



**OBEC MAŇA**

**Nám. M. R. Štefánika 7/1, 941 45 MAŇA**

**IČO: 00309061**

**DIČ: 2021059403**

**Monitorovacia a hodnotiaca správa o plnení  
programového rozpočtu obce Maňa  
k 30. 06. 2021**

Vypracoval: Ing. Matej Polák

V Mani dňa 04. 10. 2021

Predkladá Ing. Igor Sádovský, starosta obce

Monitorovacia a hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu obce Maňa k 30. 06. 2021 bola schválená na XVII. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Mani dňa 09. 11. 2021 uznesením č. XVII/02/09112021.

## **Monitorovacia a hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu obce Maňa k 30. 06. 2021**

Monitorovanie a hodnotenie je kľúčovým nástrojom pre verejnú kontrolu samosprávy. Účelom hodnotenia je zlepšiť rozhodovanie a rozdeľovanie zdrojov rozpočtu na plnenie jednotlivých cieľov.

Rozpočet obce a jeho štruktúrne zloženie je vymedzené zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. Pri zostavovaní a spracovávaní rozpočtu obce Maňa na rok 2021 bol uplatnený systém programového rozpočtovania výdavkov obce.

Rozpočet obce Maňa na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023 bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Mani dňa 15. 12. 2020 uznesením č. XIII/15/15122020.

V prvom polroku 2021 bolo vykonaných jedenásť zmien rozpočtu, a to nasledovne:

- prvá zmena bola vzatá na vedomie dňa 15. 03. 2021 uznesením č. XIV/03/15032021 – zmena rozpočtu o účelovo určené prostriedky zo dňa 25. 02. 2021,
- druhá zmena bola vzatá na vedomie dňa 15. 03. 2021 uznesením č. XIV/03/15032021 – rozpočtové opatrenie starostu obce zo dňa 26. 02. 2021,
- tretia zmena bola vzatá na vedomie dňa 17. 06. 2021 uznesením č. XV/09/17062021 – rozpočtové opatrenie starostu obce zo dňa 30. 03. 2021,
- štvrtá zmena bola vzatá na vedomie dňa 17. 06. 2021 uznesením č. XV/09/17062021 – zmena rozpočtu o účelovo určené prostriedky zo dňa 31. 03. 2021,
- piata zmena bola vzatá na vedomie dňa 17. 06. 2021 uznesením č. XV/09/17062021 – zmena rozpočtu o účelovo určené prostriedky zo dňa 22. 04. 2021,
- šiesta zmena bola vzatá na vedomie dňa 17. 06. 2021 uznesením č. XV/09/17062021 – rozpočtové opatrenie starostu obce zo dňa 28. 04. 2021,
- siedma zmena bola vzatá na vedomie dňa 17. 06. 2021 uznesením č. XV/09/17062021 – rozpočtové opatrenie starostu obce zo dňa 31. 05. 2021,
- ôsma zmena bola vzatá na vedomie dňa 17. 06. 2021 uznesením č. XV/09/17062021 – zmena rozpočtu o účelovo určené prostriedky zo dňa 02. 06. 2021,

- deviatá zmena bola schválená dňa 17. 06. 2021 uznesením č. XV/09/17062021,
- desiatá zmena bola vzatá na vedomie dňa 21. 09. 2021 uznesením č. XVI/07/21092021 – zmena rozpočtu o účelovo určené prostriedky zo dňa 29. 06. 2021,
- jedenásta zmena bola vzatá na vedomie dňa 21. 09. 2021 uznesením č. XVI/07/21092021 – rozpočtové opatrenie starostu obce zo dňa 30. 06. 2021.

## 1. Príjmová časť

Položka	Rozpočet v Eurách		
	schválený	plnenie	% plnenia
<b>Bežné príjmy spolu</b>	<b>1 380 165,00</b>	<b>784 550,62</b>	<b>56,84</b>
z toho: daňové príjmy	775 411,00	394 672,09	50,90
nedaňové príjmy	604 754,00	389 878,53	64,47
<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>0,00</b>	<b>66 339,09</b>	<b>0,00</b>
<b>Finančné príjmy</b>	<b>106 195,00</b>	<b>46 031,62</b>	<b>43,35</b>
<b>Bežné príjmy ZŠ s MŠ</b>	<b>8 020,00</b>	<b>22 022,60</b>	<b>274,60</b>
<b>SPOLU PRÍJMY</b>	<b>1 494 380,00</b>	<b>918 943,93</b>	<b>61,49</b>

Z uvedeného vyplýva, že **bežné príjmy obce** boli v prvom polroku 2021 splnené na 56,84 % schváleného rozpočtu a skladali sa z nasledujúcich položiek:

- a) *výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve* – z rozpočtovaných 644 375,00 Eur bol skutočný príjem dane z príjmov k 30. 06. 2021 vo výške 321 559,52 Eur, čo predstavuje plnenie na 49,90 %. Výnos dane z príjmov sa územnej samospráve poukazuje na základe zákona č. 564/2004 Z. z. rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- b) *daň z nehnuteľností* – upravená zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Daň z nehnuteľností pozostáva z dane z pozemkov, dane zo stavieb a z dane z bytov a nebytových priestorov. Sadzby dane z nehnuteľností na rok 2021 sú v súlade s VZN č. 2/2020 o dani z nehnuteľností. Rozpočtovaných bolo 79 200,00 Eur a skutočný príjem k 30. 06. 2021 bol vo výške 44 251,73 Eur, čo predstavuje plnenie na 55,87 %. Príjmy z dane z pozemkov boli vo výške 32 030,01 Eur, príjmy z dane zo stavieb boli vo výške 12 114,69 Eur a príjmy z dane z bytov a nebytových priestorov boli vo výške 107,03 Eur.
- c) *daň za psa* – sadzba dane za psa na rok 2021 bola stanovená vo VZN č. 6/2013 o miestnych daniach. Z rozpočtovaných 1 200,00 Eur bol skutočný príjem k 30. 06. 2021 vo výške 1 075,40 Eur, čo predstavuje plnenie na 89,62 %.

- d) *daň za nevýherné hracie prístroje* – sadzba dane za nevýherné hracie prístroje na rok 2021 bola stanovená vo VZN č. 6/2013 o miestnych daniach. Z rozpočtovaných 80,00 Eur bol skutočný príjem k 30. 06. 2021 vo výške 80,00 Eur, čo predstavuje plnenie na 100,00 %.
- e) *daň za užívanie verejného priestranstva* – sadzba dane za užívanie verejného priestranstva na rok 2021 bola stanovená vo VZN č. 6/2013 o miestnych daniach. Z rozpočtovaných 300,00 Eur bol skutočný príjem k 30. 06. 2021 vo výške 59,76 Eur, čo predstavuje plnenie na 19,92 %.
- f) *daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady* – poplatok za komunálne odpady na rok 2021 bol stanovený vo VZN č. 4/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Z rozpočtovaných 37 300,00 Eur bol skutočný príjem k 30. 06. 2021 vo výške 14 689,58 Eur, čo predstavuje plnenie na 39,38 %.
- g) *daň za jadrové zariadenie* – sadzba dane za jadrové zariadenie na rok 2021 bola stanovená vo VZN č. 6/2013 o miestnych daniach. Z rozpočtovaných 12 956,00 Eur bol skutočný príjem k 30. 06. 2021 vo výške 12 956,10 Eur, čo je plnenie na 100,00 %.
- h) *príjmy z prenájmu* – z rozpočtovaných 62 632,00 Eur bol skutočný príjem k 30. 06. 2021 vo výške 27 698,42 Eur, čo predstavuje plnenie na 44,22 %. Ide o príjmy z prenájmu pozemkov (1 107,24 Eur), nájomných bytov (23 727,00 Eur), zdravotného strediska a lekárne (932,16 Eur), priestorov kultúrneho domu (1 223,90 Eur), hrobových miest (260,00 Eur) , ostatných budov (208,12 Eur) a z prenájmu stĺpov a plota (240,00 Eur).
- i) *transfery* - z rozpočtovaných 496 922,00 Eur bol skutočný príjem k 30. 06. 2021 vo výške 337 645,09 Eur, čo predstavuje plnenie na 67,95 %. Transfery boli určené na viaceré oblasti, a to:

