výdavky1 250,- €

1.6 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH	ROZPOČET
	5 254

ZÁMER Celoslovensky reflektované záujmy samosprávy

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2020	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	5 254	5 254	5 254	5 254

Cieľ	Zabezpečiť získavanie skúseností využiteľných pre rozvoj samosprávy				
Merateľný ukazovateľ	Počet organizácií a združení, v ktorých je obec členom				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	9	9	9	9	9

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

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

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

človeku * OOCR Turistický Novohrad a Podpoľanie

2. PROPAGÁCIA A MARKETING

ROZPOČET**4 550**

ZÁMER Cinobaňa, všestranná samospráva známa i za hranicami Slovenska

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce, kultúrny pracovník

.	2020	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	3 637	4 550	4 600	4 650

2.1 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE

ROZPOČET**3 000**

ZÁMER Pozitívny imidž obce doma aj v zahraničí

ZODPOVEDNOSŤ Kultúrny pracovník

.	2020	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	2 000	3 000	3 000	3 000

Cieľ	Využívať na propagáciu Obce a šírenie informácií o aktivitách Obce informačné tabule				
Merateľný ukazovateľ	počet informačných tabúl na území obce				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	17	17	17	17	17
Merateľný ukazovateľ	Počet príspevkov o obci publikovaných v médiách za rok spolu				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	6	6	6	6	6

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

Štruktúra výdavkov:

- bežné výdavky 3 000,- €

2.2 INTERNETOVÁ KOMUNIKÁCIA

ROZPOČET**100**

ZÁMER Dostupné a relevantné informácie o samospráve

ZODPOVEDNOSŤ Kultúrny pracovník

.	2020	2021	2022	2023
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	2019	2020	2021	2022	2023
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

250

ZÁMER Samospráva so zadokumentovanou históriou pre ďalšie generácie

ZODPOVEDNOSŤ Vladimíra Albertová – kronikárka obce

	2020	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	337	250	300	350

Cieľ	Zabezpečiť zachovanie dôležitých momentov zo života obce				
Merateľný ukazovateľ	Spracované a predložené zápisy do kroniky na OZ do konca roka/koľko krát/				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	1	1	1	1	1

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

Štruktúra výdavkov: - bežné výdavky spolu: 250 €

- finančné náklady použité na 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

	2020	2021	2022	2023
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	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	6	6	6	6	6

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

Štruktúra výdavkov: bežné výdavky spolu: 1 200 €

3. INTERNÉ SLUŽBY

ROZPOČET

75 606

ZÁMER Efektívne interné služby pre kvalitný chod samosprávy

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2020	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	59 808	75 606	36 346	36 546

3.1 PRÁVNE SLUŽBY

ROZPOČET

100

ZÁMER Odborný právny servis
ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2020	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	100	100	100	100

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	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	80%	80%	80%	80%	80%

Podprogram predstavuje: odborné právne služby poskytované právnikom.

Štruktúra výdavkov:

- bežné výdavky 100 €

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

3.2 ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY

ROZPOČET
4 500

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

	2020	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	6 208	4 500	4 800	5 100

Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávnych orgánov obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí OZ za rok				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	9	6	7	6	6

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:4 500 €

finančné prostriedky budú použité na odmeny za účasť na rokovaníach

3.3 ZABEZPEČOVANIE ÚKONOV SPOJENÝCH S VOL'BAMI

ROZPOČET
2 135

ZÁMER Bezproblémový priebeh volieb a referend
ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2020	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	2 140	2 135	2 275	2 175

Cieľ	Zabezpečiť administráciu volieb a referend				
Merateľný ukazovateľ	Počet očakávaných druhov volieb a referend				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	2	1	1	1	1

Podprogram predstavuje: určenie volebných okrskov, zabezpečenie miestností, vymenovanie zapisovateľov, informovanie občanov, spracovanie voličských zoznamov, vydávanie voličských preukazov, príprava oznámení o konaní volieb, zabezpečenie doručenia oznámení, rozdelenie hl. lístkov, prevzatie dokumentácie, archivácia dokumentácie. Finančné náklady, ktoré vzniknú s voľbami sú refundované Okresným úradom Lučenec.

3.4 HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY

ROZPOČET
18 545

ZÁMER Aktíva s úžitkom pre všetky kategórie obyvateľstva.

ZODPOVEDNOSŤ finančné odd.

