

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 2024, 2025, 2026

**Programový rozpočet obce Cinobaňa na rok 2024 schválený Uznesením č. 236/OZ/2023
zo dňa 14.12.2023, ktorý nadobúda účinnosť dňom 1.1.2024**

**Melicher Jozef
starosta obce**

Návrh rozpočtu bol vyvesený na úradnej tabuli dňa 27.11.2023

Pripomienky k návrhu boli podané v počte 0

**Schválený rozpočet obce na rok 2024 bol vyhlásený vyložením na úradnej tabuli
dňa 15.12.2023**

Predkladá: Melicher Jozef – starosta obce

Spracovala: Ing. Dajana Šlichtová

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Výdavky rozpočtu obce Cinobaňa na roky 2024–2026 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 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026
1	Prijmy spolu:	2 695 616	3 877 399	2 102 973	2 190 694
2	Výdavky spolu:	2 695 616	3 877 399	2 102 973	2 190 694
3	<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	31 305	42 166	36 139	37 150
4	<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	5 707	4 421	4 489	4 557
5	<i>Program 3: Interné služby</i>	44 249	50 248	43 895	47 706
6	<i>Program 4: Služby občanom</i>	17 505	18 330	19 065	19 201
7	<i>Program 5: Bezpečnosť</i>	15 990	22 777	20 027	20 027
8	<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>	67 036	92 895	81 241	81 241
9	<i>Program 7: Doprava</i>	0	0	0	0
10	<i>Program 8: Komunikácie</i>	8 332	4 132	4 132	133 552
11	<i>Program 9: Vzdelávanie</i>	1 183 084	1 274 852	1 315 352	1 275 352
12	<i>Program 10: Šport</i>	20 597	73 013	6 163	6 163
13	<i>Program 11: Kultúra</i>	379 718	1 180 029	58 214	48 214
14	<i>Program 12: Prostredie pre život</i>	56 442	35 394	37 147	38 902
15	<i>Program 13: Sociálne služby</i>	69 512	77 180	77 661	79 153
16	<i>Program 14: Administratíva</i>	796 139	1 001 962	399 448	399 476
17	Výsledok hospodárenia:	0	0	0	0

VÝDAVKY

3 877 399

	2023	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	2 695 616	3 877 399	2 102 973	2 190 694

1. PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ROZPOČET

42 166

ZÁMER Samospráva s unikátnymi podmienkami pre život všetkých obyvateľov

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2023	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	31.305	42 166	36 139	37 150

1.1 MANAŽMENT

ROZPOČET

840

ZÁMER Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy

ZODPOVEDNOSŤ Starosta

	2023	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	1 000	840	840	840

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu obce starostom				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet pracovných stretnutí a rokovaní mimo obce za rok				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	20	20	16	16	16

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 840 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

22 000

ZÁMER Trvalo udržateľný rozvoj obce

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce a oddelenie stavebné a životného prostredia

	2023	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	11 362	22 000	15 000	15 000

Cieľ	Zabezpečiť aktuálnosť územného plánu				
Merateľný ukazovateľ	Územný plán aktualizovaný v danom roku				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	nie	nie	nie	nie	nie
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj investičnej činnosti v obci				
Merateľný ukazovateľ	Počet pripravených projektových dokumentácií v danom roku				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	3	1	0	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 7.000 € geometrické plány, externý manažment
- kapitálové výdavky 5.000 € príprava projektovej dokumentácie
- 10.000 € územný plán (VZ + CZ)

- 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, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

1.3 KONTROLNÁ ČINNOSŤ	ROZPOČET
	11 426

ZÁMER Samospráva využívajúca verejné prostriedky účelne a hospodárne.

ZODPOVEDNOSŤ Hlavný kontrolór obce

	2023	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	11 089	11 426	12 399	13 410

Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť, účelnosť a hospodárnosť využívania verejných finančných prostriedkov				
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných kontrol za rok				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	8	8	8	8	8

* plat a odvody kontrolóra obce, školenia a cestovné náhrady

1.4 FINANČNÝ MANAŽMENT OBCE	ROZPOČET
	1 110

ZÁMER Zodpovedná a transparentná fiškálna politika obce

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2023	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 110	1 110	1 110

Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu finančných transakcií obce a jej organizácie				
Merateľný ukazovateľ	Výrok audítora "bez výhrad"				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
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	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Merateľný ukazovateľ	počet vykonaných hodnotení plnenia programového rozpočtu za rok				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
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 1 560
------------------	---------------------------------

ZÁMER Efektívna a účinná daňová a rozpočtová politika

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2023	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	1 600	1 560	1 560	1 560

Cieľ	Zabezpečiť vedenie účtovníctva obce v súlade so zákonom o účtovníctve				
Merateľný ukazovateľ	počet auditov				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	1	1	1	1	1

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

1.6 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH	ROZPOČET 5 230
---	---------------------------------

ZÁMER Celoslovensky reflektované záujmy samosprávy

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2023	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	5 254	5 230	5 230	5 230

Cieľ	Zabezpečiť získavanie skúseností využiteľných pre rozvoj samosprávy				
Merateľný ukazovateľ	Počet organizácií a združení, v ktorých je obec členom				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	9	9	9	9	9

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

Obec je členom: * Združenie miest a obcí SR * Regionálne združenie miest a obcí NOVOHRAD * Regionálneho vzdelávacieho centra * Asociácia matrikárov Slovenska * Združenie hlavných kontrolórov * Mikroregión HORNOHRAD * MAS * Zbor pre občianske záležitosti Človek človeku * OOCR Turistický Novohrad a Podpoľanie

2. PROPAGÁCIA A MARKETING

ROZPOČET

4 421

ZÁMER Cinobaňa, všestranná samospráva známa i za hranicami Slovenska

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2023	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	5707	4 421	4 489	4 557

2.1 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE

ROZPOČET

2 800

ZÁMER Pozitívny imidž obce doma aj v zahraničí

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce a zamestnanci obecného úradu

	2023	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	4 000	2 800	2 800	2 800

Cieľ	Využívať na propagáciu Obce a šírenie informácií o aktivitách Obce informačné tabule				
Merateľný ukazovateľ	počet informačných tabúl na území obce				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	17	17	17	17	17
Merateľný ukazovateľ	Počet príspevkov o obci publikovaných v médiách za rok spolu				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
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

2.2 INTERNETOVÁ KOMUNIKÁCIA

ROZPOČET

100

ZÁMER Dostupné a relevantné informácie o samospráve

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce a zamestnanci obecného úradu

	2023	2024	2025	2026
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	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	12	12	12	12	12

Podprogram predstavuje: zabezpečenie propagácie obce prostredníctvom internetovej komunikácie.

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

2.3 KRONIKA OBCE

ROZPOČET**404**

ZÁMER Samospráva so zadokumentovanou históriou pre ďalšie generácie

ZODPOVEDNOSŤ Kronikárka obce

	2023	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	407	404	472	540

Cieľ	Zabezpečiť zachovanie dôležitých momentov zo života obce				
Merateľný ukazovateľ	Spracované a predložené zápisy do kroniky na OZ do konca roka/koľko krát/				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
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 „CINOBAŇSKÝ OBČASNÍK“

ROZPOČET**1 117**

ZÁMER Zviditeľnenie obce

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce a predseda redakčnej rady

	2023	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	1 200	1 117	1 117	1 117

Cieľ	Zabezpečiť vydávanie obecných novín s aktuálnymi informáciami o dianí v obci				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných obecných novín za rok				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	6	4	4	4	4

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

3. INTERNÉ SLUŽBY

ROZPOČET**50.248**

ZÁMER Efektívne interné služby pre kvalitný chod samosprávy

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2023	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	44 249	50.248	43 895	47 706

3.1 PRÁVNE SLUŽBY

ROZPOČET**1 800**

ZÁMER Odborný právny servis

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2023	2024	2025	2026
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	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	80%	80%	80%	80%	80%

Podprogram predstavuje: odborné právne služby poskytované právnikom.

3.2 ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY

ROZPOČET**8 071**

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

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2023	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	8 047	8 071	8 588	8 984

Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávnych orgánov obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí OZ za rok				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	6	10	6	6	6

Podprogram predstavuje: účasť poslancov OZ na zasadnutiach, členov komisí 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**6 900**

ZÁMER Bezproblémový priebeh volieb a referend

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce a zamestnanci obecného úradu

	2023	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	2 950	6 900	0	3 430

Cieľ	Zabezpečiť administráciu volieb a referend				
Merateľný ukazovateľ	Počet očakávaných druhov volieb a referend				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	1	1	2	0	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

3 400

ZÁMER Aktíva s úžitkom pre všetky kategórie obyvateľstva.