	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Skutočné plnenie</b>	<b>% plnenia</b>
<i>Transfery na školstvo - bežné</i>	492 195,00	259 646,00	52,75
<i>Transfery na matriku</i>	3 517,00	3 250,75	92,43
<i>Transfery na register adries</i>	45,00	59,60	132,44
<i>Transfery na PnD pre záškolákov</i>	300,00	305,45	101,82
<i>Transfery na životné prostredie</i>	190,00	198,44	104,44
<i>Transfery na REGOB</i>	675,00	668,25	99,00
<i>Transfery na stravu pre deti v ZŠ a MŠ</i>	0,00	27 427,20	0,00
<i>Transfery na pandémiu COVID – 19</i>	0,00	39 435,00	0,00
<i>Transfery na sčítanie obyvateľov, domov a bytov</i>	0,00	4 654,40	0,00
<i>Transfery na knižnicu z FPU</i>	0,00	2 000,00	0,00
<b>SPOLU</b>	<b>496 922,00</b>	<b>337 645,09</b>	<b>67,95</b>

- j) *ostatné poplatky* – ide o príjmy z rôznych správnych poplatkov (za rybárske lístky, za overovanie podpisov,...). Z rozpočtovaných 4 500,00 Eur bol skutočný príjem k 30. 06. 2021 vo výške 2 094,50 Eur, čo je plnenie na 46,54 %.
- k) *pokuty a penále za porušenie predpisov* – z rozpočtovaných 200,00 Eur bol skutočný príjem k 30. 06. 2021 vo výške 183,01 Eur, čo je plnenie na 91,50 %.
- l) *poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb a za predaj kníh, preddavky za energie nájomníci* – táto položka zahŕňa rôzne príjmy (poplatky za dovoz obedov, cintorínske poplatky, poplatky za MR, príjmy z predaja smetných nádob, príjem zo zápisného čitateľov, príjem z odovzdaného separovaného odpadu a pod., príjem za služby v podnikateľskej činnosti a taktiež preddavky na energie od nájomníkov). Z rozpočtovaných 38 500,00 Eur bol skutočný príjem k 30. 06. 2021 vo výške 18 421,75 Eur, čo je plnenie na 47,85 %.
- m) *poplatky za stravné* – zahŕňa príjem za obedy od zamestnancov obce. Z rozpočtovaných 2 000,00 Eur bol skutočný príjem k 30. 06. 2021 vo výške 1 474,77 Eur, čo je plnenie na 73,74 %.
- n) *príjmy z výťažkov z lotérií* – na rok 2021 neboli rozpočtované žiadne príjmy z výťažkov z lotérií, avšak skutočný príjem k 30. 06. 2021 bol vo výške 9,01 Eur.
- o) *príjmy z dobropisov* – na rok 2021 neboli rozpočtované žiadne príjmy z dobropisov, avšak skutočný príjem k 30. 06. 2021 bol vo výške 1 971,74 Eur.
- p) *iné príjmy* – na rok 2021 neboli rozpočtované žiadne iné príjmy, avšak skutočný príjem k 30. 06. 2021 bol vo výške 380,24 Eur.

**Kapitálové príjmy obce** na rok 2021 neboli rozpočtované, avšak skutočný príjem k 30. 06. 2021 bol vo výške 66 339,09 Eur. Išlo o príjmy z predaja pozemkov a o dotáciu z Európskeho fondu regionálneho rozvoja na vybudovanie učební v Základnej škole.

**Finančné príjmy obce**, resp. finančné operácie boli na rok 2021 rozpočtované vo výške 106 195,00 Eur, skutočný príjem k 30. 06. 2021 bol vo výške 46 031,62 Eur, čo predstavuje plnenie na 43,35 %. Išlo o príjmy zo zapojenia prostriedkov z predchádzajúcich rokov (nevyčerpané dopravné pre žiakov ZŠ, nevyčerpané prostriedky na stravu pre deti v ZŠ a MŠ, nevyčerpaná dotácia na sčítanie obyvateľov, domov a bytov a nevyčerpaná dotácia z FPU) a zo zapojenia rezervného fondu obce.

**Príjmy základnej školy s materskou školou** boli na rok 2021 rozpočtované vo výške 8 020,00 Eur a skutočný príjem k 30. 06. 2021 bol vo výške 22 022,60 Eur, čo predstavuje plnenie na 274,60 %. Príjmy ZŠ s MŠ pozostávali z príjmov z prenájmu, poplatkov za materskú školu a stravné, z poplatkov za prebytočný hnutel'ný majetok, z vratiek, z transferov na asistentov učiteľa a z príjmov za poskytnutie pedagogickej praxe.

## 2. Výdavková časť

Položka	Rozpočet v eurách		
	schválený	plnenie	% plnenia
Bežné výdavky spolu	629 229,00	318 067,26	50,55
Kapitálové výdavky	69 000,00	83 108,52	120,45
Finančné operácie	45 380,00	23 201,78	51,13
Bežné výdavky ZŠ s MŠ	750 771,00	297 198,43	39,59
Kapitálové výdavky ZŠ s MŠ	0,00	0,00	0,00
<b>SPOLU VÝDAVKY</b>	<b>1 494 380,00</b>	<b>721 575,99</b>	<b>48,29</b>

Obec Maňa využíva v roku 2021 vo svojom programovom rozpočte 16 programov:

### *01 Program Plánovanie, manažment a kontrola*

Tento program zahŕňal v prvom polroku 2021 výdavky na mzdy a odvody starostu obce, výdavky na benzín, na poistenie a na servis služobného auta starostu obce, na reprezentáciu a výdavky na členské príspevky do združení. Z rozpočtovaných 61 261,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30. 06. 2021 v sume 31 652,10 Eur, čo je 51,67 % čerpanie. Program bol rozdelený do troch podprogramov:

Číslo a názov podprogramu	Rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia
01 01 Manažment obce	55 181,00	29 404,26	53,29
01 02 Kontrolná činnosť	2 280,00	0,00	0,00
01 03 Členstvo v združeníach	3 800,00	2 247,84	59,15
<b>Spolu za program</b>	<b>61 261,00</b>	<b>31 652,10</b>	<b>51,67</b>

### *Podprogram: 01 01 Manažment obce*

**Zámer:** Efektívnym manažmentom zabezpečiť kvalitu života v obci Maňa

<b>Podprogram</b>	<b>01 01 Manažment obce</b>
<b>Zodpovednosť</b>	starosta obce

<b>Cieľ</b>	Dosiahnúť otvorenú komunikáciu s občanmi a podnikateľmi obce Maňa				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet príspevkov starostu v občasníku Máňanský hlásnik				
<b>Rok</b>	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Plánovaná hodnota</b>	min. 2	min. 2	min. 2	min. 2	min. 2
<b>Skutočná hodnota k 30. 06. 2021</b>	3	0	2		