	2020	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	2 306	18 545	3 545	3 545

Cieľ	Zabezpečiť transparentné nakladanie s majetkom obce				
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných budov				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	11	11	11	11	11

Štruktúra výdavkov:

- bežné výdavky spolu: 5 450 € energie na dielňu a materiál
- kapitálové výdavky spolu: 13 000 € zateplenie dielne v Katarínskej Hute

mzdy a odvody sú v programe 14.1

3.5 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV

ROZPOČET
1 680

ZÁMER Zamestnanci úradu pripravení na riešenie úloh

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2020	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	1 340	1 680	1 680	1 680

Cieľ	Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov Obecného úradu				
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet školení za rok spolu				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	15	15	18	18	18

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

Štruktúra výdavkov:

- bežné výdavky spolu: 1 680 €

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

3.6 OBECNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM

ROZPOČET
5 207

ZÁMER Spoľahlivý, jednotný a komplexný IS

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2020	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	4 801	5 207	5 507	5 507

Cieľ	Zabezpečiť automatizáciu spracovania agendy samosprávy				
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov spravovaných programových modulov spolu				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	8	8	8	8	8

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

Štruktúra výdavkov:

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

* údržba výpočtovej a telekomunikačnej techniky * správa servis

3.7 AUTODOPRAVA

ROZPOČET
34 965

ZÁMER Bezpečná, hospodárna a flexibilná osobná doprava

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2020	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	33 805	34 965	9 965	9 965

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť zamestnancov obce pri plnení pracovných povinností				
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných vozidiel spolu				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	6	8	9	9	9
Merateľný ukazovateľ	dodržaná bezpečnosť prevádzky vozidla povinnými prehliadkami				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno

Podprogram predstavuje činnosti: zabezpečenie prevádzky a údržby 3 osobných automobilov, 2 traktory s 1 vlečkou, požiarne vozidlo AVIA, požiarne vozidlo CAS, požiarne vozidlo Tatra, požiarne auto IVECO, nákup PHM, poistenie vozidiel. Kapitálové výdavky 25 000 € sú určené na nákup nového osobného automobilu.

3.8. Zdravotné stredisko

Rozpočet
8 474

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2020	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	9 108	8 474	8 474	8 474

Cieľ	Zabezpečiť bezproblémový chod strediska pre lekárov a pacientov				
Merateľný ukazovateľ	prevádzkovanie zdravotného strediska				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
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: 8 474 €

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

4 SLUŽBY OBČANOM

ROZPOČET**84 961**

ZÁMER Otvorená a ústretová samospráva pre občanov

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2020	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	105 992	84 961	12 960	12 961

4.1 ČINNOSŤ MATRIKY

ROZPOČET**4 011**

ZÁMER Kvalitné a rýchle služby matriky

ZODPOVEDNOSŤ Matrikárka

	2020	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	3 689	4 011	4 010	4 011

Cieľ	Zabezpečiť riadny výkon matriky v obci				
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet sobášov za rok				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	5	5	5	5	5
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet matričných úkonov za rok				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	60	60	60	60	60

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

Štruktúra výdavkov:

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

4.3 OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ

ROZPOČET**1 950**

ZÁMER Neopakovateľné okamihy v živote občanov realizované vo výnimočnej spoločenskej úrovni

ZODPOVEDNOSŤ Matrikárka

	2020	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	2 303	1 950	1 950	1 950

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet občianskych obradov za rok				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	3	3	3	3	3

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

Štruktúra výdavkov:

finančné náklady predstavujú: * kvety, dary pre ocenených 1 000 €, * materiál 100 €, * cestovné 500 €, * ošatné 350 €

4.4 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY

ROZPOČET**74 950**

ZÁMER Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

ZODPOVEDNOSŤ Správca cintorína

	2020	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	55 950	74 950	2 950	2 950

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o cintorínske priestory a služby v obci				
Merateľný ukazovateľ	Prevádzkovaný Dom smútku				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných a udržiavaných cintorínov				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	5	5	5	5	5

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

Štruktúra výdavkov: finančné prostriedky budú použité na bežné výdavky vo výške 14 950 €: * energie * materiál * údržba cintorínov a Domu smútku * uzatváranie nájomných zmlúv za hrobové miesta a výber poplatkov