ZODPOVEDNOSŤ Zamestnanci obecného úradu

	2023	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	4 097	3 400	3 400	3 400

Cieľ	Zabezpečiť transparentné nakladanie s majetkom obce				
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných budov				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	11	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

1 860

ZÁMER Zamestnanci úradu pripravení na riešenie úloh

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2023	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	1 360	1 860	1 860	1 860

Cieľ	Zabezpečiť odbornú prípravu zamestnancov Obecného úradu				
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet školení za rok spolu				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	18	13	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

7 706

ZÁMER Spoľahlivý, jednotný a komplexný IS

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2023	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	6 551	7 706	7 736	7 721

Cieľ	Zabezpečiť automatizáciu spracovania agendy samosprávy				
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov spravovaných programových modulov spolu				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
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**11 551**

ZÁMER Bezpečná, hospodárna a flexibilná osobná doprava

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce a zamestnanci obecného úradu

	2023	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	10 014	11 551	11 551	11 551

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť zamestnancov obce pri plnení pracovných povinností				
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných vozidiel spolu				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	9	10	11	11	11
Merateľný ukazovateľ	dodržiavaná bezpečnosť prevádzky vozidla povinnými prehliadkami				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno

Podprogram predstavuje činnosti: zabezpečenie prevádzky a údržby 4 osobných automobilov, 2 traktory s 1 vlečkou, úžitkové vozidlo Piaggio, požiarne vozidlo AVIA, požiarne vozidlo CAS, požiarne vozidlo Tatra, požiarne auto IVECO, nákup PHM, poistenie vozidiel.

3.8 ZDRAVOTNÉ STREDISKO

ROZPOČET**8 960**

ZÁMER Zabezpečenie zdravotnej starostlivosti pre občanov obce

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2023	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	9 430	8 960	8 960	8 960

Cieľ	Zabezpečiť bezproblémový chod strediska pre lekárov a pacientov				
Merateľný ukazovateľ	prevádzkovanie zdravotného strediska				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
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 lekáreň.

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

4 SLUŽBY OBČANOM

ROZPOČET**18 330**

ZÁMER Otvorená a ústretovej samospráva pre občanov

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2023	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	17 505	18 330	19 065	19 201

4.1 ČINNOSŤ MATRIKY

ROZPOČET**5 111**

ZÁMER Kvalitné a rýchle služby matriky

ZODPOVEDNOSŤ Matrikárka

	2023	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	4 756	5 111	5 246	5 382

Cieľ	Zabezpečiť riadny výkon matriky v obci				
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet sobášov za rok				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	5	5	5	5	5
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet matričných úkonov za rok				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
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**5 409**

ZÁMER Neopakovateľné okamihy v živote občanov realizované vo výnimočnej spoločenskej úrovni

ZODPOVEDNOSŤ Matrikárka

	2023	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	4 241	5 409	6 009	6 009

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet občianskych obradov za rok				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	3	3	3	3	3

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

4.4 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY

ROZPOČET**3 270**

ZÁMER Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

ZODPOVEDNOSŤ Správca cintorína

	2023	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	4 168	3 270	3 270	3 270

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o cintorínske priestory a služby v obci				
Merateľný ukazovateľ	Prevádzkovaný Dom smútku				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných a udržiavaných cintorínov				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	5	5	5	5	5

Podprogram predstavuje činnosti: starostlivosť o cintoríny, prevádzkovanie Domu smútku, pohrebne 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
	4 540

ZÁMER Priamo informovaní občania o aktuálnych udalostiach

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce a zamestnanci obecného úradu

	2023	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	4 340	4 540	4 540	4 540

Cieľ	Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet hlásení obecného rozhlasu				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	220	250	250	250	250

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
	22 777

ZÁMER Bezpečná a kludná obec

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2023	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	15 990	22 777	20 027	20 027

5.1 OCHRANA PRED POŽIARMÍ	ROZPOČET
	5 827

ZÁMER Minimálne riziko vzniku požiarov

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce a Dobrovoľný hasičský zbor v Cinobani

	2023	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	6 590	5 827	5 827	5 827

Cieľ	Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou				
Merateľný ukazovateľ	Počet preventívnych protipožiarňových kontrol za rok				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	1	1	1	1	1

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

5.3 VEREJNÉ OSVETLENIE

ROZPOČET
15 950

ZÁMER Osvetlená a bezpečná obec

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce a oddelenie stavebné a životného prostredia

	2023	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	9 400	15 950	14 200	14 200

Cieľ	Zabezpečiť funkčnú a bezpečnú prevádzku verejného osvetlenia				
Merateľný ukazovateľ	Percento funkčných svetelných bodov zo všetkých				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
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.

