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. 2022

Vypracoval: Ing. Matej Polák

V Mani dňa 31. 05. 2023

Predkladá Mgr. Tomáš Pražák, starosta obce

Monitorovacia a hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu obce Maňa k 31. 12. 2022 bola schválená na IV. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Mani dňa 27. 06. 2023 uznesením č. IV/05/27062023.

Monitorovacia a hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu obce Maňa k 31. 12. 2022

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

Rozpočet obce a jeho štrukturálne zloženie je vymedzené zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. Pri zostavovaní a spracovávaní rozpočtu obce Maňa na rok 2022 bol uplatnený systém programového rozpočtovania výdavkov obce.

Rozpočet obce Maňa na rok 2022 bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Mani dňa 14. 12. 2021 uznesením č. XIX/12/14122021.

V roku 2022 bolo vykonaných 23 zmien rozpočtu, a to nasledovne:

- prvá zmena bola vzatá na vedomie dňa 24. 03. 2022 uznesením č. XX/05/24032022 – zmena rozpočtu o účelovo určené prostriedky zo dňa 28. 02. 2022,
- druhá zmena bola schválená dňa 24. 03. 2022 uznesením č. XX/05/24032022,
- tretia zmena bola vzatá na vedomie dňa 21. 06. 2022 uznesením č. XXI/10/21062022 – zmena rozpočtu o účelovo určené prostriedky zo dňa 28. 03. 2022,
- štvrtá zmena bola vzatá na vedomie dňa 21. 06. 2022 uznesením č. XXI/10/21062022 – rozpočtové opatrenie starostu obce zo dňa 31. 03. 2022,
- piata zmena bola vzatá na vedomie dňa 21. 06. 2022 uznesením č. XXI/10/21062022 – zmena rozpočtu o účelovo určené prostriedky zo dňa 27. 05. 2022,
- šiesta zmena bola vzatá na vedomie dňa 21. 06. 2022 uznesením č. XXI/10/21062022 – rozpočtové opatrenie starostu obce zo dňa 31. 05. 2022,
- siedma zmena bola schválená dňa 21. 06. 2022 uznesením č. XXI/10/21062022,
- ôsma zmena bola vzatá na vedomie dňa 21. 09. 2022 uznesením č. XXII/05/21092022 – zmena rozpočtu o účelovo určené prostriedky zo dňa 29. 06. 2022,
- deviata zmena bola vzatá na vedomie dňa 21. 09. 2022 uznesením č. XXII/05/21092022 – rozpočtové opatrenie starostu obce zo dňa 30. 06. 2022,

- desiata zmena bola vzatá na vedomie dňa 21. 09. 2022 uznesením č. XXII/05/21092022 – zmena rozpočtu o účelovo určené prostriedky zo dňa 15. 08. 2022,
- jedenásta zmena bola vzatá na vedomie dňa 21. 09. 2022 uznesením č. XXII/05/21092022 – rozpočtové opatrenie starostu obce zo dňa 25. 08. 2022,
- dvanásta zmena bola vzatá na vedomie dňa 21. 09. 2022 uznesením č. XXII/05/21092022 – zmena rozpočtu o účelovo určené prostriedky zo dňa 19. 09. 2022,
- trinásta zmena bola schválená dňa 21. 09. 2022 uznesením č. XXII/05/21092022,
- štrnásta zmena bola vzatá na vedomie dňa 13. 12. 2022 uznesením č. I/13/13122022 – zmena rozpočtu o účelovo určené prostriedky zo dňa 28. 09. 2022,
- pätnásta zmena bola vzatá na vedomie dňa 13. 12. 2022 uznesením č. I/13/13122022 – rozpočtové opatrenie starostu obce zo dňa 30. 09. 2022,
- šestnásta zmena bola vzatá na vedomie dňa 13. 12. 2022 uznesením č. I/13/13122022 – zmena rozpočtu o účelovo určené prostriedky zo dňa 29. 11. 2022,
- sedemnásta zmena bola vzatá na vedomie dňa 13. 12. 2022 uznesením č. I/13/13122022 – rozpočtové opatrenie starostu obce zo dňa 30. 11. 2022,
- osemnásta zmena bola schválená dňa 13. 12. 2022 uznesením č. I/13/13122022,
- devätnásta zmena bola vzatá na vedomie dňa 17. 02. 2023 uznesením č. II/04/17022023 – zmena rozpočtu o účelovo určené prostriedky zo dňa 15. 12. 2022,
- dvadsiata zmena bola vzatá na vedomie dňa 17. 02. 2023 uznesením č. II/04/17022023 – rozpočtové opatrenie starostu obce zo dňa 22. 12. 2022,
- dvadsiata prvá zmena bola vzatá na vedomie dňa 17. 02. 2023 uznesením č. II/04/17022023 – rozpočtové opatrenie starostu obce zo dňa 27. 12. 2022,
- dvadsiata druhá zmena bola vzatá na vedomie dňa 17. 02. 2023 uznesením č. II/04/17022023 – rozpočtové opatrenie starostu obce zo dňa 28. 12. 2022,
- dvadsiata tretia zmena bola vzatá na vedomie dňa 17. 02. 2023 uznesením č. II/04/17022023 – rozpočtové opatrenie ZŠ s MŠ zo dňa 31. 12. 2022.

