



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. 2020**

Vypracoval: Ing. Matej Polák

V Mani dňa 21. 05. 2021

Predkladá Ing. Igor Sádovský, starosta obce

Monitorovacia a hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu obce Maňa k 31. 12. 2020 bola schválená na XV. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Mani dňa 17. 06. 2021 uznesením č. XV/06/17062021.

Monitorovacia a hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu obce Maňa k 31. 12. 2020

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 2020 bol uplatnený systém programového rozpočtovania výdavkov obce. Výška príjmov aj výdavkov v roku 2020 bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia COVID – 19.

Rozpočet obce Maňa na rok 2020 bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Maňi dňa 05. 12. 2019 uznesením č. VI/15/05122019.

V roku 2020 bolo vykonaných 19 zmien rozpočtu, a to nasledovne:

- prvá zmena bola vzatá na vedomie dňa 12. 05. 2020 uznesením č. IX/04/12052020 – zmena rozpočtu o účelovo určené prostriedky zo dňa 15. 03. 2020,
- druhá zmena bola vzatá na vedomie dňa 12. 05. 2020 uznesením č. IX/04/12052020 – rozpočtové opatrenie starostu obce zo dňa 31. 03. 2020,
- tretia zmena bola schválená dňa 12. 05. 2020 uznesením č. IX/04/12052020,
- štvrtá zmena bola vzatá na vedomie dňa 24. 06. 2020 uznesením č. X/07/24062020 – zmena rozpočtu o účelovo určené prostriedky zo dňa 02. 06. 2020,
- piata zmena bola schválená dňa 24. 06. 2020 uznesením č. X/07/24062020,
- šiesta zmena bola vzatá na vedomie dňa 22. 09. 2020 uznesením č. XI/07/22092020 – zmena rozpočtu o účelovo určené prostriedky zo dňa 26. 06. 2020,
- siedma zmena bola vzatá na vedomie dňa 22. 09. 2020 uznesením č. XI/07/22092020 – rozpočtové opatrenie starostu obce zo dňa 30. 06. 2020,
- ôsma zmena bola vzatá na vedomie dňa 22. 09. 2020 uznesením č. XI/07/22092020 – rozpočtové opatrenie starostu obce zo dňa 12. 08. 2020,

- deviatá zmena bola vzatá na vedomie dňa 22. 09. 2020 uznesením č. XI/07/22092020 – zmena rozpočtu o účelovo určené prostriedky zo dňa 15. 08. 2020,
- desiatá zmena bola schválená dňa 22. 09. 2020 uznesením č. XI/07/22092020,
- jedenásta zmena bola vzatá na vedomie dňa 15. 12. 2020 uznesením č. XIII/08/15122020 – rozpočtové opatrenie starostu obce zo dňa 30. 09. 2020,
- dvanásť zmena bola vzatá na vedomie dňa 15. 12. 2020 uznesením č. XIII/08/15122020 – zmena rozpočtu o účelovo určené prostriedky zo dňa 27. 10. 2020,
- trinásť zmena bola vzatá na vedomie dňa 15. 12. 2020 uznesením č. XIII/08/15122020 – rozpočtové opatrenie starostu obce zo dňa 30. 10. 2020,
- štrnásť zmena bola vzatá na vedomie dňa 15. 12. 2020 uznesením č. XIII/08/15122020 – zmena rozpočtu o účelovo určené prostriedky zo dňa 14. 12. 2020,
- pätnásť zmena bola schválená dňa 15. 12. 2020 uznesením č. XIII/08/15122020,
- šesťnásť zmena rozpočtu bola vzatá na vedomie dňa 15. 03. 2021 uznesením č. XIV/03/15032021 – zmena rozpočtu o účelovo určené prostriedky zo dňa 17. 12. 2020,
- sedemnásť zmena bola vzatá na vedomie dňa 15. 03. 2021 uznesením č. XIV/03/15032021 – rozpočtové opatrenie starostu obce zo dňa 29. 12. 2020,
- osemnásť zmena bola vzatá na vedomie dňa 15. 03. 2021 uznesením č. XIV/03/15032021 – rozpočtové opatrenie starostu obce zo dňa 30. 12. 2020,
- devätnásť zmena bola vzatá na vedomie dňa 15. 03. 2021 uznesením č. XIV/03/15032021 – rozpočtové opatrenie ZŠ s MŠ zo dňa 31. 12. 2020.