<b>Podprogram</b>	<b>01 01 Manažment obce</b>				
<b>Zodpovednosť</b>	starosta obce				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť transparentné riadenie Obecného úradu				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet porád starostu so zamestnancami obce				
<b>Rok</b>	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Plánovaná hodnota</b>	52	52	52	52	52
<b>Skutočná hodnota k 30. 06. 2021</b>	52	52	26		

**Podprogram: 01 02 Kontrolná činnosť**

**Zámer:** Samospráva bez porušovania právnych predpisov

<b>Podprogram</b>	<b>01 02 Kontrolná činnosť</b>				
<b>Zodpovednosť</b>	starosta obce, ekonomické oddelenie				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce Maňa				
<b>Merateľný Ukazovateľ</b>	Počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok				
<b>Rok</b>	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Plánovaná hodnota</b>	2	2	2	2	2
<b>Skutočná hodnota k 30. 06. 2021</b>	2	2	0		

**Podprogram 01 03 Členstvo v združeniach**

**Zámer:** Prezentácia obce Maňa a účinné presadzovanie jej záujmov

<b>Podprogram</b>	<b>01 03 Členstvo v združeniach</b>				
<b>Zodpovednosť</b>	starosta obce				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť aktívnu účasť obce Maňa v záujmových organizáciách a združeniach				
<b>Merateľný Ukazovateľ</b>	Počet členstiev v združeniach a organizáciách				
<b>Rok</b>	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Plánovaná hodnota</b>	6	7	7	7	7
<b>Skutočná hodnota k 30. 06. 2021</b>	7	7	7		

## 02 Program Propagácia a marketing

Tento program obsahoval v prvom polroku 2021 výdavky na tlač Máňanského hlásnika. Z rozpočtovaných 2 700,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30. 06. 2021 v sume 742,90 Eur, čo je 27,51 % čerpanie. Program bol rozdelený do štyroch podprogramov:

Číslo a názov podprogramu	Rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia
02 01 Web stránka obce	700,00	0,00	0,00
02 02 Obecný rozhlas	700,00	0,00	0,00
02 03 Máňanský hlásnik	1 300,00	742,90	57,15
02 04 Rozvoj cestovného ruchu	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu za program</b>	<b>2 700,00</b>	<b>742,90</b>	<b>27,51</b>

### Podprogram: 02 01 Web stránka obce

**Zámer:** Poskytnúť všetky dôležité informácie pre občanov a turistov prostredníctvom internetu

Podprogram	02 01 Web stránka obce				
Zodpovednosť	starosta obce				
Cieľ	Udržiavať aktuálnosť informácií o obci Maňa na oficiálnej webovej stránke obce				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet návštev webovej stránky za rok				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	50 000	100 000	150 000	150 000	150 000
Skutočná hodnota k 30. 06. 2021	164 250	167 900	81 395		

### Podprogram: 02 02 Obecný rozhlas

**Zámer:** Obraz života obce Maňa v éteri

Podprogram	02 02 Obecný rozhlas				
Zodpovednosť	hlásateľky obecného rozhlasu				
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť občanov o aktualitách zo života obce Maňa a o mimoriadnych situáciách				
Merateľný ukazovateľ	Počet odvysielaných relácií o dianí v obci za rok				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	300	300	300	300	300
Skutočná hodnota k 30. 06. 2021	315	280	126		



**Podprogram: 02 03 Máňanský hlásnik****Zámer:** Obraz komplexného diania v obci Maňa

<b>Podprogram</b>	<b>02 03 Máňanský hlásnik</b>				
<b>Zodpovednosť</b>	starosta obce, oddelenie kultúry				
<b>Cieľ</b>	Vydávať občasník Máňanský hlásnik obsahujúci široké spektrum informácií zo života obce Maňa				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Frekvencia tlače za rok				
<b>Rok</b>	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Plánovaná hodnota</b>	2x	2x	2x	2x	2x
<b>Skutočná hodnota k 30. 06. 2021</b>	2x	0x	1x		

**Podprogram: 02 04 Rozvoj cestovného ruchu****Zámer:** Rozvoj cestovného ruchu v obci Maňa

<b>Podprogram</b>	<b>02 04 Rozvoj cestovného ruchu</b>				
<b>Zodpovednosť</b>	starosta obce, kultúrna pracovníčka				
<b>Cieľ</b>	Predstaviť obec Maňa návštevníkom obce				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vytvorených informačných tabúl				
<b>Rok</b>	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Plánovaná hodnota</b>	10	10	0	0	0
<b>Skutočná hodnota k 30. 06. 2021</b>	0	10	0		

**03 Program Interné služby**

Tento program zahŕňal v prvom polroku 2021 výdavky na odmeny pre poslancov a pre zástupcu starostu obce, ďalej výdavky na elektrickú energiu, plyn, vodu a ťahanie kalov v budovách v správe obce Maňa, na poistenie, na všeobecný materiál, na rutinnú a štandardnú údržbu, na všeobecné služby a taktiež výdavky spojené s autoprevádzkou obce, ako sú servis, opravy motorových vozidiel, poisťné a dane. Z rozpočtovaných 90 000,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30. 06. 2021 v sume 19 191,14 Eur, čo je 21,32 % čerpanie. Program bol rozdelený do dvoch podprogramov a jeden z podprogramov bol rozdelený na dva prvky:

<b>Číslo a názov podprogramu</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>Čerpanie rozpočtu</b>	<b>% plnenia</b>
03 01 Činnosť samosprávnych orgánov v obci	3 300,00	2 320,00	70,30
03 02 Hospodárska správa	86 700,00	16 871,14	19,46

03 02 01 Správa a údržba budov	82 000,00	14 910,10	18,18
03 02 02 Autoprevádzka	4 700,00	1 961,04	41,72
<b>Spolu za program</b>	<b>90 000,00</b>	<b>19 191,14</b>	<b>21,32</b>

**Podprogram: 03 01 Činnosť samosprávnych orgánov v obci**

**Zámer:** Efektívna činnosť samosprávnych orgánov v obci Maňa

<b>Podprogram</b>	<b>03 01 Činnosť samosprávnych orgánov v obci</b>				
<b>Zodpovednosť</b>	starosta obce, Obecné zastupiteľstvo				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť pravidelnú činnosť samosprávnych orgánov obce Maňa				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet zasadnutí Obecného zastupiteľstva za rok				
<b>Rok</b>	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Plánovaná hodnota</b>	4	4	4	4	4
<b>Skutočná hodnota k 30. 06. 2021</b>	6	6	2		

**Podprogram: 03 02 Hospodárska správa**

**Zámer:** Efektívne a prehľadné spravovanie majetku obce Maňa

**Cieľ:** Obnova, údržba a modernizácia majetku obce Maňa

**Prvok: 03 02 01 Správa a údržba budov**

**Zámer:** Funkčná prevádzka budov v správe obce Maňa

<b>Podprogram</b>	<b>03 02 01 Správa a údržba budov</b>				
<b>Zodpovednosť</b>	starosta obce, oddelenie dopravy a údržby				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť údržbu, opravy a revízie budov v správe obce Maňa				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet spravovaných budov				
<b>Rok</b>	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Plánovaná hodnota</b>	16	16	16	16	16
<b>Skutočná hodnota k 30. 06. 2021</b>	16	16	16		

