OBEC MAŇA

Nám. M. R. Štefánika 7/1, 941 45 M A Ň A

IČO: 00309061

DIČ: 2021059403

Monitorovacia a hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu obce Maňa k 30. 06. 2023

Vypracoval: Ing. Matej Polák

V Mani dňa 18. 09. 2023

Predkladá Mgr. Tomáš Pražák, starosta obce

Monitorovacia a hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu obce Maňa k 30. 06. 2023 bola schválená na V. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Mani dňa 25. 09. 2023 uznesením č. V/04/25092023.

Monitorovacia a hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu obce Maňa k 30. 06. 2023

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 2023 bol uplatnený systém programového rozpočtovania výdavkov obce.

Rozpočet obce Maňa na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025 bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Mani dňa 13. 12. 2022 uznesením č. I/18/13122022.

V prvom polroku 2023 bolo vykonaných dvanásť zmien rozpočtu, a to nasledovne:

- prvá zmena bola vzatá na vedomie dňa 17. 02. 2023 uznesením č. II/04/17022023 – zmena rozpočtu o účelovo určené prostriedky zo dňa 26. 01. 2023,
- druhá zmena bola schválená dňa 17. 02. 2023 uznesením č. II/04/17022023,
- tretia zmena bola vzatá na vedomie dňa 26. 04. 2023 uznesením č. III/07/26042023 – zmena rozpočtu o účelovo určené prostriedky zo dňa 29. 03. 2023,
- štvrtá zmena bola vzatá na vedomie dňa 26. 04. 2023 uznesením č. III/07/26042023 – rozpočtové opatrenie starostu obce zo dňa 31. 03. 2023,
- piata zmena bola vzatá na vedomie dňa 26. 04. 2023 uznesením č. III/07/26042023 – zmena rozpočtu o účelovo určené prostriedky zo dňa 21. 04. 2023,
- šiesta zmena bola schválená dňa 26. 04. 2023 uznesením č. III/07/26042023,
- siedma zmena bola vzatá na vedomie dňa 27. 06. 2023 uznesením č. IV/09/27062023 – zmena rozpočtu o účelovo určené prostriedky zo dňa 30. 05. 2023,
- ôsma zmena bola vzatá na vedomie dňa 27. 06. 2023 uznesením č. IV/09/27062023 – rozpočtové opatrenie starostu obce zo dňa 31. 05. 2023,
- deviata zmena bola vzatá na vedomie dňa 27. 06. 2023 uznesením č. IV/09/27062023 – zmena rozpočtu o účelovo určené prostriedky zo dňa 19. 06. 2023,

- desiata zmena bola schválená dňa 27. 06. 2023 uznesením č. IV/09/27062023,
- jedenásta zmena bude vzatá na vedomie na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva – zmena rozpočtu o účelovo určené prostriedky zo dňa 29. 06. 2023,
- dvanásta zmena bude vzatá na vedomie na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva – rozpočtové opatrenie starostu obce zo dňa 30. 06. 2023.

1. Príjmová časť

Položka	Rozpočet v Eurách		
	schválený	plnenie	% plnenia
Bežné príjmy spolu	**1 536 723,00**	**925 996,77**	**60,26**
z toho: daňové príjmy	911 194,00	509 166,48	55,88
nedaňové príjmy	625 529,00	416 830,29	66,64
Kapitálové príjmy	**0,00**	**17 538,02**	**0,00**
Finančné príjmy	**1 500,00**	**17 051,94**	**1 136,80**
Bežné príjmy ZŠ s MŠ	**8 000,00**	**48 066,97**	**600,84**
SPOLU PRÍJMY	**1 546 223,00**	**1 008 653,70**	**65,23**

