

OBEČ CINOBAŇA



Monitorovacia správa plnenia Programového rozpočtu obce Cinobaňa k 31.12.2022

Predkladá: Jozef Melicher

Spracovala: Ing. Dajana Šlichtová

Prerokované na obecnom zastupiteľstve dňa 22.6.2023, uznesenie č. 123/OZ/2023

1 Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer programu:
Samospráva s unikátnymi podmienkami pre život všetkých obyvateľov

Zodpovednosť:
Starosta obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	53 235	45 637	31 038,03

PODPROGRAM 1.1: MANAŽMENT

Zámer programu: Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy

Zodpovednosť: starosta obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 618	1 617,37

Cieľ Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu obce starostom

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

Rok	2019	2020	2021	Plnenie k 31.12.2022
Plánovaná hodnota	58	58	50	55
Skutočná hodnota	100	50	62	65

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 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	34 000	27 117,00	14 280,80

Cieľ Zabezpečiť aktuálnosť územného plánu

Merateľný ukazovateľ Územný plán aktualizovaný v danom roku

Rok	2019	2020	2021	Plnenie k 31.12.2022
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	2019	2020	2021	Plnenie k 31.12.2022
Plánovaná hodnota	2	2	4	4
Skutočná hodnota	4	4	9	3

Komentár:

Prostriedky boli vynaložené na projektovú dokumentáciu: Parkovisko v KH, Dobudovanie infraštruktúry v obci Cinobaňa, Vegetačná strecha na KD v Cinobani.

PODPROGRAM 1.3: KONTROLNÁ ČINNOSŤ

Zámer programu: Samospráva využívajúca verejné prostriedky účelne a hospodárne.

Zodpovednosť: Hlavná kontrolórka

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	10 271	8 938	7 900,04

Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť, účelnosť a hospodárnosť využívania verejných finančných prostriedkov			
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol			
Rok	2019	2020	2021	Plnenie k 31.12.2022
Plánovaná hodnota	10	10	5	10
Skutočná hodnota	10	10	9	11

Komentár:

Finančné prostriedky boli použité na mzdy, odmeny, odvody, školenia hlavnej kontrolórke.

PODPROGRAM 1.4: FINANČNÝ MANAŽMENT OBCE

Zámer programu: Zodpovedná a transparentná fiškálna politika obce

Zodpovednosť: Starosta

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	910	1 089	1 088,78

Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu finančných transakcií obce a jej organizácie			
Merateľný ukazovateľ	Výrok audítora "bez výhrad"			
Rok	2019	2020	2021	Plnenie k 31.12.2022
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	2019	2020	2021	Plnenie k 31.12.2022
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno
Merateľný ukazovateľ	počet vykonaných hodnotení plnenia programového rozpočtu za rok			
Rok	2019	2020	2021	Plnenie k 31.12.2022
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 31.12.2022.

PODPROGRAM 1.5: AUDIT

Zámer programu: Efektívna a účinná daňová a rozpočtová politika

Zodpovednosť: Starosta

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	1 800	1 621	1 440,00

Cieľ	Zabezpečiť vedenie účtovníctva obce v súlade so zákonom o účtovníctve			
Merateľný ukazovateľ	počet auditov			
Rok	2019	2020	2021	Plnenie k 31.12.2022
Plánovaná hodnota	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	1

Komentár:

Audit za rok 2021 vykonala Ing. Janette Imreová - certifikovaný audítor v roku 2022.

PODPROGRAM 1.6: ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A V ZDRUŽENIACH

Zámer programu: Celoslovensky reflektované záujmy samosprávy

Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	5 254	5 254	4 711,04

Cieľ	Zabezpečiť získavanie skúseností využiteľných pre rozvoj samosprávy			
Merateľný ukazovateľ	Počet organizácií a združení, v ktorých je obec členom			
Rok	2019	2020	2021	Plnenie k 31.12.2022
Plánovaná hodnota	8	9	9	9
Skutočná hodnota	9	9	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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	5 704	9 112	8 958,48