<b>Podprogram</b>	<b>03 02 01 Správa a údržba budov</b>				
<b>Zodpovednosť</b>	starosta obce, oddelenie dopravy a údržby				
<b>Cieľ</b>	Zamedziť ďalšiemu znehodnocovaniu budovy „pajty“ vplyvmi počasia				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Opravená plocha strechy na budove „pajty“ v m <sup>2</sup>				
<b>Rok</b>	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Plánovaná hodnota</b>	0	0	0	0	0
<b>Skutočná hodnota k 30. 06. 2021</b>	0	0	0		

### **Prvok: 03 02 02 Autoprevádzka**

**Zámer:** Fungovanie vozového parku v správe obce Maňa

<b>Podprogram</b>	<b>03 02 02 Autoprevádzka</b>				
<b>Zodpovednosť</b>	starosta obce, oddelenie dopravy a údržby				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť údržbu, opravy vozového parku v správe obce Maňa				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet spravovaných vozidiel				
<b>Rok</b>	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Plánovaná hodnota</b>	8	8	8	8	8
<b>Skutočná hodnota k 30. 06. 2021</b>	8	7	8		

### **04 Program Služby občanom**

Tento program zahŕňal v prvom polroku 2021 výdavky:

- na činnosť matriky, a to mzdové náklady vrátane odvodov, na všeobecný materiál, poplatok za softvér a výdavky na členský príspevok,
- na register obyvateľov, a to mzdové náklady vrátane odvodov,
- na činnosť stavebného úradu, a to bežné transfery pre Spoločný obecný úrad stavebný v Šuranoch,
- na udržiavanie cintorínov a domov smútku, a to náklady na energie a vodné, na špeciálne služby, na všeobecný materiál a na odmeny za starostlivosť o domy smútku,
- na podporu spoločenských a neziskových organizácií, a to výdavky na ceny na rybárske preteky, na poukážky pre darcov krvi a na dotácie pre Norberta Grofčíka, Máňanskú muzičku, ZO Slovenského zväzu záhradkárov, Miestny odbor Matice Slovenskej, Fsk Dolina, OZ pri SZUŠ Jozefa Dömeho, Vinohradnícky spolok Stará Hora a pre farnosť Maňa.

Z rozpočtovaných 35 942,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30. 06. 2021 v sume 28 741,77 Eur, čo je 79,97 % čerpanie. Program bol rozdelený do šiestich podprogramov:

<b>Číslo a názov podprogramu</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>Čerpanie rozpočtu</b>	<b>% plnenia</b>
04 01 Činnosť matriky	3 517,00	1 384,59	39,37
04 02 Služby klientom	675,00	634,27	93,97
04 03 Stavebný úrad	3 000,00	1 827,57	60,92
04 04 Správa cintorínov a domov smútku	3 000,00	2 832,29	94,41

04 05 Organizácia občianskych obradov	1 500,00	0,00	0,00
04 06 Spoločenské, neziskové organizácie	24 250,00	22 063,05	90,98
<b>Spolu za program</b>	<b>35 942,00</b>	<b>28 741,77</b>	<b>79,97</b>

**Podprogram: 04 01 Činnosť matriky**

**Zámer:** Kvalitné a flexibilné matričné služby pre občanov

<b>Podprogram</b>	<b>04 01 Činnosť matriky</b>				
<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie vnútornej správy, evidencie obyvateľov, matriky				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť činnosť matriky v obci Maňa				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet sťažností na činnosť matriky v danom roku				
<b>Rok</b>	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Plánovaná hodnota</b>	0	0	0	0	0
<b>Skutočná hodnota k 30. 06. 2021</b>	0	0	0		

**Podprogram: 04 02 Služby klientom**

**Zámer:** Kvalitné a flexibilné služby pre občanov

<b>Podprogram</b>	<b>04 02 Služby klientom</b>				
<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie vnútornej správy, evidencie obyvateľov, matriky				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť včasnú a presnú evidenciu obyvateľov obce Maňa				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Priemerný počet štatistických hlásení za rok				
<b>Rok</b>	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Plánovaná hodnota</b>	12	12	12	12	12
<b>Skutočná hodnota k 30. 06. 2021</b>	12	12	6		

**Podprogram: 04 03 Stavebný úrad**

**Zámer:** Stavebné konanie v zákonných lehotách

<b>Podprogram</b>	<b>04 03 Stavebný úrad</b>				
<b>Zodpovednosť</b>	Spoločný stavebný úrad v Šuranoch, starosta obce, oddelenie miestnych daní				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť služby stavebného konania prostredníctvom stavebného úradu v Šuranoch				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vydaných rozhodnutí za rok				
<b>Rok</b>	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Plánovaná hodnota</b>	20	30	30	30	30
<b>Skutočná hodnota k 30. 06. 2021</b>	28	30	11		

**Podprogram: 04 04 Správa cintorínov a domov smútku**

**Zámer:** Dôstojné miesto posledného odpočinku

<b>Podprogram</b>	<b>04 04 Správa cintorínov a domov smútku</b>				
<b>Zodpovednosť</b>	starosta obce				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť údržbu cintorínov a domov smútku				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet udržiavaných cintorínov a domov smútku				
<b>Rok</b>	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Plánovaná hodnota</b>	2	2	2	2	2
<b>Skutočná hodnota k 30. 06. 2021</b>	2	2	2		

<b>Podprogram</b>	<b>04 04 Správa cintorínov a domov smútku</b>				
<b>Zodpovednosť</b>	starosta obce				
<b>Cieľ</b>	Dobudovanie chýbajúceho verejného osvetlenia na cintorínoch				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet doplnených svetelných bodov				
<b>Rok</b>	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Plánovaná hodnota</b>	0	0	0	0	0
<b>Skutočná hodnota k 30. 06. 2021</b>	0	0	0		

**Podprogram: 04 05 Organizácia občianskych obradov**

**Zámer:** Významné momenty života občanov na vysokej spoločenskej úrovni

<b>Podprogram</b>	<b>04 05 Organizácia občianskych obradov</b>				
<b>Zodpovednosť</b>	starosta obce, oddelenie vnútornej správy, evidencie obyvateľov, matriky				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu obradov				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Predpokladaný počet obradov za rok				
<b>Rok</b>	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Plánovaná hodnota</b>	3	3	3	3	3
<b>Skutočná hodnota k 30. 06. 2021</b>	4	5	0		

**Podprogram: 04 06 Spoločenské, neziskové organizácie**

**Zámer:** Podpora miestnych organizácií

<b>Podprogram</b>	<b>04 06 Spoločenské, neziskové organizácie</b>				
<b>Zodpovednosť</b>	starosta obce				
<b>Cieľ</b>	Podporovať organizácie pôsobiace v obci Maňa				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet podporených organizácií za rok				
<b>Rok</b>	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Plánovaná hodnota</b>	14	14	14	14	14
<b>Skutočná hodnota k 30. 06. 2021</b>	14	13	10		

### **05 Program Bezpečnosť**

Tento program zahŕňal v prvom polroku 2021 výdavky spojené s činnosťou technika požiarna ochrany. Z rozpočtovaných 160,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30. 06. 2021 v sume 50,00 Eur, čo je 31,25 % čerpanie. Program obsahuje iba jeden podprogram:

<b>Číslo a názov podprogramu</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>Čerpanie rozpočtu</b>	<b>% plnenia</b>
05 02 Ochrana pred požiarmi	160,00	50,00	31,25
<b>Spolu za program</b>	<b>160,00</b>	<b>50,00</b>	<b>31,25</b>