- kapitálové výdavky vo výške 25 000 € budú použité na nákup lavičiek s prístreškom do cintorína v Cinobani, 5 000 € na rekonštrukciu schodov v cintoríne v Cinobani, 30 000 € na oploenie cintorína v Cinobani

4.5 MIESTNY ROZHLAS

ROZPOČET**4 050**

ZÁMER Priamo informovaní občania o aktuálnych udalostiach

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2020	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	44 050	4 050	4 050	4 050

Cieľ	Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet hlásení obecného rozhlasu				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
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**19 248**

ZÁMER Bezpečná a kludná obec

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2020	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	47 928	19 248	16 248	16 248

5.1 OCHRANA PRED POŽIARMÍ**ROZPOČET****3 947**

ZÁMER Minimálne riziko vzniku požiarov

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2020	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	37 827	3 947	3 947	3 947

Cieľ	Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou				
Merateľný ukazovateľ	Počet preventívnych protipožiarňch kontrol za rok				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	1	1	1	1	1

Podprogram predstavuje: výdavky na prevádzku požiarnych áut

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

- bežné výdavky: * energie * materiál * školenia a súťaže

5.3 VEREJNÉ OSVETLENIE**ROZPOČET****15 301**

ZÁMER Osvetlená a bezpečná obec

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce a stavebné odd.

	2020	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	10 101	15 301	12 301	12 301

Cieľ	Zabezpečiť funkčnú a bezpečnú prevádzku verejného osvetlenia				
Merateľný ukazovateľ	Percento funkčných svetelných bodov zo všetkých				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	100%	100%	100%	100 %	100%

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

Štruktúra výdavkov: - bežné výdavky spolu: 12 301 €

- kapitálové výdavky spolu: 3 000 €

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

6. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO**ROZPOČET****1 080 422**

ZÁMER Obec bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického rastu

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce a Stavebné odd.

	2020	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	1 061 356	1 080 422	54 422	54 422

6.1 ZBER A ODVOZ ODPADU**ROZPOČET****1 050 486**

ZÁMER Pravidelný odvoz odpadu

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce a oddelenie stavebné a životného prostredia

	2020	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	1 034 086	1 050 486	36 486	36 486

Cieľ	Zabezpečiť odvoz TKO a separovaného odpadu				
Merateľný ukazovateľ	Počet vývozov TKO za rok				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	30	30	30	30	30
Merateľný ukazovateľ	Počet vývozov separovaného odpadu za rok				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	18	18	18	18	18
Merateľný ukazovateľ	Počet stanovíšť na separovaný zber odpadu v obci				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	12	12	12	12	12

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

Štruktúra výdavkov: finančné prostriedky budú použité na - bežné výdavky: * náradie, materiál a nádoby na odpad * všeobecné služby za uloženie a likvidáciu odpadu, vývoz odpadu, nákup vriec na separovaný odpad

- kapitálové výdavky: nákup veľkokapacitných kontajnerov v hodnote 7 000 €, 7 000 € nákup na kuchynský odpad a na Zberný dvor v hodnote 1 000 000 €.

6.2 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI

ROZPOČET
29 936

ZÁMER Kvalitné spodné vody

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce a pracovník na ČOV

	2020	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	27 270	29 936	17 936	17 936

Cieľ	Zabezpečiť plynulý chod čističky odpadových vôd				
Merateľný ukazovateľ	Počet dní prevádzky čističky do roka				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
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	2019	2020	2021	2022	2023
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 a údržbu ČOV * rozborý vody a ostatné služby

7. DOPRAVA

ROZPOČET
1 416

ZÁMER Efektívny dopravný systém

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce a finančné odd.

	2020	2021	2022	2023
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

	2020	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	1 416	1 416	1 416	1 416

Cieľ	Zabezpečiť prepravu občanov z odľahlej časti obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet dní prevádzky autobusu v roku				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	365	366	365	365	365

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

8. KOMUNIKÁCIE

ROZPOČET

61 248

ZÁMER Bezpečné a upravené cesty a chodníky

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce a stavebné odd.

