



OBEC MAŇA

Nám. M. R. Štefánika 7/1, 941 45 MAŇA

IČO: 00309061

DIČ: 2021059403

**Monitorovacia a hodnotiaca správa o plnení
programového rozpočtu obce Maňa
k 31. 12. 2019**

Vypracoval: Ing. Matej Polák

V Mani dňa 01. 06. 2020

Predkladá Ing. Igor Sádovský, starosta obce

Monitorovacia a hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu obce Maňa k 31. 12. 2019 bola schválená na X. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Mani dňa 24. 06. 2020 uznesením č. X/04/24062020.

Monitorovacia a hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu obce Maňa k 31. 12. 2019

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

Rozpočet obce a jeho štruktúrne zloženie je vymedzené zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. Pri zostavovaní a spracovávaní rozpočtu obce Maňa na rok 2019 bol uplatnený systém programového rozpočtovania výdavkov obce.

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

V roku 2019 bolo vykonaných 33 zmien rozpočtu, a to nasledovne:

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

- desiatá zmena bola vzatá na vedomie dňa 26. 06. 2019 uznesením č. IV/08/26062019 – rozpočtové opatrenie starostu obce zo dňa 23. 05. 2019,
- jedenásta zmena bola vzatá na vedomie dňa 26. 06. 2019 uznesením č. IV/08/26062019 – zmena rozpočtu o účelovo určené prostriedky zo dňa 04. 06. 2019,
- dvanásta zmena bola vzatá na vedomie dňa 26. 06. 2019 uznesením č. IV/08/26062019 – rozpočtové opatrenie starostu obce zo dňa 05. 06. 2019,
- trinásta zmena bola vzatá na vedomie dňa 26. 06. 2019 uznesením č. IV/08/26062019 – zmena rozpočtu o účelovo určené prostriedky zo dňa 13. 06. 2019,
- štrnásť zmena bola schválená dňa 26. 06. 2019 uznesením č. IV/08/26062019,
- pätnásta zmena bola vzatá na vedomie dňa 25. 09. 2019 uznesením č. V/06/25092019 – zmena rozpočtu o účelovo určené prostriedky zo dňa 27. 06. 2019,
- šesťnásť zmena rozpočtu bola vzatá na vedomie dňa 25. 09. 2019 uznesením č. V/06/25092019 – rozpočtové opatrenie starostu obce zo dňa 28. 06. 2019,
- sedemnásta zmena bola vzatá na vedomie dňa 25. 09. 2019 uznesením č. V/06/25092019 – zmena rozpočtu o účelovo určené prostriedky zo dňa 23. 07. 2019,
- osemnásť zmena bola vzatá na vedomie dňa 25. 09. 2019 uznesením č. V/06/25092019 – rozpočtové opatrenie starostu obce zo dňa 31. 07. 2019,
- devätnásť zmena bola vzatá na vedomie dňa 25. 09. 2019 uznesením č. V/06/25092019 – rozpočtové opatrenie starostu obce zo dňa 12. 08. 2019,
- dvadsiata zmena bola vzatá na vedomie dňa 25. 09. 2019 uznesením č. V/06/25092019 – zmena rozpočtu o účelovo určené prostriedky zo dňa 15. 08. 2019,
- dvadsiata prvá zmena bola vzatá na vedomie dňa 25. 09. 2019 uznesením č. V/06/25092019 – zmena rozpočtu o účelovo určené prostriedky zo dňa 23. 08. 2019,
- dvadsiata druhá zmena bola vzatá na vedomie dňa 25. 09. 2019 uznesením č. V/06/25092019 – zmena rozpočtu o účelovo určené prostriedky zo dňa 10. 09. 2019,
- dvadsiata tretia zmena bola schválená dňa 25. 09. 2019 uznesením č. V/06/25092019,
- dvadsiata štvrtá zmena bola vzatá na vedomie dňa 05. 12. 2019 uznesením č. VI/07/05122019 – rozpočtové opatrenie starostu obce zo dňa 30. 09. 2019,
- dvadsiata piata zmena bola vzatá na vedomie dňa 05. 12. 2019 uznesením č. VI/07/05122019 – zmena rozpočtu o účelovo určené prostriedky zo dňa 30. 10. 2019,
- dvadsiata šiesta zmena bola vzatá na vedomie dňa 05. 12. 2019 uznesením č. VI/07/05122019 – rozpočtové opatrenie starostu obce zo dňa 31. 10. 2019,
- dvadsiata siedma zmena bola vzatá na vedomie dňa 05. 12. 2019 uznesením č. VI/07/05122019 – rozpočtové opatrenie starostu obce zo dňa 27. 11. 2019,

- dvadsiata ôsma zmena bola schválená dňa 05. 12. 2019 uznesením č. VI/07/05122019,
- dvadsiata deviata zmena bola vzatá na vedomie dňa 12. 05. 2020 uznesením č. IX/04/12052020 – zmena rozpočtu o účelovo určené prostriedky zo dňa 11. 12. 2019,
- tridsiata zmena bola vzatá na vedomie dňa 12. 05. 2020 uznesením č. IX/04/12052020 – rozpočtové opatrenie starostu obce zo dňa 23. 12. 2019,
- tridsiata prvá zmena bola vzatá na vedomie dňa 12. 05. 2020 uznesením č. IX/04/12052020 – rozpočtové opatrenie starostu obce zo dňa 27. 12. 2019,
- tridsiata druhá zmena bola vzatá na vedomie dňa 12. 05. 2020 uznesením č. IX/04/12052020 – rozpočtové opatrenie starostu obce zo dňa 30. 12. 2019,
- tridsiata tretia zmena bola vzatá na vedomie dňa 12. 05. 2020 uznesením č. IX/04/12052020 – rozpočtové opatrenie ZŠ s MŠ zo dňa 31. 12. 2019.

