



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. 2022**

Vypracoval: Ing. Matej Polák

V Mani dňa 14. 09. 2022

Predkladá Ing. Igor Sádovský, starosta obce

Monitorovacia a hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu obce Maňa k 30. 06. 2022 bola schválená na XXII. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Mani dňa 21. 09. 2022 uznesením č. XXII/04/21092022.

Monitorovacia a hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu obce Maňa k 30. 06. 2022

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 štrukturálne 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 2022 bol uplatnený systém programového rozpočtovania výdavkov obce.

Rozpočet obce Maňa na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024 bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Mani dňa 14. 12. 2021 uznesením č. XIX/12/14122021.

V prvom polroku 2022 bolo vykonaných deväť zmien rozpočtu, a to nasledovne:

- prvá zmena bola vzatá na vedomie dňa 24. 03. 2022 uznesením č. XX/05/24032022 – zmena rozpočtu o účelovo určené prostriedky zo dňa 28. 02. 2022,
- druhá zmena bola schválená dňa 24. 03. 2022 uznesením č. XX/05/24032022,
- tretia zmena bola vzatá na vedomie dňa 21. 06. 2022 uznesením č. XXI/10/21062022 – zmena rozpočtu o účelovo určené prostriedky zo dňa 28. 03. 2022,
- štvrtá zmena bola vzatá na vedomie dňa 21. 06. 2022 uznesením č. XXI/10/21062022 – rozpočtové opatrenie starostu obce zo dňa 31. 03. 2022,
- piata zmena bola vzatá na vedomie dňa 21. 06. 2022 uznesením č. XXI/10/21062022 – zmena rozpočtu o účelovo určené prostriedky zo dňa 27. 05. 2022,
- šiesta zmena bola vzatá na vedomie dňa 21. 06. 2022 uznesením č. XXI/10/21062022 – rozpočtové opatrenie starostu obce zo dňa 31. 05. 2022,
- siedma zmena bola schválená dňa 21. 06. 2022 uznesením č. XXI/10/21062022,
- ôsma zmena bude vzatá na vedomie na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva – zmena rozpočtu o účelovo určené prostriedky zo dňa 29. 06. 2022,
- deviata zmena bude vzatá na vedomie na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva – rozpočtové opatrenie starostu obce zo dňa 30. 06. 2022.

1. Príjmová časť

Položka	Rozpočet v Eurách		
	schválený	plnenie	% plnenia
Bežné príjmy spolu	1 470 608,00	802 206,16	54,55
z toho: daňové príjmy	869 895,00	441 433,80	50,75
nedaňové príjmy	600 713,00	360 772,36	60,06
Kapitálové príjmy	0,00	495,00	0,00
Finančné príjmy	1 500,00	41 282,43	2 752,16
Bežné príjmy ZŠ s MŠ	7 290,00	31 599,32	433,46
SPOLU PRÍJMY	1 479 398,00	875 582,91	59,19

Z uvedeného vyplýva, že **bežné príjmy obce** boli v prvom polroku 2022 splnené na 54,55 % schváleného rozpočtu a skladali sa z nasledujúcich položiek:

- a) *výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve* – z rozpočtovaných 715 852,00 Eur bol skutočný príjem dane z príjmov k 30. 06. 2022 vo výške 351 215,33 Eur, čo predstavuje plnenie na 49,06 %. 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 2022 sú v súlade s VZN č. 2/2021 o dani z nehnuteľností. Rozpočtovaných bolo 98 507,00 Eur a skutočný príjem k 30. 06. 2022 bol vo výške 58 129,14 Eur, čo predstavuje plnenie na 59,01 %. Príjmy z dane z pozemkov boli vo výške 45 939,83 Eur, príjmy z dane zo stavieb boli vo výške 12 081,73 Eur a príjmy z dane z bytov a nebytových priestorov boli vo výške 107,58 Eur.
- c) *daň za psa* – sadzba dane za psa na rok 2022 bola stanovená vo VZN č. 6/2013 o miestnych daniach. Z rozpočtovaných 1 200,00 Eur bol skutočný príjem k 30. 06. 2022 vo výške 1 105,40 Eur, čo predstavuje plnenie na 92,12 %.
- d) *daň za nevýherné hracie prístroje* – sadzba dane za nevýherné hracie prístroje na rok 2022 bola stanovená vo VZN č. 6/2013 o miestnych daniach. Z rozpočtovaných 80,00 Eur bol skutočný príjem k 30. 06. 2022 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 2022 bola stanovená vo VZN č. 6/2013 o miestnych daniach.