PODPROGRAM 2.1: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE

Zámer programu: Pozitívny imidž obce doma aj v zahraničí

Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	4 000	7 963	7 961,97

Cieľ	Využívať na propagáciu Obce a šírenie informácií o aktivitách Obce informačné tabule			
Merateľný ukazovateľ	počet informačných tabúl na území obce			
Rok	2019	2020	2021	Plnenie k 31.12.2022
Plánovaná hodnota	14	14	14	14
Skutočná hodnota	14	14	14	14

Komentár:

Prostriedky boli použité na zabezpečovanie textov, grafických návrhov, fotografií k tvorbe propagačného, prezentačného a informačného materiálu obce; spracovanie video dokumentov o obci.

PODPROGRAM 2.2: INTERNETOVÁ KOMUNIKÁCIA

Zámer programu: Dostupné a relevantné informácie o samospráve

Zodpovednosť: Mgr. Peter Katona – správa webovej stránky

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
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	2019	2020	2021	Plnenie k 31.12.2022
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, Michaela Bamburová – kronikárky obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	404	405	369,51

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	2019	2020	2021	Plnenie k 31.12.2022
Plánovaná hodnota	2	2	2	2
Skutočná hodnota	1	0	1	1

Komentár:

Uznesením č. 155/2022 boli schválené zápisy do kroniky obce Cinobaňa za roky 2020-2021.

PODPROGRAM 2.4: OBECNÉ NOVINY „CINOBANSKÝ OBČASNÍK“

Zámer programu: Zviditeľnenie obce

Zodpovednosť: Predseda redakčnej komisie

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	1 200	644	627,00

Cieľ	Zabezpečiť vydávanie obecných novín s aktuálnymi informáciami o dianí v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných obecných novín			

Rok	2019	2020	2021	Plnenie k 31.12.2022
Plánovaná hodnota	6	4	4	4
Skutočná hodnota	6	3	5	4

Komentár:

Podprogram zahŕňa vydávanie Cinobanského občasnika 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 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	83 791	100 418	96 364,76

PODPROGRAM 3.1: PRÁVNE SLUŽBY

Zámer programu: Odborný právny servis

Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	100	2 160	2 160,00

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	2019	2020	2021	Plnenie k 31.12.2022
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 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	7 495	7 024	6 323,25

Cieľ *Zabezpečiť výkon samosprávnych orgánov obce*

Merateľný ukazovateľ Počet zasadnutí OZ za rok

Rok	2019	2020	2021	Plnenie k 31.12.2022
Plánovaná hodnota	6	7	6	6
Skutočná hodnota	9	6	7	9

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 referend

Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	4 350	7 256	5 265,92

Cieľ Zabezpečiť administráciu volieb a referenda**Merateľný ukazovateľ** Počet očakávaných druhov volieb a referenda

Rok	2019	2020	2021	Plnenie k 31.12.2022
Plánovaná hodnota	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	0	1

Komentár:

Finančné náklady spojené 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 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	23 547	5 426	5 095,48

Cieľ Zabezpečiť transparentné nakladanie s majetkom obce**Merateľný ukazovateľ** počet spravovaných budov

Rok	2019	2020	2021	Plnenie k 31.12.2022
Plánovaná hodnota	11	11	11	11
Skutočná hodnota	11	11	11	12

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 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	860	1 466	1 428,40

Cieľ Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov Obecného úradu**Merateľný ukazovateľ** Plánovaný počet školení za rok spolu

Rok	2019	2020	2021	Plnenie k 31.12.2022
Plánovaná hodnota	15	15	18	22
Skutočná hodnota	24	18	22	26

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: OBEČNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM**Zámer programu:** Spoľahlivý, jednotný a komplexný IS

Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	5 962	11 531	11 154,73

Cieľ	Zabezpečiť automatizáciu spracovávania agendy samosprávy			
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov spravovaných programových modulov spolu			
Rok	2019	2020	2021	Plnenie k 31.12.2022
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 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	32 242	56 786	56 299,78

