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 31. 12. 2021

Vypracoval: Ing. Matej Polák

V Mani dňa 25. 05. 2022

Predkladá Ing. Igor Sádovský, starosta obce

Monitorovacia a hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu obce Maňa k 31. 12. 2021 bola schválená na XXI. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Mani dňa 21. 06. 2022 uznesením č. XXI/06/21062022.

Monitorovacia a hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu obce Maňa k 31. 12. 2021

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

Rozpočet obce a jeho 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 2021 bol uplatnený systém programového rozpočtovania výdavkov obce. Výška príjmov aj výdavkov v roku 2021 bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia COVID – 19.

Rozpočet obce Maňa na rok 2021 bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Mani dňa 15. 12. 2020 uznesením č. XIII/15/15122020.

V roku 2021 bolo vykonaných 32 zmien rozpočtu, a to nasledovne:

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

- ôsma zmena bola vzatá na vedomie dňa 17. 06. 2021 uznesením č. XV/09/17062021 – zmena rozpočtu o účelovo určené prostriedky zo dňa 02. 06. 2021,
- deviata zmena bola schválená dňa 17. 06. 2021 uznesením č. XV/09/17062021,
- desiata zmena bola vzatá na vedomie dňa 21. 09. 2021 uznesením č. XVI/07/21092021 – zmena rozpočtu o účelovo určené prostriedky zo dňa 29. 06. 2021,
- jedenásta zmena bola vzatá na vedomie dňa 21. 09. 2021 uznesením č. XVI/07/21092021 – rozpočtové opatrenie starostu obce zo dňa 30. 06. 2021.
- dvanásta zmena bola vzatá na vedomie dňa 21. 09. 2021 uznesením č. XVI/07/21092021 – zmena rozpočtu o účelovo určené prostriedky zo dňa 23. 07. 2021,
- trinásta zmena bola vzatá na vedomie dňa 21. 09. 2021 uznesením č. XVI/07/21092021 – rozpočtové opatrenie starostu obce zo dňa 30. 07. 2021,
- štrnásta zmena bola vzatá na vedomie dňa 21. 09. 2021 uznesením č. XVI/07/21092021 – zmena rozpočtu o účelovo určené prostriedky zo dňa 27. 08. 2021,
- pätnásta zmena bola schválená dňa 21. 09. 2021 uznesením č. XVI/07/21092021,
- šestnásta zmena bola vzatá na vedomie dňa 09. 11. 2021 uznesením č. XVII/05/09112021 – zmena rozpočtu o účelovo určené prostriedky zo dňa 24. 09. 2021,
- sedemnásta zmena bola vzatá na vedomie dňa 09. 11. 2021 uznesením č. XVII/05/09112021 – rozpočtové opatrenie starostu obce zo dňa 30. 09. 2021,
- osemnásta zmena bola vzatá na vedomie dňa 09. 11. 2021 uznesením č. XVII/05/09112021 – zmena rozpočtu o účelovo určené prostriedky zo dňa 14. 10. 2021,
- devätnásta zmena bola schválená dňa 09. 11. 2021 uznesením č. XVII/05/09112021,
- dvadsiata zmena bola vzatá na vedomie dňa 14. 12. 2021 uznesením č. XIX/07/14122021 – zmena rozpočtu o účelovo určené prostriedky zo dňa 07. 12. 2021,
- dvadsiata prvá zmena bola schválená dňa 14. 12. 2021 uznesením č. XIX/07/14122021,
- dvadsiata druhá zmena bola vzatá na vedomie dňa 24. 03. 2022 uznesením č. XX/05/24032022 – rozpočtové opatrenie starostu obce zo dňa 15. 12. 2021,

- dvadsiata tretia zmena bola vzatá na vedomie dňa 24. 03. 2022 uznesením č. XX/05/24032022 – rozpočtové opatrenie starostu obce zo dňa 16. 12. 2021,
- dvadsiata štvrtá zmena bola vzatá na vedomie dňa 24. 03. 2022 uznesením č. XX/05/24032022 – rozpočtové opatrenie starostu obce zo dňa 17. 12. 2021,
- dvadsiata piata zmena bola vzatá na vedomie dňa 24. 03. 2022 uznesením č. XX/05/24032022 – rozpočtové opatrenie starostu obce zo dňa 20. 12. 2021,
- dvadsiata šiesta zmena bola vzatá na vedomie dňa 24. 03. 2022 uznesením č. XX/05/24032022 – rozpočtové opatrenie starostu obce zo dňa 21. 12. 2021,
- dvadsiata siedma zmena bola vzatá na vedomie dňa 24. 03. 2022 uznesením č. XX/05/24032022 – zmena rozpočtu o účelovo určené prostriedky zo dňa 22. 12. 2021,
- dvadsiata ôsma zmena bola vzatá na vedomie dňa 24. 03. 2022 uznesením č. XX/05/24032022 – rozpočtové opatrenie starostu obce zo dňa 23. 12. 2021,
- dvadsiata deviata zmena bola vzatá na vedomie dňa 24. 03. 2022 uznesením č. XX/05/24032022 – rozpočtové opatrenie starostu obce zo dňa 27. 12. 2021,
- tridsiata zmena bola vzatá na vedomie dňa 24. 03. 2022 uznesením č. XX/05/24032022 – rozpočtové opatrenie starostu obce zo dňa 28. 12. 2021,
- tridsiata prvá zmena bola vzatá na vedomie dňa 24. 03. 2022 uznesením č. XX/05/24032022 – rozpočtové opatrenie starostu obce zo dňa 29. 12. 2021,
- tridsiata druhá zmena bola vzatá na vedomie dňa 24. 03. 2022 uznesením č. XX/05/24032022 – rozpočtové opatrenie ZŠ s MŠ zo dňa 31. 12. 2021.