1. Príjmová časť

Položka	Rozpočet v Eurách		
	schválený	plnenie	% plnenia
Bežné príjmy spolu	1 246 683,00	1 403 086,32	112,55
z toho: daňové príjmy	693 536,00	779 195,55	112,35
nedaňové príjmy	553 147,00	623 890,77	112,79
Kapitálové príjmy	0,00	16 405,68	0,00
Finančné príjmy	1 500,00	31 503,37	2 100,22
Bežné príjmy ZŠ s MŠ	40 890,00	68 995,48	168,73
SPOLU PRÍJMY	1 289 073,00	1 519 990,85	117,91

Z uvedeného vyplýva, že **bežné príjmy obce** boli v roku 2019 splnené na 112,55 % schváleného rozpočtu a skladali sa z nasledujúcich položiek:

- a) *výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve* – z rozpočtovaných 584 000,00 Eur bol skutočný príjem dane z príjmov k 31. 12. 2019 vo výške 666 034,27 Eur, čo predstavuje plnenie na 114,05 %. Výnos dane z príjmov sa územnej samospráve poukazuje na základe zákona č. 564/2004 Z. z. rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- b) *daň z nehnuteľností* – upravená zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Daň z nehnuteľností pozostáva z dane z pozemkov, dane zo stavieb a z dane z bytov a nebytových priestorov. Sadzby dane z nehnuteľností na rok 2019 sú v súlade s VZN č. 3/2018 o dani z nehnuteľností. Rozpočtovaných bolo 77 000,00 Eur a skutočný príjem k 31. 12. 2019 bol vo výške 77 675,86 Eur, čo predstavuje plnenie na 100,88 %. Príjmy z dane z pozemkov boli vo výške 65 061,95 Eur, príjmy

z dane zo stavieb boli vo výške 12 514,31 Eur a príjmy z dane z bytov a nebytových priestorov boli vo výške 99,60 Eur,

- c) *daň za psa* – sadzba dane za psa na rok 2019 bola stanovená vo VZN č. 6/2013 o miestnych daniach. Z rozpočtovaných 1 200,00 Eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2019 vo výške 1 259,97 Eur, čo predstavuje plnenie na 105,00 %,
- d) *daň za nevýherné hracie prístroje* – sadzba dane za nevýherné hracie prístroje na rok 2019 bola stanovená vo VZN č. 6/2013 o miestnych daniach. Z rozpočtovaných 80,00 Eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2019 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 2019 bola stanovená vo VZN č. 6/2013 o miestnych daniach. Z rozpočtovaných 300,00 Eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2019 vo výške 217,46 Eur, čo predstavuje plnenie na 72,49 %,
- f) *daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady* – poplatok za komunálne odpady na rok 2019 bol stanovený dodatkom č. 3 k VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zo dňa 06. 11. 2008 (dodatok zo dňa 11. 12. 2015). Z rozpočtovaných 18 000,00 Eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2019 vo výške 20 971,89 Eur, čo predstavuje plnenie na 116,51 %,
- g) *daň za jadrové zariadenie* – sadzba dane za jadrové zariadenie na rok 2019 bola stanovená vo VZN č. 6/2013 o miestnych daniach. Z rozpočtovaných 12 956,00 Eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2019 vo výške 12 956,10 Eur, čo je plnenie na 100,00 %,
- h) *príjmy z prenájmu* – z rozpočtovaných 61 997,00 Eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2019 vo výške 67 023,94 Eur, čo predstavuje plnenie na 108,11 %. Ide o príjmy z prenájmu pozemkov (4 004,39 Eur), nájomných bytov (48 963,00 Eur), zdravotného strediska a lekárne (2 045,04 Eur), priestorov kultúrneho domu (10 501,47 Eur), hrobových miest (845,00 Eur), ostatných budov v správe obce Maňa (305,04 Eur) a z prenájmu stĺpov a plota (360,00 Eur),
- i) *transfery* – z rozpočtovaných 454 270,00 Eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2019 vo výške 496 563,18 Eur, čo predstavuje plnenie na 109,31 %. Transfery boli určené na viaceré oblasti, a to:

	Schválený rozpočet	Skutočné plnenie	% plnenia
<i>Transfery na školstvo - bežné</i>	448 497,00	460 994,00	102,79
<i>Transfery na matriku</i>	3 244,00	3 679,19	113,42
<i>Transfery na register adries</i>	0,00	82,00	0,00
<i>Transfery na PnD pre záškolákov</i>	300,00	194,72	64,91

<i>Transfery pre deti v hmotnej núdzi</i>	200,00	0,00	0,00
<i>Transfer na životné prostredie</i>	0,00	192,66	0,00
<i>Transfery na REGOB</i>	687,00	680,13	99,00
<i>Transfery na podporu mies. a reg. zam.</i>	1 342,00	1 583,80	118,02
<i>Transfery na stravu pre deti v ZŠ a MŠ</i>	0,00	18 602,40	0,00
<i>Transfery na voľby prezidenta a do EP</i>	0,00	5 054,28	0,00
<i>Transfery z VÚC na rôzne účely</i>	0,00	4 500,00	0,00
<i>Transfery na knihy do knižnice z FPU</i>	0,00	1 000,00	0,00
SPOLU	454 270,00	496 563,18	109,31