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť zamestnancov obce pri plnení pracovných povinností			
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných vozidiel spolu			
Rok	2019	2020	2021	Plnenie k 31.12.2022
Plánovaná hodnota	6	6	8	8
Skutočná hodnota	6	6	8	7
Merateľný ukazovateľ	dodržaná bezpečnosť prevádzky vozidla povinnými prehliadkami			
Rok	2019	2020	2021	Plnenie k 31.12.2022
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno

Komentár:

Obec vlastní tri osobné motorové vozidlá (VW Tiguan, SEAT INCA, ŠKODA FABIA), nákladné vozidlá (traktor John Deere, požiarne vozidlo CAS, požiarne AVIA, požiarne Tatra 815). Vo výdavkoch sú zahrnuté PHM, údržba, poistenie, parkovné, oleje, diaľničná známka, náhradné diely. Kapitálové výdavky: nákup úžitkového vozidla Piaggio a čelný nakladač k traktoru John Deere.

PODPROGRAM 3.8: ZDRAVOTNÉ STREDISKO**Zámer programu:** Aktiva s úžitkom pre všetky kategórie obyvateľstva

Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	9 235	8 769	8 637,20

Cieľ	Zabezpečiť bezproblémový chod strediska pre lekárov a pacientov			
Merateľný ukazovateľ	Prevádzkovanie zdravotného strediska			

Rok	2019	2020	2021	Plnenie k 30.12.2022
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno

Komentár:

Výdavky predstavujú zabezpečenie prevádzky a opravy priestorov zdravotného strediska pre vykonávanie lekárskej starostlivosti pre lekára pre dospelých pacientov, zubného lekára a lekárneň – voda, el. energia, plyn, údržba, revízie.

4 Služby občanom

Zámer programu: Otvorená a ústretová samospráva pre občanov

Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	25 958	33 098	19 357,30

PODPROGRAM 4.1: Činnosť matriky

Zámer programu: Kvalitné a rýchle služby matriky

Zodpovednosť: Matrikárika

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	4 035	4 035	3 956,19

Cieľ	Zabezpečiť riadny výkon matriky v obci			
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet sobášov za rok			
Rok	2019	2020	2021	Plnenie k 31.12.2022
Plánovaná hodnota	5	9	3	8
Skutočná hodnota	9	3	8	16
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet matričných úkonov za rok			
Rok	2019	2020	2021	Plnenie k 31.12.2022
Plánovaná hodnota	60	43	74	84
Skutočná hodnota	43	74	84	102

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 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	2 073	2 150	1 030,64

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

Rok	2019	2020	2021	Plnenie k 31.12.2022
Plánovaná hodnota	5	13	5	10
Skutočná hodnota	13	5	8	21

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 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	15 350	21 614	9 271,47

Cieľ *Zabezpečiť starostlivosť o cintorínske priestory a služby v obci*

Merateľný ukazovateľ Prevádzkovaný Dom smútku

Rok	2019	2020	2021	Plnenie k 31.12.2022
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno

Merateľný ukazovateľ Počet spravovaných a udržiavaných cintorínov

Rok	2019	2020	2021	Plnenie 31.12.2022
Plánovaná hodnota	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5	5	5

Komentár:

V roku 2022 bolo na miestnych cintorínoch pochovaných 17 zomrelých. Na pohrebné obrady bol použitý aj Dom smútku. Kapitálové výdavky: dobudovanie urnového hája v cintoríne v Cinobani.

PODPROGRAM 4.5: MIESTNY ROZHLAS

Zámer programu: Priamo informovaní občania o aktuálnych udalostiach

Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	4 500	5 299	5 099,00

Cieľ *Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov*

Merateľný ukazovateľ Predpokladaný počet hlásení obecného rozhlasu

Rok	2019	2020	2021	Plnenie k 31.12.2022
Plánovaná hodnota	220	220	350	400
Skutočná hodnota	350	350	400	380

Komentár:

Miestny rozhlas plnil úlohu informačného, spoločenského, systému v obci. Finančné prostriedky boli použité na faktúry za elektrickú energiu a opravy miestneho rozhlasu.

