



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. 2019**

Vypracoval: Ing. Matej Polák

V Mani dňa 13. 08. 2019

Predkladá Ing. Igor Sádovský, starosta obce

Monitorovacia a hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu obce Maňa k 30. 06. 2019 bola schválená na V. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Mani dňa 25. 09. 2019 uznesením č. V/05/25092019.

Monitorovacia a hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu obce Maňa k 30. 06. 2019

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 2019 bol uplatnený systém programového rozpočtovania výdavkov obce.

Rozpočet obce Maňa na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021 bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Maňi dňa 10. 12. 2018 uznesením č. I/17/10122018.

V prvom polroku 2019 bolo vykonaných šesť zmien rozpočtu, a to nasledovne:

- prvá zmena bola schválená dňa 29. 01. 2019 uznesením č. II/03/29012019,
- druhá zmena bola vzatá na vedomie dňa 24. 04. 2019 uznesením č. III/06/24042019 – zmena rozpočtu o účelovo určené prostriedky zo dňa 10. 02. 2019,
- tretia zmena bola vzatá na vedomie dňa 24. 04. 2019 uznesením č. III/06/24042019 – zmena rozpočtu o účelovo určené prostriedky zo dňa 20. 02. 2019,
- štvrtá zmena bola vzatá na vedomie dňa 24. 04. 2019 uznesením č. III/06/24042019 – rozpočtové opatrenie starostu obce zo dňa 28. 02. 2019,
- piata zmena bola vzatá na vedomie dňa 24. 04. 2019 uznesením č. III/06/24042019 – zmena rozpočtu o účelovo určené prostriedky zo dňa 14. 03. 2019,
- šiesta zmena bola vzatá na vedomie dňa 24. 04. 2019 uznesením č. III/06/24042019 – zmena rozpočtu o účelovo určené prostriedky zo dňa 26. 03. 2019,
- siedma zmena bola vzatá na vedomie dňa 24. 04. 2019 uznesením č. III/06/24042019 – rozpočtové opatrenie starostu obce zo dňa 29. 03. 2019,
- ôsma zmena bola schválená dňa 24. 04. 2019 uznesením č. III/06/24042019,
- deviata zmena bola vzatá na vedomie dňa 26. 06. 2019 uznesením č. IV/08/26062019 – zmena rozpočtu o účelovo určené prostriedky zo dňa 22. 05. 2019,

- desiatu zmenu bola vzata na vedomie dňa 26. 06. 2019 uznesením č. IV/08/26062019 – rozpočtové opatrenie starostu obce zo dňa 23. 05. 2019,
- jedenásta zmena bola vzata na vedomie dňa 26. 06. 2019 uznesením č. IV/08/26062019 – zmena rozpočtu o účelovo určené prostriedky zo dňa 04. 06. 2019,
- dvanásta zmena bola vzata na vedomie dňa 26. 06. 2019 uznesením č. IV/08/26062019 – rozpočtové opatrenie starostu obce zo dňa 05. 06. 2019,
- trinásta zmena bola vzata na vedomie dňa 26. 06. 2019 uznesením č. IV/08/26062019 – zmena rozpočtu o účelovo určené prostriedky zo dňa 13. 06. 2019,
- štrnásť zmena bola schválená dňa 26. 06. 2019 uznesením č. IV/08/26062019,
- pätnásta zmena bude vzata na vedomie na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva – zmena rozpočtu o účelovo určené prostriedky zo dňa 27. 06. 2019,
- šestnásť zmena rozpočtu bude vzata na vedomie na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva – rozpočtové opatrenie starostu obce zo dňa 28. 06. 2019.

1. Príjmová časť

Položka	Rozpočet v Eurách		
	schválený	plnenie	% plnenia
Bežné príjmy spolu	1 246 683,00	713 359,37	57,22
z toho: daňové príjmy	693 536,00	404 353,96	58,30
nedaňové príjmy	553 147,00	309 005,41	55,86
Kapitálové príjmy	0,00	4 765,50	0,00
Finančné príjmy	1 500,00	4 197,40	279,83
Bežné príjmy ZŠ s MŠ	40 890,00	48 881,56	119,54
SPOLU PRÍJMY	1 289 073,00	771 203,83	59,83

Z uvedeného vyplýva, že **bežné príjmy obce** boli v prvom polroku 2019 splnené na 57,22 % schváleného rozpočtu a skladali sa z nasledujúcich položiek:

- a) *výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve* – z rozpočtovaných 584 000,00 Eur bol skutočný príjem dane z príjmov k 30. 06. 2019 vo výške 329 864,27 Eur, čo predstavuje plnenie na 56,48 %. 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 2019 sú v súlade s VZN č. 3/2018 o dani z nehnuteľností. Rozpočtovaných bolo

77 000,00 Eur a skutočný príjem k 30. 06. 2019 bol vo výške 48 796,67 Eur, čo predstavuje plnenie na 63,37 %. Príjmy z dane z pozemkov boli vo výške 38 460,88 Eur, príjmy z dane zo stavieb boli vo výške 10 245,24 Eur a príjmy z dane z bytov a nebytových priestorov boli vo výške 90,55 Eur.