Z rozpočtovaných 300,00 Eur bol skutočný príjem k 30. 06. 2022 vo výške 63,08 Eur, čo predstavuje plnenie na 21,03 %.

- f) *daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady* – poplatok za komunálne odpady na rok 2022 bol stanovený Dodatkom č. 1 k VZN č. 4/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Z rozpočtovaných 41 000,00 Eur bol skutočný príjem k 30. 06. 2022 vo výške 17 924,75 Eur, čo predstavuje plnenie na 43,72 %.
- g) *daň za jadrové zariadenie* – sadzba dane za jadrové zariadenie na rok 2022 bola stanovená vo VZN č. 6/2013 o miestnych daniach. Z rozpočtovaných 12 956,00 Eur bol skutočný príjem k 30. 06. 2022 vo výške 12 956,10 Eur, čo je plnenie na 100,00 %.
- h) *príjmy z prenájmu* – z rozpočtovaných 64 021,00 Eur bol skutočný príjem k 30. 06. 2022 vo výške 30 754,24 Eur, čo predstavuje plnenie na 48,04 %. Ide o príjmy z prenájmu pozemkov (1 201,03 Eur), nájomných bytov (24 024,00 Eur), zdravotného strediska a lekárne (814,86 Eur), priestorov kultúrneho domu (3 570,19 Eur), hrobových miest (550,00 Eur) , ostatných budov (354,16 Eur) a z prenájmu stĺpov a plotu (240,00 Eur).
- i) *transfery* - z rozpočtovaných 491 492,00 Eur bol skutočný príjem k 30. 06. 2022 vo výške 291 801,65 Eur, čo predstavuje plnenie na 59,37 %. Transfery boli určené na viaceré oblasti, a to:

	Schválený rozpočet	Skutočné plnenie	% plnenia
<i>Transfery na školstvo - bežné</i>	486 282,00	256 550,00	52,76
<i>Transfery na matriku</i>	4 000,00	3 963,39	99,08
<i>Transfery na register adries</i>	45,00	54,80	121,78
<i>Transfery na PnD – osobitný príjemca</i>	300,00	128,64	42,88
<i>Transfery na životné prostredie</i>	190,00	202,71	106,69
<i>Transfery na REGOB</i>	675,00	667,92	98,95
<i>Transfery na stravu pre deti v ZŠ a MŠ</i>	0,00	3 712,80	0,00
<i>Transfery na školské potreby pre deti v hmotnej núdzi</i>	0,00	16,60	0,00
<i>Transfery na pandémiu COVID – 19</i>	0,00	227,00	0,00
<i>Transfery na knižnicu z FPU</i>	0,00	2 000,00	0,00
<i>Transfery na asistentov učiteľa v ZŠ</i>	0,00	9 275,79	0,00
<i>Transfery na odídencov z Ukrajiny (príspevok pre ubytovateľov)</i>	0,00	7 791,00	0,00
<i>Transfery na učebnice</i>	0,00	5 881,00	0,00
<i>Transfery na školstvo – Ukrajinci</i>	0,00	1 330,00	0,00
SPOLU	491 492,00	291 801,65	59,37

- j) *tuzemské bežné granty* – na rok 2022 neboli rozpočtované žiadne príjmy z grantov, avšak skutočný príjem k 30. 06. 2022 bol vo výške 450,00 Eur. Granty boli určené na podporu Požitavských folklórnych slávností.