5 Bezpečnosť

Zámer programu:
Bezpečná a kludná obec

Zodpovednosť:
odd. vnútornej správy

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	34 060	25 893	17 899,64

PODPROGRAM 5.1: OCHRANA PRED POŽIARMÍ

Zámer programu: Minimálne riziko vzniku požiarov

Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	23 759	10 013	2 479,77

Cieľ Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou

Merateľný ukazovateľ Počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok

Rok	2019	2020	2021	Plnenie k 31.12.2022
Plánovaná hodnota	1	2	3	20
Skutočná hodnota	0	0	0	22

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 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	10 301	14 562	14 102,75

Cieľ Zabezpečiť funkčnú a bezpečnú prevádzku verejného osvetlenia

Merateľný ukazovateľ Percento funkčných svetelných bodov zo všetkých

Rok	2019	2020	2021	Plnenie k 31.12.2022
Plánovaná hodnota	100%	100 %	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	100%

Komentár:

Výdavky boli použité na prevádzku verejného osvetlenia, energiu, materiál, opravy a údržbu.

PODPROGRAM 5.4: KAMEROVÝ SYSTÉM

Zámer programu: Bezpečnosť v obci

Zodpovednosť: Starosta obce

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)		0	1 318	1 317,12
Cieľ	Zabezpečiť bezpečnú obec			
Merateľný ukazovateľ	Počet kamier v obci			
Rok	2019	2020	2021	Plnenie k 31.12.2022
Plánovaná hodnota	14	19	19	19
Skutočná hodnota	19	19	19	17

Komentár:

Výdavky boli použité na kapitálovú investíciu – technické zhodnotenie kamerového systému.

6 Odpadové hospodárstvo

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

Zodpovednosť: starosta obce, stavebné odd.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	1 066 136	1 078 188	71 193,77

PODPROGRAM 6.1: ZBER A ODVOZ ODPADU

Zámer programu: Pravidelný odvoz odpadu

Zodpovednosť: Starosta obce a Stavebné odd.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	1 042 000	1 054 953	52 188,01

Cieľ	Zabezpečiť odvoz TKO a separovaného zberu			
Merateľný ukazovateľ	Počet vývozov TKO za rok			
Rok	2019	2020	2021	Plnenie k 31.12.2022
Plánovaná hodnota	30	30	24	26
Skutočná hodnota	24	24	24	26

Merateľný ukazovateľ	Počet vývozov separovaného odpadu za rok			
Rok	2019	2020	2021	Plnenie k 31.12.2022
Plánovaná hodnota	18	42	42	41
Skutočná hodnota	42	42	42	41

Merateľný ukazovateľ	Počet stanovišť na separovaný zber odpadu v obci			
Rok	2019	2020	2021	Plnenie k 31.12.2022
Plánovaná hodnota	17	17	17	17
Skutočná hodnota	17	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.

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 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	24 136	23 235	19 005,76

Cieľ Zabezpečiť plynulý chod čističky odpadových vôd

Merateľný ukazovateľ Počet dní prevádzky čističky do roka

Rok	2019	2020	2021	Plnenie k 31.12.2022
Plánovaná hodnota	365	366	365	365
Skutočná hodnota	365	366	365	365

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, rozbor vody.

7 Doprava

Zámer programu:
CINOBAŇA - obec s kvalitnou komunikačnou infraštruktúrou

Zodpovednosť:
Starosta obce a finančné odd.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	1 416	0	0

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 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	1 416	0	0,00

Cieľ Zabezpečiť prepravu občanov z odľahlej časti obce

Merateľný ukazovateľ Počet dní prevádzky autobusu

Rok	2019	2020	2021	Plnenie k 31.12.2022
Plánovaná hodnota	365	366	365	365
Skutočná hodnota	365	366	365	365

8 Komunikácie

Zámer programu:
Bezpečné a upravené cesty a chodníky

Zodpovednosť:
Starosta obce a stavebné odd.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	273 860	295 376	275 446,97

PODPROGRAM 8.1: ÚDRŽBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

Zámer programu: Kvalitne udržiavané komunikácie

Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	273 860	295 376	275 446,97

Cieľ Zabezpečiť dobrý technický stav komunikácií v obci

Merateľný ukazovateľ Plocha udržiavaných komunikácií v m²

Rok	2019	2020	2021	Plnenie k 31.12.2022
Plánovaná hodnota	98 000	98 000	98 000	98 000
Skutočná hodnota	98 000	98 000	98 000	98 000