#### **Podprogram: 05 02 Ochrana pred požiarmi**

**Zámer:** Minimálne riziko vzniku požiarov v obci Maňa

<b>Podprogram</b>	<b>05 02 Ochrana pred požiarmi</b>				
<b>Zodpovednosť</b>	starosta obce a požiarny technik				
<b>Cieľ</b>	Znižovať riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet pravidelných kontrol požiarného technika za rok				
<b>Rok</b>	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Plánovaná hodnota</b>	4	4	4	4	4
<b>Skutočná hodnota k 30. 06. 2021</b>	4	4	2		

### **06 Program Odpadové hospodárstvo**

Tento program obsahoval v prvom polroku 2021 výdavky na mzdy vrátane odvodov pre vodičov kontajnera, na všeobecný materiál a pohonné hmoty, na platby za odvoz a uloženie komunálneho odpadu a na zvoz haluzoviny, štiepkovanie drevnej hmoty a na odvoz BRKO. Program tiež zahŕňal kapitálové výdavky na nákup nového nosiča kontajnerov. Z rozpočtovaných 43 539,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30. 06. 2021 v sume 33 699,57 Eur, čo je 77,40 % čerpanie. Program bol rozdelený do dvoch podprogramov:

<b>Číslo a názov podprogramu</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>Čerpanie rozpočtu</b>	<b>% plnenia</b>
06 01 Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu	40 139,00	28 671,27	71,43
06 02 Zber triedeného odpadu	3 400,00	5 028,30	147,89
<b>Spolu za program</b>	<b>43 539,00</b>	<b>33 699,57</b>	<b>77,40</b>

**Podprogram: 06 01 Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu**

**Zámer:** Čistá obec prostredníctvom pravidelnej likvidácie odpadu

Podprogram	06 01 Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu				
Zodpovednosť	starosta obce				
Cieľ	Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadu z obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných zvozov odpadu za rok				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	52	52	52	52	52
Skutočná hodnota k 30. 06. 2021	52	52	26		

Podprogram	06 01 Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu				
Zodpovednosť	starosta obce				
Cieľ	Zabezpečiť efektívny zvoz a odvoz odpadov podľa potrieb občanov				
Merateľný ukazovateľ	Objem zvezeného a odvezeného komunálneho odpadu za rok v tonách				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	250	250	250	250	250
Skutočná hodnota k 30. 06. 2021	288,08	276,53	126,45		

**Podprogram: 06 02 Zber triedeného odpadu**

**Zámer:** Kvalitný systém zberu triedeného odpadu

Podprogram	06 02 Zber triedeného odpadu				
Zodpovednosť	starosta obce, oddelenie dopravy a údržby				
Cieľ	Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia a znížiť množstvo odpadu vyvezeného na skládku formou separovaného zberu odpadu				
Merateľný ukazovateľ	Počet druhov separovaného odpadu				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	11	11	11	11	11
Skutočná hodnota k 30. 06. 2021	11	11	11		

**07 Program komunikácie**

Tento program zahŕňal v prvom polroku 2021 výdavky na nákup posypového materiálu a na nákup dopravnej značky. Z rozpočtovaných 3 000,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30. 06. 2021 v sume 367,77 Eur, čo je 12,26 % čerpanie.

**Zámer:** Bezpečné a udržiavané miestne komunikácie

<b>Podprogram</b>	<b>07 Komunikácie</b>				
<b>Zodpovednosť</b>	starosta obce, oddelenie dopravy a údržby				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitnú a udržiavanú sieť obecných komunikácií				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Plocha novovybudovaných chodníkov v m <sup>2</sup>				
<b>Rok</b>	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Plánovaná hodnota</b>	265	265	265	265	265
<b>Skutočná hodnota k 30. 06. 2021</b>	0	0	0		

## 08 Školstvo

Tento program v prvom polroku 2021 zahŕňal výdavky spojené so mzdami a odvodmi z miezd učiteľov a ostatných pracovníkov v materskej škole, základnej škole, školských jedálňach a v školskom klube detí, ďalej náklady na energie, vodné a stočné, poštové a telekomunikačné služby, knihy, časopisy, noviny, interiérové vybavenie, všeobecný materiál, všeobecné služby, palivá ako zdroj energie a iné. Z rozpočtovaných 750 771,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30. 06. 2021 vo výške 297 198,43 Eur, čo je čerpanie na 39,59 %.

Program bol rozdelený do štyroch podprogramov:

Číslo a názov podprogramu	Rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia
08 01 Materská škola	125 165,00	44 559,93	35,60
08 02 Základné školstvo	489 928,00	192 435,89	39,28
08 03 Školský klub detí	36 237,00	13 429,24	37,06
08 04 Školská jedáleň	99 441,00	46 773,37	47,04
<b>Spolu za program</b>	<b>750 771,00</b>	<b>297 198,43</b>	<b>39,59</b>

### Podprogram: 08 01 Materská škola

**Zámer:** Moderná materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí a záujmy rodičov

<b>Podprogram</b>	<b>08 01 Materská škola</b>				
<b>Zodpovednosť</b>	riaditeľka základnej školy				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť výchovno-vzdelávacie služby pre deti v materskej škole				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Priemerný počet detí v MŠ počas roku				
<b>Rok</b>	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Plánovaná hodnota</b>	40	40	40	40	40
<b>Skutočná hodnota k 30. 06. 2021</b>	43	46	47		



**Podprogram: 08 02 Základné školstvo**

**Zámer:** Rozvoj osobnosti žiaka, vychádzajúc zo zásad humanizmu, tolerancie, demokracie, vlastenectva a rovnakého zaobchádzania, s dôrazom na regionálnu výchovu

<b>Podprogram</b>	<b>08 02 Základné školstvo</b>				
<b>Zodpovednosť</b>	riaditeľka základnej školy				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v základnej škole v obci Maňa				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet detí v ZŠ v kalendárnom roku				
<b>Rok</b>	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Plánovaná hodnota</b>	196	196	180	180	180
<b>Skutočná hodnota k 30. 06. 2021</b>	184	176	169		

**Podprogram: 08 03 Školský klub detí**

**Zámer:** Uspokojovanie záujmov žiakov v čase mimo vyučovania vrátane ich prípravy na vyučovanie so zameraním aj na činnosti oddychového, rekreačného a záujmového charakteru.

<b>Podprogram</b>	<b>08 03 Školský klub detí</b>				
<b>Zodpovednosť</b>	riaditeľka základnej školy				
<b>Cieľ</b>	Vytvoriť podmienky pre voľno-časové aktivity školopovinných detí				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet detí navštevujúcich ŠKD v danom roku				
<b>Rok</b>	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Plánovaná hodnota</b>	50	50	50	50	50
<b>Skutočná hodnota k 30. 06. 2021</b>	55	48	50		

**Podprogram: 08 04 Školská jedáleň**

**Zámer:** Moderné stravovacie zariadenia slúžiace pre potreby žiakov i zamestnancov ZŠ a MŠ

<b>Podprogram</b>	<b>08 04 Školská jedáleň</b>				
<b>Zodpovednosť</b>	riaditeľka základnej školy, vedúca jedálne				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školskej jedálni pri ZŠ a v školskej jedálni v MŠ				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet fungujúcich školských jedální v danom roku				
<b>Rok</b>	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Plánovaná hodnota</b>	2	2	2	2	2
<b>Skutočná hodnota k 30. 06. 2021</b>	2	2	2		

### **09 Program Zdravotné stredisko**

Tento program zahŕňal v prvom polroku 2021 výdavky na energie a vodné, stočné a na odmeny pre upratovačku zdravotného strediska. Program obsahoval tiež výdavky na zabezpečenie testovania obyvateľov na COVID – 19 (odmeny a odvody zdravotníkov, všeobecný a špeciálny materiál, všeobecné a špeciálne služby, cestovné náhrady a stravovanie). Z rozpočtovaných 7 600,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30. 06. 2021 v sume 35 172,67 Eur, čo je 462,80 % čerpanie.