- k) *správne poplatky* – ide o príjmy z rôznych správnych poplatkov (za rybárske lístky, za overovanie podpisov,...). Na rok 2022 neboli rozpočtované žiadne príjmy zo správnych poplatkov, avšak skutočný príjem k 30. 06. 2022 bol vo výške 2 458,00 Eur.
- l) *ostatné poplatky* – z rozpočtovaných 4 500,00 Eur bol skutočný príjem k 30. 06. 2022 vo výške 0,00 Eur, čo je plnenie na 0,00 %.
- m) *pokuty a penále za porušenie predpisov* – z rozpočtovaných 200,00 Eur bol skutočný príjem k 30. 06. 2022 vo výške 2 948,94 Eur, čo je plnenie na 1 474,47 %.
- n) *poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb, 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 40 500,00 Eur bol skutočný príjem k 30. 06. 2022 vo výške 22 366,83 Eur, čo je plnenie na 55,23 %.
- o) *príjmy z výťažkov z lotérií* – na rok 2022 neboli rozpočtované žiadne príjmy z výťažkov z lotérií, avšak skutočný príjem k 30. 06. 2022 bol vo výške 14,37 Eur.
- p) *príjmy z dobropisov* – na rok 2022 neboli rozpočtované žiadne príjmy z dobropisov, avšak skutočný príjem k 30. 06. 2022 bol vo výške 1 135,34 Eur.
- q) *príjmy z refundácie* – na rok 2022 neboli rozpočtované žiadne príjmy z refundácie, avšak skutočný príjem k 30. 06. 2022 bol vo výške 8 301,75 Eur.
- r) *iné príjmy* – na rok 2022 neboli rozpočtované žiadne iné príjmy, avšak skutočný príjem k 30. 06. 2022 bol vo výške 541,24 Eur.

Kapitálové príjmy obce na rok 2022 neboli rozpočtované, avšak skutočný príjem k 30. 06. 2022 bol vo výške 495,00 Eur. Išlo o príjmy z predaja pozemkov.

Finančné príjmy obce, resp. finančné operácie boli na rok 2022 rozpočtované vo výške 1 500,00 Eur, skutočný príjem k 30. 06. 2022 bol vo výške 41 282,43 Eur, čo predstavuje plnenie na 2 752,16 %. Išlo o príjmy zo zapojenia prostriedkov z predchádzajúcich rokov (nevyčerpané dopravné pre žiakov ZŠ, nevyčerpané prostriedky na stravu pre deti v ZŠ a MŠ), zo zapojenia rezervného fondu obce a zo zábezpek.

Príjmy základnej školy s materskou školou boli na rok 2022 rozpočtované vo výške 7 290,00 Eur a skutočný príjem k 30. 06. 2022 bol vo výške 31 599,32 Eur, čo predstavuje

plnenie na 433,46 %. Príjmy ZŠ s MŠ pozostávali z príjmov z prenájmu, poplatkov za materskú školu a stravné a z vratiek.

2. Výdavková časť

Položka	Rozpočet v eurách		
	schválený	plnenie	% plnenia
Bežné výdavky spolu	673 925,00	366 676,87	54,41
Kapitálové výdavky	10 000,00	34 666,40	346,66
Finančné operácie	39 775,00	20 494,51	51,53
Bežné výdavky ZŠ s MŠ	755 698,00	344 432,13	45,58
Kapitálové výdavky ZŠ s MŠ	0,00	0,00	0,00
SPOLU VÝDAVKY	1 479 398,00	766 269,91	51,80

Obec Maňa využíva v roku 2022 vo svojom programovom rozpočte 16 programov:

01 Program Plánovanie, manažment a kontrola

Tento program zahŕňal v prvom polroku 2022 výdavky na mzdy a odvody starostu obce, výdavky na benzín, na poistenie služobného auta, na všeobecný materiál, na školenia, na reprezentáciu a výdavky na členské príspevky do združení. Z rozpočtovaných 62 510,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30. 06. 2022 v sume 33 138,44 Eur, čo je 53,01 % čerpanie. Program bol rozdelený do troch podprogramov:

Číslo a názov podprogramu	Rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia
01 01 Manažment obce	59 230,00	32 319,36	54,57
01 02 Kontrolná činnosť	2 280,00	0,00	0,00
01 03 Členstvo v združeníach	1 000,00	819,08	81,91
Spolu za program	62 510,00	33 138,44	53,01