Komentár:

Finančné náklady predstavujú nákup posypového materiálu, opravy, údržba a čistenie miestnych komunikácií, chodníkov, mostov, zimnú údržbu MK a chodníkov. Kapitálové výdavky: dobudovanie infraštruktúry, parkovísk v častiach obce Katarínska Huta a Turičky, inštalácia informačného panelu na meranie rýchlostí, dobudovanie chodníka v časti obce Turičky.

9 Vzdelávanie

Zámer programu:
Moderné a progresívne školstvo v obci

Zodpovednosť:
Riaditeľ ZŠ s MŠ

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	1 232 012	1 414 225	1 213 191,51

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 31.12.2022	
Rozpočet (v EUR)	667 137	770 434	770 434,00	
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov základnej školy			
Rok	2019	2020	2021	Plnenie k 31.12.2022
Plánovaná hodnota	205	202	202	175
Skutočná hodnota	206	200	192	182
Merateľný ukazovateľ	Percento využitia kapacity základnej školy			
Rok	2019	2020	2021	Plnenie k 31.12.2022
Plánovaná hodnota	52%	51%	56%	48,75 %
Skutočná hodnota	52%	51%	53%	50,69 %

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. Kapitálové výdavky: rekonštrukcia havarijného stavu strechy budovy základnej školy.

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 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	364 952	422 979,66	221 945,93

Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách			
Merateľný ukazovateľ	Počet tried materskej školy			
Rok	2019	2020	2021	Plnenie k 31.12.2022
Plánovaná hodnota	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3	3
Merateľný ukazovateľ	Počet detí v Materskej škole			
Rok	2019	2020	2021	Plnenie k 31.12.2022
Plánovaná hodnota	61	66	69	55
Skutočná hodnota	66	54	50	52

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 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	150 476	171 153,11	171 153,35

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	2019	2020	2021	Plnenie k 31.12.2022
Plánovaná hodnota	270	314	317	285
Skutočná hodnota	283	244	261	281
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 ZS s MŠ

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	49 447	49 658,23	49 658,23

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno-časových aktivít			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v Školskom klube			
Rok	2019	2020	2021	Plnenie k 31.12.2022
Plánovaná hodnota	63	63	63	63
Skutočná hodnota	58	51	54	63

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 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	69 134	83 763	80 789,02

PODPROGRAM 10.1:	PODORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV
Zámer programu:	Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám
Zodpovednosť:	Starosta obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	67 664	31 231	28 973,88

Cieľ	Zabezpečiť podporu športových klubov			
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených klubov za rok			
Rok	2019	2020	2021	Plnenie k 31.12.2022
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 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	1 170	1 808	1 371,82

Cieľ Podporiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež a dospelých

Merateľný ukazovateľ Počet podporených športových podujatí za rok

Rok	2019	2020	2021	Plnenie k 31.12.2022
Plánovaná hodnota	5	2	4	4
Skutočná hodnota	2	0	0	1

Komentár:

Finančné prostriedky boli použité na financovanie stolnotenisového turnaja a nákup materiálu použitého na opravu šatní ČŠK.

PODPROGRAM 10.3: TURISTIKA, ŠPORT

Zámer programu: Rekreačné vyžitie detí, mládeže a dospelých

Zodpovednosť: Predseda kultúrnej komisie a športu

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	300	50 724	50 443,32

Cieľ Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých

Merateľný ukazovateľ Počet podporených turistických podujatí za rok

Rok	2019	2020	2021	Plnenie k 31.12.2022
Plánovaná hodnota	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	1	0	0

Komentár:

Finančné prostriedky boli použité na turistické akcie a materiál zakúpený na opravy. Kapitálové výdavky: nákup workoutových prvkov, ping-pongového stola a revitalizácia areálu ČŠK Cinobaňa.