Kapitálový výdavok 1.000€ je určený na dobudovanie VO v Turičkách

5.4 KAMEROVÝ SYSTÉM

ROZPOČET
1 000

ZÁMER Bezpečná a kľudná obec

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce a oddelenie stavebné a životného prostredia

	2023	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	0	1 000	0	0

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva				
Merateľný ukazovateľ	Počet funkčných kamier v obci				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	100%	100%	100%	100%	100%

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

- kapitálové výdavky budú použité na doplnenie kamerového systému

6. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ROZPOČET
92 895

ZÁMER Obec bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického rastu

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2023	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	67 036	92 895	81 241	81 241

6.1 ZBER A ODVOZ ODPADU

ROZPOČET**72 600**

ZÁMER Pravidelný odvoz odpadu

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce a oddelenie stavebné a životného prostredia

	2023	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	50 600	72 600	62 600	62 600

Cieľ	Zabezpečiť odvoz TKO a separovaného odpadu				
Merateľný ukazovateľ	Počet vývozov TKO za rok				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	30	30	30	30	30
Merateľný ukazovateľ	Počet vývozov separovaného odpadu za rok				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	18	18	18	18	18
Merateľný ukazovateľ	Počet stanovišť na separovaný zber odpadu v obci				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
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 10.000 € je určený na oplotenie zberného dvora.

6.2 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI

ROZPOČET**20 295**

ZÁMER Kvalitné spodné vody

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce a pracovník na ČOV

	2023	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	16 436	20 295	18 641	18 641

Cieľ	Zabezpečiť plynulý chod čističky odpadových vôd				
Merateľný ukazovateľ	Počet dní prevádzky čističky do roka				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	365	365	366	365	365
Cieľ	Zabezpečiť dobudovanie kanalizačnej siete v obci				
Merateľný ukazovateľ	predkladať výzvy na projekty súvisiace s dobudovaním kanalizačnej siete				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
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

7. DOPRAVA

ROZPOČET

0

ZÁMER Efektívny dopravný systém
ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce a finančné odd.

	2023	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	0	0	0	0

7.1 Hrnčiarky

ROZPOČET

0

ZÁMER Prepraviť občanov z odľahlej časti obce Hrnčiarky
ZODPOVEDNOSŤ Firma SAD a.s. Lučenec

	2023	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	0	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť prepravu občanov z odľahlej časti obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet dní prevádzky autobusu v roku				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	365	365	366	365	365

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

8. KOMUNIKÁCIE

ROZPOČET

4 132

ZÁMER Bezpečné a upravené cesty a chodníky
ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2023	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	8 332	4 132	4 132	133 552

8.1 ÚDRŽBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

ROZPOČET

4 132

ZÁMER Kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie
ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce a oddelenie stavebné a životného prostredia

	2023	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	8 332	4 132	4 132	133 552

Cieľ	Zabezpečiť dobrý technický stav komunikácií v obci				
Merateľný ukazovateľ	Plocha udržiavaných komunikácií v m ²				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
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**1 274 852**

ZÁMER Moderné a progresívne školstvo v obci

ZODPOVEDNOSŤ Riaditeľ ZŠ s MŠ

	2023	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	1 183 084	1 274 852	1 315 352	1 275 352

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**834 721**

ZÁMER Základná škola orientujúca sa na potreby žiaka

ZODPOVEDNOSŤ Riaditeľ ZŠ

	2023	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	771 345	834 721	875 091	835 091

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces				
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov základnej školy v šk. roku				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	200	187	160	163	166
Merateľný ukazovateľ	percento využitia kapacity základnej školy				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	100 %	47%	40%	41%	42%

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 834 621 € (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 45 600 €.