Podprogram: 01 01 Manažment obce

Zámer: Efektívnym manažmentom zabezpečiť kvalitu života v obci Maňa

Podprogram	01 01 Manažment obce				
Zodpovednosť	starosta obce				
Cieľ	Dosiahnuť otvorenú komunikáciu s občanmi a podnikateľmi obce Maňa				
Merateľný ukazovateľ	Počet príspevkov starostu v občasníku Máňanský hlásnik				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024

Plánovaná hodnota	min. 2	min. 2	min. 2	min. 2	min. 2
Skutočná hodnota k 30. 06. 2022	0	2	2		

Podprogram	01 01 Manažment obce				
Zodpovednosť	starosta obce				
Cieľ	Zabezpečiť transparentné riadenie Obecného úradu				
Merateľný ukazovateľ	Počet porád starostu so zamestnancami obce				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	52	52	52	52	52
Skutočná hodnota k 30. 06. 2022	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	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota k 30. 06. 2022	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	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	7	7	6	6	6
Skutočná hodnota k 30. 06. 2022	7	7	6		

02 Program Propagácia a marketing

Tento program obsahoval v prvom polroku 2022 výdavky na webovú stránku obce, na tlač Máňanského hlásnika, na turistické mapy a kartografické práce. Z rozpočtovaných 2 700,00

Eur bolo skutočné čerpanie k 30. 06. 2022 v sume 2 497,20 Eur, čo je 92,49 % čerpanie.

Program bol rozdelený do štyroch podprogramov:

Číslo a názov podprogramu	Rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia
02 01 Web stránka obce	700,00	768,00	109,71
02 02 Obecný rozhlas	700,00	0,00	0,00
02 03 Máňanský hlásnik	1 300,00	723,60	55,66
02 04 Rozvoj cestovného ruchu	0,00	1 005,60	0,00
Spolu za program	2 700,00	2 497,20	92,49

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	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	100 000	150 000	150 000	150 000	150 000
Skutočná hodnota k 30. 06. 2022	167 900	162 790	88 025		

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	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	300	300	300	300	300
Skutočná hodnota k 30. 06. 2022	280	292	160		

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	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	2x	2x	2x	2x	2x
Skutočná hodnota k 30. 06. 2022	0x	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	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	10	0	0	0	0
Skutočná hodnota k 30. 06. 2022	10	0	0		

03 Program Interné služby

Tento program zahŕňal v prvom polroku 2022 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 a dane. Z rozpočtovaných 42 340,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30. 06. 2022 v sume 26 646,06 Eur, čo je 62,93 % 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	5 040,00	2 480,00	49,21
03 02 Hospodárska správa	37 300,00	24 166,06	64,79
03 02 01 Správa a údržba budov	32 000,00	18 681,28	58,38
03 02 02 Autoprevádzka	5 300,00	5 484,78	103,49
Spolu za program	42 340,00	26 646,06	62,93

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	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota k 30. 06. 2022	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

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	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	16	16	16	16	16
Skutočná hodnota k 30. 06. 2022	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	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota k 30. 06. 2022	0	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	Počet spravovaných vozidiel				

ukazovateľ					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	8	8	7	7	7
Skutočná hodnota k 30. 06. 2022	7	7	7		

04 Program Služby občanom

Tento program zahŕňal v prvom polroku 2022 výdavky:

- na činnosť matriky, a to mzdové náklady vrátane odvodov, na všeobecný materiál, poplatok za softvér, na školenia 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 všeobecné a špeciálne služby, na všeobecný materiál, na údržbu a na odmeny za starostlivosť o domy smútku,
- na podporu spoločenských a neziskových organizácií, a to výdavky na ceny na rybárske preteky a výstavu vín, na občerstvenie pre darcov krvi a na dotácie pre Norberta Grofčíka, Máňanskú muzičku, ZO Slovenského zväzu záhradkárov, Miestny odbor Matice Slovenskej, Fsk Dolina, LH Nóta, Vinohradnícky spolok Stará Hora a pre farnosť Maňa.