- c) *daň za psa* – sadzba dane za psa na rok 2019 bola stanovená vo VZN č. 6/2013 o miestnych daniach. Z rozpočtovaných 1 200,00 Eur bol skutočný príjem k 30. 06. 2019 vo výške 1 174,97 Eur, čo predstavuje plnenie na 97,91 %.
- d) *daň za nevýherné hracie prístroje* – sadzba dane za nevýherné hracie prístroje na rok 2019 bola stanovená vo VZN č. 6/2013 o miestnych daniach. Z rozpočtovaných 80,00 Eur bol skutočný príjem k 30. 06. 2019 vo výške 40,00 Eur, čo predstavuje plnenie na 50,00 %.
- e) *daň za užívanie verejného priestranstva* – sadzba dane za užívanie verejného priestranstva na rok 2019 bola stanovená vo VZN č. 6/2013 o miestnych daniach. Z rozpočtovaných 300,00 Eur bol skutočný príjem k 30. 06. 2019 vo výške 134,46 Eur, čo predstavuje plnenie na 44,82 %.
- f) *daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady* – Poplatok za komunálne odpady na rok 2019 bol stanovený dodatkom č. 3 k VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zo dňa 06. 11. 2008 (dodatok zo dňa 11. 12. 2015). Z rozpočtovaných 18 000,00 Eur bol skutočný príjem k 30. 06. 2019 vo výške 11 387,49 Eur, čo predstavuje plnenie na 63,26 %.
- g) *daň za jadrové zariadenie* – sadzba dane za jadrové zariadenie na rok 2019 bola stanovená vo VZN č. 6/2013 o miestnych daniach. Z rozpočtovaných 12 956,00 Eur bol skutočný príjem k 30. 06. 2019 vo výške 12 956,10 Eur, čo je plnenie na 100,00 %.
- h) *príjmy z prenájmu* – z rozpočtovaných 61 997,00 Eur bol skutočný príjem k 30. 06. 2019 vo výške 33 374,88 Eur, čo predstavuje plnenie na 53,83 %. Ide o príjmy z prenájmu pozemkov (1 075,85 Eur), nájomných bytov (25 077,00 Eur), zdravotného strediska a lekárne (1 018,83 Eur), priestorov kultúrneho domu (5 589,85 Eur), hrobových miest (295,00 Eur), ostatných budov (78,35 Eur) a z prenájmu stĺpov a plota (240,00 Eur).
- i) *transfery* - z rozpočtovaných 454 270,00 Eur bol skutočný príjem k 30. 06. 2019 vo výške 241 044,72 Eur, čo predstavuje plnenie na 53,06 %. Transfery boli určené na viaceré oblasti, a to:

	Schválený rozpočet	Skutočné plnenie	% plnenia
<i>Transfery na školstvo - bežné</i>	448 497,00	228 015,00	50,84
<i>Transfery na matriku</i>	3 244,00	3 679,19	113,42
<i>Transfery na register adries</i>	0,00	82,00	0,00
<i>Transfery na PnD pre záškolákov</i>	300,00	24,34	8,11
<i>Transfery pre deti v hmot. núdzi</i>	200,00	0,00	0,00
<i>Transfer na životné prostredie</i>	0,00	192,66	0,00
<i>Transfery na REGOB</i>	687,00	680,13	99,00
<i>Transfery na stravu pre deti v MŠ</i>	0,00	2 296,80	0,00
<i>Transfery na voľby</i>	0,00	5 054,28	0,00
<i>Transfery na podporu zamestnanosti</i>	1 342,00	1 020,32	76,03
SPOLU	454 270,00	241 044,72	53,06

- j) *tuzemské bežné granty* – na rok 2019 neboli rozpočtované žiadne príjmy z grantov, avšak skutočný príjem k 30. 06. 2019 bol vo výške 400,00 Eur. Granty boli určené na podporu Požitavských folklórnych slávností.
- k) *ostatné poplatky* – ide o príjmy z rôznych správnych poplatkov (za rybárske lístky, za overovanie podpisov, za kolaudácie stavieb,...). Z rozpočtovaných 3 000,00 Eur bol skutočný príjem k 30. 06. 2019 vo výške 3 435,00 Eur, čo je plnenie na 114,50 %.
- l) *pokuty a penále za porušenie predpisov* – z rozpočtovaných 200,00 Eur bol skutočný príjem k 30. 06. 2019 vo výške 8 848,31 Eur, čo je plnenie na 4 424,16 %.
- m) *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 32 000,00 Eur bol skutočný príjem k 30. 06. 2019 vo výške 17 663,77 Eur, čo je plnenie na 55,20 %.
- n) *poplatky za stravné* – zahŕňa príjem za obedy od zamestnancov obce. Z rozpočtovaných 1 500,00 Eur bol skutočný príjem k 30. 06. 2019 vo výške 920,18 Eur, čo je plnenie na 61,35 %.
- o) *z účtov finančného hospodárenia* – z rozpočtovaných 180,00 Eur bol skutočný príjem k 30. 06. 2019 vo výške 183,63 Eur čo je plnenie na 102,02 %. Ide o príjem z úrokov na bankových účtoch.
- p) *príjmy z výťažkov z lotérií* – na rok 2019 neboli rozpočtované žiadne príjmy z výťažkov z lotérií, avšak skutočný príjem k 30. 06. 2019 bol vo výške 69,26 Eur.
- q) *príjmy z dobropisov* – na rok 2019 neboli rozpočtované žiadne príjmy z dobropisov, avšak skutočný príjem k 30. 06. 2019 bol vo výške 2 117,48 Eur.

r) *príjmy z refundácie* - na rok 2019 neboli rozpočtované žiadne príjmy z refundácie, avšak skutočný príjem k 30. 06. 2019 bol vo výške 948,18 Eur.

Kapitálové príjmy obce na rok 2019 neboli rozpočtované, avšak skutočný príjem k 30. 06. 2019 bol vo výške 4 765,50 Eur, pričom išlo o príjmy z predaja pozemkov.

Finančné príjmy obce, resp. finančné operácie boli na rok 2019 rozpočtované vo výške 1 500,00 Eur, skutočný príjem k 30. 06. 2019 bol vo výške 4 197,40 Eur, a to zo zapojenia prostriedkov z predchádzajúcich rokov (nevyčerpané dopravné pre žiakov ZŠ a prostriedky na asistentov učiteľa), zo zapojenia rezervného fondu obce a z nerozpočtovaných príjmov zo zábezpek.