1. Príjmová časť

Položka	Rozpočet v Eurách		
	schválený	plnenie	% plnenia
Bežné príjmy spolu	**1 470 608,00**	**1 634 334,11**	**111,13**
z toho: daňové príjmy	869 895,00	870 969,57	100,12
nedaňové príjmy	600 713,00	763 364,54	127,08

Kapitálové príjmy	**0,00**	**15 976,90**	**0,00**
Finančné príjmy	**1 500,00**	**77 233,24**	**5 148,88**
Bežné príjmy ZŠ s MŠ	**7 290,00**	**45 683,50**	**626,66**
SPOLU PRÍJMY	**1 479 398,00**	**1 773 227,75**	**119,86**

Z uvedeného vyplýva, že **bežné príjmy obce** boli v roku 2022 splnené na 111,13 % schváleného rozpočtu a skladali sa z nasledujúcich položiek:

a) *výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve* – z rozpočtovaných 715 852,00 Eur bol skutočný príjem dane z príjmov k 31. 12. 2022 vo výške 725 198,33 Eur, čo predstavuje plnenie na 101,31 %. Výnos dane z príjmov sa územnej samospráve poukazuje na základe zákona č. 564/2004 Z. z. rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

b) *daň z nehnuteľností* – upravená zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Daň z nehnuteľností pozostáva z dane z pozemkov, dane zo stavieb a z dane z bytov a nebytových priestorov. Sadzby dane z nehnuteľností na rok 2022 sú v súlade s VZN č. 2/2021 o dani z nehnuteľností. Rozpočtovaných bolo 98 507,00 Eur a skutočný príjem k 31. 12. 2022 bol vo výške 100 106,84 Eur, čo predstavuje plnenie na 101,62 %. Príjmy z dane z pozemkov boli vo výške 85 083,11 Eur, príjmy z dane zo stavieb boli vo výške 14 890,37 Eur a príjmy z dane z bytov a nebytových priestorov boli vo výške 133,36 Eur,

c) *daň za psa* – sadzba dane za psa na rok 2022 bola stanovená vo VZN č. 6/2013 o miestnych daniach. Z rozpočtovaných 1 200,00 Eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2022 vo výške 1 198,31 Eur, čo predstavuje plnenie na 99,86 %,

d) *daň za nevýherné hracie prístroje* – sadzba dane za nevýherné hracie prístroje na rok 2022 bola stanovená vo VZN č. 6/2013 o miestnych daniach. Z rozpočtovaných 80,00 Eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2022 vo výške 40,00 Eur, čo predstavuje plnenie na 50,00 %,

e) *daň za užívanie verejného priestranstva* – sadzba dane za užívanie verejného priestranstva na rok 2022 bola stanovená vo VZN č. 6/2013 o miestnych daniach. Z rozpočtovaných 300,00 Eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2022 vo výške 163,08 Eur, čo predstavuje plnenie na 54,36 %,

f) *daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady* – poplatok za komunálne odpady na rok 2022 bol stanovený v Dodatku č. 1 k VZN č. 4/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Z rozpočtovaných 41 000,00 Eur bol

skutočný príjem k 31. 12. 2022 vo výške 31 306,91 Eur, čo predstavuje plnenie na 76,36 %,

g) *daň za jadrové zariadenie* – sadzba dane za jadrové zariadenie na rok 2022 bola stanovená vo VZN č. 6/2013 o miestnych daniach. Z rozpočtovaných 12 956,00 Eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2022 vo výške 12 956,10 Eur, čo je plnenie na 100,00 %,

h) *príjmy z prenájmu* – z rozpočtovaných 64 021,00 Eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2022 vo výške 66 131,92 Eur, čo predstavuje plnenie na 103,30 %. Ide o príjmy z prenájmu pozemkov (4 129,57 Eur), nájomných bytov (48 235,00 Eur), zdravotného strediska a lekárne (1 629,72 Eur), priestorov kultúrneho domu (9 428,63 Eur), hrobových miest (1 620,00 Eur), ostatných budov v správe obce Maňa (716,50 Eur) a z prenájmu stĺpov a plota (372,50 Eur),

i) *transfery* – z rozpočtovaných 491 492,00 Eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2022 vo výške 632 567,12 Eur, čo predstavuje plnenie na 128,70 %. Transfery boli určené na viaceré oblasti, a to:

	Schválený rozpočet	**Skutočné plnenie**	**% plnenia**
Transfery na školstvo - bežné	486 282,00	552 692,00	113,66
Transfery na matriku	4 000,00	4 098,34	102,46
Transfery na register adries	45,00	54,80	121,78
Transfery na PnD – osobitný príjemca	300,00	128,64	42,88
Transfery na pandémiu COVID – 19	0,00	227,00	0,00
Transfer na životné prostredie	190,00	202,71	106,69
Transfery na REGOB	675,00	667,92	98,95
Transfery na voľby do OSO a OSK a na referendum	0,00	8 287,82	0,00
Transfery na stravu pre deti v ZŠ a MŠ	0,00	3 712,80	0,00
Transfery na školské potreby pre deti v hmotnej núdzi	0,00	66,40	0,00
Transfery na interiérové vybavenie knižnice z FPU	0,00	2 000,00	0,00
Transfery na podporu kultúry a cestovného ruchu z NSK	0,00	2 300,00	0,00
Transfery na asistentov učiteľa v ZŠ	0,00	26 605,09	0,00
Transfery na učebnice v ZŠ	0,00	2 800,60	0,00
Transfery na školstvo – Ukrajina	0,00	7 304,00	0,00
Transfery na Ukrajinu – príspevok ubytovateľom	0,00	21 419,00	0,00
SPOLU	**491 492,00**	**632 567,12**	**128,70**

j) *tuzemské bežné granty* – na rok 2022 neboli rozpočtované žiadne príjmy z grantov, avšak skutočný príjem k 31. 12. 2022 bol vo výške 450,00 Eur. Granty boli určené na podporu Požitavských folklórnych slávností.

k) *ostatné poplatky* – ide o príjmy z rôznych správnych poplatkov (za rybárske lístky, za overovanie podpisov, za kolaudácie stavieb,...). Z rozpočtovaných 4 500,00 Eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2022 vo výške 5 320,50 Eur, čo je plnenie na 118,23 %,

l) *pokuty a penále za porušenie predpisov* – z rozpočtovaných 200,00 Eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2022 vo výške 3 054,94 Eur, čo je plnenie na 1 527,47 %,

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 40 500,00 Eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2022 vo výške 45 847,36 Eur, čo je plnenie na 113,20 %.,

n) *príjmy z výťažkov z lotérií* – na rok 2022 neboli rozpočtované žiadne príjmy z výťažkov z lotérií, avšak skutočný príjem k 31. 12. 2022 bol vo výške 14,37 Eur,

o) *príjmy z dobropisov* – na rok 2022 neboli rozpočtované žiadne príjmy z dobropisov, avšak skutočný príjem k 31. 12. 2022 bol bo výške 1 135,34 Eur,

p) *príjmy z refundácie* – na rok 2022 neboli rozpočtované žiadne príjmy z refundácie, avšak skutočný príjem k 31. 12. 2022 bol vo výške 8 301,75 Eur,

q) *iné príjmy* – na rok 2022 neboli rozpočtované žiadne iné príjmy, avšak skutočný príjem k 31. 12. 2022 bol vo výške 541,24 Eur.