Z uvedeného vyplýva, že **bežné príjmy obce** boli v prvom polroku 2023 splnené na 60,26 % schváleného rozpočtu a skladali sa z nasledujúcich položiek:

a) *výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve* – z rozpočtovaných 757 406,00 Eur bol skutočný príjem dane z príjmov k 30. 06. 2023 vo výške 407 603,96 Eur, čo predstavuje plnenie na 53,82 %. 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 2023 sú v súlade s VZN č. 4/2022 o dani z nehnuteľností. Rozpočtovaných bolo 99 000,00 Eur a skutočný príjem k 30. 06. 2023 bol vo výške 69 393,93 Eur, čo predstavuje plnenie na 70,09 %. Príjmy z dane z pozemkov boli vo výške 56 959,11 Eur, príjmy z dane zo stavieb boli vo výške 12 321,60 Eur a príjmy z dane z bytov a nebytových priestorov boli vo výške 113,22 Eur.

c) *daň za psa* – sadzba dane za psa na rok 2023 bola stanovená vo VZN č. 6/2013 o miestnych daniach. Z rozpočtovaných 1 200,00 Eur bol skutočný príjem k 30. 06. 2023 vo výške 1 093,73 Eur, čo predstavuje plnenie na 91,14 %.

d) *daň za nevýherné hracie prístroje* – sadzba dane za nevýherné hracie prístroje na rok 2023 bola stanovená vo VZN č. 6/2013 o miestnych daniach. Z rozpočtovaných 40,00 Eur bol skutočný príjem k 30. 06. 2023 vo výške 40,00 Eur, čo predstavuje plnenie na 100,00 %.

e) *daň za predajné automaty* – sadzba dane za predajné automaty na rok 2023 bola stanovená vo VZN č. 6/2013 o miestnych daniach. Na rok 2023 neboli rozpočtované žiadne príjmy z dane za predajné automaty, avšak skutočný príjem 30. 06. 2023 bol vo výške 41,66 Eur.

f) *daň za užívanie verejného priestranstva* – sadzba dane za užívanie verejného priestranstva na rok 2023 bola stanovená vo VZN č. 6/2013 o miestnych daniach. Z rozpočtovaných 200,00 Eur bol skutočný príjem k 30. 06. 2023 vo výške 154,00 Eur, čo predstavuje plnenie na 77,00 %.

g) *daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady* – poplatok za komunálne odpady na rok 2023 bol stanovený Dodatkom č. 2 k VZN č. 4/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Z rozpočtovaných 40 392,00 Eur bol skutočný príjem k 30. 06. 2023 vo výške 17 883,10 Eur, čo predstavuje plnenie na 44,27 %.

h) *daň za jadrové zariadenie* – sadzba dane za jadrové zariadenie na rok 2023 bola stanovená vo VZN č. 6/2013 o miestnych daniach. Z rozpočtovaných 12 956,00 Eur bol skutočný príjem k 30. 06. 2023 vo výške 12 956,10 Eur, čo je plnenie na 100,00 %.

i) *príjmy z prenájmu* – z rozpočtovaných 64 650,00 Eur bol skutočný príjem k 30. 06. 2023 vo výške 34 073,30 Eur, čo predstavuje plnenie na 52,70 %. Ide o príjmy z prenájmu pozemkov (1 357,88 Eur), nájomných bytov (24 051,00 Eur), zdravotného strediska a lekárne (814,86 Eur), priestorov kultúrneho domu (6 405,02 Eur), hrobových miest (748,25 Eur), ostatných budov (336,29 Eur) a z prenájmu stĺpov a plota (360,00 Eur).

j) *transfery* - z rozpočtovaných 515 679,00 Eur bol skutočný príjem k 30. 06. 2023 vo výške 347 490,21 Eur, čo predstavuje plnenie na 67,38 %. Transfery boli určené na viaceré oblasti, a to:

	Schválený rozpočet	**Skutočné plnenie**	**% plnenia**
Transfery na školstvo - bežné	510 469,00	309 061,00	60,54
Transfery na matriku	4 000,00	2 558,71	63,97
Transfery na register adries	45,00	75,60	168,00
Transfery na PnD – osobitný príjemca	300,00	0,00	0,00
Transfery na životné prostredie	190,00	219,11	115,32
Transfery na REGOB	675,00	653,40	96,80

