

O B E C C I N O B A Ň A



Monitorovacia správa plnenia Programového rozpočtu obce Cinobaňa k 31.12.2023

Predkladá: Jozef Melicher

Spracovala: Ing. Dajana Šlichtová

Prerokované na obecnom zastupiteľstve dňa 20.6.2024, uznesenie č. 275/OZ/2024

1 Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer programu:
Samospráva s unikátnymi podmienkami pre život všetkých obyvateľov

Zodpovednosť:
Starosta obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet (v EUR)	31 305	78 429	75 665,18

PODPROGRAM 1.1: MANAŽMENT

Zámer programu: Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy

Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 153	1 152,28

Cieľ Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu obce starostom

Merateľný ukazovateľ Predpokladaný počet pracovných stretnutí Klubu starostov v obci Cinobaňa

Rok	2020	2021	2022	Plnenie k 31.12.2023
Plánovaná hodnota	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	2

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 31.12.2023
Rozpočet (v EUR)	11 362	19 456	17 564,00

Cieľ Zabezpečiť aktuálnosť územného plánu

Merateľný ukazovateľ Územný plán aktualizovaný v danom roku

Rok	2020	2021	2022	Plnenie k 31.12.2023
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	2020	2021	2022	Plnenie k 31.12.2023
Plánovaná hodnota	2	4	4	3
Skutočná hodnota	4	9	3	5

Komentár:

Prostriedky boli vynaložené na projektovú dokumentáciu: Rekonštrukcia autobusovej zastávky pri OcÚ, Knižnica v multifunkčnej budove, Denný stacionár, Prestavba športového areálu, Oddychová zóna v Turičkách.

PODPROGRAM 1.3: KONTROLNÁ ČINNOSŤ

Zámer programu: Samospráva využívajúca verejné prostriedky účelne a hospodárne.

Zodpovednosť: Hlavný kontrolór

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet (v EUR)	11 089	10 045	9 269,51

Cieľ Zabezpečiť efektívnosť, účelnosť a hospodárnosť využívania verejných finančných prostriedkov

Merateľný ukazovateľ Počet kontrol

Rok	2020	2021	2022	Plnenie k 31.12.2023
Plánovaná hodnota	10	10	10	12
Skutočná hodnota	10	10	11	15

Komentár:

Finančné prostriedky boli použité na mzdy, odmeny, odvody, školenia hlavného kontrolóra.

PODPROGRAM 1.4: FINANČNÝ MANAŽMENT OBCE

Zámer programu: Zodpovedná a transparentná fiškálna politika obce

Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 239	1 238,23

Cieľ Zabezpečiť presnú evidenciu finančných transakcií obce a jej organizácie

Merateľný ukazovateľ Výrok audítora "bez výhrad"

Rok	2020	2021	2022	Plnenie k 31.12.2023
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	2020	2021	2022	Plnenie k 31.12.2023
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno

Merateľný ukazovateľ počet vykonaných hodnotení plnenia programového rozpočtu za rok

Rok	2020	2021	2022	Plnenie k 31.12.2023
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 je vyhotovená k 31.12.2023.

PODPROGRAM 1.5: AUDIT

Zámer programu: Efektívna a účinná daňová a rozpočtová politika

Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet (v EUR)	1 600	1 600	1 560,00

Cieľ	Zabezpečiť vedenie účtovníctva obce v súlade so zákonom o účtovníctve			
Merateľný ukazovateľ	počet auditov			
Rok	2020	2021	2022	Plnenie k 31.12.2023
Plánovaná hodnota	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	1

Komentár:

Audit za rok 2022 vykonala Ing. Janette Imreová - certifikovaný audítor v roku 2023.