- j) *tuzemské bežné granty* – na rok 2019 neboli rozpočtované žiadne príjmy z grantov, avšak skutočný príjem k 31. 12. 2019 bol vo výške 1 010,00 Eur. Granty boli určené na podporu Požitavských folklórnych slávností a na Traktormániu,
- k) *ostatné poplatky* – ide o príjmy z rôznych správnych poplatkov (za rybárske lístky, za overovanie podpisov, za kolaudácie stavieb,...). Z rozpočtovaných 3 000,00 Eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2019 vo výške 5 794,50 Eur, čo je plnenie na 193,15 %,
- l) *pokuty a penále za porušenie predpisov* – z rozpočtovaných 200,00 Eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2019 vo výške 9 183,68 Eur, čo je plnenie na 4 591,84 %.
- 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 32 000,00 Eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2019 vo výške 38 546,75 Eur, čo je plnenie na 120,46 %.,
- n) *poplatky za stravné* – zahŕňa príjem za obedy od zamestnancov obce. Z rozpočtovaných 1 500,00 Eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2019 vo výške 1 829,00 Eur, čo je plnenie na 121,93 %,
- o) *z účtov finančného hospodárenia* – z rozpočtovaných 180,00 Eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2019 vo výške 354,74 Eur, čo je plnenie na 197,08 %. Ide o príjem z úrokov na bankových účtoch,
- p) *príjmy z výťažkov z lotérií* – na rok 2019 neboli rozpočtované žiadne príjmy z výťažkov z lotérií, avšak skutočný príjem k 31. 12. 2019 bol vo výške 108,17 Eur,
- q) *príjmy z dobropisov* – na rok 2019 neboli rozpočtované žiadne príjmy z dobropisov, avšak skutočný príjem k 31. 12. 2019 bol vo výške 2 117,48 Eur,
- r) *príjmy z vratiek* – na rok 2019 neboli rozpočtované žiadne príjmy z vratiek, avšak skutočný príjem k 31. 12. 2019 bol vo výške 361,15 Eur,

- s) *príjmy z refundácie* – na rok 2019 neboli rozpočtované žiadne príjmy z refundácie, avšak skutočný príjem k 31. 12. 2019 bol vo výške 948,18 Eur,
- t) *iné príjmy* – na rok 2019 neboli rozpočtované žiadne iné príjmy, avšak skutočný príjem k 31. 12. 2019 bol vo výške 50,00 Eur.

Kapitálové príjmy obce na rok 2019 neboli rozpočtované, avšak skutočný príjem k 31. 12. 2019 bol vo výške 16 405,68 Eur, pričom išlo o príjmy z predaja pozemkov a o dotáciu od MAS Združenia Termál na rekonštrukciu autobusových zastávok.

Finančné príjmy obce, resp. finančné operácie boli na rok 2019 rozpočtované vo výške 1 500,00 Eur, skutočný príjem k 31. 12. 2019 bol vo výške 31 503,37 Eur, a to zo zapojenia rezervného fondu obce, zo zapojenia príjmov z predchádzajúcich rokov (nevyčerpané dopravné ZŠ a prostriedky na asistentov učiteľa) a z príjmov zo zábezpek za nájomné byty.

Príjmy základnej školy s materskou školou boli na rok 2019 rozpočtované vo výške 40 890,00 Eur a skutočný príjem k 31. 12. 2019 bol vo výške 68 995,48 Eur. 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 tuzemských bežných grantov, z dotácie od NSK a z iných príjmov.

2. Výdavková časť

Položka	Rozpočet v eurách		
	schválený	plnenie	% plnenia
Bežné výdavky spolu	555 406,00	586 743,51	105,64
Kapitálové výdavky	0,00	41 552,26	0,00
Finančné operácie	45 380,00	45 879,10	101,10
Bežné výdavky ZŠ s MŠ	688 287,00	763 159,53	110,88
Kapitálové výdavky ZŠ s MŠ	0,00	5 388,00	0,00
SPOLU VÝDAVKY	1 289 073,00	1 442 722,40	111,92

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

01 Program Plánovanie, manažment a kontrola

Tento program zahŕňal v roku 2019 výdavky na mzdy a odvody starostu obce, výdavky na pracovnú cestu, ďalej výdavky na benzín, na poistenie a na servis služobného auta starostu

obce, na diaľničnú známku a parkovné, na reprezentáciu, výdavky na audit účtovnej závierky a výdavky na členské príspevky do združení. Z rozpočtovaných 53 213,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2019 v sume 55 444,38 Eur, čo je 104,19 % čerpanie. Program bol rozdelený do troch podprogramov:

Číslo a názov podprogramu	Rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia
01 01 Manažment obce	49 953,00	49 624,45	99,34
01 02 Kontrolná činnosť	2 400,00	2 640,00	110,00
01 03 Členstvo v združeniach	860,00	3 179,93	369,76
Spolu za program	53 213,00	55 444,38	104,19

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	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	min. 2	min. 2	min. 2	min. 2	min. 2
Skutočná hodnota k 31. 12. 2019	2	1	3		

Podprogram	01 01 Manažment obce				
Zodpovednosť	starosta obce				
Cieľ	Zabezpečiť transparentné riadenie Obecného úradu				
Merateľný ukazovateľ	Počet porád starostu so zamestnancami obce				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	52	52	52	52	52
Skutočná hodnota k 31. 12. 2019	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	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota k 31. 12. 2019	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	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota k 31. 12. 2019	6	7	7		

02 Program Propagácia a marketing

Tento program obsahoval v roku 2019 výdavky na správu webu, na mobilnú aplikáciu V obraze, na opravy obecného rozhlasu, na propagačné materiály (PFS, propagačné DVD o obci a pod.) a na tlač občasníka Máňanský hlásnik. Z rozpočtovaných 2 500,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2019 v sume 10 684,47 Eur, čo je 427,38 % čerpanie. Program bol rozdelený do štyroch podprogramov:

Číslo a názov podprogramu	Rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia
02 01 Web stránka obce	700,00	1 452,00	207,43
02 02 Obecný rozhlas	500,00	828,40	165,68
02 03 Máňanský hlásnik	1 300,00	1 119,17	86,09
02 04 Rozvoj cestovného ruchu	0,00	7 284,90	0,00
Spolu za program	2 500,00	10 684,47	427,38

Podprogram: 02 01 Web stránka obce

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

Podprogram	02 01 Web stránka obce
Zodpovednosť	starosta obce
Cieľ	Udržiavať aktuálnosť informácií o obci Maňa na oficiálnej webovej stránke

	obce				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet návštev webovej stránky za rok				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	30 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Skutočná hodnota k 31. 12. 2019	147 524	170 285	164 250		