Transfery na stravu pre deti v ZŠ a MŠ	0,00	14 778,20	0,00
Transfery na referendum	0,00	1 020,00	0,00
Transfery na knižnicu z FPU	0,00	2 500,00	0,00
Transfery na asistentov učiteľa v ZŠ	0,00	11 164,19	0,00
Transfery na odídencov z Ukrajiny (príspevok pre ubytovateľov)	0,00	5 460,00	0,00
SPOLU	**515 679,00**	**347 490,21**	**67,38**

k) *tuzemské bežné granty* – na rok 2023 neboli rozpočtované žiadne príjmy z grantov, avšak skutočný príjem k 30. 06. 2023 bol vo výške 360,00 Eur. Granty boli určené na podporu Požitavských folklórnych slávností.

l) *správne poplatky* – ide o príjmy z rôznych správnych poplatkov (za rybárske lístky, za overovanie podpisov,...). Z rozpočtovaných 4 500,00 Eur bol skutočný príjem k 30. 06. 2023 vo výške 2 663,00 Eur, čo predstavuje plnenie na 59,18 %.

m) *pokuty a penále za porušenie predpisov* – z rozpočtovaných 200,00 Eur bol skutočný príjem k 30. 06. 2023 vo výške 228,95 Eur, čo je plnenie na 114,48 %.

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. 2023 vo výške 28 172,61 Eur, čo je plnenie na 69,56 %.

o) *príjmy z dobropisov* – na rok 2023 neboli rozpočtované žiadne príjmy z dobropisov, avšak skutočný príjem k 30. 06. 2023 bol vo výške 88,12 Eur.

p) *príjmy z refundácie* – na rok 2023 neboli rozpočtované žiadne príjmy z refundácie, avšak skutočný príjem k 30. 06. 2023 bol vo výške 2 453,38 Eur.

q) *iné príjmy* – na rok 2023 neboli rozpočtované žiadne iné príjmy, avšak skutočný príjem k 30. 06. 2023 bol vo výške 1 300,72 Eur.

Kapitálové príjmy obce na rok 2023 neboli rozpočtované, avšak skutočný príjem k 30. 06. 2023 bol vo výške 17 538,02 Eur. Išlo o príjmy z predaja pozemkov.

Finančné príjmy obce, resp. finančné operácie boli na rok 2023 rozpočtované vo výške 1 500,00 Eur, skutočný príjem k 30. 06. 2023 bol vo výške 17 051,94 Eur, čo predstavuje plnenie na 1 136,80 %. Išlo o príjmy zo zapojenia prostriedkov z predchádzajúcich rokov (nevyčerpané dopravné pre žiakov ZŠ, nevyčerpané prostriedky na stravu pre deti v ZŠ a MŠ,

nevyčerpané prostriedky na referendum, nepreposlané prostriedky pre ubytovateľov odídencov z Ukrajiny a prostriedky z fondu údržby a opráv), zo zapojenia rezervného fondu obce a zo zábezpek.

Príjmy základnej školy s materskou školou boli na rok 2023 rozpočtované vo výške 8 000,00 Eur a skutočný príjem k 30. 06. 2023 bol vo výške 48 066,97 Eur, čo predstavuje plnenie na 600,84 %. Príjmy ZŠ s MŠ pozostávali z príjmov z prenájmu, poplatkov za materskú školu, za stravné, z vratiek a z grantu od Nitrianskej nadácie.

2. Výdavková časť

Položka	Rozpočet v eurách		
	schválený	plnenie	% plnenia
Bežné výdavky spolu	**713 565,00**	**367 616,28**	**51,52**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**2 189,75**	**0,00**
Finančné operácie	**40 085,00**	**21 954,07**	**54,77**
Bežné výdavky ZŠ s MŠ	**792 573,00**	**422 326,88**	**53,29**
Kapitálové výdavky ZŠ s MŠ	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SPOLU VÝDAVKY	**1 546 223,00**	**814 086,98**	**52,65**

Obec Maňa využíva v roku 2023 vo svojom programovom rozpočte 16 programov:

01 Program Plánovanie, manažment a kontrola

Tento program zahŕňal v prvom polroku 2023 výdavky na mzdy a odvody starostu obce, na odstupné, výdavky na benzín, na poistenie služobného auta, na opravy a údržbu, na diaľničnú známku a parkovné, na všeobecný materiál, na školenia, na reprezentáciu a výdavky na členské príspevky do združení. Z rozpočtovaných 92 419,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30. 06. 2023 v sume 53 645,27 Eur, čo je 58,05 % čerpanie. Program bol rozdelený do troch podprogramov:

Číslo a názov podprogramu	Rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia
01 01 Manažment obce	89 139,00	52 921,97	59,37
01 02 Kontrolná činnosť	2 280,00	0,00	0,00
01 03 Členstvo v združeniach	1 000,00	723,30	72,33
Spolu za program	**92 419,00**	**53 645,27**	**58,05**

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	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	min. 2	min. 2	min. 2	min. 2	min. 2
Skutočná hodnota k 30. 06. 2023	2	2	0		

Podprogram	**01 01 Manažment obce**				
Zodpovednosť	starosta obce				
Cieľ	Zabezpečiť transparentné riadenie Obecného úradu				
Merateľný ukazovateľ	Počet porád starostu so zamestnancami obce				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	52	52	52	52	52
Skutočná hodnota k 30. 06. 2023	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	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota k 30. 06. 2023	2	2	0		

Podprogram 01 03 Členstvo v združeniach

Zámer: Prezentácia obce Maňa a účinné presadzovanie jej záujmov

Podprogram	**01 03 Členstvo v združeniach**				
Zodpovednosť	starosta obce				
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť obce Maňa v záujmových organizáciách a združeniach				
Merateľný Ukazovateľ	Počet členstiev v združeniach a organizáciách				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	7	6	6	6	6

Skutočná hodnota k 30. 06. 2023	7	6	6		

02 Program Propagácia a marketing

Tento program obsahoval v prvom polroku 2023 výdavky na webovú stránku obce a na kartografické práce. Z rozpočtovaných 3 050,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30. 06. 2023 v sume 626,86 Eur, čo je 20,55 % čerpanie. Program bol rozdelený do štyroch podprogramov:

Číslo a názov podprogramu	Rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia
02 01 Web stránka obce	900,00	211,66	23,52
02 02 Obecný rozhlas	700,00	0,00	0,00
02 03 Máňanský hlásnik	1 300,00	0,00	0,00
02 04 Rozvoj cestovného ruchu	150,00	415,20	276,80
Spolu za program	**3 050,00**	**626,86**	**20,55**

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	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
Skutočná hodnota k 30. 06. 2023	162 790	166 075	82 368		

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	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	300	300	300	300	300
Skutočná hodnota	292	320	158		

k 30. 06. 2023					

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	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	2x	2x	2x	2x	2x
Skutočná hodnota k 30. 06. 2023	1x	1x	0x		

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 tabúľ				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota k 30. 06. 2023	0	0	0		

03 Program Interné služby

Tento program zahŕňal v prvom polroku 2023 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 rutinnú a štandardnú údržbu, na všeobecné služby a taktiež výdavky spojené s autoprevádzkou obce, ako sú servis, opravy motorových vozidiel a poistenie. Z rozpočtovaných 42 440,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30. 06. 2023 v sume 22 687,92 Eur, čo je 53,46 % 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	3 240,00	1 040,00	32,10

03 02 Hospodárska správa	39 200,00	21 647,92	55,22
03 02 01 Správa a údržba budov	30 500,00	18 598,57	60,98
03 02 02 Autoprevádzka	8 700,00	3 049,35	35,05
Spolu za program	**42 440,00**	**22 687,92**	**53,46**

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	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota k 30. 06. 2023	6	4	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	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	16	16	16	16	16
Skutočná hodnota k 30. 06. 2023	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	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota k 30. 06. 2023	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 ukazovateľ	Počet spravovaných vozidiel				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	8	7	7	7	7
Skutočná hodnota k 30. 06. 2023	7	7	7		

04 Program Služby občanom

Tento program zahŕňal v prvom polroku 2023 výdavky:

- na činnosť matriky, a to mzdové náklady vrátane odvodov, na všeobecný materiál, poplatok za softvér, na školenia a výdavky na členský príspevok,
- na register obyvateľov, a to mzdové náklady vrátane odvodov,
- na činnosť stavebného úradu, a to bežné transfery pre Spoločný obecný úrad stavebný v Šuranoch,
- na udržiavanie cintorínov a domov smútku, a to náklady na energie a vodné, na všeobecný materiál a na odmeny za starostlivosť o domy smútku,
- na organizáciu občianskych obradov, a to výdavky na uvítanie detí do života (darčeky, občerstvenie a pod.),
- na podporu spoločenských a neziskových organizácií, a to výdavky na ceny na rybárske preteky a mariášový turnaj, na občerstvenie pre darcov krvi, na občerstvenie počas členskej schôdze Zväzu invalidov a na dotácie pre N Dance Company, Máňanskú muzičku, ZO Slovenského zväzu záhradkárov, Miestny odbor Matice Slovenskej, Občianske združenie Dolina Maňa, ĽH Nóta, Vinohradnícky spolok Stará Hora, Traktormánia team a pre farnosť Maňa.

Z rozpočtovaných 31 245,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30. 06. 2023 v sume 24 979,22 Eur, čo je 79,95 % čerpanie. Program bol rozdelený do šiestich podprogramov:

Číslo a názov podprogramu	**Rozpočet**	**Čerpanie rozpočtu**	**% plnenia**
04 01 Činnosť matriky	4 000,00	1 155,55	28,89

04 02 Služby klientom	675,00	634,27	93,97
04 03 Stavebný úrad	4 500,00	4 904,80	109,00
04 04 Správa cintorínov a domov smútku	4 470,00	1 227,65	27,46
04 05 Organizácia občianskych obradov	1 500,00	1 315,60	87,71
04 06 Spoločenské, neziskové organizácie	16 100,00	15 741,35	97,77
Spolu za program	**31 245,00**	**24 979,22**	**79,95**

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	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota k 30. 06. 2023	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	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota k 30. 06. 2023	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	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota k 30. 06. 2023	26	18	12		

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	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota k 30. 06. 2023	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	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota k 30. 06. 2023	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	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota k 30. 06. 2023	0	2	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	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	14	14	14	14	14
Skutočná hodnota k 30. 06. 2023	12	12	13		

05 Program Bezpečnosť

Tento program zahŕňal v prvom polroku 2023 výdavky spojené s činnosťou technika požiarnej ochrany. Z rozpočtovaných 200,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30. 06. 2023 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 požiarneho technika za rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota k 30. 06. 2023	4	4	2		

06 Program Odpadové hospodárstvo

Tento program obsahoval v prvom polroku 2023 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 41 663,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30. 06. 2023 v sume 18 432,60 Eur, čo je 44,24 % čerpanie. Program bol rozdelený do dvoch podprogramov:

Číslo a názov podprogramu	Rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia
06 01 Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu	34 163,00	16 135,20	47,23
06 02 Zber triedeného odpadu	7 500,00	2 297,40	30,63
Spolu za program	**41 663,00**	**18 432,60**	**44,24**

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	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	52	52	52	52	52
Skutočná hodnota k 30. 06. 2023	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	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	250	250	250	250	250
Skutočná hodnota k 30. 06. 2023	301,19	244,69	111,48		

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	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	11	11	11	11	11
Skutočná hodnota k 30. 06. 2023	11	11	11		

07 Program komunikácie

Tento program zahŕňal v prvom polroku 2023 výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu. Z rozpočtovaných 3 000,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30. 06. 2023 v sume 460,80 Eur, čo je 15,36 % 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	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	265	0	0	0	0
Skutočná hodnota k 30. 06. 2023	0	0	0		

08 Školstvo

Tento program v prvom polroku 2023 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, všeobecný materiál, všeobecné služby, palivá ako zdroje energie a iné. Z rozpočtovaných 792 573,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30. 06. 2023 vo výške 422 326,88 Eur, čo je čerpanie na 53,29 %.