PODPROGRAM 1.6: ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A V ZDRUŽENIACH

Zámer programu: Celoslovensky reflektované záujmy samosprávy

Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet (v EUR)	5 254	44 936	44 881,16

Cieľ	Zabezpečiť získavanie skúseností využiteľných pre rozvoj samosprávy			
Merateľný ukazovateľ	Počet organizácií a združení, v ktorých je obec členom			
Rok	2020	2021	2022	Plnenie k 31.12.2023
Plánovaná hodnota	9	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 31.12.2023
Rozpočet (v EUR)	5 707	5 927	5 547,80

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 31.12.2023
Rozpočet (v EUR)	4 000	4 263	4 261,98

Cieľ	Využívať na propagáciu Obce a šírenie informácií o aktivitách Obce informačné tabule			
Merateľný ukazovateľ	počet informačných tabúl na území obce			
Rok	2020	2021	2022	Plnenie k 31.12.2023
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: Správca webovej stránky

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2023
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	2020	2021	2022	Plnenie k 31.12.2023
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: Kronikárka obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet (v EUR)	407	407	130,00

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	2020	2021	2022	Plnenie k 31.12.2023
Plánovaná hodnota	2	2	2	2
Skutočná hodnota	0	1	1	1

Komentár:

Uznesením č. 229/OZ/2023 boli schválené zápisy do kroniky obce Cinobaňa za roky 2022.

PODPROGRAM 2.4: OBECNÉ NOVINY „CINOBAŇSKÝ OBČASNÍK“

Zámer programu: Zviditeľnenie obce

Zodpovednosť: Predseda redakčnej komisie

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet (v EUR)	1 200	1 157	1 155,60

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

Rok	2020	2021	2022	Plnenie k 31.12.2023
Plánovaná hodnota	4	4	4	4
Skutočná hodnota	3	5	4	4

Komentár:

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

3 Interné služby

Zámer programu:
Efektívne interné služby pre kvalitný chod samosprávy

Zodpovednosť:
Starosta obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet (v EUR)	44 249	85 172	83 728,02

PODPROGRAM 3.1: PRÁVNE SLUŽBY

Zámer programu: Odborný právny servis

Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet (v EUR)	1 800	1 818	1 818,00

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	2020	2021	2022	Plnenie k 31.12.2023
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 31.12.2023
Rozpočet (v EUR)	8 047	8 933	8 539,44

Cieľ *Zabezpečiť výkon samosprávnych orgánov obce*

Merateľný ukazovateľ Počet zasadnutí OZ za rok

Rok	2020	2021	2022	Plnenie k 31.12.2023
Plánovaná hodnota	7	6	6	6
Skutočná hodnota	6	7	9	10

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 31.12.2023
Rozpočet (v EUR)	2 950	6 926	6 919,29

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

Rok	2020	2021	2022	Plnenie k 31.12.2023
Plánovaná hodnota	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	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 31.12.2023
Rozpočet (v EUR)	4 097	3 332	3 229,96

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

Rok	2020	2021	2022	Plnenie k 31.12.2023
Plánovaná hodnota	11	11	11	12
Skutočná hodnota	11	11	12	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 31.12.2023
Rozpočet (v EUR)	1 360	2 195	2 052,00

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

Rok	2020	2021	2022	Plnenie k 31.12.2023
Plánovaná hodnota	15	18	22	26
Skutočná hodnota	18	22	26	24

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 31.12.2023
Rozpočet (v EUR)	6 551	7 866	7 760,65

Cieľ Zabezpečiť automatizáciu spracovávania agendy samosprávy**Merateľný ukazovateľ** Počet kusov spravovaných programových REMEK modulov spolu

Rok	2020	2021	2022	Plnenie k 31.12.2023
Plánovaná hodnota	7	7	7	7
Skutočná hodnota	7	7	7	7

Komentár:

Zamestnanci obce využívajú 8 notebookov a 1 počítač, ktoré sú 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: evidencia obyvateľstva, mzdy, účtovníctvo miestnych samospráv, fakturácia, majetok miestnej samosprávy, pokladňa, ostatné miestne dane - hrobové miesta. Osobitný 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 31.12.2023
Rozpočet (v EUR)	10 014	46 474	45 884,17

Cieľ Zabezpečiť dostupnosť zamestnancov obce pri plnení pracovných povinností**Merateľný ukazovateľ** počet prevádzkovaných vozidiel spolu

Rok	2020	2021	2022	Plnenie k 31.12.2023
Plánovaná hodnota	6	6	8	9
Skutočná hodnota	6	6	9	10