Kapitálové príjmy obce na rok 2022 neboli rozpočtované, avšak skutočný príjem k 31. 12. 2022 bol vo výške 15 976,90 Eur. Išlo o príjmy z predaja pozemkov, o dotáciu od Slovenského futbalového zväzu na inštaláciu závlahového systému na futbalovom ihrisku a o dotáciu od MAS Združenia Termál na rekonštrukciu pódia amfiteátra v parku.

Finančné príjmy obce, resp. finančné operácie boli na rok 2022 rozpočtované vo výške 1 500,00 Eur, skutočný príjem k 31. 12. 2022 bol vo výške 77 233,24 Eur, čo predstavuje plnenie na 5 148,88 %. Išlo o príjmy zo zapojenia prostriedkov z predchádzajúcich rokov (nevyčerpané dopravné pre žiakov ZŠ, nevyčerpané prostriedky na stravu pre deti v ZŠ a MŠ a čerpanie fondu prevádzky, údržby a opráv), zo zapojenia rezervného fondu obce a z prijatých zábezpek na obchodnú verejnú súťaž a za obecné nájomné byty.

Príjmy základnej školy s materskou školou boli na rok 2022 rozpočtované vo výške 7 290,00 Eur a skutočný príjem k 31. 12. 2022 bol vo výške 45 683,50 Eur, čo predstavuje plnenie na 626,66 %. Príjmy ZŠ s MŠ pozostávali z príjmov z prenájmu telocvične, poplatkov za materskú školu, príjmov zo stravného, z vratiek, z dotácie od NSK a z dotácie od Regionálneho školského úradu na súťaž v stolnom tenise.

2. Výdavková časť

Položka	Rozpočet v eurách		
	schválený	plnenie	% plnenia
Bežné výdavky	**673 925,00**	**725 095,08**	**107,59**
Kapitálové výdavky	**10 000,00**	**74 703,58**	**747,04**
Finančné operácie	**39 775,00**	**40 413,09**	**101,60**
Bežné výdavky ZŠ s MŠ	**755 698,00**	**930 411,12**	**123,12**
Kapitálové výdavky ZŠ s MŠ	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SPOLU VÝDAVKY	**1 479 398,00**	**1 770 622,87**	**119,69**

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

01 Program Plánovanie, manažment a kontrola

Tento program zahŕňal v roku 2022 výdavky na mzdy a odvody starostu obce, ďalej výdavky na benzín, na poistenie a na servis služobného auta starostu obce, na všeobecný materiál, na školenie, na reprezentáciu, výdavky na audit účtovnej závierky a výdavky na členské príspevky do združení. Z rozpočtovaných 62 510,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2022 v sume 66 556,21 Eur, čo je 106,47 % čerpanie. Program bol rozdelený do troch podprogramov:

Číslo a názov podprogramu	Rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia
01 01 Manažment obce	59 230,00	63 457,13	107,14
01 02 Kontrolná činnosť	2 280,00	2 280,00	100,00
01 03 Členstvo v združeniach	1 000,00	819,08	81,91
Spolu za program	**62 510,00**	**66 556,21**	**106,47**

Podprogram: 01 01 Manažment obce

Zámer: Efektívnym manažmentom zabezpečiť kvalitu života v obci Maňa

Podprogram	**01 01 Manažment obce**				
Zodpovednosť	starosta obce				
Cieľ	Dosiahnuť otvorenú komunikáciu s občanmi a podnikateľmi obce Maňa				
Merateľný ukazovateľ	Počet príspevkov starostu v občasníku Máňanský hlásnik				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	min. 2	min. 2	min. 2	min. 2	min. 2
Skutočná hodnota k 31. 12. 2022	0	2	2		

Podprogram	**01 01 Manažment obce**				
Zodpovednosť	starosta obce				
Cieľ	Zabezpečiť transparentné riadenie Obecného úradu				
Merateľný ukazovateľ	Počet porád starostu so zamestnancami obce				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	52	52	52	52	52
Skutočná hodnota k 31. 12. 2022	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	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota k 31. 12. 2022	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	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	7	7	6	6	6
Skutočná hodnota k 31. 12. 2022	7	7	6		

02 Program Propagácia a marketing

Tento program obsahoval v roku 2022 výdavky na správu webu, na tlač Máňanského hlásnika a na kartografické práce a turistické mapy. Z rozpočtovaných 2 700,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2022 v sume 3 229,20 Eur, čo je 119,60 % čerpanie. Program bol rozdelený do štyroch podprogramov:

Číslo a názov podprogramu	Rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia
02 01 Web stránka obce	700,00	1 500,00	214,29
02 02 Obecný rozhlas	700,00	0,00	0,00
02 03 Máňanský hlásnik	1 300,00	723,60	55,66
02 04 Rozvoj cestovného ruchu	0,00	1 005,60	0,00
Spolu za program	**2 700,00**	**3 229,20**	**119,60**

Podprogram: 02 01 Web stránka obce

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

Podprogram	**02 01 Web stránka obce**				
Zodpovednosť	starosta obce				
Cieľ	Udržiavať aktuálnosť informácií o obci Maňa na oficiálnej webovej stránke obce				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet návštev webovej stránky za rok				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	100 000	150 000	150 000	150 000	150 000
Skutočná hodnota k 31. 12. 2022	167 900	162 790	166 075		