1. Príjmová časť

Položka	Rozpočet v Eurách		
	schválený	plnenie	% plnenia
Bežné príjmy spolu	**1 380 165,00**	**1 559 927,15**	**113,02**
z toho: daňové príjmy	775 411,00	819 744,98	105,72
nedaňové príjmy	604 754,00	740 182,17	122,39
Kapitálové príjmy	**0,00**	**92 100,09**	**0,00**
Finančné príjmy	**106 195,00**	**200 901,99**	**189,18**
Bežné príjmy ZŠ s MŠ	**8 020,00**	**43 424,91**	**541,46**
SPOLU PRÍJMY	**1 494 380,00**	**1 896 354,14**	**126,90**

Z uvedeného vyplýva, že **bežné príjmy obce** boli v roku 2021 splnené na 113,02 % schváleného rozpočtu a skladali sa z nasledujúcich položiek:

a) *výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve* – z rozpočtovaných 644 375,00 Eur bol skutočný príjem dane z príjmov k 31. 12. 2021 vo výške 680 057,52 Eur, čo predstavuje plnenie na 105,54 %. Výnos dane z príjmov sa územnej samospráve

poukazuje na základe zákona č. 564/2004 Z. z. rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

b) *daň z nehnuteľností* – upravená zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Daň z nehnuteľností pozostáva z dane z pozemkov, dane zo stavieb a z dane z bytov a nebytových priestorov. Sadzby dane z nehnuteľností na rok 2021 sú v súlade s VZN č. 2/2020 o dani z nehnuteľností. Rozpočtovaných bolo 79 200,00 Eur a skutočný príjem k 31. 12. 2021 bol vo výške 99 385,11 Eur, čo predstavuje plnenie na 125,49 %. Príjmy z dane z pozemkov boli vo výške 84 407,95 Eur, príjmy z dane zo stavieb boli vo výške 14 844,45 Eur a príjmy z dane z bytov a nebytových priestorov boli vo výške 132,71 Eur,

c) *daň za psa* – sadzba dane za psa na rok 2021 bola stanovená vo VZN č. 6/2013 o miestnych daniach. Z rozpočtovaných 1 200,00 Eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2021 vo výške 1 190,40 Eur, čo predstavuje plnenie na 99,20 %,

d) *daň za nevýherné hracie prístroje* – sadzba dane za nevýherné hracie prístroje na rok 2021 bola stanovená vo VZN č. 6/2013 o miestnych daniach. Z rozpočtovaných 80,00 Eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2021 vo výške 80,00 Eur, čo predstavuje plnenie na 100,00 %,

e) *daň za užívanie verejného priestranstva* – sadzba dane za užívanie verejného priestranstva na rok 2021 bola stanovená vo VZN č. 6/2013 o miestnych daniach. Z rozpočtovaných 300,00 Eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2021 vo výške 127,82 Eur, čo predstavuje plnenie na 42,61 %,

f) *daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady* – poplatok za komunálne odpady na rok 2021 bol stanovený vo VZN č. 4/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Z rozpočtovaných 37 300,00 Eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2021 vo výške 25 948,03 Eur, čo predstavuje plnenie na 69,57 %,

g) *daň za jadrové zariadenie* – sadzba dane za jadrové zariadenie na rok 2021 bola stanovená vo VZN č. 6/2013 o miestnych daniach. Z rozpočtovaných 12 956,00 Eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2021 vo výške 12 956,10 Eur, čo je plnenie na 100,00 %,

h) *príjmy z prenájmu* – z rozpočtovaných 62 632,00 Eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2021 vo výške 62 392,42 Eur, čo predstavuje plnenie na 99,62 %. Ide o príjmy z prenájmu pozemkov (4 005,78 Eur), nájomných bytov (47 736,00 Eur), zdravotného strediska a lekárne (1 747,02 Eur), priestorov kultúrneho domu (5 905,94 Eur),

hrobových miest (2 075,00 Eur), ostatných budov v správe obce Maňa (562,68 Eur) a z prenájmu stĺpov a plota (360,00 Eur),

i) *transfery* – z rozpočtovaných 496 922,00 Eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2021 vo výške 620 827,51 Eur, čo predstavuje plnenie na 124,93 %. Transfery boli určené na viaceré oblasti, a to:

	Schválený rozpočet	**Skutočné plnenie**	**% plnenia**
Transfery na školstvo - bežné	492 195,00	535 171,00	108,73
Transfery na matriku	3 517,00	4 151,75	118,05
Transfery na register adries	45,00	59,60	132,44
Transfery na PnD – osobitný príjemca	300,00	760,45	253,48
Transfery na pandémiu COVID – 19	0,00	39 435,00	0,00
Transfer na životné prostredie	190,00	198,44	104,44
Transfery na REGOB	675,00	668,25	99,00
Transfery na sčítanie obyvateľov, domov a bytov	0,00	4 654,40	0,00
Transfery na stravu pre deti v ZŠ a MŠ	0,00	27 427,20	0,00
Transfery na školské potreby pre deti v hmotnej núdzi	0,00	16,60	0,00
Transfery na knihy do knižnice a na interiérové vybavenie knižnice z FPU	0,00	3 000,00	0,00
Transfery na asistentov učiteľa v ZŠ	0,00	5 284,82	0,00
SPOLU	**496 922,00**	**620 827,51**	**124,93**

j) *tuzemské bežné granty* – na rok 2021 neboli rozpočtované žiadne príjmy z grantov, avšak skutočný príjem k 31. 12. 2021 bol vo výške 500,00 Eur. Granty boli určené na podporu Traktormánie.

k) *ostatné poplatky* – ide o príjmy z rôznych správnych poplatkov (za rybárske lístky, za overovanie podpisov, za kolaudácie stavieb,...). Z rozpočtovaných 4 500,00 Eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2021 vo výške 4 165,00 Eur, čo je plnenie na 92,56 %,

l) *pokuty a penále za porušenie predpisov* – z rozpočtovaných 200,00 Eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2021 vo výške 368,99 Eur, čo je plnenie na 184,50 %,

m) *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 38 500,00 Eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2021 vo výške 47 242,66 Eur, čo je plnenie na 122,71 %.,

n) *poplatky za stravné* – zahŕňa príjem za obedy od zamestnancov obce. Z rozpočtovaných 2 000,00 Eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2021 vo výške 2 294,45 Eur, čo je plnenie na 114,72 %,

o) *príjmy z výťažkov z lotérií* – na rok 2021 neboli rozpočtované žiadne príjmy z výťažkov z lotérií, avšak skutočný príjem k 31. 12. 2021 bol vo výške 39,16 Eur,
p) *príjmy z dobropisov* – na rok 2021 neboli rozpočtované žiadne príjmy z dobropisov, avšak skutočný príjem k 31. 12. 2021 bol bo výške 1 971,74 Eur,
q) *iné príjmy* – na rok 2021 neboli rozpočtované žiadne iné príjmy, avšak skutočný príjem k 31. 12. 2021 bol vo výške 380,24 Eur.

Kapitálové príjmy obce na rok 2021 neboli rozpočtované, avšak skutočný príjem k 31. 12. 2021 bol vo výške 92 100,09 Eur. Išlo o príjmy z predaja pozemkov, o dotáciu od Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR na vybudovanie odborných učební v budove ZŠ a o dotáciu od Ministerstva dopravy a výstavby SR na nový územný plán obce Maňa.

Finančné príjmy obce, resp. finančné operácie boli na rok 2021 rozpočtované vo výške 106 195,00 Eur, skutočný príjem k 31. 12. 2021 bol vo výške 200 901,99 Eur, čo predstavuje plnenie na 189,18 %. Išlo o príjmy zo zapojenia prostriedkov z predchádzajúcich rokov (nevyčerpané dopravné pre žiakov ZŠ, nevyčerpané prostriedky na asistentov učiteľa, nevyčerpané prostriedky na stravu pre deti v ZŠ a MŠ, nevyčerpané prostriedky na sčítanie obyvateľov, domov a bytov a nevyčerpané prostriedky na projekt z FPU), zo zapojenia rezervného fondu obce a z prijatých zábezpek na obchodnú verejnú súťaž.