Podprogram: 02 02 Obecný rozhlas

Zámer: Obraz života obce Maňa v éteri

Podprogram	02 02 Obecný rozhlas				
Zodpovednosť	hlásateľky obecného rozhlasu				
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť občanov o aktualitách zo života obce Maňa a o mimoriadnych situáciách				
Merateľný ukazovateľ	Počet odvysielaných relácií o dianí v obci za rok				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	300	300	300	300	300
Skutočná hodnota k 31. 12. 2019	321	330	315		

Podprogram: 02 03 Máňanský hlásnik

Zámer: Obraz komplexného diania v obci Maňa

Podprogram	02 03 Máňanský hlásnik				
Zodpovednosť	starosta obce, oddelenie kultúry				
Cieľ	Vydávať občasník Máňanský hlásnik obsahujúci široké spektrum informácií zo života obce Maňa				
Merateľný ukazovateľ	Frekvencia tlače za rok				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2x	2x	2x	2x	2x
Skutočná hodnota k 31. 12. 2019	2x	1x	2x		

Podprogram: 02 04 Rozvoj cestovného ruchu

Zámer: Rozvoj cestovného ruchu v obci Maňa

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

k 31. 12. 2019					
----------------	--	--	--	--	--

03 Program Interné služby

Tento program zahŕňal v roku 2019 výdavky na odmeny pre zástupcu starostu obce, ďalej výdavky na elektrickú energiu, plyn, vodu a ťahanie kalov v budovách v správe obce Maňa, na poistenie týchto budov, na všeobecný materiál, na rôzne revízie a opravy, a taktiež výdavky spojené s autoprevádzkou obce, ako sú servis, opravy motorových vozidiel, poistné a dane. Z rozpočtovaných 29 240,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2019 v sume 30 484,74 Eur, čo je 104,26 % čerpanie. Program bol rozdelený do dvoch podprogramov a jeden z podprogramov bol rozdelený na dva prvky:

Číslo a názov podprogramu	Rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia
03 01 Činnosť samosprávnych orgánov v obci	3 040,00	1 440,00	47,37
03 02 Hospodárska správa	26 200,00	29 044,74	110,86
03 02 01 Správa a údržba budov	22 000,00	24 290,50	110,41
03 02 02 Autoprevádzka	4 200,00	4 754,24	113,20
Spolu za program	29 240,00	30 484,74	104,26

Podprogram: 03 01 Činnosť samosprávnych orgánov v obci

Zámer: Efektívna činnosť samosprávnych orgánov v obci Maňa

Podprogram	03 01 Činnosť samosprávnych orgánov v obci				
Zodpovednosť	starosta obce, Obecné zastupiteľstvo				
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú činnosť samosprávnych orgánov obce Maňa				
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí Obecného zastupiteľstva za rok				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota k 31. 12. 2019	5	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	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	16	16	16	16	16
Skutočná hodnota k 31. 12. 2019	16	16	16		

Podprogram	03 02 01 Správa a údržba budov				
Zodpovednosť	starosta obce, oddelenie dopravy a údržby				
Cieľ	Zamedziť ďalšiemu znehodnocovaniu budovy „pajty“ vplyvmi počasia				
Merateľný ukazovateľ	Opravená plocha strechy na budove „pajty“ v m ²				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	460	0	0	0	0
Skutočná hodnota k 31. 12. 2019	445,50	0	0		

Prvok: 03 02 02 Autoprevádzka

Zámer: Fungovanie vozového parku v správe obce Maňa

Podprogram	03 02 02 Autoprevádzka				
Zodpovednosť	starosta obce, oddelenie dopravy a údržby				
Cieľ	Zabezpečiť údržbu, opravy vozového parku v správe obce Maňa				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných vozidiel				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota k 31. 12. 2019	8	8	8		

04 Program Služby občanom

Tento program zahŕňal v roku 2019 výdavky:

- na činnosť matriky, a to mzdové náklady vrátane odvodov, nákup kancelárskych potrieb, cestovné, poplatok za softvér a výdavky na školenie a 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 interiérové vybavenie, na údržbu, na všeobecné služby, na odmeny za starostlivosť o domy smútku a odmenu za vyhotovenie pomníka nenarodeným deťom a tiež kapitálové výdavky na chodníky v cintoríne vo Veľkej Mani a v Malej Mani,
- na organizáciu občianskych obradov, a to výdavky na uvítanie detí do života (darčeky, občerstvenie, kytice a pod.) a výdavky na jubilantov (darčeky, občerstvenie, kvety),
- na podporu spoločenských a neziskových organizácií, a to výdavky na ceny na rybárske preteky, na mariášový turnaj, podpora folklórnej skupiny, rybárov, Zväzu invalidov, darcov krvi, na občerstvenie pre darcov krvi, na podporu občianskeho združenia N-Dance company, Miestneho odboru Matice Slovenskej v Mani, Vinohradníckeho spolku Stará hora, Základnej organizácie Slovenského zväzu záhradkárov, Máňanskej muzičky, Rímskokatolíckej cirkvi Farnosť Maňa a na odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru.