Merateľný ukazovateľ dodržaná bezpečnosť prevádzky vozidla povinnými prehliadkami

Rok	2020	2021	2022	Plnenie k 31.12.2023
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno

Komentár:

Obec vlastní 4 osobné motorové vozidlá (2 ks VW Tiguan, SEAT INCA, ŠKODA FABIA), nákladné vozidlá (traktor John Deere, požiarne vozidlo CAS, požiarne AVIA, požiarne Tatra 815, Iveco Daily, Piaggio). Vo výdavkoch sú zahrnuté PHM, údržba, poistenie, parkovné, oleje, diaľničná známka, náhradné diely. Kapitálové výdavky: nákup osobného vozidla VW Tiguan.

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

Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet (v EUR)	9 430	7 628	7 524,51

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

Rok	2020	2021	2022	Plnenie k 30.12.2023
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 lekárňu – voda, el. energia, plyn, údržba, revízie. Vo výdavkoch je zahrnutý aj priestor kaderníctva.

4 Služby občanom

Zámer programu: Otvorená a ústretová samospráva pre občanov

Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet (v EUR)	17 505	15 368	15 051,90

PODPROGRAM 4.1: Činnosť matriky

Zámer programu: Kvalitné a rýchle služby matriky

Zodpovednosť: Matrikárka

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet (v EUR)	4 756	4 267	4 260,77

Cieľ Zabezpečiť riadny výkon matriky v obci

Merateľný ukazovateľ počet sobášov za rok

Rok	2020	2021	2022	Plnenie k 31.12.2023
Plánovaná hodnota	5	3	8	8
Skutočná hodnota	9	8	16	5

Merateľný ukazovateľ poskytovanie matričných úkonov počas roka

Rok	2020	2021	2022	Plnenie k 31.12.2023
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno

Komentár:

0,2 úväzok matrikárky 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: Matrikárka

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet (v EUR)	4 241	1 248	1 106,77

Cieľ Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov

Merateľný ukazovateľ Predpokladaný počet občianskych obradov za rok

Rok	2020	2021	2022	Plnenie k 31.12.2023
Plánovaná hodnota	13	5	10	10
Skutočná hodnota	5	8	21	10

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 31.12.2023
Rozpočet (v EUR)	4 168	5 635	5 506,60

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

Merateľný ukazovateľ Prevádzkovaný Dom smútku

Rok	2020	2021	2022	Plnenie k 31.12.2023
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno

Merateľný ukazovateľ Počet spravovaných a udržiavaných cintorínov

Rok	2020	2021	2022	Plnenie 31.12.2023
Plánovaná hodnota	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5	5	5

Komentár:

V roku 2023 bolo na miestnych cintorínoch pochovaných 21 zomrelých. Na pohrebné obrady bol použitý aj Dom smútku. Kapitálové výdavky: ozvučovací systém v priestoroch Domu smútku v Cinobani.

PODPROGRAM 4.5: MIESTNY ROZHLAS

Zámer programu: Priamo informovaní občania o aktuálnych udalostiach

Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet (v EUR)	4 340	4 218	4 177,76

Cieľ *Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov*

Merateľný ukazovateľ Hlásenie obecného rozhlasu

Rok	2020	2021	2022	Plnenie k 31.12.2023
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno

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 31.12.2023
Rozpočet (v EUR)	15 990	20 967	20 363,51

PODPROGRAM 5.1: OCHRANA PRED POŽIARMÍ

Zámer programu: Minimálne riziko vzniku požiarov

Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet (v EUR)	6 590	4 485	3 982,25

Cieľ Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou

Merateľný ukazovateľ Počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok

Rok	2020	2021	2022	Plnenie k 31.12.2023
Plánovaná hodnota	2	2	20	0
Skutočná hodnota	0	0	22	0

Komentár:

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

PODPROGRAM 5.3: VEREJNÉ OSVETLENIE

Zámer programu: Osvetlená a bezpečná obec

Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet (v EUR)	9 400	16 482	16 381,26

Cieľ Zabezpečiť funkčnú a bezpečnú prevádzku verejného osvetlenia

Merateľný ukazovateľ Percento funkčných svetelných bodov zo všetkých

Rok	2020	2021	2022	Plnenie k 31.12.2023
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.