Podprogram: 02 02 Obecný rozhlas

Zámer: Obraz života obce Maňa v éteri

Podprogram	**02 02 Obecný rozhlas**				
Zodpovednosť	hlásateľky obecného rozhlasu				
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť občanov o aktualitách zo života obce Maňa a o mimoriadnych situáciách				
Merateľný ukazovateľ	Počet odvysielaných relácií o dianí v obci za rok				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	300	300	300	300	300
Skutočná hodnota k 31. 12. 2022	280	292	320		

Podprogram: 02 03 Máňanský hlásnik

Zámer: Obraz komplexného diania v obci Maňa

Podprogram	**02 03 Máňanský hlásnik**				
Zodpovednosť	starosta obce, oddelenie kultúry				
Cieľ	Vydávať občasník Máňanský hlásnik obsahujúci široké spektrum informácií zo života obce Maňa				
Merateľný ukazovateľ	Frekvencia tlače za rok				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	2x	2x	2x	2x	2x
Skutočná hodnota k 31. 12. 2022	0x	1x	1x		

Podprogram: 02 04 Rozvoj cestovného ruchu

Zámer: Rozvoj cestovného ruchu v obci Maňa

Podprogram	**02 04 Rozvoj cestovného ruchu**				
Zodpovednosť	starosta obce, kultúrna pracovníčka				
Cieľ	Predstaviť obec Maňa návštevníkom obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet vytvorených informačných tabúľ				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	10	0	0	0	0
Skutočná hodnota k 31. 12. 2022	10	0	0		

03 Program Interné služby

Tento program zahŕňal v roku 2022 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. Program tiež zahŕňal kapitálové výdavky na rekonštrukciu strechy garáže pri zdravotnom stredisku. Z rozpočtovaných 42 340,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2022 v sume 52 708,65 Eur, čo je 124,49 % čerpanie. Program bol rozdelený do dvoch podprogramov a jeden z podprogramov bol rozdelený na dva prvky:

Číslo a názov podprogramu	Rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia
03 01 Činnosť samosprávnych orgánov v obci	5 040,00	3 960,00	78,57
03 02 Hospodárska správa	37 300,00	48 748,65	130,69
03 02 01 Správa a údržba budov	32 000,00	36 835,92	115,11
03 02 02 Autoprevádzka	5 300,00	11 912,73	224,77
Spolu za program	**42 340,00**	**52 708,65**	**124,49**

Podprogram: 03 01 Činnosť samosprávnych orgánov v obci

Zámer: Efektívna činnosť samosprávnych orgánov v obci Maňa

Podprogram	**03 01 Činnosť samosprávnych orgánov v obci**				
Zodpovednosť	starosta obce, Obecné zastupiteľstvo				
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú činnosť samosprávnych orgánov obce Maňa				
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí Obecného zastupiteľstva za rok				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota k 31. 12. 2022	6	6	4		

Podprogram: 03 02 Hospodárska správa

Zámer: Efektívne a prehľadné spravovanie majetku obce Maňa

Cieľ: Obnova, údržba a modernizácia majetku obce Maňa

Prvok: 03 02 01 Správa a údržba budov

Zámer: Funkčná prevádzka budov v správe obce Maňa

Podprogram	**03 02 01 Správa a údržba budov**				
Zodpovednosť	starosta obce, oddelenie dopravy a údržby				
Cieľ	Zabezpečiť údržbu, opravy a revízie budov v správe obce Maňa				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných budov				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	16	16	16	16	16
Skutočná hodnota k 31. 12. 2022	16	16	16		

Podprogram	**03 02 01 Správa a údržba budov**				
Zodpovednosť	starosta obce, oddelenie dopravy a údržby				
Cieľ	Zamedziť ďalšiemu znehodnocovaniu budovy „pajty“ vplyvmi počasia				
Merateľný ukazovateľ	Opravená plocha strechy na budove „pajty“ v m^2				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0

Skutočná hodnota k 31. 12. 2022	0	0	0		

Prvok: 03 02 02 Autoprevádzka

Zámer: Fungovanie vozového parku v správe obce Maňa

Podprogram	**03 02 02 Autoprevádzka**				
Zodpovednosť	starosta obce, oddelenie dopravy a údržby				
Cieľ	Zabezpečiť údržbu, opravy vozového parku v správe obce Maňa				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných vozidiel				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	8	8	7	7	7
Skutočná hodnota k 31. 12. 2022	7	7	7		

04 Program Služby občanom

Tento program zahŕňal v roku 2022 výdavky:

- na činnosť matriky, a to mzdové náklady vrátane odvodov, nákup kancelárskych potrieb, poplatok za softvér, za školenia 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 všeobecné a špeciálne služby a na odmeny za starostlivosť o domy smútku,
- na podporu spoločenských a neziskových organizácií, a to výdavky na ceny na rybárske preteky a výstavu vín, podpora Zväzu invalidov, darcov krvi, na občerstvenie pre darcov krvi, 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, Ľudovej hudby Nóta, Občianskeho združenia Dolina Maňa a Traktormánie team.