Z rozpočtovaných 28 033,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2019 v sume 47 176,99 Eur, čo je 168,29 % čerpanie. Program bol rozdelený do šiestich podprogramov:

Číslo a názov podprogramu	Rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia
04 01 Činnosť matriky	3 244,00	3 679,19	113,42
04 02 Služby klientom	687,00	680,13	99,00
04 03 Stavebný úrad	1 600,00	2 013,78	125,86
04 04 Správa cintorínov a domov smútku	2 492,00	21 828,63	875,95
04 05 Organizácia občianskych obradov	1 100,00	1 693,29	153,94
04 06 Spoločenské, neziskové organizácie	18 910,00	17 281,97	91,39
Spolu za program	28 033,00	47 176,99	168,29

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	Počet sťažností na činnosť matriky v danom roku

ukazovateľ					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota k 31. 12. 2019	0	0	0		

Podprogram: 04 02 Služby klientom

Zámer: Kvalitné a flexibilné služby pre občanov

Podprogram	04 02 Služby klientom				
Zodpovednosť	Oddelenie vnútornej správy, evidencie obyvateľov, matriky				
Cieľ	Zabezpečiť včasnú a presnú evidenciu obyvateľov obce Maňa				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet štatistických hlásení za rok				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota k 31. 12. 2019	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	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota k 31. 12. 2019	34	34	28		

Podprogram: 04 04 Správa cintorínov a domov smútku

Zámer: Dôstojné miesto posledného odpočinku

Podprogram	04 04 Správa cintorínov a domov smútku				
Zodpovednosť	starosta obce				
Cieľ	Zabezpečiť údržbu cintorínov a domov smútku				
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných cintorínov a domov smútku				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota k 31. 12. 2019	2	2	2		

Podprogram	04 04 Správa cintorínov a domov smútku				
Zodpovednosť	starosta obce				
Cieľ	Dobudovanie chýbajúceho verejného osvetlenia na cintorínoch				

Merateľný ukazovateľ	Počet doplnených svetelných bodov				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	4	4	0	0	0
Skutočná hodnota k 31. 12. 2019	0	4	0		

Podprogram: 04 05 Organizácia občianskych obradov

Zámer: Významné momenty života občanov na vysokej spoločenskej úrovni

Podprogram	04 05 Organizácia občianskych obradov				
Zodpovednosť	starosta obce, oddelenie vnútornej správy, evidencie obyvateľov, matriky				
Cieľ	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu obradov				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet obradov za rok				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota k 31. 12. 2019	4	3	4		

Podprogram: 04 06 Spoločenské, neziskové organizácie

Zámer: Podpora miestnych organizácií

Podprogram	04 06 Spoločenské, neziskové organizácie				
Zodpovednosť	starosta obce				
Cieľ	Podporovať organizácie pôsobiace v obci Maňa				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených organizácií za rok				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	8	8	14	14	14
Skutočná hodnota k 31. 12. 2019	11	13	14		

05 Program Bezpečnosť

Tento program zahŕňal v roku 2019 výdavky spojené s činnosťou technika požiarnej ochrany. Z rozpočtovaných 160,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2019 v sume 160,00 Eur, čo je 100,00 % čerpanie. Program obsahuje iba jeden podprogram:

Číslo a názov podprogramu	Rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia
05 02 Ochrana pred požiarmi	160,00	160,00	100,00
Spolu za program	160,00	160,00	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 požiarného technika za rok				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota k 31. 12. 2019	4	4	4		

06 Program Odpadové hospodárstvo

Tento program obsahoval v roku 2019 výdavky na mzdy vrátane odvodov pre vodičov kontajnera, na všeobecný materiál, na nákup pohonných hmôt, platby za odvoz a uloženie komunálneho odpadu a výdavky na zvoz a drvenie haluzoviny a na drvenie stavebného odpadu. Z rozpočtovaných 24 645,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2019 v sume 29 143,44 Eur, čo je 118,25 % čerpanie. Program bol rozdelený do dvoch podprogramov:

Číslo a názov podprogramu	Rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia
06 01 Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu	21 545,00	22 989,77	106,71
06 02 Zber triedeného odpadu	3 100,00	6 153,67	198,51
Spolu za program	24 645,00	29 143,44	118,25

Podprogram: 06 01 Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu

Zámer: Čistá obec prostredníctvom pravidelnej likvidácie odpadu

Podprogram	06 01 Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu				
Zodpovednosť	starosta obce				
Cieľ	Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadu z obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných zvozov odpadu za rok				
Rok	2017	2018	2018	2020	2021
Plánovaná hodnota	52	52	52	52	52
Skutočná hodnota k 31. 12. 2019	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	Objem zvezeného a odvezeného komunálneho odpadu za rok v tonách				

ukazovateľ					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	250	250	250	250	250
Skutočná hodnota k 31. 12. 2019	274,11	262,65	288,08		

Podprogram: 06 02 Zber triedeného odpadu

Zámer: Kvalitný systém zberu triedeného odpadu

Podprogram	06 02 Zber triedeného odpadu				
Zodpovednosť	starosta obce, oddelenie dopravy a údržby				
Cieľ	Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia a znížiť množstvo odpadu vyvezeného na skládku formou separovaného zberu odpadu				
Merateľný ukazovateľ	Počet druhov separovaného odpadu				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	11	11	11	11	11
Skutočná hodnota k 31. 12. 2019	8	11	11		

07 Program Komunikácie

Tento program zahŕňal v roku 2019 výdavky na nákup posypovej soli, na nákup dopravného značenia, na všeobecné služby a kapitálové výdavky spojené s výmenou 4 kusov autobusových zastávok vo Veľkej Mani a rekonštrukciou prístupovej cesty k domu smútku v Malej Mani. Z rozpočtovaných 3 000,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2019 v sume 16 668,12 Eur, čo je 555,60 % 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	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	455	300	265	265	265
Skutočná hodnota k 31. 12. 2019	559	557	0		

08 Program Školstvo

Tento program v roku 2019 zahŕňal výdavky spojené so mzdami a odvodmi z miezd učiteľov a ostatných pracovníkov v materskej škole, základnej škole, školských jedálňach a v školskom klube detí, ďalej náklady na energie, vodné a stočné, poštové a telekomunikačné služby, knihy, časopisy, noviny, interiérové vybavenie, všeobecný materiál, stravovanie, pracovné odevy, palivá ako zdroj energie a iné výdavky a tiež kapitálové výdavky. Z rozpočtovaných 688 287,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2019 vo výške 768 547,53 Eur, čo je čerpanie na 111,66 %.