Príjmy základnej školy s materskou školou boli na rok 2021 rozpočtované vo výške 8 020,00 Eur a skutočný príjem k 31. 12. 2021 bol vo výške 43 424,91 Eur, čo predstavuje plnenie na 541,46 %. Príjmy ZŠ s MŠ pozostávali z príjmov z prenájmu telocvične, poplatkov za materskú školu, príjmov zo stravného, z vratiek, z transferov na asistentov učiteľa, z dotácie od NSK, z príjmov za prebytočný hnuteľný majetok a z transferu od UK Bratislava za poskytnutie pedagogickej praxe.

2. Výdavková časť

Položka	Rozpočet v eurách		
	schválený	plnenie	% plnenia
Bežné výdavky	**629 229,00**	**701 864,69**	**111,54**
Kapitálové výdavky	**69 000,00**	**183 435,92**	**265,85**
Finančné operácie	**45 380,00**	**46 143,42**	**101,68**
Bežné výdavky ZŠ s MŠ	**750 771,00**	**854 939,06**	**113,87**
Kapitálové výdavky ZŠ s MŠ	**0,00**	**4 660,00**	**0,00**
SPOLU VÝDAVKY	**1 494 380,00**	**1 791 043,09**	**119,85**

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

01 Program Plánovanie, manažment a kontrola

Tento program zahŕňal v roku 2021 výdavky na mzdy a odvody starostu obce, ďalej výdavky na benzín, na poistenie a na servis služobného auta starostu obce, na diaľničnú známku, na všeobecný materiál, na školenie, na reprezentáciu, výdavky na audit účtovnej závierky a výdavky na členské príspevky do združení. Z rozpočtovaných 61 261,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2021 v sume 64 136,91 Eur, čo je 104,69 % čerpanie. Program bol rozdelený do troch podprogramov:

Číslo a názov podprogramu	Rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia
01 01 Manažment obce	55 181,00	59 308,79	107,48
01 02 Kontrolná činnosť	2 280,00	2 280,00	100,00
01 03 Členstvo v združeniach	3 800,00	2 548,12	67,06
Spolu za program	**61 261,00**	**64 136,91**	**104,69**

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	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	min. 2	min. 2	min. 2	min. 2	min. 2
Skutočná hodnota k 31. 12. 2021	3	0	2		

Podprogram	01 01 Manažment obce				
Zodpovednosť	starosta obce				
Cieľ	Zabezpečiť transparentné riadenie Obecného úradu				
Merateľný ukazovateľ	Počet porád starostu so zamestnancami obce				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	52	52	52	52	52
Skutočná hodnota k 31. 12. 2021	52	52	52		

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	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota k 31. 12. 2021	2	2	2		

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	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	6	7	7	7	7
Skutočná hodnota k 31. 12. 2021	7	7	7		

02 Program Propagácia a marketing

Tento program obsahoval v roku 2021 výdavky na správu webu, na mobilnú aplikáciu V obraze, na opravy obecného rozhlasu, na tlač Máňanského hlásnika a na turistické mapy. Z rozpočtovaných 2 700,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2021 v sume 2 652,90 Eur, čo je 98,26 % čerpanie. Program bol rozdelený do štyroch podprogramov:

Číslo a názov podprogramu	Rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia
02 01 Web stránka obce	700,00	732,00	104,57
02 02 Obecný rozhlas	700,00	560,00	80,00
02 03 Máňanský hlásnik	1 300,00	742,90	57,15
02 04 Rozvoj cestovného ruchu	0,00	618,00	0,00
Spolu za program	**2 700,00**	**2 652,90**	**98,26**

Podprogram: 02 01 Web stránka obce

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

Podprogram	**02 01 Web stránka obce**				
Zodpovednosť	starosta obce				
Cieľ	Udržiavať aktuálnosť informácií o obci Maňa na oficiálnej webovej stránke obce				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet návštev webovej stránky za rok				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	50 000	100 000	150 000	150 000	150 000
Skutočná hodnota k 31. 12. 2021	164 250	167 900	162 790		

Podprogram: 02 02 Obecný rozhlas

Zámer: Obraz života obce Maňa v éteri

Podprogram	**02 02 Obecný rozhlas**				
Zodpovednosť	hlásateľky obecného rozhlasu				
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť občanov o aktualitách zo života obce Maňa a o mimoriadnych situáciách				
Merateľný ukazovateľ	Počet odvysielaných relácií o dianí v obci za rok				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	300	300	300	300	300
Skutočná hodnota k 31. 12. 2021	315	280	292		

Podprogram: 02 03 Máňanský hlásnik

Zámer: Obraz komplexného dianie 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	Frekvencia tlače za rok

ukazovateľ					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	2x	2x	2x	2x	2x
Skutočná hodnota k 31. 12. 2021	2x	0x	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 tabúľ				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	10	10	0	0	0
Skutočná hodnota k 31. 12. 2021	0	10	0		