Príjmy základnej školy s materskou školou boli na rok 2019 rozpočtované vo výške 40 890,00 Eur a skutočný príjem k 30. 06. 2019 bol vo výške 48 881,56 Eur. Príjmy ZŠ s MŠ pozostávali z príjmov z prenájmu telocvične, poplatkov za materskú školu a stravné, z vratiek a z transferov na asistentov učiteľa.

2. Výdavková časť

Položka	Rozpočet v eurách		
	schválený	plnenie	% plnenia
Bežné výdavky spolu	555 406,00	277 950,44	50,04
Kapitálové výdavky	0,00	5 033,60	0,00
Finančné operácie	45 380,00	22 902,44	50,47
Bežné výdavky ZŠ s MŠ	688 287,00	304 327,32	44,22
Kapitálové výdavky ZŠ s MŠ	0,00	5 388,00	0,00
SPOLU VÝDAVKY	1 289 073,00	615 601,80	47,76

Obec Maňa využíva v roku 2019 vo svojom programovom rozpočte 16 programov:

01 Program Plánovanie, manažment a kontrola

Tento program zahŕňal v prvom polroku 2019 výdavky na mzdy a odvody starostu obce, výdavky na pracovnú cestu a školenia, ďalej výdavky na benzín, na diaľničnú známku, na parkovné, na poistenie a na servis služobného auta starostu obce, na reprezentáciu a výdavky na členské príspevky do združení. Z rozpočtovaných 53 213,00 Eur bolo skutočné čerpanie

k 30. 06. 2019 v sume 27 473,40 Eur, čo je 51,63 % čerpanie. Program bol rozdelený do troch podprogramov:

Číslo a názov podprogramu	Rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia
01 01 Manažment obce	49 953,00	24 895,90	49,84
01 02 Kontrolná činnosť	2 400,00	0,00	0,00
01 03 Členstvo v združeníach	860,00	2 577,50	299,71
Spolu za program	53 213,00	27 473,40	51,63

Podprogram: 01 01 Manažment obce

Zámer: Efektívnym manažmentom zabezpečiť kvalitu života v obci Maňa

Podprogram	01 01 Manažment obce				
Zodpovednosť	starosta obce				
Cieľ	Dosiagnuť otvorenú komunikáciu s občanmi a podnikateľmi obce Maňa				
Merateľný ukazovateľ	Počet príspevkov starostu v občasníku Máňanský hlásnik				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	min. 2	min. 2	min. 2	min. 2	min. 2
Skutočná hodnota k 30. 06. 2019	2	1	2		

Podprogram	01 01 Manažment obce				
Zodpovednosť	starosta obce				
Cieľ	Zabezpečiť transparentné riadenie Obecného úradu				
Merateľný ukazovateľ	Počet porád starostu so zamestnancami obce				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	52	52	52	52	52
Skutočná hodnota k 30. 06. 2019	52	52	26		

Podprogram: 01 02 Kontrolná činnosť

Zámer: Samospráva bez porušovania právnych predpisov

Podprogram	01 02 Kontrolná činnosť				
Zodpovednosť	starosta obce, ekonomické oddelenie				
Cieľ	Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce Maňa				
Merateľný Ukazovateľ	Počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota k 30. 06. 2019	2	2	0		

Podprogram 01 03 Členstvo v združeních

Zámer: Prezentácia obce Maňa a účinné presadzovanie jej záujmov

Podprogram	01 03 Členstvo v združeních				
Zodpovednosť	starosta obce				
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť obce Maňa v záujmových organizáciách a združeních				
Merateľný Ukazovateľ	Počet členstiev v združeních a organizáciách				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota k 30. 06. 2019	6	7	7		

02 Program Propagácia a marketing

Tento program obsahoval v prvom polroku 2019 výdavky na opravu miestneho rozhlasu, tlač pozvánok, plagátov a iných propagačných materiálov na Požitavské folklórne slávnosti 2019, na tlač Máňanského hlásnika a na uvítacie tabule a samolepky s erbom obce. Z rozpočtovaných 2 500,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30. 06. 2019 v sume 1 831,22 Eur, čo je 73,25 % 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	500,00	264,40	52,88
02 03 Máňanský hlásnik	1 300,00	482,40	37,11
02 04 Rozvoj cestovného ruchu	0,00	1 084,42	0,00
Spolu za program	2 500,00	1 831,22	73,25

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	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	30 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Skutočná hodnota k 30. 06. 2019	147 524	170 285	58 162		

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	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	300	300	300	300	300
Skutočná hodnota k 30. 06. 2019	321	330	150		

Podprogram: 02 03 Máňanský hlásnik

Zámer: Obraz komplexného diania v obci Maňa

Podprogram	02 03 Máňanský hlásnik				
Zodpovednosť	starosta obce, oddelenie kultúry				
Cieľ	Vydávať občasník Máňanský hlásnik obsahujúci široké spektrum informácií zo života obce Maňa				
Merateľný ukazovateľ	Frekvencia tlače za rok				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2x	2x	2x	2x	2x
Skutočná hodnota k 30. 06. 2019	2x	1x	1x		

Podprogram: 02 04 Rozvoj cestovného ruchu

Zámer: Rozvoj cestovného ruchu v obci Maňa

Podprogram	02 04 Rozvoj cestovného ruchu				
Zodpovednosť	starosta obce, kultúrna pracovníčka				
Cieľ	Predstaviť obec Maňa návštevníkom obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet vytvorených informačných tabúl				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	10	10	10	0	0
Skutočná hodnota k 30. 06. 2019	0	0	0		