1. Príjmová časť

Položka	Rozpočet v Eurách		
	schválený	plnenie	% plnenia
Bežné príjmy spolu	1 393 282,00	1 478 640,84	106,13
z toho: daňové príjmy	802 236,00	777 741,21	96,95
nedaňové príjmy	591 046,00	700 899,63	118,59
Kapitálové príjmy	12 825,00	10 021,64	78,14
Finančné príjmy	7 175,00	35 983,30	501,51
Bežné príjmy ZŠ s MŠ	12 480,00	85 234,41	682,97
SPOLU PRÍJMY	1 425 762,00	1 609 880,19	112,91

Z uvedeného vyplýva, že **bežné príjmy obce** boli v roku 2020 splnené na 106,13 % schváleného rozpočtu a skladali sa z nasledujúcich položiek:

- a) *výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve* – z rozpočtovaných 671 200,00 Eur bol skutočný príjem dane z príjmov k 31. 12. 2020 vo výške 650 990,67 Eur, čo predstavuje plnenie na 96,99 %. 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 2020 sú v súlade s VZN č. 3/2019 o dani z nehnuteľností. Rozpočtovaných bolo 79 200,00 Eur a skutočný príjem k 31. 12. 2020 bol vo výške 79 766,17 Eur, čo predstavuje plnenie na 100,71 %. Príjmy z dane z pozemkov boli vo výške 65 110,09 Eur, príjmy z dane zo stavieb boli vo výške 14 524,02 Eur a príjmy z dane z bytov a nebytových priestorov boli vo výške 132,06 Eur,
- c) *daň za psa* – sadzba dane za psa na rok 2020 bola stanovená vo VZN č. 6/2013 o miestnych daniach. Z rozpočtovaných 1 200,00 Eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2020 vo výške 1 212,07 Eur, čo predstavuje plnenie na 101,01 %,
- d) *daň za nevýherné hracie prístroje* – sadzba dane za nevýherné hracie prístroje na rok 2020 bola stanovená vo VZN č. 6/2013 o miestnych daniach. Z rozpočtovaných 80,00 Eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2020 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 2020 bola stanovená vo VZN č. 6/2013 o miestnych daniach. Z rozpočtovaných 300,00 Eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2020 vo výške 194,22 Eur, čo predstavuje plnenie na 64,74 %,
- f) *daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady* – poplatok za komunálne odpady na rok 2020 bol stanovený vo VZN č. 4/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Z rozpočtovaných 37 300,00 Eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2020 vo výške 32 541,98 Eur, čo predstavuje plnenie na 87,24 %,
- g) *daň za jadrové zariadenie* – sadzba dane za jadrové zariadenie na rok 2020 bola stanovená vo VZN č. 6/2013 o miestnych daniach. Z rozpočtovaných 12 956,00 Eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2020 vo výške 12 956,10 Eur, čo je plnenie na 100,00 %,
- h) *príjmy z prenájmu* – z rozpočtovaných 62 302,00 Eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2020 vo výške 62 356,69 Eur, čo predstavuje plnenie na 100,09 %. Ide o príjmy

z prenájmu pozemkov (3 997,60 Eur), nájomných bytov (47 736,00 Eur), zdravotného strediska a lekárne (2 093,77 Eur), priestorov kultúrneho domu (6 234,54 Eur), hrobových miest (1 559,34 Eur), ostatných budov v správe obce Maňa (375,44 Eur) a z prenájmu stĺpov a plota (360,00 Eur),

- i) *transfery* – z rozpočtovaných 489 244,00 Eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2020 vo výške 562 310,33 Eur, čo predstavuje plnenie na 114,93 %. Transfery boli určené na viaceré oblasti, a to:

	Schválený rozpočet	Skutočné plnenie	% plnenia
<i>Transfery na školstvo - bežné</i>	484 705,00	516 695,00	106,60
<i>Transfery na matriku</i>	3 552,00	4 018,51	113,13
<i>Transfery na register adries</i>	0,00	45,20	0,00
<i>Transfery na PnD pre záškolákov</i>	300,00	348,69	116,23
<i>Transfery na pandémiu COVID – 19</i>	0,00	1 761,12	0,00
<i>Transfer na životné prostredie</i>	0,00	194,36	0,00
<i>Transfery na REGOB</i>	687,00	675,18	98,28
<i>Transfery na sčítanie obyvateľov, domov a bytov</i>	0,00	4 216,00	0,00
<i>Transfery na stravu pre deti v ZŠ a MŠ</i>	0,00	26 227,20	0,00
<i>Transfery na voľby do NR SR</i>	0,00	2 349,48	0,00
<i>Transfery z VÚC na cestovný ruch</i>	0,00	500,00	0,00
<i>Transfery na knihy do knižnice a na projekt v knižnici z FPU</i>	0,00	3 500,00	0,00
<i>Transfery na odpadové hospodárstvo</i>	0,00	1 779,59	0,00
SPOLU	489 244,00	562 310,33	114,93

- j) *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. 2020 vo výške 4 495,00 Eur, čo je plnenie na 99,89 %,
- k) *pokuty a penále za porušenie predpisov* – z rozpočtovaných 200,00 Eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2020 vo výške 23 669,82 Eur, čo je plnenie na 11 834,91 %,
- l) *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 33 000,00 Eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2020 vo výške 43 450,55 Eur, čo je plnenie na 131,67 %,
- m) *poplatky za stravné* – zahŕňa príjem za obedy od zamestnancov obce. Z rozpočtovaných 1 500,00 Eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2020 vo výške 2 893,32 Eur, čo je plnenie na 192,89 %,

- n) z účtov finančného hospodárenia – z rozpočtovaných 300,00 Eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2020 vo výške 46,10 Eur, čo je plnenie na 15,37 %. Ide o príjem z úrokov na bankových účtoch,
- o) príjmy z výťažkov z lotérií – na rok 2020 neboli rozpočtované žiadne príjmy z výťažkov z lotérií, avšak skutočný príjem k 31. 12. 2020 bol vo výške 58,34 Eur,
- p) príjmy z dobropisov – na rok 2020 neboli rozpočtované žiadne príjmy z dobropisov, avšak skutočný príjem k 31. 12. 2020 bol vo výške 1 239,94 Eur,
- q) iné príjmy – na rok 2020 neboli rozpočtované žiadne iné príjmy, avšak skutočný príjem k 31. 12. 2020 bol vo výške 379,54 Eur.

Kapitálové príjmy obce na rok 2020 boli rozpočtované vo výške 12 825,00 Eur, skutočný príjem k 31. 12. 2020 bol vo výške 10 021,64 Eur, čo predstavuje plnenie na 78,14 %. Išlo o príjmy z predaja pozemkov a o dotáciu od MAS Združenia Termál na Náučný chodník Mikroregiónom Termál – časť Maňa (výrub drevín a krovín).

Finančné príjmy obce, resp. finančné operácie boli na rok 2020 rozpočtované vo výške 7 175,00 Eur, skutočný príjem k 31. 12. 2020 bol vo výške 35 983,30 Eur, čo predstavuje plnenie na 501,51 %. Išlo o príjmy zo zapojenia prostriedkov z predchádzajúcich rokov (nevyčerpané dopravné pre žiakov ZŠ a nevyčerpané prostriedky na stravu pre deti v ZŠ a MŠ), zo zapojenia rezervného fondu obce a z prijatých zábezpek na obchodnú verejnú súťaž.

Príjmy základnej školy s materskou školou boli na rok 2020 rozpočtované vo výške 12 480,00 Eur a skutočný príjem k 31. 12. 2020 bol vo výške 85 234,41 Eur, čo predstavuje plnenie na 682,97 %. Príjmy ZŠ s MŠ pozostávali z príjmov z prenájmu telocvične, poplatkov za materskú školu, príjmov zo stravného, z vratiek, z transferov na asistentov učiteľa, z dotácie od NSK, z príjmov za prebytočný hnutel'ny majetok a z dotácie na podporu udržania zamestnanosti v materských školách.