03 Program Interné služby

Tento program zahŕňal v roku 2021 výdavky na odmeny pre zástupcu starostu obce a pre poslancov obecného zastupiteľstva, ďalej výdavky na elektrickú energiu, plyn, vodu a ťahanie kalov v budovách v správe obce Maňa, na poistenie týchto budov, na všeobecný materiál, na rôzne revízie a opravy, na všeobecné služby a taktiež výdavky spojené s autoprevádzkou obce, ako sú servis, opravy motorových vozidiel, poistné a dane. Z rozpočtovaných 90 000,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2021 v sume 89 279,98 Eur, čo je 99,20 % 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	3 300,00	3 040,00	92,12
03 02 Hospodárska správa	86 700,00	86 239,98	99,47
03 02 01 Správa a údržba budov	82 000,00	81 047,92	98,84
03 02 02 Autoprevádzka	4 700,00	5 192,06	110,47
Spolu za program	**90 000,00**	**89 279,98**	**99,20**

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	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota k 31. 12. 2021	6	6	6		

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	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	16	16	16	16	16
Skutočná hodnota k 31. 12. 2021	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	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota k 31. 12. 2021	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	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota k 31. 12. 2021	8	7	7		

04 Program Služby občanom

Tento program zahŕňal v roku 2021 výdavky:

- na činnosť matriky, a to mzdové náklady vrátane odvodov, nákup kancelárskych potrieb, poštové služby, poplatok za softvér a výdavky na členský príspevok,
- na register obyvateľov, a to mzdové náklady vrátane odvodov a náklady na nákup kancelárskych potrieb,
- 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, na údržbu, na špeciálne služby a na odmeny za starostlivosť o domy smútku,
- na podporu spoločenských a neziskových organizácií, a to výdavky na ceny na rybárske preteky, podpora Zväzu invalidov, darcov krvi, na občerstvenie pre darcov krvi, na podporu vydania básnickej zbierky, na podporu Miestneho odboru Matice Slovenskej v Mani, Vinohradníckeho spolku Stará hora, Základnej organizácie Slovenského zväzu záhradkárov, Máňanskej muzičky, Rímskokatolíckej cirkvi Farnosť Maňa, Norberta Grofčíka, Občianskeho združenia pri Súkromnej základnej umeleckej škole Jozefa Dömeho a Občianskeho združenia Dolina Maňa.

Z rozpočtovaných 35 942,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2021 v sume 34 929,25 Eur, čo je 97,18 % čerpanie. Program bol rozdelený do šiestich podprogramov:

Číslo a názov podprogramu	**Rozpočet**	**Čerpanie rozpočtu**	**% plnenia**
04 01 Činnosť matriky	3 517,00	4 151,75	118,05
04 02 Služby klientom	675,00	668,25	99,00
04 03 Stavebný úrad	3 000,00	1 827,57	60,92
04 04 Správa cintorínov a domov smútku	3 000,00	4 161,05	138,70
04 05 Organizácia občianskych obradov	1 500,00	0,00	0,00
04 06 Spoločenské, neziskové organizácie	24 250,00	24 120,63	99,47

Spolu za program	**35 942,00**	**34 929,25**	**97,18**

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	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota k 31. 12. 2021	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	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota k 31. 12. 2021	12	12	12		

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	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	20	30	30	30	30
Skutočná hodnota k 31. 12. 2021	28	30	26		

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	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota k 31. 12. 2021	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	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota k 31. 12. 2021	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	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota k 31. 12. 2021	4	5	0		

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	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	14	14	14	14	14
Skutočná hodnota k 31. 12. 2021	14	13	12		

05 Program Bezpečnosť

Tento program zahŕňal v roku 2021 výdavky spojené s činnosťou technika požiarnej ochrany. Z rozpočtovaných 160,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2021 v sume 150,00 Eur, čo je 93,75 % čerpanie. Program obsahuje iba jeden podprogram:

Číslo a názov podprogramu	Rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia
05 02 Ochrana pred požiarmi	160,00	150,00	93,75
Spolu za program	**160,00**	**150,00**	**93,75**

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	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota k 31. 12. 2021	4	4	4		

06 Program Odpadové hospodárstvo

Tento program obsahoval v roku 2021 výdavky na mzdy vrátane odvodov pre vodičov kontajnera, na všeobecný materiál, na nákup pohonných hmôt, platby za odvoz a uloženie komunálneho odpadu, výdavky na zvoz a drvenie haluzoviny a na odvoz BRKO. Program tiež zahŕňal kapitálové výdavky na nákup nosiča kontajnerov. Z rozpočtovaných 43 539,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2021 v sume 57 830,75 Eur, čo je 132,83 % čerpanie. Program bol rozdelený do dvoch podprogramov:

Číslo a názov podprogramu	Rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia
06 01 Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu	40 139,00	51 219,65	127,61
06 02 Zber triedeného odpadu	3 400,00	6 611,10	194,44
Spolu za program	**43 539,00**	**57 830,75**	**132,83**