03 Program Interné služby

Tento program zahŕňal v prvom polroku 2019 výdavky na odmeny pre zástupcu starostu obce, ďalej výdavky na elektrickú energiu, plyn, vodu a ťahanie kalov v budovách v správe obce Maňa, na poistenie týchto budov, na všeobecný materiál, na rôzne revízie a opravy, a taktiež výdavky spojené s autoprevádzkou obce, ako sú servis, opravy motorových vozidiel a všeobecný materiál. Z rozpočtovaných 29 240,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30. 06. 2019 v sume 14 218,95 Eur, čo je 48,63 % čerpanie. Program bol rozdelený do dvoch podprogramov a jeden z podprogramov bol rozdelený na dva prvky:

Číslo a názov podprogramu	Rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia
03 01 Činnosť samosprávnych orgánov v obci	3 040,00	720,00	23,68
03 02 Hospodárska správa	26 200,00	13 498,95	51,52
03 02 01 Správa a údržba budov	22 000,00	10 873,60	49,43
03 02 02 Autoprevádzka	4 200,00	2 625,35	62,51
Spolu za program	29 240,00	14 218,95	48,63

Podprogram: 03 01 Činnosť samosprávnych orgánov v obci

Zámer: Efektívna činnosť samosprávnych orgánov v obci Maňa

Podprogram	03 01 Činnosť samosprávnych orgánov v obci				
Zodpovednosť	starosta obce, Obecné zastupiteľstvo				
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú činnosť samosprávnych orgánov obce Maňa				
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí Obecného zastupiteľstva za rok				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota k 30. 06. 2019	5	6	3		

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

Podprogram	03 02 01 Správa a údržba budov				
Zodpovednosť	starosta obce, oddelenie dopravy a údržby				
Cieľ	Zabezpečiť údržbu, opravy a revízie budov v správe obce Maňa				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných budov				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	16	16	16	16	16
Skutočná hodnota k 30. 06. 2019	16	16	16		

Podprogram	03 02 01 Správa a údržba budov				
Zodpovednosť	starosta obce, oddelenie dopravy a údržby				
Cieľ	Zamedziť ďalšiemu znehodnocovaniu budovy „pajty“ vplyvmi počasia				
Merateľný ukazovateľ	Opravená plocha strechy na budove „pajty“ v m ²				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	460	0	0	0	0
Skutočná hodnota k 30. 06. 2019	445,50	0	0		

Prvok: 03 02 02 Autoprevádzka

Zámer: Fungovanie vozového parku v správe obce Maňa

Podprogram	03 02 02 Autoprevádzka				
Zodpovednosť	starosta obce, oddelenie dopravy a údržby				
Cieľ	Zabezpečiť údržbu, opravy vozového parku v správe obce Maňa				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných vozidiel				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota k 30. 06. 2019	8	8	8		

04 Program Služby občanom

Tento program zahŕňal v prvom polroku 2019 výdavky:

- na činnosť matriky, a to mzdové náklady vrátane odvodov, na všeobecný materiál, poplatok za softvér a výdavky na členský príspevok,
- 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 údržbu, na všeobecné služby a na odmeny za starostlivosť o domy smútku,
- na organizáciu občianskych obradov, a to výdavky na uvítanie detí do života (darčeky, občerstvenie),
- na podporu spoločenských a neziskových organizácií, a to výdavky na ceny na rybárske preteky, na mariášový turnaj, podpora folklórnej skupiny, na občerstvenie pre darcov krvi, na podporu občianskeho združenia N-Dance company, Miestneho odboru Matice Slovenskej v Mani, Vinohradníckeho spolku Stará hora, Máňanskej muzičky a na odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru.

Z rozpočtovaných 28 033,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30. 06. 2019 v sume 16 218,68 Eur, čo je 57,86 % čerpanie. Program bol rozdelený do šiestich podprogramov:

Číslo a názov podprogramu	Rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia
04 01 Činnosť matriky	3 244,00	1 320,33	40,70
04 02 Služby klientom	687,00	0,00	0,00
04 03 Stavebný úrad	1 600,00	877,63	54,85
04 04 Správa cintorínov a domov smútku	2 492,00	5 437,68	218,21
04 05 Organizácia občianskych obradov	1 100,00	370,73	33,70
04 06 Spoločenské, neziskové organizácie	18 910,00	8 212,31	43,43
Spolu za program	28 033,00	16 218,68	57,86

Podprogram: 04 01 Činnosť matriky

Zámer: Kvalitné a flexibilné matričné služby pre občanov

Podprogram	04 01 Činnosť matriky				
Zodpovednosť	Oddelenie vnútornej správy, evidencie obyvateľov, matriky				
Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v obci Maňa				
Merateľný ukazovateľ	Počet sťažností na činnosť matriky v danom roku				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota k 30. 06. 2019	0	0	0		

Podprogram: 04 02 Služby klientom

Zámer: Kvalitné a flexibilné služby pre občanov

Podprogram	04 02 Služby klientom				
Zodpovednosť	Oddelenie vnútornej správy, evidencie obyvateľov, matriky				
Cieľ	Zabezpečiť včasnú a presnú evidenciu obyvateľov obce Maňa				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet štatistických hlásení za rok				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota k 30. 06. 2019	12	12	6		

Podprogram: 04 03 Stavebný úrad

Zámer: Stavebné konanie v zákonných lehotách

Podprogram	04 03 Stavebný úrad				
Zodpovednosť	Spoločný stavebný úrad v Šuranoch, starosta obce, oddelenie miestnych daní				
Cieľ	Zabezpečiť služby stavebného konania prostredníctvom stavebného úradu v Šuranoch				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných rozhodnutí za rok				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota k 30. 06. 2019	34	34	16		