**Zámer:** Dostupná a kvalitná zdravotná starostlivosť pre všetkých občanov obce Maňa

<b>Podprogram</b>	<b>09 Zdravotné stredisko</b>				
<b>Zodpovednosť</b>	starosta obce				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť dostupnosť lekárskej starostlivosti pre občanov				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet lekárov v zdravotnom stredisku				
<b>Rok</b>	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Plánovaná hodnota</b>	3	3	3	3	3
<b>Skutočná hodnota k 30. 06. 2021</b>	3	3	3		

### **10 Program Šport**

Tento program v prvom polroku 2021 zahŕňal dotácie pre športové kluby fungujúce v obci Maňa, a to pre obecný futbalový klub. V prípade obecného futbalového klubu program zahŕňal i výdavky na mzdu a odvody pracovníčky, ktorá má na starosti športovú kabínu, na energie a vodné. Z rozpočtovaných 21 550,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30. 06. 2021 v sume 5 132,76 Eur, čo je 23,82 % čerpanie. Program bol rozdelený do troch podprogramov:

<b>Číslo a názov podprogramu</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>Čerpanie rozpočtu</b>	<b>% plnenia</b>
10 01 Obecný futbalový klub	20 950,00	5 132,76	24,50
10 02 Stolnotenisový klub	0,00	0,00	0,00
10 03 Hokejový klub	600,00	0,00	0,00
<b>Spolu za program</b>	<b>21 550,00</b>	<b>5 132,76</b>	<b>23,82</b>

**Podprogram: 10 01 Obecný futbalový klub**

**Zámer:** Rozvoj futbalu v obci Maňa

<b>Podprogram</b>	<b>10 01 Obecný futbalový klub</b>				
<b>Zodpovednosť</b>	starosta obce, predseda OFK Maňa				
<b>Cieľ</b>	Podporiť rozvoj futbalu v obci				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet odohratých zápasov do roka				
<b>Rok</b>	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Plánovaná hodnota</b>	80	80	100	100	100
<b>Skutočná hodnota k 30. 06. 2021</b>	80	45	25		

<b>Podprogram</b>	<b>10 01 Obecný futbalový klub</b>				
<b>Zodpovednosť</b>	starosta obce, predseda OFK Maňa				
<b>Cieľ</b>	Zlepšiť podmienky pre športových fanúšikov na futbalovom ihrisku				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet miest na sedenie na krytej tribúne				
<b>Rok</b>	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Plánovaná hodnota</b>	0	0	0	0	0
<b>Skutočná hodnota k 30. 06. 2021</b>	0	0	0		

#### **Podprogram: 10 02 Stolnotenisový klub**

**Zámer:** Rozvoj stolného tenisu v obci Maňa

<b>Podprogram</b>	<b>10 02 Stolnotenisový klub</b>				
<b>Zodpovednosť</b>	starosta obce, predseda stolnotenisového klubu				
<b>Cieľ</b>	Podporiť rozvoj stolného tenisu v obci				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výška poskytnutej dotácie za rok v eurách				
<b>Rok</b>	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Plánovaná hodnota</b>	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Skutočná hodnota k 30. 06. 2021</b>	2 320,00	0,00	0,00		

#### **Podprogram: 10 03 Hokejový klub**

**Zámer:** Rozvoj hokeja v obci Maňa

<b>Podprogram</b>	<b>10 03 Hokejový klub</b>				
<b>Zodpovednosť</b>	Starosta obce				
<b>Cieľ</b>	Podporiť hokejový klub obce Maňa				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet aktívnych hráčov hokeja				
<b>Rok</b>	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Plánovaná hodnota</b>	14	14	12	12	12
<b>Skutočná hodnota k 30. 06. 2021</b>	12	12	12		

## ***11 Program Kultúra***

Tento program pozostával v prvom polroku 2021 z výdavkov na organizáciu kultúrnych podujatí, ďalej program zahŕňal výdavky na knižnicu V. J. Gajdoša, a to na poštovné, na nákup kníh a výdavky na aktivity v rámci projektu z FPU. Najväčšiu časť výdavkov v rámci tohto programu predstavovali výdavky na kultúrny dom, a to na energie a vodné, na nákup všeobecného materiálu, na všeobecné služby a na odmenu za upratovanie spoločenskej miestnosti v Malej Mani. Z rozpočtovaných 49 600,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30. 06. 2021 v sume 9 292,18 Eur, čo je 18,73 % čerpanie. Program bol rozdelený do troch podprogramov:

<b>Číslo a názov podprogramu</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>Čerpanie rozpočtu</b>	<b>% plnenia</b>
11 01 Organizácia a podpora kultúr. podujatí	15 000,00	72,00	0,48
11 02 Knižnica V. J. Gajdoša	1 100,00	668,90	60,81
11 03 Kultúrny dom	33 500,00	8 551,28	25,53
<b>Spolu za program</b>	<b>49 600,00</b>	<b>9 292,18</b>	<b>18,73</b>

### ***Podprogram: 11 01 Organizácia a podpora kultúrnych podujatí***

**Zámer:** Kultúra rôznych žánrov pre všetkých obyvateľov obce Maňa po celý rok

<b>Podprogram</b>	<b>11 01 Organizácia a podpora kultúrnych podujatí</b>				
<b>Zodpovednosť</b>	starosta obce, oddelenie kultúry				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií a zabezpečiť atraktívnu kultúrnu ponuku				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet zorganizovaných podujatí za rok				
<b>Rok</b>	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Plánovaná hodnota</b>	8	50	50	50	50
<b>Skutočná hodnota k 30. 06. 2021</b>	51	24	3		

### ***Podprogram: 11 02 Knižnica V. J. Gajdoša***

**Zámer:** Knižničné služby a verejný prístup na internet počas výpožičných dní

<b>Podprogram</b>	<b>11 02 Knižnica V. J. Gajdoša</b>				
<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie kultúry				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť dostupnosť literatúry a prístupu na internet pre všetky vekové kategórie				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Prírastok knižného fondu v ks za rok				

<b>Rok</b>	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Plánovaná hodnota</b>	230	230	230	230	230
<b>Skutočná hodnota k 30. 06. 2021</b>	261	255	2		

### *Podprogram 11 03 Kultúrny dom*

**Zámer:** Vytvárať a udržiavať estetické prostredie v kultúrnom dome a poskytovať priestory pre organizátorov podujatí

<b>Podprogram</b>	<b>11 03 Kultúrny dom</b>				
<b>Zodpovednosť</b>	starosta obce, oddelenie kultúry				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť vhodné priestory na spoločenské, kultúrne a rodinné podujatia v obci Maňa				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet podujatí v priestoroch KD				
<b>Rok</b>	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Plánovaná hodnota</b>	80	100	100	100	100
<b>Skutočná hodnota k 30. 06. 2021</b>	120	56	10		

<b>Podprogram</b>	<b>11 03 Kultúrny dom</b>				
<b>Zodpovednosť</b>	starosta obce				
<b>Cieľ</b>	Úspora energií				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vymenených okien na budove kultúrneho domu vo Veľkej Mani				
<b>Rok</b>	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Plánovaná hodnota</b>	0	0	0	0	0
<b>Skutočná hodnota k 30. 06. 2021</b>	3	0	0		