Z rozpočtovaných 44 425,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30. 06. 2022 v sume 31 430,29 Eur, čo je 70,75 % čerpanie. Program bol rozdelený do šiestich podprogramov:

Číslo a názov podprogramu	Rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia
04 01 Činnosť matriky	4 000,00	1 731,10	43,28
04 02 Služby klientom	675,00	0,00	0,00
04 03 Stavebný úrad	3 500,00	3 983,45	113,81
04 04 Správa cintorínov a domov smútku	3 500,00	4 915,94	140,46
04 05 Organizácia občianskych obradov	1 500,00	0,00	0,00
04 06 Spoločenské, neziskové organizácie	31 250,00	20 799,80	66,56
Spolu za program	44 425,00	31 430,29	70,75

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	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota k 30. 06. 2022	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	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota k 30. 06. 2022	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	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota k 30. 06. 2022	30	26	9		

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	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota k 30. 06. 2022	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	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota k 30. 06. 2022	0	0	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	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota k 30. 06. 2022	5	0	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	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	14	14	14	14	14
Skutočná hodnota k 30. 06. 2022	13	12	10		

05 Program Bezpečnosť

Tento program zahŕňal v prvom polroku 2022 výdavky spojené s činnosťou technika požiarnej ochrany. Z rozpočtovaných 200,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30. 06. 2022 v sume 100,00 Eur, čo je 50,00 % čerpanie. Program obsahuje iba jeden podprogram:

Číslo a názov podprogramu	Rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia
05 02 Ochrana pred požiarmi	200,00	100,00	50,00

Spolu za program	200,00	100,00	50,00
-------------------------	---------------	---------------	--------------

Podprogram: 05 02 Ochrana pred požiarmi

Zámer: Minimálne riziko vzniku požiarov v obci Maňa

Podprogram	05 02 Ochrana pred požiarmi				
Zodpovednosť	starosta obce a požiarny technik				
Cieľ	Znižovať riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou				
Merateľný ukazovateľ	Počet pravidelných kontrol požiarného technika za rok				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota k 30. 06. 2022	4	4	2		

06 Program Odpadové hospodárstvo

Tento program obsahoval v prvom polroku 2022 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. Z rozpočtovaných 43 839,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30. 06. 2022 v sume 20 039,10 Eur, čo je 45,71 % čerpanie. Program bol rozdelený do dvoch podprogramov:

Číslo a názov podprogramu	Rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia
06 01 Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu	37 839,00	14 092,80	37,24
06 02 Zber triedeného odpadu	6 000,00	5 946,30	99,10
Spolu za program	43 839,00	20 039,10	45,71

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	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	52	52	52	52	52
Skutočná hodnota k 30. 06. 2022	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	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	250	250	250	250	250
Skutočná hodnota k 30. 06. 2022	276,53	301,19	120,67		

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	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	11	11	11	11	11
Skutočná hodnota k 30. 06. 2022	11	11	11		

07 Program komunikácie

Tento program zahŕňal v prvom polroku 2022 výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu a tiež kapitálové výdavky na rekonštrukciu chodníka na ulici Domovina. Z rozpočtovaných 3 000,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30. 06. 2022 v sume 2 570,00 Eur, čo je 85,67 % 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	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	265	265	0	0	0
Skutočná hodnota k 30. 06. 2022	0	0	0		

08 Školstvo

Tento program v prvom polroku 2022 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 755 698,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30. 06. 2022 vo výške 344 432,13 Eur, čo je čerpanie na 45,58 %.

Program bol rozdelený do štyroch podprogramov:

Číslo a názov podprogramu	Rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia
08 01 Materská škola	133 034,00	54 765,48	41,17
08 02 Základné školstvo	484 146,00	214 752,68	44,36
08 03 Školský klub detí	36 237,00	13 395,84	36,97
08 04 Školská jedáleň	102 281,00	61 518,13	60,15
Spolu za program	755 698,00	344 432,13	45,58

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	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota k 30. 06. 2022	46	43	43		

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	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	180	180	170	170	170
Skutočná hodnota k 30. 06. 2022	167	172	174		

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.