Podprogram: 04 04 Správa cintorínov a domov smútku

Zámer: Dôstojné miesto posledného odpočinku

Podprogram	04 04 Správa cintorínov a domov smútku				
Zodpovednosť	starosta obce				
Cieľ	Zabezpečiť údržbu cintorínov a domov smútku				
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných cintorínov a domov smútku				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota k 30. 06. 2019	2	2	2		

Podprogram	04 04 Správa cintorínov a domov smútku				
Zodpovednosť	starosta obce				
Cieľ	Dobudovanie chýbajúceho verejného osvetlenia na cintorínoch				
Merateľný ukazovateľ	Počet doplnených svetelných bodov				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	4	4	0	0	0
Skutočná hodnota k 30. 06. 2019	0	4	0		

Podprogram: 04 05 Organizácia občianskych obradov

Zámer: Významné momenty života občanov na vysokej spoločenskej úrovni

Podprogram	04 05 Organizácia občianskych obradov				
Zodpovednosť	starosta obce, oddelenie vnútornej správy, evidencie obyvateľov, matriky				
Cieľ	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu obradov				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet obradov za rok				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota k 30. 06. 2019	4	3	2		

Podprogram: 04 06 Spoločenské, neziskové organizácie

Zámer: Podpora miestnych organizácií

Podprogram	04 06 Spoločenské, neziskové organizácie				
Zodpovednosť	starosta obce				
Cieľ	Podporovať organizácie pôsobiace v obci Maňa				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených organizácií za rok				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	8	8	14	14	14
Skutočná hodnota k 30. 06. 2019	11	13	9		

05 Program Bezpečnosť

Tento program zahŕňal v prvom polroku 2019 výdavky spojené s činnosťou technika požiarnej ochrany. Z rozpočtovaných 160,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30. 06. 2019 v sume 40,00 Eur, čo je 25,00 % čerpanie. Program obsahuje iba jeden podprogram:

Číslo a názov podprogramu	Rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia
05 02 Ochrana pred požiarmi	160,00	40,00	25,00
Spolu za program	160,00	40,00	25,00

Podprogram: 05 02 Ochrana pred požiarmi

Zámer: Minimálne riziko vzniku požiarov v obci Maňa

Podprogram	05 02 Ochrana pred požiarmi				
Zodpovednosť	starosta obce a požiarneho technika				
Cieľ	Znižovať riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou				
Merateľný ukazovateľ	Počet pravidelných kontrol požiarneho technika za rok				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota k 30. 06. 2019	4	4	2		

06 Program Odpadové hospodárstvo

Tento program obsahoval v prvom polroku 2019 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 a drvenie stavebného odpadu. Z rozpočtovaných

24 645,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30. 06. 2019 v sume 14 630,65 Eur, čo je 59,37 % čerpanie. Program bol rozdelený do dvoch podprogramov:

Číslo a názov podprogramu	Rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia
06 01 Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu	21 545,00	9 850,98	45,72
06 02 Zber triedeného odpadu	3 100,00	4 779,67	154,18
Spolu za program	24 645,00	14 630,65	59,37

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	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	52	52	52	52	52
Skutočná hodnota k 30. 06. 2019	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	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	250	250	250	250	250
Skutočná hodnota k 30. 06. 2019	274,11	262,65	123,71		

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	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	11	11	11	11	11
Skutočná hodnota k 30. 06. 2019	8	11	11		

07 Program komunikácie

Tento program zahŕňal v prvom polroku 2019 výdavky spojené s nákupom dopravných značiek, výdavky na asfaltovanie parkoviska pri cintoríne vo Veľkej Mani a kapitálové výdavky na asfaltovanie prístupovej cesty k domu smútku v Malej Mani. Z rozpočtovaných 3 000,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30. 06. 2019 v sume 5 904,49 Eur, čo je 196,82 % čerpanie.

Zámer: Bezpečné a udržiavané miestne komunikácie

Podprogram	07 Komunikácie				
Zodpovednosť	starosta obce, oddelenie dopravy a údržby				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a udržiavanú sieť obecných komunikácií				
Merateľný ukazovateľ	Plocha novovybudovaných chodníkov v m ²				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	455	300	265	265	265
Skutočná hodnota k 30. 06. 2019	559	557	0		

08 Školstvo

Tento program v prvom polroku 2019 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, stravovanie, pracovné odevy, palivá ako zdroj energie a iné. Z rozpočtovaných 688 287,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30. 06. 2019 vo výške 309 715,32 Eur, čo je čerpanie na 45,00 %.

Program bol rozdelený do štyroch podprogramov:

Číslo a názov podprogramu	Rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia
08 01 Materská škola	110 849,00	46 594,31	42,03
08 02 Základné školstvo	446 568,00	192 579,91	43,12
08 03 Školský klub detí	28 870,00	10 194,31	35,31
08 04 Školská jedáleň	102 000,00	60 346,79	59,16
Spolu za program	688 287,00	309 715,32	45,00

Podprogram: 08 01 Materská škola

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

Podprogram	08 01 Materská škola				
Zodpovednosť	riaditeľka základnej školy				
Cieľ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávacie služby pre deti v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet detí v MŠ počas roku				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	48	40	40	40	40
Skutočná hodnota k 30. 06. 2019	40	44	44		

Podprogram: 08 02 Základné školstvo

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

Podprogram	08 02 Základné školstvo				
Zodpovednosť	riaditeľka základnej školy				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v základnej škole v obci Maňa				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí v ZŠ v kalendárnom roku				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	173	196	196	196	196
Skutočná hodnota k 30. 06. 2019	195	184	182		