Program bol rozdelený do štyroch podprogramov:

Číslo a názov podprogramu	Rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia
08 01 Materská škola	110 849,00	112 349,00	101,35
08 02 Základné školstvo	446 568,00	497 447,13	111,39
08 03 Školský klub detí	28 870,00	30 374,00	105,21
08 04 Školská jedáleň	102 000,00	128 377,40	125,86
Spolu za program	688 287,00	768 547,53	111,66

Podprogram: 08 01 Materská škola

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

Podprogram	08 01 Materská škola				
Zodpovednosť	riaditeľka základnej školy				
Cieľ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávacie služby pre deti v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet detí v MŠ počas roku				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	48	40	40	40	40
Skutočná hodnota k 31. 12. 2019	40	44	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	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	173	196	196	196	196
Skutočná hodnota k 31. 12. 2019	195	184	176		

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	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	36	50	50	50	50
Skutočná hodnota k 31. 12. 2019	50	51	55		

Podprogram: 08 04 Školská jedáleň

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

Podprogram	08 04 Školská jedáleň				
Zodpovednosť	riaditeľka základnej školy, vedúca jedálne				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školskej jedálni pri ZŠ a v školskej jedálni v MŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet fungujúcich školských jedální v danom roku				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota k 31. 12. 2019	2	2	2		

09 Program Zdravotné stredisko

Tento program zahŕňal v roku 2019 výdavky na energie a vodné, výdavky na všeobecný materiál, na údržbu budov, na všeobecné služby a na odmeny pre upratovačku zdravotného strediska. Z rozpočtovaných 7 424,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2019 v sume 8 505,75 Eur, čo je 114,57 % čerpanie.

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

Podprogram	09 Zdravotné stredisko				
Zodpovednosť	starosta obce				
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť lekárskej starostlivosti pre občanov				
Merateľný ukazovateľ	Počet lekárov v zdravotnom stredisku				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota k 31. 12. 2019	3	3	3		

10 Program Šport

Tento program v roku 2019 zahŕňal dotácie pre športové kluby fungujúce v obci Maňa, a to pre obecný futbalový klub, pre stolnotenisový klub a prenájom ľadovej plochy pre hokejový klub. V prípade obecného futbalového klubu program zahŕňal i výdavky na mzdu a odvody pracovníčky, ktorá má na starosti športovú kabínu, náklady na energie a vodné, náklady na prepravu a všeobecný materiál, na palivá a na všeobecné služby. Z rozpočtovaných 21 548,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2019 v sume 27 944,77 Eur, čo je 129,69 % čerpanie. Program bol rozdelený do troch podprogramov:

Číslo a názov podprogramu	Rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia
10 01 Obecný futbalový klub	18 628,00	25 075,42	134,61
10 02 Stolnotenisový klub	2 320,00	2 269,35	97,82
10 03 Hokejový klub	600,00	600,00	100,00
Spolu za program	21 548,00	27 944,77	129,69

Podprogram: 10 01 Obecný futbalový klub

Zámer: Rozvoj futbalu v obci Maňa

Podprogram	10 01 Obecný futbalový klub				
Zodpovednosť	starosta obce, predseda OFK Maňa				
Cieľ	Podporiť rozvoj futbalu v obci				
Merateľný ukazovateľ	Počet odohratých zápasov do roka				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota k 31. 12. 2019	80	90	80		

Podprogram	10 01 Obecný futbalový klub				
Zodpovednosť	starosta obce, predseda OFK Maňa				
Cieľ	Zlepšiť podmienky pre športových fanúšikov na futbalovom ihrisku				

Merateľný ukazovateľ	Počet miest na sedenie na krytej tribúne				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	102	0	0	0
Skutočná hodnota k 31. 12. 2019	0	102	0		

Podprogram: 10 02 Stolnotenisový klub

Zámer: Rozvoj stolného tenisu v obci Maňa

Podprogram	10 02 Stolnotenisový klub				
Zodpovednosť	starosta obce, predseda stolnotenisového klubu				
Cieľ	Podporiť rozvoj stolného tenisu v obci				
Merateľný ukazovateľ	Výška poskytnutej dotácie za rok v eurách				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2 520,00	2 520,00	2 320,00	2 320,00	2 320,00
Skutočná hodnota k 31. 12. 2019	2 520,00	2 520,00	2 320,00		

Podprogram: 10 03 Hokejový klub

Zámer: Rozvoj hokeja v obci Maňa

Podprogram	10 03 Hokejový klub				
Zodpovednosť	Starosta obce				
Cieľ	Podporiť hokejový klub obce Maňa				
Merateľný ukazovateľ	Počet aktívnych hráčov hokeja				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	14	14	14	14	14
Skutočná hodnota k 31. 12. 2019	13	12	12		

11 Program Kultúra

Tento program pozostával v roku 2019 z výdavkov na organizáciu kultúrnych podujatí, najmä na Požitavské folklórne slávnosti (všeobecný materiál, občerstvenie, preprava folklórnych súborov a pod.), na fašiangy, na oslavy 1. mája, na Traktormániu a pod., ďalej program zahŕňal výdavky na knižnicu V. J. Gajdoša, a to na nákup kníh, na všeobecný materiál a na poštové služby. Najväčšiu časť výdavkov v rámci tohto programu predstavovali výdavky na kultúrny dom, a to na energie a vodné, na ťahanie kalov, na interiérové vybavenie, na nákup všeobecného materiálu, na údržbu budovy, na všeobecné služby a na odmenu za upratovanie spoločenskej miestnosti v Malej Mani. Z rozpočtovaných 39 600,00 Eur bolo skutočné

čerpanie k 31. 12. 2019 v sume 43 454,57 Eur, čo je 109,73 % 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	19 227,25	128,18
11 02 Knižnica V. J. Gajdoša	1 100,00	1 994,44	181,31
11 03 Kultúrny dom	23 500,00	22 232,88	94,61
Spolu za program	39 600,00	43 454,57	109,73