9.2 MATERSKÁ ŠKOLA

ROZPOČET**218 231**

ZÁMER Materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a rodičov

ZODPOVEDNOSŤ Riaditeľ ZŠ a zástupkyňa MŠ

	2023	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	192 819	218 231	218 361	218 361

Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách				
Merateľný ukazovateľ	počet tried materskej školy				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	počet detí v Materskej škole				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	48	52	54	51	50

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 214 831 € (v tom zahrnutá dotácia na súbor „Cinobanček“).

9.3 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

ROZPOČET
153 001

ZÁMER Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

ZODPOVEDNOSŤ Riaditeľ ZŠ a vedúca ŠJ

	2023	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	158 760	153 001	153 001	153 001

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	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	264	252	254	257	261

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
68 899

ZÁMER Kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských voľnočasových aktivít pre deti

ZODPOVEDNOSŤ Riaditeľ ZŠ

	2023	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	60 160	68 899	68 899	68 899

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno -časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	celkový počet žiakov v Školskom klube				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	53	62	61	62	62

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

10. ŠPORT

ROZPOČET
73 013

ZÁMER Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2023	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	20 597	73 013	6 163	6 163

10.1 PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV**ROZPOČET****15 900**

ZÁMER Športujúca obec

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2023	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	15 400	15 900	0	0

Cieľ	Zabezpečiť podporu športových klubov				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených klubov za rok				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
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 1 400 €. Oprava toaliet v areáli ČŠK 1 000 €.

10.2 PODPORA ŠPORTOVÝCH PODUJATÍ**ROZPOČET****2 600**

ZÁMER Športujúca obec

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce a zamestnanci obecného úradu

	2023	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	1 200	2 600	2 600	2 600

Cieľ	Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených športových podujatí za rok				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	4	4	5	5	5

Podprogram predstavuje činnosti: hokejový turnaj, 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****54 513**

ZÁMER Rekreačné vyžitie detí, mládeže a dospelých

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce a zamestnanci obecného úradu

	2023	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	3 997	54 513	3 563	3 563

Cieľ	Podporiť deti a mládež v športovej a turistickej aktivite				
Merateľný ukazovateľ	Počet detských ihrísk a športovísk				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
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 energie a vodu ČŠK, itinerár, materiál a služby na prevádzkovanie detských ihrísk a športovísk. Kapitálové výdavky v sume 47 850 € budú vynaložené na Inkluzívne detské ihrisko na sídlisku a budú financované z vlastných a cudzích zdrojov.

11. KULTÚRA

ROZPOČET**1 180 029**

ZÁMER Cinobaňa - obec rozmanitých kultúrnych a spoločenských aktivít

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2023	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	379 718	1 180 029	58 214	48 214

11.1 KULTÚRNE DOMY

ROZPOČET**1 151 365**

ZÁMER Spoločenský a kultúrny život obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce a zamestnanci obecného úradu

	2023	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	343 701	1 151 365	15 500	15 500

Cieľ	Poskytovať priestory občanom obce na spoločenské podujatia				
Merateľný ukazovateľ	prevádzkovanie Kultúrnych domov v Cinobani a Turičkách				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno

Cieľ	Zabezpečiť modernizáciu kultúrneho domu				
Merateľný ukazovateľ	Počet spoločenských a kultúrnych podujatí za rok				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	40	40	45	45	45

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: 15 500 €

- kapitálové výdavky 1.135.865 € (VZ + CZ) budú použité na zateplenie KD v Cinobani

Mzdy a odvody sú zahrnuté v programe 14 – ADMINISTRATÍVA

11.2 KNIŽNICA

ROZPOČET**384**

ZÁMER Dostupný a bohatý knižničný fond

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce a zamestnanci obecného úradu

	2023	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	367	384	384	384

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností v obci				
Merateľný ukazovateľ	Počet novo nakúpených knižných jednotiek a periodík za rok				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	20	20	20	20	20
Merateľný ukazovateľ	Počet výpožičiek v knižnici v danom roku				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	230	230	230	230	230

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

11.3 KULTÚRNE PODUJATIA

ROZPOČET**27 180**

ZÁMER Zabezpečiť kultúrne vyžitie občanov
ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce a zamestnanci obecného úradu

	2023	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	32 450	27 180	32 330	32 330

Cieľ	Zabezpečiť organizovanie kultúrno – spoločenských podujatí v obci				
Merateľný ukazovateľ	Počet organizovaných podujatí				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	20	20	18	18	18