Podprogram: 08 03 Školský klub detí

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

Podprogram	08 03 Školský klub detí				
Zodpovednosť	riaditeľka základnej školy				
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre voľno-časové aktivity školopovinných detí				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich ŠKD v danom roku				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	36	50	50	50	50
Skutočná hodnota k 30. 06. 2019	50	51	53		

Podprogram: 08 04 Školská jedáleň

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

Podprogram	08 04 Školská jedáleň				
Zodpovednosť	riaditeľka základnej školy, vedúca jedálne				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školskej jedálni pri ZŠ a v školskej jedálni v MŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet fungujúcich školských jedální v danom roku				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota k 30. 06. 2019	2	2	2		

09 Program Zdravotné stredisko

Tento program zahŕňal v prvom polroku 2019 výdavky na energie a vodné, stočné, výdavky na všeobecný materiál, na revíziu bleskozvodov a na odmeny pre upratovačku zdravotného strediska. Z rozpočtovaných 7 424,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30. 06. 2019 v sume 3 646,75 Eur, čo je 49,12 % čerpanie.

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

Podprogram	09 Zdravotné stredisko				
Zodpovednosť	starosta obce				
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť lekárskej starostlivosti pre občanov				
Merateľný ukazovateľ	Počet lekárov v zdravotnom stredisku				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota k 30. 06. 2019	3	3	3		

10 Program Šport

Tento program v prvom polroku 2019 zahŕňal dotácie pre športové kluby fungujúce v obci Maňa, a to pre obecný futbalový klub a pre stolnotenisový 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, výdavky na všeobecný materiál a na všeobecné

služby. Z rozpočtovaných 21 548,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30. 06. 2019 v sume 16 160,74 Eur, čo je 75,00 % čerpanie. Program bol rozdelený do troch podprogramov:

Číslo a názov podprogramu	Rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia
10 01 Obecný futbalový klub	18 628,00	13 840,74	74,30
10 02 Stolnotenisový klub	2 320,00	2 320,00	100,00
10 03 Hokejový klub	600,00	0,00	0,00
Spolu za program	21 548,00	16 160,74	75,00

Podprogram: 10 01 Obecný futbalový klub

Zámer: Rozvoj futbalu v obci Maňa

Podprogram	10 01 Obecný futbalový klub				
Zodpovednosť	starosta obce, predseda OFK Maňa				
Cieľ	Podporiť rozvoj futbalu v obci				
Merateľný ukazovateľ	Počet odohratých zápasov do roka				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota k 30. 06. 2019	80	90	40		

Podprogram	10 01 Obecný futbalový klub				
Zodpovednosť	starosta obce, predseda OFK Maňa				
Cieľ	Zlepšiť podmienky pre športových fanúšikov na futbalovom ihrisku				
Merateľný ukazovateľ	Počet miest na sedenie na krytej tribúne				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	102	0	0	0
Skutočná hodnota k 30. 06. 2019	0	102	0		

Podprogram: 10 02 Stolnotenisový klub

Zámer: Rozvoj stolného tenisu v obci Maňa

Podprogram	10 02 Stolnotenisový klub				
Zodpovednosť	starosta obce, predseda stolnotenisového klubu				
Cieľ	Podporiť rozvoj stolného tenisu v obci				
Merateľný ukazovateľ	Výška poskytnutej dotácie za rok v eurách				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2 520,00	2 520,00	2 320,00	2 320,00	2 320,00
Skutočná hodnota k 30. 06. 2019	2 520,00	2 520,00	2 320,00		

Podprogram: 10 03 Hokejový klub

Zámer: Rozvoj hokeja v obci Maňa

Podprogram	10 03 Hokejový klub				
Zodpovednosť	Starosta obce				
Cieľ	Podporiť hokejový klub obce Maňa				
Merateľný ukazovateľ	Počet aktívnych hráčov hokeja				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	14	14	14	14	14
Skutočná hodnota k 30. 06. 2019	13	12	12		

11 Program Kultúra

Tento program pozostával v prvom polroku 2019 z rôznych výdavkov na organizáciu kultúrnych podujatí, ako sú Požitavské folklórne slávnosti, fašiangy, oslavy 1. mája a iné, ďalej program zahŕňal výdavky na knižnicu V. J. Gajdoša, a to na poštovné, všeobecný materiál a na nákup kníh. Najväčšiu časť výdavkov v rámci tohto programu predstavovali výdavky na kultúrny dom, a to na energie a vodné, na ťahanie kalov, na nákup všeobecného materiálu, na interiérové vybavenie, na údržbu budovy, na všeobecné služby a na odmenu za upratovanie spoločenskej miestnosti v Malej Mani. Z rozpočtovaných 39 600,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30. 06. 2019 v sume 14 877,69 Eur, čo je 37,57 % čerpanie. Program bol rozdelený do troch podprogramov:

Číslo a názov podprogramu	Rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia
11 01 Organizácia a podpora kultúr. podujatí	15 000,00	2 451,89	16,35
11 02 Knižnica V. J. Gajdoša	1 100,00	121,87	11,08
11 03 Kultúrny dom	23 500,00	12 303,93	52,36
Spolu za program	39 600,00	14 877,69	37,57

Podprogram: 11 01 Organizácia a podpora kultúrnych podujatí

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

Podprogram	11 01 Organizácia a podpora kultúrnych podujatí				
Zodpovednosť	starosta obce, oddelenie kultúry				
Cieľ	Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií a zabezpečiť atraktívnu kultúrnu ponuku				
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných podujatí za rok				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota k 30. 06. 2019	21	58	40		