Z rozpočtovaných 44 425,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2022 v sume 41 948,90 Eur, čo je 94,43 % čerpanie. Program bol rozdelený do šiestich podprogramov:

Číslo a názov podprogramu	Rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia
04 01 Činnosť matriky	4 000,00	4 098,34	102,46
04 02 Služby klientom	675,00	667,92	98,95
04 03 Stavebný úrad	3 500,00	3 983,45	113,81
04 04 Správa cintorínov a domov smútku	3 500,00	8 420,14	240,58
04 05 Organizácia občianskych obradov	1 500,00	0,00	0,00
04 06 Spoločenské, neziskové organizácie	31 250,00	24 779,05	79,29
Spolu za program	**44 425,00**	**41 948,90**	**94,43**

Podprogram: 04 01 Činnosť matriky

Zámer: Kvalitné a flexibilné matričné služby pre občanov

Podprogram	**04 01 Činnosť matriky**				
Zodpovednosť	Oddelenie vnútornej správy, evidencie obyvateľov, matriky				
Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v obci Maňa				
Merateľný ukazovateľ	Počet sťažností na činnosť matriky v danom roku				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota k 31. 12. 2022	0	0	0		

Podprogram: 04 02 Služby klientom

Zámer: Kvalitné a flexibilné služby pre občanov

Podprogram	**04 02 Služby klientom**				
Zodpovednosť	Oddelenie vnútornej správy, evidencie obyvateľov, matriky				
Cieľ	Zabezpečiť včasnú a presnú evidenciu obyvateľov obce Maňa				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet štatistických hlásení za rok				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota k 31. 12. 2022	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	2020	2021	2022	2023	2024

Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota k 31. 12. 2022	30	26	18		

Podprogram: 04 04 Správa cintorínov a domov smútku

Zámer: Dôstojné miesto posledného odpočinku

Podprogram	**04 04 Správa cintorínov a domov smútku**				
Zodpovednosť	starosta obce				
Cieľ	Zabezpečiť údržbu cintorínov a domov smútku				
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných cintorínov a domov smútku				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota k 31. 12. 2022	2	2	2		

Podprogram	**04 04 Správa cintorínov a domov smútku**				
Zodpovednosť	starosta obce				
Cieľ	Dobudovanie chýbajúceho verejného osvetlenia na cintorínoch				
Merateľný ukazovateľ	Počet doplnených svetelných bodov				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota k 31. 12. 2022	0	0	0		

Podprogram: 04 05 Organizácia občianskych obradov

Zámer: Významné momenty života občanov na vysokej spoločenskej úrovni

Podprogram	**04 05 Organizácia občianskych obradov**				
Zodpovednosť	starosta obce, oddelenie vnútornej správy, evidencie obyvateľov, matriky				
Cieľ	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu obradov				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet obradov za rok				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota k 31. 12. 2022	5	0	2		

Podprogram: 04 06 Spoločenské, neziskové organizácie

Zámer: Podpora miestnych organizácií

Podprogram	**04 06 Spoločenské, neziskové organizácie**				
Zodpovednosť	starosta obce				
Cieľ	Podporovať organizácie pôsobiace v obci Maňa				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených organizácií za rok				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024

Plánovaná hodnota	14	14	14	14	14
Skutočná hodnota k 31. 12. 2022	13	12	12		

05 Program Bezpečnosť

Tento program zahŕňal v roku 2022 výdavky spojené s činnosťou technika požiarnej ochrany. Z rozpočtovaných 200,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2022 v sume 200,00 Eur, čo je 100,00 % čerpanie. Program obsahuje iba jeden podprogram:

Číslo a názov podprogramu	Rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia
05 02 Ochrana pred požiarmi	200,00	200,00	100,00
Spolu za program	**200,00**	**200,00**	**100,00**

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	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota k 31. 12. 2022	4	4	4		

06 Program Odpadové hospodárstvo

Tento program obsahoval v roku 2022 výdavky na mzdy vrátane odvodov pre vodiča 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. Z rozpočtovaných 43 839,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2022 v sume 37 642,95 Eur, čo je 85,87 % čerpanie. Program bol rozdelený do dvoch podprogramov:

Číslo a názov podprogramu	Rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia
06 01 Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu	37 839,00	30 904,05	81,67
06 02 Zber triedeného odpadu	6 000,00	6 738,90	112,32
Spolu za program	**43 839,00**	**37 642,95**	**85,87**

Podprogram: 06 01 Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu

Zámer: Čistá obec prostredníctvom pravidelnej likvidácie odpadu

Podprogram	**06 01 Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu**				
Zodpovednosť	starosta obce				
Cieľ	Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadu z obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných zvozov odpadu za rok				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	52	52	52	52	52
Skutočná hodnota k 31. 12. 2022	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	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	250	250	250	250	250
Skutočná hodnota k 31. 12. 2022	276,53	301,19	244,69		

Podprogram: 06 02 Zber triedeného odpadu

Zámer: Kvalitný systém zberu triedeného odpadu

Podprogram	**06 02 Zber triedeného odpadu**				
Zodpovednosť	starosta obce, oddelenie dopravy a údržby				
Cieľ	Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia a znížiť množstvo odpadu vyvezeného na skládku formou separovaného zberu odpadu				
Merateľný ukazovateľ	Počet druhov separovaného odpadu				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	11	11	11	11	11
Skutočná hodnota k 31. 12. 2022	11	11	11		

07 Program Komunikácie

Tento program zahŕňal v roku 2022 výdavky na nákup asfaltu, na opravu autobusových zastávok a na náhradu škody. Program tiež zahŕňal kapitálové výdavky na rekonštrukciu chodníka na ulici Domovina. Z rozpočtovaných 3 000,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2022 v sume 6 552,50 Eur, čo je 218,42 % čerpanie.

Zámer: Bezpečné a udržiavané miestne komunikácie

Podprogram	07 Komunikácie				
Zodpovednosť	starosta obce, oddelenie dopravy a údržby				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a udržiavanú sieť obecných komunikácií				
Merateľný ukazovateľ	Plocha novovybudovaných chodníkov v m^2				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	265	265	0	0	0
Skutočná hodnota k 31. 12. 2022	0	0	0		

08 Program Školstvo

Tento program v roku 2022 zahŕňal výdavky spojené so mzdami a odvodmi z miezd učiteľov a ostatných pracovníkov v materskej škole, základnej škole, školských jedálňach a v školskom klube detí, ďalej náklady na energie, vodné a stočné, poštové a telekomunikačné služby, knihy, časopisy, noviny, interiérové vybavenie, všeobecný materiál, stravovanie, pracovné odevy, palivá ako zdroj energie a iné výdavky. Z rozpočtovaných 755 698,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2022 vo výške 930 411,12 Eur, čo je čerpanie na 123,12 %.