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	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota k 30. 06. 2022	48	43	43		

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	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota k 30. 06. 2022	2	2	2		

09 Program Zdravotné stredisko

Tento program zahŕňal v prvom polroku 2022 výdavky na energie a vodné, stočné, na všeobecný materiál a všeobecné služby a na odmeny pre upratovačku zdravotného strediska. Z rozpočtovaných 8 700,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30. 06. 2022 v sume 5 205,15 Eur, čo je 59,83 % 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	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota k 30. 06. 2022	3	3	3		

10 Program Šport

Tento program v prvom polroku 2022 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 pracovníka, ktorý má na starosti športovú kabínu, na energie, vodné, na interiérové vybavenie a na všeobecný materiál. Program tiež zahŕňal kapitálové výdavky na rekonštrukciu športovej kabíny. Z rozpočtovaných 22 917,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30. 06. 2022 v sume 23 507,57 Eur, čo je 102,58 % čerpanie. Program bol rozdelený do troch podprogramov:

Číslo a názov podprogramu	Rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia
10 01 Obecný futbalový klub	22 317,00	23 507,57	105,33
10 02 Stolnotenisový klub	0,00	0,00	0,00
10 03 Hokejový klub	600,00	0,00	0,00
Spolu za program	22 917,00	23 507,57	102,58

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	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	80	100	100	100	100
Skutočná hodnota k 30. 06. 2022	45	75	50		

Podprogram	10 01 Obecný futbalový klub				
Zodpovednosť	starosta obce, predseda OFK Maňa				
Cieľ	Zlepšiť podmienky pre športových fanúšikov na futbalovom ihrisku				
Merateľný	Počet miest na sedenie na krytej tribúne				

ukazovateľ					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota k 30. 06. 2022	0	0	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	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Skutočná hodnota k 30. 06. 2022	0,00	0,00	0,00		

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	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	14	12	12	12	12
Skutočná hodnota k 30. 06. 2022	12	12	12		

11 Program Kultúra

Tento program pozostával v prvom polroku 2022 z výdavkov na organizáciu kultúrnych podujatí, ďalej program zahŕňal výdavky na knižnicu V. J. Gajdoša, a to na poštovné, na nákup kníh a na všeobecný materiál. 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 50 900,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30. 06. 2022 v sume 18 851,78 Eur, čo je 37,04 % 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	3 164,91	21,10
11 02 Knižnica V. J. Gajdoša	1 100,00	279,72	25,43
11 03 Kultúrny dom	34 800,00	15 407,15	44,27
Spolu za program	50 900,00	18 851,78	37,04

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	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota k 30. 06. 2022	24	19	20		

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	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	230	230	230	230	230
Skutočná hodnota k 30. 06. 2022	255	139	52		

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	2020	2021	2022	2023	2024

Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota k 30. 06. 2022	56	38	38		

Podprogram	11 03 Kultúrny dom				
Zodpovednosť	starosta obce				
Cieľ	Úspora energií				
Merateľný ukazovateľ	Počet vymenených okien na budove kultúrneho domu vo Veľkej Mani				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota k 30. 06. 2022	0	0	0		

12 Program Prostredie pre život

Tento program zahŕňal v prvom polroku 2022 výdavky na energie, materiál, údržbu a služby potrebné pre fungovanie verejného osvetlenia, na starostlivosť o verejnú zeleň (pohonné hmoty, všeobecný materiál, opravy a údržba kosačiek, krovinorezov, všeobecné služby), 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, výdavky na všeobecné služby, na potvrdenie zdravotnej spôsobilosti, na nemocenské dávky a na odchodné. 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 poplatky banke a dane. Program tiež zahŕňal kapitálové výdavky na nákup novej traktorovej kosačky. Z rozpočtovaných 212 690,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30. 06. 2022 v sume 102 258,09 Eur, čo je 48,08 % čerpanie. Program bol rozdelený do štyroch podprogramov:

Číslo a názov podprogramu	Rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia
12 01 Verejné osvetlenie	15 000,00	7 580,78	50,54
12 02 Verejná zeleň	28 740,00	25 831,29	89,88
12 03 Údržba obecných zariadení	160 450,00	60 644,75	37,80
12 04 Podnikateľská činnosť	8 500,00	8 201,27	96,49
Spolu za program	212 690,00	102 258,09	48,08