Program bol rozdelený do štyroch podprogramov:

Číslo a názov podprogramu	**Rozpočet**	**Čerpanie rozpočtu**	**% plnenia**
08 01 Materská škola	149 595,00	67 150,58	44,89
08 02 Základné školstvo	501 200,00	263 778,41	52,63
08 03 Školský klub detí	36 237,00	14 339,99	39,57
08 04 Školská jedáleň	105 541,00	77 057,90	73,01
Spolu za program	**792 573,00**	**422 326,88**	**53,29**

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	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota k 30. 06. 2023	43	47	47		

Podprogram: 08 02 Základné školstvo

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

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	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	180	170	170	170	170
Skutočná hodnota k 30. 06. 2023	172	173	173		

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	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota k 30. 06. 2023	43	50	49		

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	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota k 30. 06. 2023	2	2	2		

09 Program Zdravotné stredisko

Tento program zahŕňal v prvom polroku 2023 výdavky na energie a vodné, stočné, na všeobecné služby a na odmeny pre upratovačku zdravotného strediska. Z rozpočtovaných 10 400,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30. 06. 2023 v sume 4 854,40 Eur, čo je 46,68 % 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	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota k 30. 06. 2023	3	3	2		

10 Program Šport

Tento program v prvom polroku 2023 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 a na všeobecné služby. Z rozpočtovaných 23 247,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30. 06. 2023 v sume 10 454,85 Eur, čo je 44,97 % čerpanie. Program bol rozdelený do troch podprogramov:

Číslo a názov podprogramu	**Rozpočet**	**Čerpanie rozpočtu**	**% plnenia**
10 01 Obecný futbalový klub	23 247,00	10 454,85	44,97
10 02 Stolnotenisový klub	0,00	0,00	0,00
10 03 Hokejový klub	0,00	0,00	0,00
Spolu za program	**23 247,00**	**10 454,85**	**44,97**

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	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota k 30. 06. 2023	75	111	60		

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	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota k 30. 06. 2023	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	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Skutočná hodnota k 30. 06. 2023	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	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota k 30. 06. 2023	12	12	12		

11 Program Kultúra

Tento program pozostával v prvom polroku 2023 z výdavkov na organizáciu kultúrnych podujatí, ako sú fašiangy, stavanie mája alebo Požitavské folklórne slávnosti. 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 ťahanie kalov, na nákup všeobecného materiálu, na všeobecné služby a na odmenu za upratovanie spoločenskej miestnosti v Malej Mani. Program tiež zahŕňal kapitálové výdavky na rekonštrukciu podlahy v kuchyni kultúrneho

domu. Z rozpočtovaných 53 900,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30. 06. 2023 v sume 23 658,49 Eur, čo je 43,89 % 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	6 009,85	40,07
11 02 Knižnica V. J. Gajdoša	2 100,00	681,47	32,45
11 03 Kultúrny dom	36 800,00	16 967,17	46,11
Spolu za program	**53 900,00**	**23 658,49**	**43,89**

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	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota k 30. 06. 2023	19	46	36		

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	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	230	230	230	230	230
Skutočná hodnota k 30. 06. 2023	139	57	22		

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	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota k 30. 06. 2023	38	89	55		

Podprogram	11 03 Kultúrny dom				
Zodpovednosť	starosta obce				
Cieľ	Úspora energií				
Merateľný ukazovateľ	Počet vymenených okien na budove kultúrneho domu vo Veľkej Mani				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota k 30. 06. 2023	0	0	0		

12 Program Prostredie pre život

Tento program zahŕňal v prvom polroku 2023 výdavky na energie, materiál, údržbu a služby potrebné pre fungovanie verejného osvetlenia, na starostlivosť o verejnú zeleň (pohonné hmoty, prevádzkové stroje, všeobecný materiál, opravy a údržba kosačiek, krovinorezov, všeobecné služby), ďalej výdavky na údržbu obecných zariadení, a to na mzdy a odvody pracovníkov, na energie a vodné, stočné, na pohonné hmoty, výdavky na nákup rôzneho materiálu, na pracovné oblečenie a obuv, na školenia, výdavky na všeobecné služby, na potvrdenie zdravotnej spôsobilosti a na nemocenské dávky. Program ďalej zahŕňal výdavky na podnikateľskú činnosť obce Maňa, a to výdavky na mzdy a odvody pracovníkov, na nákup pohonných hmôt, na opravy a údržbu strojov, na poplatky banke a dane. Z rozpočtovaných 194 565,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30. 06. 2023 v sume 91 469,99 Eur, čo je 47,01 % čerpanie. Program bol rozdelený do štyroch podprogramov:

Číslo a názov podprogramu	Rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia
12 01 Verejné osvetlenie	17 589,00	18 233,59	103,66
12 02 Verejná zeleň	13 190,00	6 208,45	47,07
12 03 Údržba obecných zariadení	155 286,00	64 240,92	41,37
12 04 Podnikateľská činnosť	8 500,00	2 787,03	32,79

Spolu za program	**194 565,00**	**91 469,99**	**47,01**

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	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	365	365	365	365	365
Skutočná hodnota k 30. 06. 2023	365	365	181		

Podprogram: 12 02 Verejná zeleň

Zámer: Príjemné 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	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota k 30. 06. 2023	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	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	9	8	8	8	8
Skutočná hodnota k 30. 06. 2023	8	8	8		

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	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota k 30. 06. 2023	59	46	20		

13 Program Sociálne služby

Tento program zahŕňal v prvom polroku 2023 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, výdavky na stravu pre deti navštevujúce posledný ročník materskej školy a základnú školu, na príspevky pri narodení dieťaťa a na príspevky pre ubytovateľov, ktorí ubytovali odídencov z Ukrajiny. Z rozpočtovaných 7 250,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30. 06. 2023 v sume 11 293,49 Eur, čo je 155,77 % čerpanie. Program bol rozdelený do dvoch podprogramov.

Číslo a názov podprogramu	Rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia
13 01 Stravovanie dôchodcov	5 950,00	2 493,39	41,91
13 02 Podpora rodín s deťmi	1 300,00	8 800,10	676,93
Spolu za program	**7 250,00**	**11 293,49**	**155,77**

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	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	18	18	18	18	18
Skutočná hodnota k 30. 06. 2023	9	9	8		

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	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota k 30. 06. 2023	9	14	5		

14 Program Administratíva

V prvom polroku 2023 tento program zahŕňal výdavky na prípravu a vykonanie referenda, na mzdy a odvody pracovníkov obecného úradu, náklady na poštové služby, telekomunikačné služby, na cestovné, na výpočtovú techniku, na všeobecný materiál (najmä kancelárske potreby), knihy, časopisy, softvér, na rutinnú a štandardnú údržbu, na propagáciu a reklamu, na služby rôzneho druhu, na znalecké posudky, ďalej rôzne poplatky a dane, výdavky na stravovanie zamestnancov, na prídel do sociálneho fondu, na vratky a na splátky úrokov z úverov, ktoré obec Maňa spláca. Program tiež zahŕňal finančné operácie (vrátenie zábezpek). Z rozpočtovaných 210 186,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30. 06. 2023 v sume 109 086,14 Eur, čo je 51,90 % 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	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota k 30. 06. 2023	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	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota k 30. 06. 2023	31	40	19		

15 Program Investičné akcie

V prvom polroku 2023 neboli žiadne výdavky spojené s investičnými akciami. Na rok 2023 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	0,0	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**	**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	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	nie	nie	nie	nie	nie
Skutočná hodnota k 30. 06. 2023	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	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0

Skutočná hodnota k 30. 06. 2023	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	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	nie	nie	nie	nie	nie
Skutočná hodnota k 30. 06. 2023	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	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota k 30. 06. 2023	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	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota k 30. 06. 2023	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	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota k 30. 06. 2023	2	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	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota k 30. 06. 2023	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	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	10	10	10	0	0
Skutočná hodnota k 30. 06. 2023	0	0	0		

16 Program Finančné operácie – splátky úverov

Tento program zahŕňal v prvom polroku 2023 výdavky na splátky úverov, ktoré si obec Maňa vzala na financovanie investičných akcií v predchádzajúcich rokoch. Z rozpočtovaných 40 085,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30. 06. 2023 v sume 20 010,07 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	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota k 30. 06. 2023	0	0	0		

3. Návrh na uznesenie

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predloženú Monitorovaciu a hodnotiacu správu o plnení programového rozpočtu obce Maňa k 30. 06. 2023.