6 Odpadové hospodárstvo

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

Zodpovednosť: Starosta obce, stavebné odd.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet (v EUR)	67 036	80 789	80 297,49

PODPROGRAM 6.1: ZBER A ODVOZ ODPADU

Zámer programu: Pravidelný odvoz odpadu

Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet (v EUR)	50 600	56 707	56 478,16

Cieľ	Zabezpečiť odvoz TKO a separovaného zberu			
Merateľný ukazovateľ	Počet vývozov TKO za rok			
Rok	2020	2021	2022	Plnenie k 31.12.2023
Plánovaná hodnota	30	24	26	26
Skutočná hodnota	24	24	26	26

Merateľný ukazovateľ	Počet vývozov separovaného odpadu za rok			
Rok	2020	2021	2022	Plnenie k 31.12.2023
Plánovaná hodnota	42	42	41	37
Skutočná hodnota	42	42	41	37

Merateľný ukazovateľ	Počet stanovišť na separovaný zber odpadu v obci			
Rok	2020	2021	2022	Plnenie k 31.12.2023
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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet (v EUR)	16 436	24 082	23 819,33

Cieľ	Zabezpečiť plynulý chod čističky odpadových vôd			
Merateľný ukazovateľ	Počet dní prevádzky čističky do roka			
Rok	2020	2021	2022	Plnenie k 31.12.2023
Plánovaná hodnota	366	365	365	365
Skutočná hodnota	366	365	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, rozbery vody. Kapitálové výdavky – nákup dýchadla Lutos DI 30 na ČOV.

8 Komunikácie

Zámer programu:
Bezpečné a upravené cesty a chodníky

Zodpovednosť:
Starosta obce a stavebné odd.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet (v EUR)	8 332	3 870	3 761,19

PODPROGRAM 8.1: ÚDRŽBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

Zámer programu: Kvalitne udržiavané komunikácie

Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet (v EUR)	8 332	3 870	3 761,19

Cieľ	Zabezpečiť dobrý technický stav komunikácií v obci			
Merateľný ukazovateľ	Plocha udržiavaných komunikácií v m ²			
Rok	2020	2021	2022	Plnenie k 31.12.2023
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.

9 Vzdelávanie

Zámer programu:
Moderné a progresívne školstvo v obci

Zodpovednosť:
Riaditeľ ZŠ s MŠ

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet (v EUR)	1 183 084	1 256 134	1 256 133,32

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 31.12.2023
Rozpočet (v EUR)	757 345	746 698,86	746 699,02

Cieľ Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces

Merateľný ukazovateľ Počet žiakov základnej školy

Rok	2020	2021	2022	Plnenie k 31.12.2023
Plánovaná hodnota	202	202	175	175
Skutočná hodnota	200	192	182	161

Merateľný ukazovateľ Percento využitia kapacity základnej školy

Rok	2020	2021	2022	Plnenie k 31.12.2023
Plánovaná hodnota	51%	56%	48,75 %	48,75 %
Skutočná hodnota	51%	53%	50,69 %	44,85 %

Komentár:

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

PODPROGRAM 9.2: MATERSKÁ ŠKOLA

Zámer programu: Materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a rodičov

Zodpovednosť: Zástupca riaditeľa pre MŠ

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet (v EUR)	192 819	226 291,31	226 290,63

Cieľ Zabezpečiť poskytovanie výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách

Merateľný ukazovateľ Počet tried materskej školy

Rok	2020	2021	2022	Plnenie k 31.12.2023
Plánovaná hodnota	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3	3

Merateľný ukazovateľ Počet detí v Materskej škole

Rok	2020	2021	2022	Plnenie k 31.12.2023
Plánovaná hodnota	66	69	55	55
Skutočná hodnota	54	50	52	53

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 9 pedagogických zamestnancov (1 pedagogický asistent cez projekt EÚ) 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 31.12.2023
Rozpočet (v EUR)	172 760	220 731	220 730,84

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	2020	2021	2022	Plnenie k 31.12.2023
Plánovaná hodnota	314	317	285	285
Skutočná hodnota	244	261	281	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 ZŠ s MŠ

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet (v EUR)	60 160	62 412,83	62 412,83

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

Rok	2020	2021	2022	Plnenie k 31.12.2023
Plánovaná hodnota	63	63	63	63
Skutočná hodnota	51	54	63	61

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 31.12.2023
Rozpočet (v EUR)	20 597	20 787	20 772,35

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)	15 400	15 400	15 400,00

Cieľ	Zabezpečiť podporu športových klubov			
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených klubov za rok			
Rok	2020	2021	2022	Plnenie k 31.12.2023
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 a na materiál zakúpený na údržbu areálu ČŠK.