Podprogram: 11 01 Organizácia a podpora kultúrnych podujatí

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

Podprogram	11 01 Organizácia a podpora kultúrnych podujatí				
Zodpovednosť	starosta obce, oddelenie kultúry				
Cieľ	Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií a zabezpečiť atraktívnu kultúrnu ponuku				
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných podujatí za rok				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota k 31. 12. 2019	21	58	51		

Podprogram: 11 02 Knižnica V. J. Gajdoša

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

Podprogram	11 02 Knižnica V. J. Gajdoša				
Zodpovednosť	Oddelenie kultúry				
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť literatúry a prístupu na internet pre všetky vekové kategórie				
Merateľný ukazovateľ	Prírastok knižného fondu v ks za rok				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	200	220	230	240	250
Skutočná hodnota k 31. 12. 2019	214	163	261		

Podprogram 11 03 Kultúrny dom

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

Podprogram	11 03 Kultúrny dom				
Zodpovednosť	starosta obce, oddelenie kultúry				
Cieľ	Zabezpečiť vhodné priestory na spoločenské, kultúrne a rodinné podujatia v obci Maňa				
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí v priestoroch KD				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	50	80	80	80	80
Skutočná hodnota k 31. 12. 2019	104	122	120		

Podprogram	11 03 Kultúrny dom				
Zodpovednosť	starosta obce				
Cieľ	Úspora energií				
Merateľný ukazovateľ	Počet vymenených okien na budove kultúrneho domu vo Veľkej Mani				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	10	11	0	0	0
Skutočná hodnota k 31. 12. 2019	34	8	3		

12 Program Prostredie pre život

Tento program zahŕňal v roku 2019 výdavky na energie, materiál a všeobecné služby potrebný pre fungovanie verejného osvetlenia, na starostlivosť o verejnú zeleň (pohonné hmoty, všeobecný materiál, opravy a údržba píl, kosačiek, krovínorezov, postrek gaštanov 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, výdavky na všeobecné služby, na posúdenie zdravotnej starostlivosti, na odchodné a na nemocenské dávky a taktiež na mzdy, odvody, poisťné 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, poisťné, poplatky banke a dane). Z rozpočtovaných 162 043,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2019 v sume 160 804,57 Eur, čo je 99,24 % čerpanie. Program bol rozdelený do štyroch podprogramov:

Číslo a názov podprogramu	Rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia
12 01 Verejné osvetlenie	11 500,00	12 305,58	107,01
12 02 Verejná zeleň	9 650,00	10 257,68	106,30
12 03 Údržba obecných zariadení	133 393,00	130 443,57	97,79
12 04 Podnikateľská činnosť	7 500,00	7 797,74	103,97
Spolu za program	162 043,00	160 804,57	99,24

Podprogram: 12 01 Verejné osvetlenie

Zámer: Kvalitne osvetlená a bezpečná obec

Podprogram	12 01 Verejné osvetlenie				
Zodpovednosť	oddelenie dopravy a údržby				
Cieľ	Celoročne funkčné verejné osvetlenie				
Merateľný ukazovateľ	Počet dní svietenia				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	365	365	365	365	365
Skutočná hodnota k 31. 12. 2019	365	365	365		

Podprogram: 12 02 Verejná zeleň

Zámer: Prijemné a atraktívne prostredie pre obyvateľov a návštevníkov obce Maňa

Podprogram	12 02 Verejná zeleň				
Zodpovednosť	oddelenie dopravy a údržby				
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú a efektívnu starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň a priestranstvá				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet kosení zelených plôch počas sezóny za mesiac				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota k 31. 12. 2019	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	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	9
Skutočná hodnota k 31. 12. 2019	9	10	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	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota k 31. 12. 2019	29	41	57		

13 Program Sociálne služby

Tento program zahŕňal v roku 2019 výdavky spojené so stravovaním dôchodcov, a to na mzdy a odvody pracovníkov zabezpečujúcich rozvoz obedov a platby za príspevok na stravovanie, ďalej program zahŕňal výdavky na rodinné prídavky pre záškolákov, na stravu pre dieťa v základnej škole, ktoré sa nemôže stravovať v školskej jedálni a príspevky pri narodení dieťaťa. Z rozpočtovaných 7 409,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2019 v sume 7 584,31 Eur, čo je 102,37 % čerpanie. Program bol rozdelený do dvoch podprogramov.

Číslo a názov podprogramu	Rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia
13 01 Stravovanie dôchodcov	5 809,00	5 806,79	99,96
13 02 Podpora rodín s deťmi	1 600,00	1 777,52	111,10
Spolu za program	7 409,00	7 584,31	102,37

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	Počet dôchodcov, ktorým obec prispieva na stravovanie

ukazovateľ					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	18	18	18	18	18
Skutočná hodnota k 31. 12. 2019	13	16	16		

Podprogram: 13 02 Podpora rodín s deťmi

Zámer: Zlepšenie životných podmienok pre rodiny s deťmi

Podprogram	13 02 Podpora rodín s deťmi				
Zodpovednosť	starosta obce, oddelenie vnútornej správy, evidencie obyvateľov a matriky				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze rodín s deťmi a podporiť rodiny pri narodení dieťaťa				
Merateľný ukazovateľ	Počet rodín, ktorým bol poskytnutý príspevok pri narodení dieťaťa				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota k 31. 12. 2019	7	18	15		

14 Program Administratíva

V roku 2019 tento program zahŕňal náklady na mzdy a odvody pracovníkov obecného úradu, náklady na cestovné, poštové služby, telekomunikačné služby, všeobecný materiál (najmä kancelárske potreby), knihy, časopisy, softvér, licencie, na výpočtovú techniku, na všeobecný materiál, na údržbu výpočtovej techniky a špeciálnych strojov, na softvér, na predplatné časopisov, na školenia, na služby rôzneho druhu (právne služby, vyhotovenie znaleckých posudkov,...), ďalej poplatky banke, dane, výdavky na stravovanie zamestnancov, na prídely do sociálneho fondu, na odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru, na manká a škody, na bežné transfery na nemocenské dávky, na zabezpečenie volieb a taktiež na splátky úrokov z úverov, ktoré obec Maňa spláca. Program zahŕňal tiež kapitálové výdavky na nákup pozemkov. Z rozpočtovaných 176 591,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2019 v sume 183 076,14 Eur, čo je 103,67 % čerpanie.