	2020	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	501 058	61 248	51 969	82 700

8.1 ÚDRŽBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

ROZPOČET

61 248

ZÁMER Kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2020	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	501 058	61 248	51 969	82 700

Cieľ	Zabezpečiť dobrý technický stav komunikácií v obci				
Merateľný ukazovateľ	Plocha udržiavaných komunikácií v m ²				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
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

9. VZDELÁVANIE

ROZPOČET

1 256 684

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

	2020	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	1 278 941	1 256 684	1 242 966	1 486 852

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
745 416

ZÁMER Základná škola orientujúca sa na potreby žiaka
ZODPOVEDNOSŤ Riaditeľ ZŠ

	2020	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	755 828	745 416	866 196	1 027 596

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov základnej školy v šk. roku				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	230	230	202	201	205
Merateľný ukazovateľ	percento využitia kapacity základnej školy				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	100 %	100 %	51,01%	50,76%	51,77 %

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 745 416 € (v tom je dotácia na poistné 57 €, dotácia na akcie 500 € a zimné radovánky 250 €). Prenos štátnych dotácií na stravu je 48 000 € a na školské pomôcky 2 000 €. Bežné výdavky rodina a deti predstavujú sumu 50 000 €.

9.2 MATERSKÁ ŠKOLA

ROZPOČET
357 181

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

	2020	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	349 269	357 181	191 406	240 141

Cieľ	<i>Zabezpečiť poskytovanie výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet tried materskej školy				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	3	3	6	6	6
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	počet detí v Materskej škole				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	64	64	80	86	84

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

Finančné prostriedky budú použité pre 7 zamestnancov na osobné náklady, tovary, služby a na opravu strechy, výmenu okien a opravu asfaltu pred budovou MŠ. Bežné výdavky: 157 181 € (v tom zahrnutá dotácia na súbor „Cinobanček“). Kapitálové výdavky 200 000 € budú použité na rekonštrukciu tretej budovy MŠ.

9.3 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

ROZPOČET**105 236**

ZÁMER Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

ZODPOVEDNOSŤ Riaditeľ ZŠ

	2020	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	122 970	105 236	127 683	150 075

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základnej škole a materskej škole</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet stravníkov v školskej jedálni za rok				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	250	260	278	276	282

Školská jedáleň zabezpečuje školské stravovanie pre svojich žiakov a zamestnancov.

Financujú sa mzdy, platy, odmeny, poisťné odvody a príspevky do poisťovní, tovary a služby. Bežné výdavky: 105 236 €.

9.4 ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

ROZPOČET**48 851**

ZÁMER Kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských voľnočasových aktivít pre deti

ZODPOVEDNOSŤ Riaditeľ ZŠ

	2020	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	50 874	48 851	57 681	69 040

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno -časových aktivít</i>				
Merateľný ukazovateľ	celkový počet žiakov v Školskom klube				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	60	60	57	57	58

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

- bežné výdavky: 48 851 €

10. ŠPORT

ROZPOČET**46 884**

ZÁMER Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2020	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	42 218	46 884	22 884	22 884

10.1 PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV

ROZPOČET**40 964**

ZÁMER Športujúca obec

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2020	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	37 568	40 964	16 964	16 964

Ciel'	Zabezpečiť podporu športových klubov				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených klubov za rok				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	1	1	1	1	1

Podprogram predstavuje činnosti: poskytovanie finančnej dotácie Cinobanskému športovému klubu v zmysle VZN č.17/2009 a jeho Dodatkov o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce. Vyčlenené finančné prostriedky budú použité ako dotácia na športovú činnosť pre Cinobanský športový klub pre FO vo výške 13 000 € a pre stolný tenis vo výške 1 000 €. Štruktúra výdavkov - bežné výdavky: materiál nakúpený na ihrisko 300 €, údržba prevádzkových strojov 100 € a opravy 5 000 €. Kapitálové výdavky 15 000 € budú použité na vybudovanie nového oplatenia okolo tréningového ihriska.

10.2 PODPORA ŠPORTOVÝCH PODUJATÍ

ROZPOČET

5 320

ZÁMER

Športujúca obec

ZODPOVEDNOSŤ

Predseda kultúrnej komisie a športu.

	2020	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	4 450	5 320	5 320	5 320

Ciel'	Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených športových podujatí za rok				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	5	5	4	4	4

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

10.3 TURISTIKA, ŠPORT

ROZPOČET

600

ZÁMER

Rekreačné vyžitie detí, mládeže a dospelých

ZODPOVEDNOSŤ

Predseda kultúrnej komisie a športu.