11 Kultúra

Zámer programu:

Cinobaňa - obec rozmanitých kultúrnych a spoločenských aktivít

Zodpovednosť:

Starosta obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	475 839	362 214	113 960,64

PODPROGRAM 11.1: KULTÚRNE DOMY**Zámer programu:** Spoločenský a kultúrny život obyvateľov obce

Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	433 089	319 464	91 687,98

Cieľ	Zabezpečiť modernizáciu KD			
Merateľný ukazovateľ	Počet spoločenských a kultúrnych priestorov			
Rok	2019	2020	2021	Plnenie k 31.12.2022
Plánovaná hodnota	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2	2

Cieľ	Poskytovať priestory podnikateľom na uspokojovanie potrieb občanov			
Merateľný ukazovateľ	Prevádzkovanie KD v Cinobani a Turičkách			
Rok	2019	2020	2021	Plnenie k 31.12.2022
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno

Komentár:

Prostriedky boli použité na prevádzkové náklady budovy kultúrneho domu v Cinobani a Turičkách. Kapitálové výdavky: obklady stien v kinosále KD v Cinobani, obnovenie fasády KD v Turičkách, vybudovanie prístrešku so zábradlím v KD Turičky.

PODPROGRAM 11.2: KNIŽNICA**Zámer programu:** Dostupný a bohatý knižničný fond

Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	200	367	363,89

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet novo nakúpených knižných jednotiek a periodík za rok			
Rok	2019	2020	2021	Plnenie k 31.12.2022
Plánovaná hodnota	20	20	20	18
Skutočná hodnota	26	9	9	16
Merateľný ukazovateľ	Počet výpožičiek v knižnici v danom roku			
Rok	2019	2020	2021	Plnenie k 31.12.2022
Plánovaná hodnota	200	200	87	67
Skutočná hodnota	131	87	67	57

Komentár:

Knižnica je dostupná užívateľom pondelok až piatok podľa úradných hodín Obecného úradu v Cinobani. Finančné prostriedky boli použité na nákup nových knižných titulov a licenciu na systém Biblib určený pre správu knižníc.

PODPROGRAM 11.3: KULTÚRNE PODUJATIA**Zámer programu:** Zabezpečiť kultúrne vyžitie občanov

Zodpovednosť: Predseda kultúrnej komisie a športu, starosta obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022	
Rozpočet (v EUR)	38 450	38 283	18 208,77	
Cieľ	Zabezpečiť organizovanie kultúrno – spoločenských podujatí v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet organizovaných podujatí			
Rok	2019	2020	2021	Plnenie k 31.12.2022
Plánovaná hodnota	10	10	20	10
Skutočná hodnota	14	5	5	16

Komentár:

Financovanie podujatí: Oslobodenie obce, Oslavy víťazstva nad fašizmom, Oslavy SNP, Cinobanský kotlík, Víťanie leta, Úcta k starším, divadelné predstavenia 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 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	4 100	4 100	3 700,00

Cieľ	Podporiť umelecké aktivity zboru			
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet podporovaných organizácií za rok spolu			
Rok	2019	2020	2021	Plnenie k 31.12.2022
Plánovaná hodnota	7	7	7	7
Skutočná hodnota	7	7	7	7

Komentár:

Prostriedky boli použité pre Rímskokatolícku cirkev, ZO SZPP, MS SČK, MO Matice slovenskej, ZO SZPB, IN Network Komunitné centrum, súbor Cinobanček, ZŠ s MŠ Cinobaňa

12. Prostredie pre život

Zámer programu:
Obec s príjemným a zdravým prostredím

Zodpovednosť:
Starosta obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	77 229	90 948	50 803,18

PODPROGRAM 12.1: VEREJNÁ ZELEŇ

Zámer programu: Obec plná zelene

Zodpovednosť: Koordinátori obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	9 574	25 982	22 465,96

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet kosení verejnej zelene a rok			
Rok	2019	2020	2021	Plnenie k 31.12.2022
Plánovaná hodnota	7	10	20	15
Skutočná hodnota	18	20	25	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 krovinnorezov. Kapitálové výdavky: nákup mulčovača.