Podprogram: 06 01 Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu

Zámer: Čistá obec prostredníctvom pravidelnej likvidácie odpadu

Podprogram	**06 01 Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu**
Zodpovednosť	starosta obce
Cieľ	Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadu z obce
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných zvozov odpadu za rok

Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	52	52	52	52	52
Skutočná hodnota k 31. 12. 2021	52	52	52		

Podprogram	**06 01 Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu**				
Zodpovednosť	starosta obce				
Cieľ	Zabezpečiť efektívny zvoz a odvoz odpadov podľa potrieb občanov				
Merateľný ukazovateľ	Objem zvezeného a odvezeného komunálneho odpadu za rok v tonách				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	250	250	250	250	250
Skutočná hodnota k 31. 12. 2021	288,08	276,53	301,19		

Podprogram: 06 02 Zber triedeného odpadu

Zámer: Kvalitný systém zberu triedeného odpadu

Podprogram	**06 02 Zber triedeného odpadu**				
Zodpovednosť	starosta obce, oddelenie dopravy a údržby				
Cieľ	Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia a znížiť množstvo odpadu vyvezeného na skládku formou separovaného zberu odpadu				
Merateľný ukazovateľ	Počet druhov separovaného odpadu				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	11	11	11	11	11
Skutočná hodnota k 31. 12. 2021	11	11	11		

07 Program Komunikácie

Tento program zahŕňal v roku 2021 výdavky na nákup asfaltu, dopravných značiek a posypového materiálu na zimnú údržbu ciest a chodníkov. Program tiež zahŕňal kapitálové výdavky na rekonštrukciu chodníka na ulici Domovina. Z rozpočtovaných 3 000,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2021 v sume 75 258,13 Eur, čo je 2 508,60 % 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	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	265	265	265	265	265
Skutočná hodnota	0	0	0		

k 31. 12. 2021					

08 Program Školstvo

Tento program v roku 2021 zahŕňal výdavky spojené so mzdami a odvodmi z miezd učiteľov a ostatných pracovníkov v materskej škole, základnej škole, školských jedálňach a v školskom klube detí, ďalej náklady na energie, vodné a stočné, poštové a telekomunikačné služby, knihy, časopisy, noviny, interiérové vybavenie, všeobecný materiál, stravovanie, pracovné odevy, palivá ako zdroj energie a iné výdavky. Z rozpočtovaných 750 771,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2021 vo výške 859 599,06 Eur, čo je čerpanie na 114,50 %.

Program bol rozdelený do štyroch podprogramov:

Číslo a názov podprogramu	Rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia
08 01 Materská škola	125 165,00	135 180,97	108,00
08 02 Základné školstvo	489 928,00	561 284,98	114,56
08 03 Školský klub detí	36 237,00	36 237,09	100,00
08 04 Školská jedáleň	99 441,00	126 896,02	127,61
Spolu za program	**750 771,00**	**859 599,06**	**114,50**

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	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota k 31. 12. 2021	43	46	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	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	196	180	180	180	180
Skutočná hodnota k 31. 12. 2021	176	167	172		

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	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota k 31. 12. 2021	55	48	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	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota k 31. 12. 2021	2	2	2		

09 Program Zdravotné stredisko

Tento program zahŕňal v roku 2021 výdavky na poistné, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru, všeobecný a špeciálny materiál, všeobecné a špeciálne služby, na stravovanie a cestovné náhrady, na energie a vodné a na odmeny pre upratovačku zdravotného strediska (v tom zahrnuté aj výdavky na testovanie na ochorenie COVID – 19). Z rozpočtovaných 7 600,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2021 v sume 38 442,15 Eur, čo je 505,82 % 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	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota k 31. 12. 2021	3	3	3		

10 Program Šport

Tento program v roku 2021 zahŕňal finančné prostriedky pre športové kluby fungujúce v obci Maňa, a to pre obecný futbalový klub a prenájom ľadovej plochy pre hokejový klub. V prípade obecného futbalového klubu program zahŕňal výdavky na mzdu a odvody pracovníka, ktorý má na starosti športovú kabínu, náklady na energie a vodné, náklady na interiérové vybavenie, na údržbu, náklady na všeobecné služby a na transfery na činnosť obecného futbalového klubu. Program tiež zahŕňal kapitálový výdavky na rekonštrukciu športovej kabíny. Z rozpočtovaných 21 550,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2021 v sume 25 944,42 Eur, čo je 120,39 % čerpanie. Program bol rozdelený do troch podprogramov:

Číslo a názov podprogramu	**Rozpočet**	**Čerpanie rozpočtu**	**% plnenia**
10 01 Obecný futbalový klub	20 950,00	25 344,42	120,98
10 02 Stolnotenisový klub	0,00	0,00	0,00
10 03 Hokejový klub	600,00	600,00	100,00
Spolu za program	**21 550,00**	**25 944,42**	**120,39**