	2020	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	200	600	600	600

Ciel'	Podporiť deti a mládež v turistickej aktivite a spoznávať krásy Cinobane				
Merateľný ukazovateľ	Počet turistických výstupov za rok				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	2	2	2	2	2

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

11. KULTÚRA

ROZPOČET

312 388

ZÁMER Cinobaňa - obec rozmanitých kultúrnych a spoločenských aktivít
 ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2020	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	359 999	312 388	79 625	48 625

11.1 KULTÚRNE DOMY

ROZPOČET
277 238

ZÁMER Spoločenský a kultúrny život obyvateľov obce
 ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2020	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	318 699	277 238	39 475	14 475

Cieľ	Poskytovať priestory podnikateľom na uspokojovanie potrieb občanov				
Merateľný ukazovateľ	prevádzkovanie Kultúrnych domov v Cinobani a Turičkách				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno

Cieľ	Zabezpečiť modernizáciu kultúrneho domu				
Merateľný ukazovateľ	Počet spoločenských a kultúrnych podujatí za rok				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	40	40	40	40	40

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

Štruktúra výdavkov: - bežné výdavky spolu: 14 475 €

- kapitálové výdavky: 262 763 €

Mzdy a odvody sú zahrnuté v programe 14 – ADMINISTRATÍVA

- kapitálové výdavky budú použité na nákup stoličiek do kinosály KD Cinobaňa v hodnote 6 000 €, zateplenie KD v Cinobani vo výške 181 763 €, rekonštrukciu hlavného schodiska do KD Cinobaňa v hodnote 20 000 €, realizáciu prístavby v KD v Cinobani v sume 25 000 €, zateplenie KD Turičky v hodnote 30 000 €.

11.2 KNIŽNICA

ROZPOČET
200

ZÁMER Dostupný a bohatý knižničný fond
 ZODPOVEDNOSŤ Kultúrny pracovník

	2020	2021	2022	2023
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	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	20	20	20	20	20
Merateľný ukazovateľ	Počet výpožičiek v knižnici v danom roku				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	230	230	230	230	230

Podprogram predstavuje: nákup kníh do knižnice

Štruktúra výdavkov - bežné výdavky spolu: 200 €

11.3 KULTÚRNE PODUJATIA**ROZPOČET****30 850**

ZÁMER Zabezpečiť kultúrne vyžitie občanov

ZODPOVEDNOSŤ Kultúrny pracovník

	2020	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	31 000	30 850	29 850	29 850

Cieľ	Zabezpečiť organizovanie kultúrno – spoločenských podujatí v obci				
Merateľný ukazovateľ	Počet organizovaných podujatí				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	17	21	20	20	20

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

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

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

11.4 PODPORA KULTÚRNYCH SÚBOROV, SPOLKOV, ORGANIZÁCIÍ**ROZPOČET****4 100**

ZÁMER Rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít

ZODPOVEDNOSŤ finančné odd.

	2020	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	4 100	4 100	4 100	4 100

Cieľ	Podporiť umelecké aktivity zboru				
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet reprezentačných vystúpení za rok spolu				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	9	9	8	8	8

Podprogram predstavuje činnosti: poskytnutie dotácie pre ZO SZPZ, MS ČK, IN Network komunitné centrum, OZ Cinobančan, OZ HrCiNa, ZO SZPB Cinobaňa, MO Matice Slovenskej a cirkvi po splnení podmienok stanovených vo VZN č. 17/2009 a jeho Dodatkov a ďalším uchádzačom z rozpočtu obce - bežné výdavky spolu: 4 100 €

11.5 STAROSTLIVOSŤ O KULTÚRNE PAMIATKY**ROZPOČET****0**

ZÁMER Zachovanie dedičstva otcov

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2020	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	6 000	0	6 000	0

Cieľ	Zachovať históriu obce pre budúce generácie				
Merateľný ukazovateľ	počet opravovaných kultúrnych pamiatok				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	1	1	0	1	0

Podprogram predstavuje starostlivosť o zvoníčku na Turičkách

12. PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ROZPOČET

66 423

ZÁMER Obec s príjemným a zdravým prostredím

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2020	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	62 771	66 423	64 718	54 837

12.1 VEREJNÁ ZELEŇ

ROZPOČET

9 555

ZÁMER Obec plná zelene

ZODPOVEDNOSŤ Koordinátori obce

	2020	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	10 500	9 555	9 555	9 555

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v obci				
Merateľný ukazovateľ	počet kosení verejnej zelene na rok				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	5	5	5	5	5