2. Výdavková časť

Položka	Rozpočet v eurách		
	schválený	plnenie	% plnenia
Bežné výdavky	614 601,00	587 562,06	95,60
Kapitálové výdavky	18 500,00	34 947,00	188,90
Finančné operácie	45 380,00	46 195,47	101,80
Bežné výdavky ZŠ s MŠ	747 281,00	826 779,50	110,64

SPOLU VÝDAVKY	1 425 762,00	1 495 484,03	104,89
----------------------	---------------------	---------------------	---------------

Obec Maňa využívala v roku 2020 vo svojom programovom rozpočte 16 programov:

01 Program Plánovanie, manažment a kontrola

Tento program zahŕňal v roku 2020 výdavky na mzdy a odvody starostu obce, výdavky na interiérové vybavenie, ďalej výdavky na benzín, na poistenie a na servis služobného auta starostu obce, na parkovné, na reprezentáciu, výdavky na audit účtovnej závierky a výdavky na členské príspevky do združení. Z rozpočtovaných 60 621,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2020 v sume 59 448,90 Eur, čo je 98,07 % čerpanie. Program bol rozdelený do troch podprogramov:

Číslo a názov podprogramu	Rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia
01 01 Manažment obce	55 181,00	52 607,24	95,34
01 02 Kontrolná činnosť	2 640,00	2 280,00	86,36
01 03 Členstvo v združeníach	2 800,00	4 561,66	162,92
Spolu za program	60 621,00	59 448,90	98,07

Podprogram: 01 01 Manažment obce

Zámer: Efektívnym manažmentom zabezpečiť kvalitu života v obci Maňa

Podprogram	01 01 Manažment obce				
Zodpovednosť	starosta obce				
Cieľ	Dosiagnuť otvorenú komunikáciu s občanmi a podnikateľmi obce Maňa				
Merateľný ukazovateľ	Počet príspevkov starostu v občasníku Máňanský hlásnik				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	min. 2	min. 2	min. 2	min. 2	min. 2
Skutočná hodnota k 31. 12. 2020	1	3	0		

Podprogram	01 01 Manažment obce				
Zodpovednosť	starosta obce				
Cieľ	Zabezpečiť transparentné riadenie Obecného úradu				
Merateľný ukazovateľ	Počet porád starostu so zamestnancami obce				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	52	52	52	52	52
Skutočná hodnota k 31. 12. 2020	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	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota k 31. 12. 2020	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	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	6	6	7	7	7
Skutočná hodnota k 31. 12. 2020	7	7	7		

02 Program Propagácia a marketing

Tento program obsahoval v roku 2020 výdavky na správu webu, na mobilnú aplikáciu V obraze, na opravy obecného rozhlasu, na letáky k náučnému chodníku a na iné propagačné materiály. Program tiež zahŕňal kapitálové výdavky na výrub drevín a krovín v rámci projektu Náučného chodníka Mikroregiónom Termál. Z rozpočtovaných 2 700,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2020 v sume 5 693,00 Eur, čo je 210,85 % čerpanie. Program bol rozdelený do štyroch podprogramov:

Číslo a názov podprogramu	Rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia
02 01 Web stránka obce	700,00	732,00	104,57
02 02 Obecný rozhlas	700,00	260,00	37,14
02 03 Máňanský hlásnik	1 300,00	0,00	0,00

02 04 Rozvoj cestovného ruchu	0,00	4 701,00	0,00
Spolu za program	2 700,00	5 693,00	210,85

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	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	50 000	50 000	100 000	100 000	100 000
Skutočná hodnota k 31. 12. 2020	170 285	164 250	167 900		

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	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	300	300	300	300	300
Skutočná hodnota k 31. 12. 2020	330	315	280		

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	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2x	2x	2x	2x	2x
Skutočná hodnota k 31. 12. 2020	1x	2x	0x		

Podprogram: 02 04 Rozvoj cestovného ruchu

Zámer: Rozvoj cestovného ruchu v obci Maňa

Podprogram	02 04 Rozvoj cestovného ruchu				
Zodpovednosť	starosta obce, kultúrna pracovníčka				
Cieľ	Predstaviť obec Maňa návštevníkom obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet vytvorených informačných tabúl				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	10	10	10	0	0
Skutočná hodnota k 31. 12. 2020	0	0	10		