Program bol rozdelený do štyroch podprogramov:

Číslo a názov podprogramu	Rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia
08 01 Materská škola	133 034,00	145 430,05	109,32
08 02 Základné školstvo	484 146,00	593 005,91	122,48
08 03 Školský klub detí	36 237,00	38 302,00	105,70
08 04 Školská jedáleň	102 281,00	153 673,16	150,25
Spolu za program	**755 698,00**	**930 411,12**	**123,12**

Podprogram: 08 01 Materská škola

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

Podprogram	08 01 Materská škola				
Zodpovednosť	riaditeľka základnej školy				
Cieľ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávacie služby pre deti v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet detí v MŠ počas roku				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota k 31. 12. 2022	46	43	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	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	180	180	170	170	170
Skutočná hodnota k 31. 12. 2022	167	172	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	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota k 31. 12. 2022	48	43	50		

Podprogram: 08 04 Školská jedáleň

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

Podprogram	**08 04 Školská jedáleň**				
Zodpovednosť	riaditeľka základnej školy, vedúca jedálne				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školskej jedálni pri ZŠ a v školskej jedálni v MŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet fungujúcich školských jedální v danom roku				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota k 31. 12. 2022	2	2	2		

09 Program Zdravotné stredisko

Tento program zahŕňal v roku 2022 výdavky na energie a vodné, na všeobecný materiál, na údržbu, na všeobecné služby a na odmeny pre upratovačku zdravotného strediska. Z rozpočtovaných 8 700,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2022 v sume 10 353,20 Eur, čo je 119,00 % čerpanie.

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

Podprogram	**09 Zdravotné stredisko**				
Zodpovednosť	starosta obce				
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť lekárskej starostlivosti pre občanov				
Merateľný ukazovateľ	Počet lekárov v zdravotnom stredisku				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota k 31. 12. 2022	3	3	3		

10 Program Šport

Tento program v roku 2022 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 a kosenie ihriska, náklady na energie a vodné, náklady na interiérové vybavenie, na všeobecný materiál, náklady na všeobecné služby a na transfery na činnosť obecného futbalového klubu. Program tiež zahŕňal kapitálové výdavky na rekonštrukciu športovej kabíny a na inštaláciu závlahového systému futbalového ihriska. Z rozpočtovaných 22 917,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2022 v sume 50 280,78 Eur, čo je 219,40 % čerpanie. Program bol rozdelený do troch podprogramov:

Číslo a názov podprogramu	**Rozpočet**	**Čerpanie rozpočtu**	**% plnenia**
10 01 Obecný futbalový klub	22 317,00	49 680,78	222,61
10 02 Stolnotenisový klub	0,00	0,00	0,00
10 03 Hokejový klub	600,00	600,00	100,00
Spolu za program	**22 917,00**	**50 280,78**	**219,40**

Podprogram: 10 01 Obecný futbalový klub

Zámer: Rozvoj futbalu v obci Maňa

Podprogram	**10 01 Obecný futbalový klub**				
Zodpovednosť	starosta obce, predseda OFK Maňa				
Cieľ	Podporiť rozvoj futbalu v obci				
Merateľný ukazovateľ	Počet odohratých zápasov do roka				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	80	100	100	100	100
Skutočná hodnota k 31. 12. 2022	45	75	111		

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	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota k 31. 12. 2022	0	0	0		

Podprogram: 10 02 Stolnotenisový klub

Zámer: Rozvoj stolného tenisu v obci Maňa

Podprogram	**10 02 Stolnotenisový klub**				
Zodpovednosť	starosta obce, predseda stolnotenisového klubu				
Cieľ	Podporiť rozvoj stolného tenisu v obci				
Merateľný ukazovateľ	Výška poskytnutej dotácie za rok v eurách				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Skutočná hodnota k 31. 12. 2022	0,00	0,00	0,00		

Podprogram: 10 03 Hokejový klub

Zámer: Rozvoj hokeja v obci Maňa

Podprogram	**10 03 Hokejový klub**				
Zodpovednosť	Starosta obce				
Cieľ	Podporiť hokejový klub obce Maňa				
Merateľný ukazovateľ	Počet aktívnych hráčov hokeja				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	14	12	12	12	12
Skutočná hodnota k 31. 12. 2022	12	12	12		

11 Program Kultúra

Tento program pozostával v roku 2022 z výdavkov na organizáciu kultúrnych podujatí, napríklad na stavanie mája, Požitavské folklórne slávnosti, 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 a na interiérové vybavenie. 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 a na odmenu za upratovanie spoločenskej miestnosti v Malej Mani. Program tiež zahŕňal kapitálové výdavky na výmenu lapača tukov. Z rozpočtovaných 50 900,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2022 v sume 56 552,39 Eur, čo je 111,10 % 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	12 795,87	85,31
11 02 Knižnica V. J. Gajdoša	1 100,00	3 678,87	334,44
11 03 Kultúrny dom	34 800,00	40 077,65	115,17
Spolu za program	**50 900,00**	**56 552,39**	**111,10**

Podprogram: 11 01 Organizácia a podpora kultúrnych podujatí

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

Podprogram	**11 01 Organizácia a podpora kultúrnych podujatí**				
Zodpovednosť	starosta obce, oddelenie kultúry				
Cieľ	Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií a zabezpečiť atraktívnu kultúrnu ponuku				
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných podujatí za rok				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota k 31. 12. 2022	24	19	46		

Podprogram: 11 02 Knižnica V. J. Gajdoša

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

Podprogram	**11 02 Knižnica V. J. Gajdoša**
Zodpovednosť	Oddelenie kultúry

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť literatúry a prístupu na internet pre všetky vekové kategórie				
Merateľný ukazovateľ	Prírastok knižného fondu v ks za rok				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	230	230	230	230	230
Skutočná hodnota k 31 12. 2022	255	139	57		