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**1 100**

ZÁMER Rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít
ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2023	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	3 200	1 100	0	0

Cieľ	Podporiť umelecké aktivity zboru				
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet reprezentačných vystúpení za rok spolu				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	8	8	4	4	4

Podprogram predstavuje činnosti: poskytnutie dotácie pre IN Network komunitné centrum, OZ Cinobančan, OZ HrCiNa, MO Matice Slovenskej a cirkvi 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

	2023	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	0	0	10 000	0

Cieľ	Zachovať históriu obce pre budúce generácie				
Merateľný ukazovateľ	počet opravovaných kultúrnych pamiatok				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	0	0	0	1	0

Podprogram predstavuje starostlivosť o zvoničku na Turičkách

12. PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ROZPOČET**35 394**

ZÁMER Obec s príjemným a zdravým prostredím

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2023	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	56 442	35 394	37 147	38 902

12.1 VEREJNÁ ZELEŇ

ROZPOČET**8 500**

ZÁMER Obec plná zelene

ZODPOVEDNOSŤ Koordinátori obce

	2023	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	9 556	8 500	8 500	8 500

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v obci				
Merateľný ukazovateľ	počet kosení verejnej zelene na rok				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
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

12.2 VYBUDOVANIE PARKOV

ROZPOČET**0**

ZÁMER Obec plná zelene

ZODPOVEDNOSŤ Koordinátori obce

	2023	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	16 366	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v obci, spoločenský rozvoj obce				
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet parkov				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	0	1	0	0	0

Podprogram predstavuje činnosti: vybudovanie a údržbu verejných parkov.

12.3 MENŠIE OBEČNÉ SLUŽBY, AKTIVAČNÁ ČINNOSŤ

ROZPOČET**26 894**

ZÁMER Pravidelné udržiavanie a zlepšovanie životného prostredia obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ Koordinátori

	2023	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	30 520	26 894	28 647	30 402

Cieľ	Udržiavať a zlepšovať životné prostredie obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet evidovaných nezamestnaných zapojených do aktivačných prác				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	100	100	50	50	50

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**77 180**

ZÁMER Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2023	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	69 512	77 180	77 661	79 153

13.2 DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI

ROZPOČET**36 454**

ZÁMER Účelné využívanie sociálnych dávok

ZODPOVEDNOSŤ Zamestnanci obecného úradu

	2023	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	32 670	36 454	36 454	36 454

Cieľ	Využitie PnD v prospech detí a dávky v HN v prospech občanov a rodiny/zanedbávanie povin. škol. doch				
Merateľný ukazovateľ	počet riešených prípadov za rok pri PnD				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
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 použité na výplatu štátnych dávok sociálnej pomoci

13.4 DOTÁCIE PRE DETI A OBČANOV UMIESTNENÝCH V DOMOVOCH**ROZPOČET****2 212**

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

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce a terénni sociálni pracovníci

	2023	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	2 076	2 212	136	136

Cieľ	Zabezpečiť fin. prostriedky pre občanov, ktorí sú odkázaní na obce				
Merateľný ukazovateľ	počet uchádzačov o zaradenie sa do Domovov dôchodcov				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	2	2	2	2	2

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****38 514**

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

ZODPOVEDNOSŤ Terénni sociálni pracovníci

	2023	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	34 766	38 514	41 071	42 563

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	2022	2023	2024	2025	2026
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****1 001 962**

ZÁMER Efektívna administratívna činnosť v samospráve

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2023	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	796 139	1 001 962	399 448	399 476

14.1 SPRÁVA OBCE

ROZPOČET

1 001 962

ZÁMER Efektívna administratívna činnosť v samospráve

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce a zamestnanci obecného úradu

	2023	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	796 139	1 001 962	399 448	399 476

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú administratívu obecného úradu				
Merateľný ukazovateľ	Zastupovanie a flexibilita administratívnych pracovníkov pre vybavovanie žiadostí občanov v dennom styku na úrade k ich spokojnosti				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Cieľ	Maximalizovať spokojnosť občanov s činnosťou OcÚ				
Merateľný ukazovateľ	počet oprávnených sťažností na činnosť OcÚ				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
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 a interiéru OcÚ financované z vlastných a cudzích zdrojov vo výške 632.828 €, nákup pozemkov v sume 1.000 €