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	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	80	80	100	100	100
Skutočná hodnota	80	45	75		

k 31. 12. 2021					

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	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota k 31. 12. 2021	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	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Skutočná hodnota k 31. 12. 2021	2 320,00	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	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	14	14	12	12	12
Skutočná hodnota k 31. 12. 2021	12	12	12		

11 Program Kultúra

Tento program pozostával v roku 2021 z výdavkov na organizáciu kultúrnych podujatí, napríklad na bábkové divadlo, kultúrne leto, hody a pod., ďalej program zahŕňal výdavky na knižnicu V. J. Gajdoša, a to na nákup kníh, na všeobecný materiál a všeobecné služby, na poštové služby, na interiérové vybavenie a na výdavky spojené s podujatiami organizovanými v knižnici. 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 údržbu budovy, na všeobecné služby, na odmenu za upratovanie spoločenskej miestnosti v Malej Mani a na pandémiu COVID – 19 (energie, všeobecný materiál a všeobecné služby). Z rozpočtovaných 49 600,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2021 v sume 27 452,09 Eur, čo je 55,35 % čerpanie. Program bol rozdelený do troch podprogramov:

Číslo a názov podprogramu	**Rozpočet**	**Čerpanie rozpočtu**	**% plnenia**
11 01 Organizácia a podpora kultúr. podujatí	15 000,00	2 905,58	19,37
11 02 Knižnica V. J. Gajdoša	1 100,00	5 796,09	526,92
11 03 Kultúrny dom	33 500,00	18 750,42	55,97
Spolu za program	**49 600,00**	**27 452,09**	**55,35**

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	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	8	50	50	50	50
Skutočná hodnota k 31. 12. 2021	51	24	19		

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	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	230	230	230	230	230
Skutočná hodnota k 31 12. 2021	261	255	139		

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	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	80	100	100	100	100
Skutočná hodnota k 31. 12. 2021	120	56	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	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota k 31. 12. 2021	3	0	0		

12 Program Prostredie pre život

Tento program zahŕňal v roku 2021 výdavky na energie, údržbu, materiál a všeobecné služby potrebné pre fungovanie verejného osvetlenia, na starostlivosť o verejnú zeleň (pohonné hmoty, všeobecný materiál, opravy a údržba píl, kosačiek, krovinorezov, nákup píly, všeobecné služby a odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru), ďalej výdavky na údržbu obecných zariadení, a to na mzdy a odvody pracovníkov, na energie a vodné, na pohonné hmoty, na školenia technických pracovníkov, výdavky na nákup rôzneho materiálu a pracovných pomôcok, na pitný režim, výdavky na mýtnu jednotku, na rutinnú a štandardnú údržbu, na všeobecné služby, na nemocenské dávky a taktiež na mzdy, odvody a nemocenské dávky pracovníkov VPP. V rámci programu sa nachádza aj podprogram Podnikateľská činnosť, ktorý zahŕňal výdavky súvisiace s podnikateľskou činnosťou v obci Maňa (mzdy a odvody pracovníkov, nákup pohonných hmôt, opravy strojov, poistné, pracovné oblečenie a obuv, poplatky banke a dane). Z rozpočtovaných 197 260,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2021 v sume 163 915,35 Eur, čo je 83,10 % čerpanie. Program bol rozdelený do štyroch podprogramov:

Číslo a názov podprogramu	Rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia
12 01 Verejné osvetlenie	18 000,00	11 924,23	66,25
12 02 Verejná zeleň	10 340,00	10 840,89	104,84
12 03 Údržba obecných zariadení	160 420,00	133 192,27	83,03
12 04 Podnikateľská činnosť	8 500,00	7 957,96	93,62
Spolu za program	**197 260,00**	**163 915,35**	**83,10**

Podprogram: 12 01 Verejné osvetlenie

Zámer: Kvalitne osvetlená a bezpečná obec

Podprogram	**12 01 Verejné osvetlenie**				
Zodpovednosť	oddelenie dopravy a údržby				
Cieľ	Celoročne funkčné verejné osvetlenie				
Merateľný ukazovateľ	Počet dní svietenia				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	365	365	365	365	365
Skutočná hodnota k 31. 12. 2021	365	366	365		

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	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota k 31. 12. 2021	4	4	4		

Podprogram: 12 03 Údržba obecných zariadení

Zámer: Obecné zariadenia v estetickom, bezpečnom a prevádzkyschopnom stave

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

Skutočná hodnota k 31. 12. 2021	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	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	30	40	50	50	50
Skutočná hodnota k 31. 12. 2021	57	78	59		