Podprogram 11 03 Kultúrny dom

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

Podprogram	**11 03 Kultúrny dom**				
Zodpovednosť	starosta obce, oddelenie kultúry				
Cieľ	Zabezpečiť vhodné priestory na spoločenské, kultúrne a rodinné podujatia v obci Maňa				
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí v priestoroch KD				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota k 31. 12. 2022	56	38	89		

Podprogram	**11 03 Kultúrny dom**				
Zodpovednosť	starosta obce				
Cieľ	Úspora energií				
Merateľný ukazovateľ	Počet vymenených okien na budove kultúrneho domu vo Veľkej Mani				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota k 31. 12. 2022	0	0	0		

12 Program Prostredie pre život

Tento program zahŕňal v roku 2022 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, všeobecné a špeciálne 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 mýto, na pracovné odevy, na všeobecné služby, na zdravotné vyšetrenia, na nemocenské dávky, na odchodné 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, poplatky banke a dane). Program tiež zahŕňal kapitálové výdavky na predĺženie verejného osvetlenia na ulici Domovina a na nákup traktorovej kosačky. Z rozpočtovaných 212 690,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2022 v sume 209 048,31 Eur, čo je 98,29 % čerpanie. Program bol rozdelený do štyroch podprogramov:

Číslo a názov podprogramu	**Rozpočet**	**Čerpanie rozpočtu**	**% plnenia**
12 01 Verejné osvetlenie	15 000,00	25 952,01	173,01
12 02 Verejná zeleň	28 740,00	34 339,68	119,48
12 03 Údržba obecných zariadení	160 450,00	141 456,16	88,16
12 04 Podnikateľská činnosť	8 500,00	7 300,46	85,89
Spolu za program	**212 690,00**	**209 048,31**	**98,29**

Podprogram: 12 01 Verejné osvetlenie

Zámer: Kvalitne osvetlená a bezpečná obec

Podprogram	**12 01 Verejné osvetlenie**				
Zodpovednosť	oddelenie dopravy a údržby				
Cieľ	Celoročne funkčné verejné osvetlenie				
Merateľný ukazovateľ	Počet dní svietenia				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	365	365	365	365	365
Skutočná hodnota k 31. 12. 2022	366	365	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	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota k 31. 12. 2022	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	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	9	8	8	8	8
Skutočná hodnota k 31. 12. 2022	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	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	40	50	50	50	50
Skutočná hodnota k 31. 12. 2022	78	59	46		

13 Program Sociálne služby

Tento program zahŕňal v roku 2022 výdavky spojené so stravovaním dôchodcov, a to na mzdy a odvody pracovníkov zabezpečujúcich rozvoz obedov a platby za príspevok na stravovanie, ďalej program zahŕňal výdavky na prídavky na dieťa (obec ako osobitný príjemca), na stravu pre deti v ZŠ a v MŠ, na vrátenie dotácie na stravu pre deti v ZŠ a v MŠ, na školské potreby pre deti v hmotnej núdzi, na cestovné náhrady, na dotáciu pre CVČ, na príspevky pri narodení dieťaťa a na príspevky pre ubytovateľov odídencov z Ukrajiny. Z rozpočtovaných 7 324,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2022 v sume 46 939,13 Eur, čo je 640,89 % čerpanie. Program bol rozdelený do dvoch podprogramov.

Číslo a názov podprogramu	**Rozpočet**	**Čerpanie rozpočtu**	**% plnenia**
13 01 Stravovanie dôchodcov	6 024,00	4 492,49	74,58
13 02 Podpora rodín s deťmi	1 300,00	42 446,64	3 265,13
Spolu za program	**7 324,00**	**46 939,13**	**640,89**

Podprogram: 13 01 Stravovanie dôchodcov

Zámer: Pestrá a vyvážená strava pre dôchodcov

Podprogram	**13 01 Stravovanie dôchodcov**				
Zodpovednosť	starosta obce, oddelenie miestnych daní				
Cieľ	Zabezpečiť vhodnú stravu pre dôchodcov a jej dovoz				
Merateľný ukazovateľ	Počet dôchodcov, ktorým obec prispieva na stravovanie				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	18	18	18	18	18
Skutočná hodnota k 31. 12. 2022	16	9	9		

Podprogram: 13 02 Podpora rodín s deťmi

Zámer: Zlepšenie životných podmienok pre rodiny s deťmi

Podprogram	**13 02 Podpora rodín s deťmi**				
Zodpovednosť	starosta obce, oddelenie vnútornej správy, evidencie obyvateľov a matriky				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze rodín s deťmi a podporiť rodiny pri narodení dieťaťa				
Merateľný ukazovateľ	Počet rodín, ktorým bol poskytnutý príspevok pri narodení dieťaťa				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota k 31. 12. 2022	10	9	14		

14 Program Administratíva

V roku 2022 tento program zahŕňal výdavky na prípravu a vykonanie volieb do OSO a OSK a na prípravu referenda, na mzdy a odvody pracovníkov obecného úradu, na poštové služby, telekomunikačné služby, na interiérové vybavenie, 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, výdavky na stravovanie zamestnancov, na prídel do sociálneho fondu, na odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru, na dane, na nemocenské dávky a na splátky úrokov z úverov, ktoré obec Maňa spláca. Program zahŕňal tiež kapitálové výdavky na nový územný plán obce Maňa a na kúpu pozemku od SPF a finančné operácie (vrátenie zábezpek). Z rozpočtovaných 182 380,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2022 v sume 208 529,82 Eur, čo je 114,34 % čerpanie.