PODPROGRAM 10.2:	PODORA ŠPORTOVÝCH PODUJATÍ
Zámer programu:	Športujúca obec
Zodpovednosť:	Starosta obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet (v EUR)	1 200	314	313,27

Cieľ	Podporiť široké spektrum športových podujatí pre deti , mládež a dospelých			
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených športových podujatí za rok			
Rok	2020	2021	2022	Plnenie k 31.12.2023
Plánovaná hodnota	2	4	4	2
Skutočná hodnota	0	0	1	2

Komentár:				
Finančné prostriedky boli použité na financovanie športových podujatí – stolnotenisový turnaj a volejbalový turnaj a na materiál zakúpený na údržbu športovísk.				

PODPROGRAM 10.3:	TURISTIKA, ŠPORT
Zámer programu:	Rekreačné vyžitie detí, mládeže a dospelých
Zodpovednosť:	Starosta obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet (v EUR)	3 997	5 073	5 059,08

Cieľ	Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti , mládež a dospelých			
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených turistických podujatí za rok			
Rok	2020	2021	2022	Plnenie k 31.12.2023
Plánovaná hodnota	2	2	2	2
Skutočná hodnota	1	2	2	2

Komentár:				
Finančné prostriedky boli použité na elektrickú energiu spotrebovanú v areáli ČŠK, turistické akcie.				

11 Kultúra

Zámer programu:
Cinobaňa - obec rozmanitých kultúrnych a spoločenských aktivít

Zodpovednosť:
Starosta obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet (v EUR)	379 718	245 571	236 816,66

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet (v EUR)	343 701	217 089	211 437,23

Cieľ	Zabezpečiť modernizáciu KD			
Merateľný ukazovateľ	Počet spoločenských a kultúrnych priestorov			
Rok	2020	2021	2022	Plnenie k 31.12.2023
Plánovaná hodnota	2	2	2	3
Skutočná hodnota	2	2	2	3

Cieľ	Poskytovať priestory podnikateľom na uspokojovanie potrieb občanov			
Merateľný ukazovateľ	Prevádzkovanie KD v Cinobani a Turičkách			
Rok	2020	2021	2022	Plnenie k 31.12.2023
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: zriadenie Denného stacionáru a dobudovanie knižnice v KD Cinobaňa.

PODPROGRAM 11.2: KNIŽNICA
Zámer programu: Dostupný a bohatý knižničný fond
Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet (v EUR)	367	384	383,27

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet novo nakúpených knižných jednotiek a periodík za rok			
Rok	2020	2021	2022	Plnenie k 31.12.2023
Plánovaná hodnota	20	20	18	17
Skutočná hodnota	9	9	16	18
Merateľný ukazovateľ	Počet výpožičiek v knižnici v danom roku			

Rok	2020	2021	2022	Plnenie k 31.12.2023
Plánovaná hodnota	200	87	67	57
Skutočná hodnota	87	67	57	138

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: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet (v EUR)	32 450	25 748	22 646,16

Cieľ Zabezpečiť organizovanie kultúrno – spoločenských podujatí v obci

Merateľný ukazovateľ Počet organizovaných podujatí

Rok	2020	2021	2022	Plnenie k 31.12.2023
Plánovaná hodnota	10	20	10	18
Skutočná hodnota	5	5	16	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: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet (v EUR)	3 200	2 350	2 350,00

Cieľ Podporiť umelecké aktivity zboru

Merateľný ukazovateľ Plánovaný počet podporovaných organizácií za rok spolu

Rok	2020	2021	2022	Plnenie k 31.12.2023
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, 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 31.12.2023
Rozpočet (v EUR)	56 442	42 662	42 279,43