13 Program Sociálne služby

Tento program zahŕňal v roku 2021 výdavky spojené so stravovaním dôchodcov, a to na mzdy a odvody pracovníkov zabezpečujúcich rozvoz obedov a platby za príspevok na stravovanie, ďalej program zahŕňal výdavky na prídavky na dieťa (obec ako osobitný príjemca), na stravu pre dieťa v základnej škole, ktoré sa nemôže stravovať v školskej jedálni, na vrátenie dotácie na stravu pre deti v ZŠ a v MŠ, na školské potreby pre deti v hmotnej núdzi, na cestovné náhrady a na príspevky pri narodení dieťaťa. Z rozpočtovaných 7 324,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2021 v sume 18 739,11 Eur, čo je 255,86 % čerpanie. Program bol rozdelený do dvoch podprogramov.

Číslo a názov podprogramu	**Rozpočet**	**Čerpanie rozpočtu**	**% plnenia**
13 01 Stravovanie dôchodcov	6 024,00	5 089,58	84,49
13 02 Podpora rodín s deťmi	1 300,00	13 649,53	1 049,96
Spolu za program	**7 324,00**	**18 739,11**	**255,86**

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	2019	2020	2021	2022	2023

Plánovaná hodnota	18	18	18	18	18
Skutočná hodnota k 31. 12. 2021	16	16	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	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota k 31. 12. 2021	15	10	9		

14 Program Administratíva

V roku 2021 tento program zahŕňal výdavky na prípravu a vykonanie sčítania obyvateľov, domov a bytov, na mzdy a odvody pracovníkov obecného úradu, na poštové služby, telekomunikačné služby, na výpočtovú a telekomunikačnú techniku, na všeobecný materiál (najmä kancelárske potreby), na knihy, časopisy, softvér, na údržbu, na školenia, na propagáciu a reklamu, na služby rôzneho druhu (služby MVS, vyhotovenie znaleckých posudkov,...), ďalej poplatky banke, dane, výdavky na stravovanie zamestnancov, na prídel do sociálneho fondu, na odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru, na pokuty a penále a na splátky úrokov z úverov, ktoré obec Maňa spláca. Program zahŕňal tiež kapitálové výdavky na nový územný plán obce Maňa a finančné operácie (vrátenie zábezpek z obchodnej verejnej súťaže). Z rozpočtovaných 178 293,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2021 v sume 216 795,05 Eur, čo je 121,59 % 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	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota k 31. 12. 2021	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	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	40	40	30	30	30
Skutočná hodnota k 31. 12. 2021	32	27	31		

15 Program Investičné akcie

V roku 2021 tento program zahŕňal výdavky na vybudovanie odborných učební v budove základnej školy. Z rozpočtovaných 0,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2021 v sume 70 108,52 Eur, čo je 0,00 % čerpanie. Program bol rozdelený do ôsmich podprogramov.

Číslo a názov podprogramu	Rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia
15 01 Amfiteáter v parku	0,00	0,00	0,00
15 02 Zateplenie kultúrneho domu	0,00	0,00	0,00
15 03 Oddychová zóna Malá Maňa	0,00	0,00	0,00
15 04 Rekonštrukcia budovy MŠ	0,00	0,00	0,00
15 05 Rekonštrukcia telocvične ZŠ	0,00	0,00	0,00
15 06 Rekonštrukcie budovy ZŠ	0,00	70 108,52	0,00
15 07 Rekonštrukcia školskej jedálne	0,00	0,00	0,00
15 08 Budovanie bezdrôtovej siete v obci Maňa	0,00	0,00	0,00
Spolu za program	**0,00**	**70 108,52**	**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	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	nie	nie	nie	nie	nie
Skutočná hodnota k 31. 12. 2021	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	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota k 31. 12. 2021	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	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	nie	nie	nie	nie	nie
Skutočná hodnota k 31. 12. 2021	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	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota k 31. 12. 2021	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	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota k 31. 12. 2021	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	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	0	2	0	0	0
Skutočná hodnota k 31. 12. 2021	0	0	2		

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	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1	0	0	0	0
Skutočná hodnota k 31. 12. 2021	1	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	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	10	10	10	0	0
Skutočná hodnota k 31. 12. 2021	0	0	0		

16 Program Finančné operácie – splátky úverov

Tento program zahŕňal v roku 2021 výdavky na splátky úverov, ktoré si obec Maňa vzala na financovanie investičných akcií v predchádzajúcich rokoch. Z rozpočtovaných 45 380,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2021 v sume 45 809,42 Eur, čo je 100,95 % 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	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota k 31. 12. 2021	0	0	0		

3. Návrh na uznesenie

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predloženú Monitorovaciu a hodnotiacu správu o plnení programového rozpočtu obce Maňa k 31. 12. 2021.