Zámer: Maximálne funkčný chod Obecného úradu v Mani

Podprogram	14 Administratíva				
Zodpovednosť	starosta obce, administratívni pracovníci obce				
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu administratívu podporujúcu plnenie výsledkov				
Merateľný ukazovateľ	Počet stálych administratívnych zamestnancov obce				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota k 31. 12. 2022	6	6	6		

Podprogram	14 Administratíva				
Zodpovednosť	starosta obce, administratívni pracovníci obce				
Cieľ	Zvýšiť odborné a kvalifikačné schopnosti administratívnych pracovníkov obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet absolvovaných školení (RVC, matrika,...) za rok				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	40	30	30	30	30
Skutočná hodnota k 31. 12. 2022	27	31	40		

15 Program Investičné akcie

V roku 2022 tento program zahŕňal kapitálové výdavky na rekonštrukciu pódia amfiteátra v parku a na rekonštrukciu osvetlenia v budove materskej školy. Z rozpočtovaných 0,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2022 v sume 9 895,34 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	7 332,00	0,00
15 02 Zateplenie kultúrneho domu	0,00	0,00	0,00
15 03 Oddychová zóna Malá Maňa	0,00	0,00	0,00
15 04 Rekonštrukcia budovy MŠ	0,00	2 563,34	0,00
15 05 Rekonštrukcia telocvične ZŠ	0,00	0,00	0,00
15 06 Rekonštrukcie budovy ZŠ	0,00	0,00	0,00
15 07 Rekonštrukcia školskej jedálne	0,00	0,00	0,00
15 08 Budovanie bezdrôtovej siete v obci Maňa	0,00	0,00	0,00
Spolu za program	**0,00**	**9 895,34**	**0,00**

Podprogram: 15 01 Amfiteáter v parku

Zámer: Kultúrne predstavenia pohodlnejšie a v krajšom prostredí

Podprogram	**15 01 Amfiteáter v parku**				
Zodpovednosť	starosta obce				
Cieľ	Dobudovať amfiteáter v parku a zveľadiť jeho okolie				
Merateľný ukazovateľ	Vypracovaná projektová dokumentácia				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	nie	nie	nie	nie	nie
Skutočná hodnota k 31. 12. 2022	nie	nie	nie		

Podprogram: 15 02 Zateplenie kultúrneho domu

Zámer: Úspora energií

Podprogram	**15 02 Zateplenie kultúrneho domu**				
Zodpovednosť	starosta obce				
Cieľ	Usporiť finančné prostriedky na energiách vďaka zatepleniu budovy				
Merateľný ukazovateľ	Počet zateplených budov				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota k 31. 12. 2022	0	0	0		

Podprogram: 15 03 Oddychová zóna Malá Maňa

Zámer: Príjemnejšie prostredie na trávenie voľného času pre deti

Podprogram	**15 03 Oddychová zóna Malá Maňa**				
Zodpovednosť	starosta obce				
Cieľ	Rozšíriť oddychovú zónu v Malej Mani				
Merateľný ukazovateľ	Vypracovaná štúdia na rozšírenie oddychovej zóny				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	nie	nie	nie	nie	nie
Skutočná hodnota k 31. 12. 2022	nie	nie	nie		

Podprogram: 15 04 Rekonštrukcia budovy MŠ

Zámer: Estetická a bezpečná materská škola

Podprogram	**15 04 Rekonštrukcia budovy MŠ**				
Zodpovednosť	starosta obce, riaditeľka základnej školy				
Cieľ	Vytvoriť vhodné prostredie pre rozvoj detí v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Zateplená plocha stropu na budove materskej školy v m^2				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024

Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota k 31. 12. 2022	0	0	0		

Podprogram: 15 05 Rekonštrukcia telocvične ZŠ

Zámer: Estetická a bezpečná základná škola

Podprogram	**15 05 Rekonštrukcia telocvične ZŠ**				
Zodpovednosť	starosta obce, riaditeľka základnej školy				
Cieľ	Vytvoriť vhodné prostredie pre športovanie detí počas vyučovania				
Merateľný ukazovateľ	Počet vymenených okien na budove telocvične				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota k 31. 12. 2022	0	0	0		

Podprogram: 15 06 Rekonštrukcie budovy ZŠ

Zámer: Estetická a bezpečná základná škola

Podprogram	**15 06 Rekonštrukcie budovy ZŠ**				
Zodpovednosť	starosta obce, riaditeľka základnej školy				
Cieľ	Zlepšiť kľúčové kompetencie žiakov na základnej škole				
Merateľný ukazovateľ	Počet vytvorených odborných učební				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	2	0	0	0	0
Skutočná hodnota k 31. 12. 2022	0	2	0		

Podprogram: 15 07 Rekonštrukcia školskej jedálne

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

Podprogram	**15 07 Rekonštrukcia školskej jedálne**				
Zodpovednosť	starosta obce, riaditeľka základnej školy, vedúca jedálne				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školskej jedálni pri ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet zakúpených konvektomatov do školskej jedálne				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota k 31. 12. 2022	0	0	0		

Podprogram: 15 08 Budovanie bezdrôtovej siete v obci Maňa

Zámer: Bezplatný prístup k internetu kedykoľvek a pre kohokoľvek

Podprogram	15 08 Budovanie bezdrôtovej siete v obci Maňa				
Zodpovednosť	starosta obce				
Cieľ	Zabezpečiť bezplatný prístup k internetu pre občanov a návštevníkov obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet vybudovaných prístupových bodov s Wifi signálom				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	10	10	10	0	0
Skutočná hodnota k 31. 12. 2022	0	0	0		

16 Program Finančné operácie – splátky úverov

Tento program zahŕňal v roku 2022 výdavky (finančné operácie) na splátky úverov, ktoré si obec Maňa vzala na financovanie investičných akcií v predchádzajúcich rokoch. Z rozpočtovaných 39 775,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2022 v sume 39 774,37 Eur, čo je 100,00 % čerpanie.

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

Podprogram	16 Finančné operácie – splátky úverov				
Zodpovednosť	starosta obce, ekonomické oddelenie				
Cieľ	Pravidelne a včas splácať úvery, ktoré si obec Maňa vzala na zabezpečenie rozvoja obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet omeškaných splátok úverov v danom roku				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota k 31. 12. 2022	0	0	0		

3. Návrh na uznesenie

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predloženú Monitorovaciu a hodnotiacu správu o plnení programového rozpočtu obce Maňa k 31. 12. 2022.