### *12 Program Prostredie pre život*

Tento program zahŕňal v prvom polroku 2021 výdavky na energie, materiál a služby potrebné pre fungovanie verejného osvetlenia, na starostlivosť o verejnú zeleň (pohonné hmoty, všeobecný materiál, opravy a údržba kosačiek, krovínorezov, postrek gaštanov, nákup píly), ďalej výdavky na údržbu obecných zariadení, a to na mzdy a odvody pracovníkov (aj VPP), na energie a vodné, stočné, na pohonné hmoty, výdavky na nákup rôzneho materiálu, na pitný režim, výdavky na mýtnu jednotku, na pracovné oblečenie, na školenie a na nemocenské dávky. Program ďalej zahŕňal výdavky na podnikateľskú činnosť obce Maňa, a to výdavky na mzdy a odvody pracovníkov, na nákup pohonných hmôt, na opravy a údržbu strojov, na poisťné, na pracovné oblečenie, na poplatky banke a dane. Z rozpočtovaných 197 260,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30. 06. 2021 v sume 67 352,54 Eur, čo je 34,14 % čerpanie. Program bol rozdelený do štyroch podprogramov:

Číslo a názov podprogramu	Rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia
12 01 Verejné osvetlenie	18 000,00	5 913,63	32,85
12 02 Verejná zeleň	10 340,00	5 122,98	49,55
12 03 Údržba obecných zariadení	160 420,00	53 322,49	33,24
12 04 Podnikateľská činnosť	8 500,00	2 993,44	35,22
<b>Spolu za program</b>	<b>197 260,00</b>	<b>67 352,54</b>	<b>34,14</b>

**Podprogram: 12 01 Verejné osvetlenie**

**Zámer:** Kvalitne osvetlená a bezpečná obec

Podprogram	12 01 Verejné osvetlenie				
Zodpovednosť	oddelenie dopravy a údržby				
Cieľ	Celoročne funkčné verejné osvetlenie				
Merateľný ukazovateľ	Počet dní svietenia				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	365	365	365	365	365
Skutočná hodnota k 30. 06. 2021	365	366	181		

**Podprogram: 12 02 Verejná zeleň**

**Zámer:** Prijemné a atraktívne prostredie pre obyvateľov a návštevníkov obce Maňa

Podprogram	12 02 Verejná zeleň				
Zodpovednosť	oddelenie dopravy a údržby				
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú a efektívnu starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň a priestranstvá				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet kosení zelených plôch počas sezóny za mesiac				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota k 30. 06. 2021	4	4	2		

**Podprogram: 12 03 Údržba obecných zariadení**

**Zámer:** Obecné zariadenia v estetickom, bezpečnom a prevádzkyschopnom stave

Podprogram	12 03 Údržba obecných zariadení				
Zodpovednosť	oddelenie dopravy a údržby				
Cieľ	Udržiavať obecné zariadenia v estetickom, bezpečnom a prevádzkyschopnom stave				
Merateľný ukazovateľ	Počet pracovníkov technického úseku				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	9	9	8	8	8

<b>Skutočná hodnota k 30. 06. 2021</b>	8	8	10		
--	---	---	----	--	--

**Podprogram: 12 04 Podnikateľská činnosť**

**Zámer:** Efektívne fungujúca podnikateľská činnosť obce Maňa

<b>Podprogram</b>	<b>12 04 Podnikateľská činnosť</b>				
<b>Zodpovednosť</b>	oddelenie dopravy a údržby				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť, aby podnikateľská činnosť nebola stratová				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vývozov kontajnera pre iné organizácie				
<b>Rok</b>	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Plánovaná hodnota</b>	30	40	50	50	50
<b>Skutočná hodnota k 30. 06. 2021</b>	57	78	29		

**13 Program Sociálne služby**

Tento program zahŕňal v prvom polroku 2021 výdavky spojené so stravovaním dôchodcov, a to na mzdy a odvody pracovníkov zabezpečujúcich rozvoz obedov a platby za príspevok na stravovanie, ďalej program zahŕňal výdavky na stravu zadarmo pre deti navštevujúce posledný ročník materskej školy a základnú školu, výdavky na cestovné náhrady, prídavky na deti a príspevky pri narodení dieťaťa. Z rozpočtovaných 7 324,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30. 06. 2021 v sume 15 251,51 Eur, čo je 208,24 % čerpanie. Program bol rozdelený do dvoch podprogramov.

Číslo a názov podprogramu	Rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia
13 01 Stravovanie dôchodcov	6 024,00	2 298,78	38,16
13 02 Podpora rodín s deťmi	1 300,00	12 952,73	996,36
<b>Spolu za program</b>	<b>7 324,00</b>	<b>15 251,51</b>	<b>208,24</b>

**Podprogram: 13 01 Stravovanie dôchodcov**

**Zámer:** Pestrá a vyvážená strava pre dôchodcov

<b>Podprogram</b>	<b>13 01 Stravovanie dôchodcov</b>				
<b>Zodpovednosť</b>	starosta obce, oddelenie miestnych daní				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť vhodnú stravu pre dôchodcov a jej dovoz				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet dôchodcov, ktorým obec prispieva na stravovanie				
<b>Rok</b>	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Plánovaná hodnota</b>	18	18	18	18	18

<b>Skutočná hodnota k 30. 06. 2021</b>	16	16	12		
--	----	----	----	--	--

**Podprogram: 13 02 Podpora rodín s deťmi**

**Zámer:** Zlepšenie životných podmienok pre rodiny s deťmi

<b>Podprogram</b>	<b>13 02 Podpora rodín s deťmi</b>				
<b>Zodpovednosť</b>	starosta obce, oddelenie vnútornej správy, evidencie obyvateľov a matriky				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze rodín s deťmi a podporiť rodiny pri narodení dieťaťa				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet rodín, ktorým bol poskytnutý príspevok pri narodení dieťaťa				
<b>Rok</b>	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Plánovaná hodnota</b>	10	10	10	10	10
<b>Skutočná hodnota k 30. 06. 2021</b>	15	10	7		

**14 Program Administratíva**

V prvom polroku 2021 tento program zahŕňal výdavky na sčítanie obyvateľov, domov a bytov, na vratky dopravného zo ZŠ, na mzdy a odvody pracovníkov obecného úradu, náklady na poštové služby, telekomunikačné služby, na výpočtovú techniku, všeobecný materiál (najmä kancelárske potreby), knihy, časopisy, softvér, na údržbu výpočtovej techniky a prevádzkových strojov, na propagáciu a reklamu, na služby rôzneho druhu (vyhotovenie znaleckých posudkov a pod.), ďalej rôzne poplatky a dane, výdavky na stravovanie zamestnancov, na prídely do sociálneho fondu, na odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru a na splátky úrokov z úverov, ktoré obec Maňa spláca. Z rozpočtovaných 178 293,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30. 06. 2021 v sume 84 420,35 Eur, čo je 47,35 % čerpanie.

**Zámer:** Maximálne funkčný chod Obecného úradu v Mani

<b>Podprogram</b>	<b>14 Administratíva</b>				
<b>Zodpovednosť</b>	starosta obce, administratívni pracovníci obce				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť efektívnu administratívu podporujúcu plnenie výsledkov				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet stálych administratívnych zamestnancov obce				
<b>Rok</b>	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Plánovaná hodnota</b>	6	6	6	6	6
<b>Skutočná hodnota k 30. 06. 2021</b>	6	6	6		

<b>Podprogram</b>	<b>14 Administratíva</b>				
<b>Zodpovednosť</b>	starosta obce, administratívni pracovníci obce				
<b>Cieľ</b>	Zvýšiť odborné a kvalifikačné schopnosti administratívnych pracovníkov				



	obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet absolvovaných školení (RVC, matrika,...) za rok				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	40	40	30	30	30
Skutočná hodnota k 30. 06. 2021	32	27	19		

### 15 Program Investičné akcie

V prvom polroku 2021 tento program zahŕňal výdavky na vybudovanie odborných učební v budove Základnej školy. Z rozpočtovaných 0,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30. 06. 2021 v sume 70 108,52 Eur, čo predstavuje 0,00 % čerpanie. Program bol rozdelený do ôsmich podprogramov.