Podprogram: 11 02 Knižnica V. J. Gajdoša

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

Podprogram	11 02 Knižnica V. J. Gajdoša				
Zodpovednosť	Oddelenie kultúry				
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť literatúry a prístupu na internet pre všetky vekové kategórie				
Merateľný ukazovateľ	Prírastok knižného fondu v ks za rok				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	200	220	230	240	250
Skutočná hodnota k 30. 06. 2019	214	163	46		

Podprogram 11 03 Kultúrny dom

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

Podprogram	11 03 Kultúrny dom				
Zodpovednosť	starosta obce, oddelenie kultúry				
Cieľ	Zabezpečiť vhodné priestory na spoločenské, kultúrne a rodinné podujatia v obci Maňa				
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí v priestoroch KD				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	50	80	80	80	80
Skutočná hodnota k 30. 06. 2019	104	122	74		

Podprogram	11 03 Kultúrny dom				
Zodpovednosť	starosta obce				
Cieľ	Úspora energií				
Merateľný ukazovateľ	Počet vymenených okien na budove kultúrneho domu vo Veľkej Mani				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	10	11	0	0	0
Skutočná hodnota k 30. 06. 2019	34	8	3		

12 Program Prostredie pre život

Tento program zahŕňal v prvom polroku 2019 výdavky na energie a materiál potrebný pre fungovanie verejného osvetlenia, na starostlivosť o verejnú zeleň (pohonné hmoty, všeobecný materiál, opravy a údržba kosačiek, krovínorezov, postrek gaštanov), ďalej výdavky na údržbu obecných zariadení, a to na mzdy a odvody pracovníkov (vrátane pracovníkov VPP), na energie a vodné, stočné, na nákup radlice na sneh, na pohonné hmoty, na školenia technických pracovníkov, výdavky na nákup rôzneho materiálu, na pitný režim, na parkovné, výdavky na všeobecné služby, na posúdenie zdravotnej spôsobilosti, na odchodné a na nemocenské dávky. Program ďalej zahŕňal výdavky na podnikateľskú činnosť obce Maňa, a to výdavky na mzdy a odvody pracovníkov, na všeobecný materiál, na nákup pohonných hmôt, na opravy a údržbu strojov, na poplatky banke a dane. Z rozpočtovaných 162 043,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30. 06. 2019 v sume 76 134,43 Eur, čo je 46,98 % čerpanie. Program bol rozdelený do štyroch podprogramov:

Číslo a názov podprogramu	Rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia
12 01 Verejné osvetlenie	11 500,00	6 169,49	53,65
12 02 Verejná zeleň	9 650,00	4 612,68	47,80
12 03 Údržba obecných zariadení	133 393,00	61 186,29	45,87
12 04 Podnikateľská činnosť	7 500,00	4 165,97	55,55
Spolu za program	162 043,00	76 134,43	46,98

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	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	365	365	365	365	365
Skutočná hodnota k 30. 06. 2019	365	365	180		

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	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota k 30. 06. 2019	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	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	9
Skutočná hodnota k 30. 06. 2019	9	10	11		

Podprogram: 12 04 Podnikateľská činnosť

Zámer: Efektívne fungujúca podnikateľská činnosť obce Maňa

Podprogram	12 04 Podnikateľská činnosť				
Zodpovednosť	oddelenie dopravy a údržby				
Cieľ	Zabezpečiť, aby podnikateľská činnosť nebola stratová				
Merateľný ukazovateľ	Počet vývozov kontajnera pre iné organizácie				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota k 30. 06. 2019	29	41	23		

13 Program Sociálne služby

Tento program zahŕňal v prvom polroku 2019 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 príspevky pri narodení dieťaťa. Z rozpočtovaných 7 409,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30. 06. 2019 v sume 4 080,58 Eur, čo je 55,08 % čerpanie. Program bol rozdelený do dvoch podprogramov.

Číslo a názov podprogramu	Rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia
13 01 Stravovanie dôchodcov	5 809,00	2 686,98	46,26
13 02 Podpora rodín s deťmi	1 600,00	1 393,60	87,10
Spolu za program	7 409,00	4 080,58	55,08

Podprogram: 13 01 Stravovanie dôchodcov

Zámer: Pestrá a vyvážená strava pre dôchodcov

Podprogram	13 01 Stravovanie dôchodcov				
Zodpovednosť	starosta obce, oddelenie miestnych daní				
Cieľ	Zabezpečiť vhodnú stravu pre dôchodcov a jej dovoz				
Merateľný ukazovateľ	Počet dôchodcov, ktorým obec prispieva na stravovanie				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	18	18	18	18	18
Skutočná hodnota k 30. 06. 2019	13	16	17		

Podprogram: 13 02 Podpora rodín s deťmi

Zámer: Zlepšenie životných podmienok pre rodiny s deťmi

Podprogram	13 02 Podpora rodín s deťmi				
Zodpovednosť	starosta obce, oddelenie vnútornej správy, evidencie obyvateľov a matriky				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze rodín s deťmi a podporiť rodiny pri narodení dieťaťa				
Merateľný ukazovateľ	Počet rodín, ktorým bol poskytnutý príspevok pri narodení dieťaťa				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota k 30. 06. 2019	7	18	7		

14 Program Administratíva

V prvom polroku 2019 tento program zahŕňal výdavky na prípravu a vykonanie volieb prezidenta SR a volieb do Európskeho parlamentu, na mzdy a odvody pracovníkov obecného úradu, náklady na cestovné, poštové služby, telekomunikačné služby, na výpočtovú techniku, všeobecný materiál (najmä kancelárske potreby), knihy, časopisy, softvér, licencie, na údržbu výpočtovej techniky a špeciálnych strojov, na školenia, na služby rôzneho druhu (právne služby, vyhotovenie znaleckých posudkov,...), ďalej rôzne poplatky a dane, výdavky na stravovanie zamestnancov, na prídely do sociálneho fondu, na odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru, na splátky úrokov z úverov, ktoré obec Maňa spláca a tiež kapitálové výdavky na nákup pozemku. Z rozpočtovaných 176 591,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30. 06. 2019 v sume 87 766,46 Eur, čo je 49,70 % čerpanie.