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	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	365	365	365	365	365
Skutočná hodnota k 30. 06. 2022	366	365	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	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota k 30. 06. 2022	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	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	9	8	8	8	8
Skutočná hodnota k 30. 06. 2022	8	8	10		

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	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	40	50	50	50	50
Skutočná hodnota	78	59	24		

k 30. 06. 2022					
----------------	--	--	--	--	--

13 Program Sociálne služby

Tento program zahŕňal v prvom polroku 2022 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 vratku dotácie na stravu pre deti navštevujúce posledný ročník materskej školy a základnú školu, prídavky na deti a výdavky na školské potreby pre deti v hmotnej núdzi, na cestovné náhrady, na príspevky pri narodení dieťaťa, na dotáciu pre CVČ a na príspevky pre ubytovateľov, ktorí ubytovali odídencov z Ukrajiny. Z rozpočtovaných 7 324,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30. 06. 2022 v sume 28 832,84 Eur, čo je 393,68 % čerpanie. Program bol rozdelený do dvoch podprogramov.

Číslo a názov podprogramu	Rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia
13 01 Stravovanie dôchodcov	6 024,00	2 048,28	34,00
13 02 Podpora rodín s deťmi	1 300,00	26 784,56	2 060,35
Spolu za program	7 324,00	28 832,84	393,68

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	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	18	18	18	18	18
Skutočná hodnota k 30. 06. 2022	16	9	9		

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	2020	2021	2022	2023	2024

Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota k 30. 06. 2022	10	9	8		

14 Program Administratíva

V prvom polroku 2022 tento program zahŕňal výdavky na mzdy a odvody pracovníkov obecného úradu, náklady na poštové služby, telekomunikačné služby, na všeobecný materiál (najmä kancelárske potreby), knihy, časopisy, softvér, na školenia, na propagáciu a reklamu, na služby rôzneho druhu, na znalecké posudky, ďalej rôzne poplatky a dane, výdavky na stravovanie zamestnancov, na prídely do sociálneho fondu, na odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru, na nemocenské dávky a na splátky úrokov z úverov, ktoré obec Maňa spláca. Program tiež zahŕňal kapitálové výdavky na nákup pozemku a finančné operácie (vrátenie zábezpek). Z rozpočtovaných 182 380,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30. 06. 2022 v sume 99 573,47 Eur, čo je 54,60 % 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	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota k 30. 06. 2022	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	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	40	30	30	30	30
Skutočná hodnota k 30. 06. 2022	27	31	22		

15 Program Investičné akcie

V prvom polroku 2022 tento program zahŕňal výdavky na rekonštrukciu pódia amfiteátra v parku. Z rozpočtovaných 0,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30. 06. 2022 v sume 7 332,00 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	7 332,00	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	0,0	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	7 332,00	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	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	nie	nie	nie	nie	nie
Skutočná hodnota k 30. 06. 2022	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	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0

Skutočná hodnota k 30. 06. 2022	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	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	nie	nie	nie	nie	nie
Skutočná hodnota k 30. 06. 2022	nie	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	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota k 30. 06. 2022	0	0	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	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota k 30. 06. 2022	0	0	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	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	2	0	0	0	0
Skutočná hodnota k 30. 06. 2022	0	2	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	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota k 30. 06. 2022	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	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	10	10	10	0	0
Skutočná hodnota k 30. 06. 2022	0	0	0		

16 Program Finančné operácie – splátky úverov

Tento program zahŕňal v prvom polroku 2022 výdavky na splátky úverov, ktoré si obec Maňa vzala na financovanie investičných akcií v predchádzajúcich rokoch. Z rozpočtovaných 39 775,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30. 06. 2022 v sume 19 855,79 Eur, čo je 49,92 % 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	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota k 30. 06. 2022	0	0	0		

3. Návrh na uznesenie

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predloženú Monitorovaciu a hodnotiacu správu o plnení programového rozpočtu obce Maňa k 30. 06. 2022.