03 Program Interné služby

Tento program zahŕňal v roku 2020 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 a špeciálne služby a taktiež výdavky spojené s autoprevádzkou obce, ako sú servis, opravy motorových vozidiel, poistné a dane. Z rozpočtovaných 33 240,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2020 v sume 29 600,43 Eur, čo je 89,05 % 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	3 520,00	115,79
03 02 Hospodárska správa	30 200,00	26 080,43	86,36
03 02 01 Správa a údržba budov	26 000,00	21 054,77	80,98
03 02 02 Autoprevádzka	4 200,00	5 025,66	119,66
Spolu za program	33 240,00	29 600,43	89,05

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	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota k 31. 12. 2020	6	6	6		

Podprogram: 03 02 Hospodárska správa

Zámer: Efektívne a prehľadné spravovanie majetku obce Maňa

Cieľ: Obnova, údržba a modernizácia majetku obce Maňa

Prvok: 03 02 01 Správa a údržba budov

Zámer: Funkčná prevádzka budov v správe obce Maňa

Podprogram	03 02 01 Správa a údržba budov				
Zodpovednosť	starosta obce, oddelenie dopravy a údržby				
Cieľ	Zabezpečiť údržbu, opravy a revízie budov v správe obce Maňa				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných budov				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	16	16	16	16	16
Skutočná hodnota k 31. 12. 2020	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	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota k 31. 12. 2020	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	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota k 31. 12. 2020	8	8	7		

04 Program Služby občanom

Tento program zahŕňal v roku 2020 výdavky:

- na činnosť matriky, a to mzdové náklady vrátane odvodov, nákup kancelárskych potrieb, interiérového vybavenia, poplatkov za softvér a výdavky na členský príspevok,
- na register obyvateľov, a to mzdové náklady vrátane odvodov a náklady na nákup tlačív a na všeobecné služby,
- 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 organizáciu občianskych obradov, a to výdavky na uvítanie detí do života,
- na podporu spoločenských a neziskových organizácií, a to výdavky na ceny na rybárske preteky, na mariášový turnaj, podpora folklórnej skupiny, 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, Občianskeho združenia pri Súkromnej základnej umeleckej škole Jozefa Dömeho a na odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru.

Z rozpočtovaných 33 499,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2020 v sume 31 273,35 Eur, čo je 93,36 % čerpanie. Program bol rozdelený do šiestich podprogramov:

Číslo a názov podprogramu	Rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia
04 01 Činnosť matriky	3 552,00	4 018,51	113,13
04 02 Služby klientom	687,00	675,18	98,28
04 03 Stavebný úrad	2 000,00	3 289,31	164,47
04 04 Správa cintorínov a domov smútku	2 760,00	4 138,71	149,95
04 05 Organizácia občianskych obradov	1 500,00	244,05	16,27
04 06 Spoločenské, neziskové organizácie	23 000,00	18 907,59	82,21
Spolu za program	33 499,00	31 273,35	93,36

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	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota k 31. 12. 2020	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	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota k 31. 12. 2020	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	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	20	20	30	30	30
Skutočná hodnota k 31. 12. 2020	34	28	30		

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	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota k 31. 12. 2020	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	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	4	0	0	0	0
Skutočná hodnota k 31. 12. 2020	4	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	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota k 31. 12. 2020	3	4	5		

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	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	8	14	14	14	14
Skutočná hodnota k 31. 12. 2020	13	14	13		

05 Program Bezpečnosť

Tento program zahŕňal v roku 2020 výdavky spojené s činnosťou technika požiarnej ochrany. Z rozpočtovaných 160,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2020 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	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota k 31. 12. 2020	4	4	4		

06 Program Odpadové hospodárstvo

Tento program obsahoval v roku 2020 výdavky na mzdy vrátane odvodov pre vodičov kontajnera, na všeobecný materiál, na nákup pohonných hmôt, platby za odvoz a uloženie komunálneho odpadu, výdavky na zvoz a drvenie haluzoviny a na odvoz dreveného odpadu. Z rozpočtovaných 34 239,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2020 v sume 37 937,01 Eur, čo je 110,80 % čerpanie. Program bol rozdelený do dvoch podprogramov:

Číslo a názov podprogramu	Rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia
06 01 Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu	30 139,00	32 651,01	108,33
06 02 Zber triedeného odpadu	4 100,00	5 286,00	128,93
Spolu za program	34 239,00	37 937,01	110,80

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	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	52	52	52	52	52
Skutočná hodnota	52	52	52		

k 31. 12. 2020					
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	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	250	250	250	250	250
Skutočná hodnota k 31. 12. 2020	262,65	288,08	276,53		

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	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	11	11	11	11	11
Skutočná hodnota k 31. 12. 2020	11	11	11		

07 Program Komunikácie

Tento program zahŕňal v roku 2020 výdavky na nákup asfaltu a iného všeobecného materiálu a na všeobecné služby. Z rozpočtovaných 3 000,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2020 v sume 4 351,66 Eur, čo je 145,06 % 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	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	300	265	265	265	265
Skutočná hodnota k 31. 12. 2020	557	0	0		

08 Program Školstvo

Tento program v roku 2020 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 747 281,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2020 vo výške 826 779,50 Eur, čo je čerpanie na 110,64 %.

Program bol rozdelený do štyroch podprogramov:

Číslo a názov podprogramu	Rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia
08 01 Materská škola	124 767,00	106 397,54	85,28
08 02 Základné školstvo	486 836,00	562 367,76	115,51
08 03 Školský klub detí	36 237,00	36 236,97	100,00
08 04 Školská jedáleň	99 441,00	121 777,23	122,46
Spolu za program	747 281,00	826 779,50	110,64

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	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota k 31. 12. 2020	44	43	46		

Podprogram: 08 02 Základné školstvo

Zámer: Rozvoj osobnosti žiaka, vychádzajúc zo zásad humanizmu, tolerance, 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	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	196	196	180	180	180
Skutočná hodnota k 31. 12. 2020	184	176	167		

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	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota k 31. 12. 2020	51	55	48		

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	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota k 31. 12. 2020	2	2	2		

09 Program Zdravotné stredisko

Tento program zahŕňal v roku 2020 výdavky na energie a vodné, výdavky na všeobecný materiál, na údržbu, na všeobecné služby a na odmeny pre upratovačku zdravotného strediska. Program tiež zahŕňal kapitálové výdavky na montáž klimatizácie do budovy zdravotného strediska. Z rozpočtovaných 7 600,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2020 v sume 15 344,56 Eur, čo je 201,90 % 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	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota k 31. 12. 2020	3	3	3		

10 Program Šport

Tento program v roku 2020 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 pracovníčky, ktorá má na starosti športovú kabínu, náklady na energie a vodné, náklady na všeobecný materiál a všeobecné služby, na palivá, na bežné transfery na nemocenské dávky a na transfery na činnosť obecného futbalového klubu. Z rozpočtovaných 21 550,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2020 v sume 20 133,54 Eur, čo je 93,43 % čerpanie. Program bol rozdelený do troch podprogramov:

Číslo a názov podprogramu	Rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia
10 01 Obecný futbalový klub	20 950,00	19 533,54	93,24
10 02 Stolnotenisový klub	0,00	0,00	0,00
10 03 Hokejový klub	600,00	600,00	100,00
Spolu za program	21 550,00	20 133,54	93,43

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	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota k 31. 12. 2020	90	80	45		

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	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	102	0	0	0	0
Skutočná hodnota k 31. 12. 2020	102	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	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2 520,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00
Skutočná hodnota k 31. 12. 2020	2 520,00	2 320,00	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	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	14	14	14	14	14
Skutočná hodnota k 31. 12. 2020	12	12	12		

11 Program Kultúra

Tento program pozostával v roku 2020 z výdavkov na organizáciu kultúrnych podujatí, napríklad na fašiangy pre seniorov, stávanie mája, kultúrne leto a pod., ďalej program zahŕňal výdavky na knižnicu V. J. Gajdoša, a to na nákup kníh, na všeobecný materiál, na poštové služby, na odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru a na materiál na tvorivé dielne. Najväčšiu časť výdavkov v rámci tohto programu predstavovali výdavky na kultúrny dom, a to na energie a vodné, na ťahanie kalov, na nákup všeobecného materiálu, na údržbu budovy, na všeobecné služby, na odmenu za upratovanie spoločenskej miestnosti v Malej