PODPROGRAM 12.1: VEREJNÁ ZELEŇ

Zámer programu: Obec plná zelene

Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet (v EUR)	9 556	4 624	4 641,11

Cieľ Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v obci

Merateľný ukazovateľ Počet kosení verejnej zelene a rok

Rok	2020	2021	2022	Plnenie k 31.12.2023
Plánovaná hodnota	10	20	15	17
Skutočná hodnota	20	25	20	24

Komentár:

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

PODPROGRAM 12.2: VYBUDOVANIE PARKOV

Zámer programu: Pravidelné udržiavanie a zlepšovanie životného prostredia obyvateľov obce

Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet (v EUR)	16 366	15 976	15 975,67

Cieľ Udržiavať a zlepšovať životné prostredie obce

Merateľný ukazovateľ Počet vybudovaných parkov

Rok	2020	2021	2022	Plnenie k 31.12.2023
Plánovaná hodnota	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	1	1	1

Komentár:

Finančné prostriedky boli použité na vybudovanie oddychovej zóny v Turičkách.

PODPROGRAM 12.3: MENŠIE OBEČNÉ SLUŽBY, AKTIVAČNÁ ČINNOSŤ

Zámer programu: Pravidelné udržiavanie a zlepšovanie životného prostredia obyvateľov obce

Zodpovednosť: Koordinátori obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet (v EUR)	30 520	22 062	21 662,65

Cieľ Udržiavať a zlepšovať životné prostredie obce

Merateľný ukazovateľ Počet evidovaných nezamestnaných zapojených do aktivačných prác a MOS

Rok	2020	2021	2022	Plnenie k 31.12.2023
Plánovaná hodnota	50	40	40	40
Skutočná hodnota	34	19	25	19

Komentár:

Finančné prostriedky boli použité na mzdy a odvody koordinátorov, na nákup náradia, pracovných odevov, materiálu a služieb čast' finančných prostriedkov je refundovaná ÚPSVaR Lučenec. Od 1.5.2023 bolo zaradených 13 uchádzačov o zamestnanie do projektu PUPN a na malé obecné služby v období 1-3/2023 19 občanov.

13 Sociálne služby

Zámer programu:
Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva

Zodpovednosť:
odd. vnútornej správy

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet (v EUR)	69 512	79 899	78 740,66

PODPROGRAM 13.2: DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI

Zámer programu: Účelné využívanie sociálnych dávok

Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet (v EUR)	32 670	38 239	38 239,52

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

Merateľný ukazovateľ Priemerný počet osobitných príjemcov

Rok	2020	2021	2022	Plnenie k 31.12.2023
Plánovaná hodnota	18	14	16	14
Skutočná hodnota	20	16	14	19

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 31.12.2023
Rozpočet (v EUR)	2 076	153	153,00

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

Merateľný ukazovateľ Počet uchádzačov o zaradenie sa do Domovov dôchodcov

Rok	2020	2021	2022	Plnenie k 31.12.2023
Plánovaná hodnota	6	6	4	10
Skutočná hodnota	5	4	5	9

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 31.12.2023
Rozpočet (v EUR)	34 766	41 507	40 348,14

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

Merateľný ukazovateľ Počet občanov ktorí požiadali o pomoc prostredníctvom TSP

Rok	2020	2021	2022	Plnenie k 31.12.2023
Plánovaná hodnota	300	300	315	629
Skutočná hodnota	192	315	629	797

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 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 31.12.2023
Rozpočet (v EUR)	796 139	508 138	479 966,67

PODPROGRAM 14.1: SPRÁVA OBCE

Zámer programu: Funkčný chod správy obce

Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet (v EUR)	796 139	508 138	479 966,67

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	2020	2021	2022	Plnenie k 31.12.2023
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	2020	2021	2022	Plnenie k 31.12.2023
Plánovaná hodnota	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0

Komentár:

Finančné prostriedky boli použité na: mzdové náklady, poistné 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.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet (v EUR)	2 695 616	2 443 713	2 399 123,96