Číslo a názov podprogramu	Rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia
15 01 Amfiteáter v parku	0,00	0,00	0,00
15 02 Zateplenie kultúrneho domu	0,00	0,00	0,00
15 03 Oddychová zóna Malá Maňa	0,00	0,00	0,00
15 04 Rekonštrukcia budovy MŠ	0,00	0,00	0,00
15 05 Rekonštrukcia telocvične ZŠ	0,00	0,00	0,00
15 06 Rekonštrukcie budovy ZŠ	0,00	70 108,52	0,00
15 07 Rekonštrukcia školskej jedálne	0,00	0,00	0,00
15 08 Budovanie bezdrôtovej siete v obci Maňa	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu za program</b>	<b>0,00</b>	<b>70 108,52</b>	<b>0,00</b>

#### Podprogram: 15 01 Amfiteáter v parku

**Zámer:** Kultúrne predstavenia pohodlnejšie a v krajšom prostredí

Podprogram	15 01 Amfiteáter v parku				
Zodpovednosť	starosta obce				
Cieľ	Dobudovať amfiteáter v parku a zveľadiť jeho okolie				
Merateľný ukazovateľ	Vypracovaná projektová dokumentácia				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	nie	nie	nie	nie	nie
Skutočná hodnota k 30. 06. 2021	nie	nie	nie		

**Podprogram: 15 02 Zateplenie kultúrneho domu**

**Zámer:** Úspora energií

<b>Podprogram</b>	<b>15 02 Zateplenie kultúrneho domu</b>				
<b>Zodpovednosť</b>	starosta obce				
<b>Cieľ</b>	Usporiť finančné prostriedky na energiách vďaka zatepleniu budovy				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet zateplených budov				
<b>Rok</b>	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Plánovaná hodnota</b>	0	0	0	0	0
<b>Skutočná hodnota k 30. 06. 2021</b>	0	0	0		

**Podprogram: 15 03 Oddychová zóna Malá Maňa**

**Zámer:** Príjemnejšie prostredie na trávenie voľného času pre deti

<b>Podprogram</b>	<b>15 03 Oddychová zóna Malá Maňa</b>				
<b>Zodpovednosť</b>	starosta obce				
<b>Cieľ</b>	Rozšíriť oddychovú zónu v Malej Mani				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Vypracovaná štúdia na rozšírenie oddychovej zóny				
<b>Rok</b>	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Plánovaná hodnota</b>	nie	nie	nie	nie	nie
<b>Skutočná hodnota k 30. 06. 2021</b>	nie	nie	nie		

**Podprogram: 15 04 Rekonštrukcia budovy MŠ**

**Zámer:** Estetická a bezpečná materská škola

<b>Podprogram</b>	<b>15 04 Rekonštrukcia budovy MŠ</b>				
<b>Zodpovednosť</b>	starosta obce, riaditeľka základnej školy				
<b>Cieľ</b>	Vytvoriť vhodné prostredie pre rozvoj detí v materskej škole				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Zateplená plocha stropu na budove materskej školy v m <sup>2</sup>				
<b>Rok</b>	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Plánovaná hodnota</b>	0	0	0	0	0
<b>Skutočná hodnota k 30. 06. 2021</b>	0	0	0		

**Podprogram: 15 05 Rekonštrukcia telocvične ZŠ**

**Zámer:** Estetická a bezpečná základná škola

<b>Podprogram</b>	<b>15 05 Rekonštrukcia telocvične ZŠ</b>				
<b>Zodpovednosť</b>	starosta obce, riaditeľka základnej školy				
<b>Cieľ</b>	Vytvoriť vhodné prostredie pre športovanie detí počas vyučovania				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vymenených okien na budove telocvične				

<b>Rok</b>	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Plánovaná hodnota</b>	0	0	0	0	0
<b>Skutočná hodnota k 30. 06. 2021</b>	0	0	0		

**Podprogram: 15 06 Rekonštrukcie budovy ZŠ**

**Zámer:** Estetická a bezpečná základná škola

<b>Podprogram</b>	<b>15 06 Rekonštrukcie budovy ZŠ</b>				
<b>Zodpovednosť</b>	starosta obce, riaditeľka základnej školy				
<b>Cieľ</b>	Zlepšiť kľúčové kompetencie žiakov na základnej škole				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vytvorených odborných učební				
<b>Rok</b>	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Plánovaná hodnota</b>	0	2	0	0	0
<b>Skutočná hodnota k 30. 06. 2021</b>	0	0	2		

**Podprogram: 15 07 Rekonštrukcia školskej jedálne**

**Zámer:** Moderné stravovacie zariadenie slúžiace pre potreby žiakov i zamestnancov ZŠ s MŠ

<b>Podprogram</b>	<b>15 07 Rekonštrukcia školskej jedálne</b>				
<b>Zodpovednosť</b>	starosta obce, riaditeľka základnej školy, vedúca jedálne				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školskej jedálni pri ZŠ				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet zakúpených konvektomatov do školskej jedálne				
<b>Rok</b>	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Plánovaná hodnota</b>	1	0	0	0	0
<b>Skutočná hodnota k 30. 06. 2021</b>	1	0	0		

**Podprogram: 15 08 Budovanie bezdrôtovej siete v obci Maňa**

**Zámer:** Bezplatný prístup k internetu kedykoľvek a pre kohokoľvek

<b>Podprogram</b>	<b>15 08 Budovanie bezdrôtovej siete v obci Maňa</b>				
<b>Zodpovednosť</b>	starosta obce				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť bezplatný prístup k internetu pre občanov a návštevníkov obce				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vybudovaných prístupových bodov s Wifi signálom				
<b>Rok</b>	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Plánovaná hodnota</b>	10	10	10	0	0
<b>Skutočná hodnota k 30. 06. 2021</b>	0	0	0		

### **16 Program Finančné operácie – splátky úverov**

Tento program zahŕňal v prvom polroku 2021 výdavky na splátky úverov, ktoré si obec Maňa vzala na financovanie investičných akcií v predchádzajúcich rokoch. Z rozpočtovaných 45 380,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30. 06. 2021 v sume 23 201,78 Eur, čo je 51,13 % čerpanie.

**Zámer:** Zabezpečiť rozvoj obce aj prostredníctvom úverov, ktorých splácanie neohrozí bežný chod obce

<b>Podprogram</b>	<b>16 Finančné operácie – splátky úverov</b>				
<b>Zodpovednosť</b>	starosta obce, ekonomické oddelenie				
<b>Cieľ</b>	Pravidelne a včas splácať úvery, ktoré si obec Maňa vzala na zabezpečenie rozvoja obce				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet omeškaných splátok úverov v danom roku				
<b>Rok</b>	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Plánovaná hodnota</b>	0	0	0	0	0
<b>Skutočná hodnota k 30. 06. 2021</b>	0	0	0		

### **3. Návrh na uznesenie**

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predloženú Monitorovaciu a hodnotiacu správu o plnení programového rozpočtu obce Maňa k 30. 06. 2021.