Zámer: Maximálne funkčný chod Obecného úradu v Mani

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

Skutočná hodnota k 31. 12. 2019	6	6	6		
--	---	---	---	--	--

Podprogram	14 Administratíva				
Zodpovednosť	starosta obce, administratívni pracovníci obce				
Cieľ	Zvýšiť odborné a kvalifikačné schopnosti administratívnych pracovníkov obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet absolvovaných školení (RVC, matrika,...) za rok				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota k 31. 12. 2019	24	35	32		

15 Program Investičné akcie

V roku 2019 tento program zahŕňal výdavky na zakúpenie konvektomatu do jedálne základnej školy. Z rozpočtovaných 0,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2019 v sume 7 163,52 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	0,00	0,00
15 07 Rekonštrukcia školskej jedálne	0,00	7 163,52	0,00
15 08 Budovanie bezdrôtovej siete v obci Maňa	0,00	0,00	0,00
Spolu za program	0,00	7 163,52	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	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	áno	nie	nie	nie	nie

Skutočná hodnota k 31. 12. 2019	nie	nie	nie		
--	-----	-----	-----	--	--

Podprogram: 15 02 Zateplenie kultúrneho domu

Zámer: Úspora energií

Podprogram	15 02 Zateplenie kultúrneho domu				
Zodpovednosť	starosta obce				
Cieľ	Usporiť finančné prostriedky na energiách vďaka zatepleniu budovy				
Merateľný ukazovateľ	Počet zateplených budov				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1	0	0	0	0
Skutočná hodnota k 31. 12. 2019	0	0	0		

Podprogram: 15 03 Oddychová zóna Malá Maňa

Zámer: Prijemnejšie prostredie na trávenie voľného času pre deti

Podprogram	15 03 Oddychová zóna Malá Maňa				
Zodpovednosť	starosta obce				
Cieľ	Rozšíriť oddychovú zónu v Malej Mani				
Merateľný ukazovateľ	Vypracovaná štúdia na rozšírenie oddychovej zóny				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	áno	nie	nie	nie	nie
Skutočná hodnota k 31. 12. 2019	áno	nie	nie		

Podprogram: 15 04 Rekonštrukcia budovy MŠ

Zámer: Estetická a bezpečná materská škola

Podprogram	15 04 Rekonštrukcia budovy MŠ				
Zodpovednosť	starosta obce, riaditeľka základnej školy				
Cieľ	Vytvoriť vhodné prostredie pre rozvoj detí v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Zateplená plocha stropu na budove materskej školy v m ²				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	456	0	0	0
Skutočná hodnota k 31. 12. 2019	0	456	0		

Podprogram: 15 05 Rekonštrukcia telocvične ZŠ

Zámer: Estetická a bezpečná základná škola

Podprogram	15 05 Rekonštrukcia telocvične ZŠ				
Zodpovednosť	starosta obce, riaditeľka základnej školy				
Cieľ	Vytvoriť vhodné prostredie pre športovanie detí počas vyučovania				
Merateľný ukazovateľ	Počet vymenených okien na budove telocvične				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	20	0	0	0
Skutočná hodnota k 31. 12. 2019	0	20	0		

Podprogram: 15 06 Rekonštrukcie budovy ZŠ

Zámer: Estetická a bezpečná základná škola

Podprogram	15 06 Rekonštrukcie budovy ZŠ				
Zodpovednosť	starosta obce, riaditeľka základnej školy				
Cieľ	Zlepšiť kľúčové kompetencie žiakov na základnej škole				
Merateľný ukazovateľ	Počet vytvorených odborných učební				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2	2	0	0	0
Skutočná hodnota k 31. 12. 2019	0	0	0		

Podprogram: 15 07 Rekonštrukcia školskej jedálne

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

Podprogram	15 07 Rekonštrukcia školskej jedálne				
Zodpovednosť	starosta obce, riaditeľka základnej školy, vedúca jedálne				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školskej jedálni pri ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet zakúpených konvektomatov do školskej jedálne				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	0	1	0	0
Skutočná hodnota k 31. 12. 2019	0	0	1		

Podprogram: 15 08 Budovanie bezdrôtovej siete v obci Maňa

Zámer: Bezplatný prístup k internetu kedykoľvek a pre kohokoľvek

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

k 31. 12. 2019					
----------------	--	--	--	--	--

16 Program Finančné operácie – splátky úverov

Tento program zahŕňal v roku 2019 výdavky na splátky úverov, ktoré si obec Maňa vzala na financovanie investičných akcií v predchádzajúcich rokoch. Z rozpočtovaných 45 380,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2019 v sume 45 879,10 Eur, čo je 101,10 % čerpanie.

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

Podprogram	16 Finančné operácie – splátky úverov				
Zodpovednosť	starosta obce, ekonomické oddelenie				
Cieľ	Pravidelne a včas splácať úvery, ktoré si obec Maňa vzala na zabezpečenie rozvoja obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet omeškaných splátok úverov v danom roku				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota k 31. 12. 2019	0	0	0		

3. Návrh na uznesenie

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predloženú Monitorovaciu a hodnotiacu správu o plnení programového rozpočtu obce Maňa k 31. 12. 2019.