Zámer: Maximálne funkčný chod Obecného úradu v Mani

Podprogram	14 Administratíva				
Zodpovednosť	starosta obce, administratívni pracovníci obce				
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu administratívu podporujúcu plnenie výsledkov				
Merateľný ukazovateľ	Počet stálych administratívnych zamestnancov obce				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota k 30. 06. 2019	6	6	6		

Podprogram	14 Administratíva				
Zodpovednosť	starosta obce, administratívni pracovníci obce				
Cieľ	Zvýšiť odborné a kvalifikačné schopnosti administratívnych pracovníkov obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet absolvovaných školení (RVC, matrika,...) za rok				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota k 30. 06. 2019	24	35	18		

15 Program Investičné akcie

V prvom polroku 2019 neboli žiadne výdavky spojené s investičnými akciami. Na rok 2019 neboli na investičné akcie rozpočtované žiadne prostriedky. 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	0,00	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
Spolu za program	0,00	0,00	0,00

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	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	áno	nie	nie	nie	nie
Skutočná hodnota k 30. 06. 2019	nie	nie	nie		

Podprogram: 15 02 Zateplenie kultúrneho domu

Zámer: Úspora energií

Podprogram	15 02 Zateplenie kultúrneho domu				
Zodpovednosť	starosta obce				
Cieľ	Usporiť finančné prostriedky na energiách vďaka zatepleniu budovy				
Merateľný ukazovateľ	Počet zateplených budov				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1	0	0	0	0
Skutočná hodnota k 30. 06. 2019	0	0	0		

Podprogram: 15 03 Oddychová zóna Malá Maňa

Zámer: Príjemnejšie prostredie na trávenie voľného času pre deti

Podprogram	15 03 Oddychová zóna Malá Maňa				
Zodpovednosť	starosta obce				
Cieľ	Rozšíriť oddychovú zónu v Malej Mani				
Merateľný ukazovateľ	Vypracovaná štúdia na rozšírenie oddychovej zóny				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	áno	nie	nie	nie	nie
Skutočná hodnota k 30. 06. 2019	áno	nie	nie		

Podprogram: 15 04 Rekonštrukcia budovy MŠ

Zámer: Estetická a bezpečná materská škola

Podprogram	15 04 Rekonštrukcia budovy MŠ				
Zodpovednosť	starosta obce, riaditeľka základnej školy				
Cieľ	Vytvoriť vhodné prostredie pre rozvoj detí v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Zateplená plocha stropu na budove materskej školy v m ²				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	456	0	0	0
Skutočná hodnota k 30. 06. 2019	0	456	0		

Podprogram: 15 05 Rekonštrukcia telocvične ZŠ

Zámer: Estetická a bezpečná základná škola

Podprogram	15 05 Rekonštrukcia telocvične ZŠ				
Zodpovednosť	starosta obce, riaditeľka základnej školy				
Cieľ	Vytvoriť vhodné prostredie pre športovanie detí počas vyučovania				
Merateľný ukazovateľ	Počet vymenených okien na budove telocvične				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	20	0	0	0
Skutočná hodnota k 30. 06. 2019	0	20	0		

Podprogram: 15 06 Rekonštrukcie budovy ZŠ

Zámer: Estetická a bezpečná základná škola

Podprogram	15 06 Rekonštrukcie budovy ZŠ				
Zodpovednosť	starosta obce, riaditeľka základnej školy				
Cieľ	Zlepšiť kľúčové kompetencie žiakov na základnej škole				
Merateľný ukazovateľ	Počet vytvorených odborných učební				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2	2	0	0	0
Skutočná hodnota k 30. 06. 2019	0	0	0		

Podprogram: 15 07 Rekonštrukcia školskej jedálne

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

Podprogram	15 07 Rekonštrukcia školskej jedálne				
Zodpovednosť	starosta obce, riaditeľka základnej školy, vedúca jedálne				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školskej jedálni pri ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet zakúpených konvektomatov do školskej jedálne				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	0	1	0	0
Skutočná hodnota k 30. 06. 2019	0	0	0		

Podprogram: 15 08 Budovanie bezdrôtovej siete v obci Maňa

Zámer: Bezplatný prístup k internetu kedykoľvek a pre kohokoľvek

Podprogram	15 08 Budovanie bezdrôtovej siete v obci Maňa				
Zodpovednosť	starosta obce				
Cieľ	Zabezpečiť bezplatný prístup k internetu pre občanov a návštevníkov obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet vybudovaných prístupových bodov s Wifi signálom				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	0	10	0	0
Skutočná hodnota k 30. 06. 2019	0	0	0		

16 Program Finančné operácie – splátky úverov

Tento program zahŕňal v prvom polroku 2019 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. 2019 v sume 22 902,44 Eur, čo je 50,47 % čerpanie.

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

Podprogram	16 Finančné operácie – splátky úverov				
Zodpovednosť	starosta obce, ekonomické oddelenie				
Cieľ	Pravidelne a včas splácať úvery, ktoré si obec Maňa vzala na zabezpečenie rozvoja obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet omeškaných splátok úverov v danom roku				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota k 30. 06. 2019	0	0	0		

3. Návrh na uznesenie

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predloženú Monitorovaciu a hodnotiacu správu o plnení programového rozpočtu obce Maňa k 30. 06. 2019.