PODPROGRAM 12.2: VYBUDOVANIE PARKOV

Zámer programu: Pravidelné udržiavanie a zlepšovanie životného prostredia obyvateľov obce

Zodpovednosť: Koordinátori obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	39 956	37 281	2 201,86

Cieľ	Udržiavať a zlepšovať životné prostredie obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet vybudovaných parkov			
Rok	2019	2020	2021	Plnenie k 31.12.2022
Plánovaná hodnota	0	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0	1	1

Komentár:

Finančné prostriedky boli použité na projekt Archeologického komplexu Strieborná spolufinancovaný Oblastnou organizáciou cestovného ruchu.

PODPROGRAM 12.3: MENŠIE OBECNÉ SLUŽBY, AKTIVAČNÁ ČINNOSŤ

Zámer programu: Pravidelné udržiavanie a zlepšovanie životného prostredia obyvateľov obce

Zodpovednosť: Koordinátori obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	27 699	27 685	26 135,36

Cieľ	Udržiavať a zlepšovať životné prostredie obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet evidovaných nezamestnaných zapojených do aktivačných prác a MOS			
Rok	2019	2020	2021	Plnenie k 31.12.2022
Plánovaná hodnota	50	50	40	40
Skutočná hodnota	43	34	19	25

Komentár:

Finančné prostriedky boli použité na mzdy a odvody koordinátorov, na nákup náradia, pracovných odevov, materiálu a služieb časť finančných prostriedkov je refundovaná ÚPSVaR Lučenec. V roku 2022 bolo zaradených na malé obecné služby 14 občanov.

13 Sociálne služby

Zámer programu:
Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva

Zodpovednosť: odd. vnútornej správy

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	67 127	75 620	73 739,58

PODPROGRAM 13.2: DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI

Zámer programu: Účelné využívanie sociálnych dávok

Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	32 670	31 120	30 831,52

Cieľ *Využitie PnD v prospech detí a dávky v HN v prospech občanov a rodiny, osobitný príjemca DHN, PnD, rodičovský príspevok*

Merateľný ukazovateľ Počet osobitných príjemcov

Rok	2019	2020	2021	Plnenie k 31.12.2022
Plánovaná hodnota	-	18	14	16
Skutočná hodnota	-	20	16	14

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 DOMOVOCH A DETÍ V DETSKÝCH DOMOVOCH

Zámer programu: Rovnaká šanca pre občanov na dôchodku a deti po opustení detských domov

Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	1 224	1 224	402,00

Cieľ *Zabezpečiť finančné prostriedky pre občanov, ktorí sú odkázaní na obce*

Merateľný ukazovateľ Počet uchádzačov o zaradenie sa do Domovov dôchodcov

Rok	2019	2020	2021	Plnenie k 31.12.2022
Plánovaná hodnota	6	6	6	4
Skutočná hodnota	6	5	4	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 a na príspevky na osamostatnenie sa mladého dospelého.

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 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	33 233	43 276	42 506,06

Cieľ *Zabezpečiť finančné prostriedky pre občanov, ktorí sú odkázaní na obce*

Merateľný ukazovateľ Počet občanov ktorí požiadali o pomoc prostredníctvom TSP

Rok	2019	2020	2021	Plnenie k 31.12.2022
Plánovaná hodnota	300	300	300	315
Skutočná hodnota	602	192	315	629

Komentár:

Podprogram predstavuje terénnu sociálnu prácu v rámci projektu „Terénna sociálna práca v obciach“ za finančnej podpory Implementačnej agentúry MPSVR SR pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Prostriedky boli použité na výdavky dvoch terénnych pracovníkov. 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 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	874 650	865 695	351 862,11

PODPROGRAM 14.1: SPRÁVA OBCE

Zámer programu: Funkčný chod správy obce

Zodpovednosť: odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	874 650	865 695	351 862,11

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	2019	2020	2021	Plnenie k 31.12.2022
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	2019	2020	2021	Plnenie k 31.12.2022
Plánovaná hodnota	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	2

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: nákup a montáž garážových brán OcÚ.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	4 340 151	4 480 187	2 404 604,99