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

Štruktúra výdavkov: finančné prostriedky budú použité na: * PHM a oleje do kosačiek a krovínorezov * materiál a náhradné diely do

krovínorezov a kosačiek * údržba tokov * výsadba zelene

Štruktúra výdavkov - bežné výdavky: 9 555 €

12.2 VYBUDOVANIE PARKOV

ROZPOČET

15 700

ZÁMER Obec plná zelene

ZODPOVEDNOSŤ Koordinátori obce

	2020	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	13 000	15 700	12 000	0

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v obci, spoločenský rozvoj obce				
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet parkov				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	1	1	0	0	0

Podprogram predstavuje činnosti: vybudovanie a údržbu verejných parkov. V roku 2020 je plánovaná likvidácia čiernych stavieb.

12.3 MENŠIE OBEČNÉ SLUŽBY

ROZPOČET**41 168**

ZÁMER Pravidelné udržiavanie a zlepšovanie životného prostredia obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ Koordinátori

	2020	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	39 271	41 168	43 163	45 282

Cieľ	<i>Udržiavať a zlepšovať životné prostredie obce</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet evidovaných nezamestnaných zapojených do aktivačných prác				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
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**65 232**

ZÁMER Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	2020	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	91 334	65 232	66 718	68 278

13.2 DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI

ROZPOČET**32 670**

ZÁMER Účelné využívanie sociálnych dávok

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2020	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	53 952	32 670	32 670	32 670

Cieľ	<i>Využitie PnD v prospech detí a dávky v HN v prospech občanov a rodiny/zanedbávanie povin.škol.doch</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet riešených prípadov za rok pri PnD				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	4	4	4	4	4

Podprogram predstavuje činnosti: špeciálna forma použitia štátnej sociálnej dávky v prospech detí a dávky v hmotnej núdzi v prospech občana poukazovaných ÚPSVaR obci ako osobitnému príjemcovi - výplata dávok v HN, rodičovského príspevku, a PnD, vyúčtovanie dotácie s ÚPSVaR.

* finančné prostriedky budú použité na výplatu dávok v HN, a jednotlivcom, ktorý preukáže že sú v núdzi a potrebujú návratnú finančnú výpomoc.

13.4 DOTÁCIE PRE DETI A OBČANOV UMIESTNENÝCH V DOMOVOCH**ROZPOČET****2 136**

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

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2020	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	4 404	2 136	2 136	2 136

Cieľ	<i>Zabezpečiť fin. prostriedky pre občanov, ktorí sú odkázaní na obce</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet uchádzačov o zaradenie sa do Domovov dôchodcov				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	2	3	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****30 426**

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

ZODPOVEDNOSŤ Terénny sociálny pracovníci

	2020	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	32 978	30 426	31 912	33 472

Cieľ	<i>Zlepšiť situáciu vylúčených skupín a jednotlivcov s ohľadom na ich špecifické potreby a podmienky prostredníctvom terénnej sociálnej služby</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov, ktorí vykonávajú terénnu sociálnu prácu v obci				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	2	2	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****834 036**

ZÁMER Efektívna administratívna činnosť v samospráve

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2020	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	831 280	834 036	325 296	381 818

14.1 SPRÁVA OBCE**ROZPOČET****834 036**

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	2020	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	831 280	834 036	325 296	381 818

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	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Cieľ	Maximalizovať spokojnosť občanov s činnosťou OcÚ				
Merateľný ukazovateľ	počet oprávnených sťažností na činnosť OcÚ				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	0	0	0	0	0

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

Štruktúra výdavkov:

- bežné výdavky: * mzdové náklady * poistné a zákonné odvody * náhrada cestovného* energie * poštové služby * interiérové vybavenie
- * materiál, knihy, časopisy * údržba * nájomné pozemky * súťaže, konkurzy * všeobecné a špeciálne služby * náhrada pri PNS * štúdie, posudky
- * poplatky, dane * stravovanie zamestnancov * poistné budov, majetku * prídely do sociálneho fondu * kolkové známky * odmeny na dohody
- * splácanie istiny z bankových úverov vo výške 18 006 €
- kapitálové výdavky: vybudovanie prístupu k pitnej vode v prostredí MRK 19 620 €, rekonštrukcia a modernizácia exteriéru a interiéru OcÚ vo výške 457 560 €, nákup pozemkov 30 000 €