Maňa na pandémiu COVID – 19 (všeobecný materiál a všeobecné služby). Z rozpočtovaných 39 600,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2020 v sume 28 223,09 Eur, čo je 71,27 % čerpanie. Program bol rozdelený do troch podprogramov:

Číslo a názov podprogramu	Rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia
11 01 Organizácia a podpora kultúr. podujatí	15 000,00	3 031,89	20,21
11 02 Knižnica V. J. Gajdoša	1 100,00	3 215,50	292,32
11 03 Kultúrny dom	23 500,00	21 975,70	93,51
Spolu za program	39 600,00	28 223,09	71,27

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	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	8	8	50	50	50
Skutočná hodnota k 31. 12. 2020	58	51	24		

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	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	220	230	230	230	230
Skutočná hodnota k 31. 12. 2020	163	261	255		

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	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	80	80	100	100	100
Skutočná hodnota k 31. 12. 2020	122	120	56		

Podprogram	11 03 Kultúrny dom				
Zodpovednosť	starosta obce				
Cieľ	Úspora energií				
Merateľný ukazovateľ	Počet vymenených okien na budove kultúrneho domu vo Veľkej Mani				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	11	0	0	0	0
Skutočná hodnota k 31. 12. 2020	8	3	0		

12 Program Prostredie pre život

Tento program zahŕňal v roku 2020 výdavky na energie, materiál a všeobecné služby potrebné pre fungovanie verejného osvetlenia, na starostlivosť o verejnú zeleň (pohonné hmoty, všeobecný materiál, opravy a údržba píl, kosačiek, krovínorezov, nákup krovínorezu, 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, na pitný režim, výdavky na všeobecné služby, na rutinnú a štandardnú údržbu, na posúdenie zdravotnej starostlivosti, na odchodné a na nemocenské dávky a taktiež na mzdy a odvody pracovníkov VPP a odmeny pracovníkov VPP mimopracovného pomeru. 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). Program tiež zahŕňal kapitálové výdavky na nákup nového osobného automobilu Dacia Dokker. Z rozpočtovaných 190 820,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2020 v sume 177 890,28 Eur, čo je 93,22 % čerpanie. Program bol rozdelený do štyroch podprogramov:

Číslo a názov podprogramu	Rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia
12 01 Verejné osvetlenie	12 000,00	12 797,74	106,65
12 02 Verejná zeleň	9 900,00	11 414,68	115,30
12 03 Údržba obecných zariadení	160 420,00	144 335,05	89,97
12 04 Podnikateľská činnosť	8 500,00	9 342,81	109,92
Spolu za program	190 820,00	177 890,28	93,22

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	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	365	365	365	365	365
Skutočná hodnota k 31. 12. 2020	365	365	366		

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	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota k 31. 12. 2020	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	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	9

Skutočná hodnota k 31. 12. 2020	10	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	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	30	30	40	40	40
Skutočná hodnota k 31. 12. 2020	41	57	78		

13 Program Sociálne služby

Tento program zahŕňal v roku 2020 výdavky spojené so stravovaním dôchodcov, a to na mzdy a odvody pracovníkov zabezpečujúcich rozvoz obedov, na pohonné hmoty 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, na vrátenie dotácie na stravu pre deti v ZŠ a v MŠ, na pôžičku a príspevky pri narodení dieťaťa. Z rozpočtovaných 7 324,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2020 v sume 14 092,48 Eur, čo je 192,42 % čerpanie. Program bol rozdelený do dvoch podprogramov.

Číslo a názov podprogramu	Rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia
13 01 Stravovanie dôchodcov	6 024,00	5 782,90	96,00
13 02 Podpora rodín s deťmi	1 300,00	8 309,58	639,20
Spolu za program	7 324,00	14 092,48	192,42

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	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	18	18	18	18	18
Skutočná hodnota k 31. 12. 2020	16	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	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota k 31. 12. 2020	18	15	10		

14 Program Administratíva

V roku 2020 tento program zahŕňal výdavky na prípravu a vykonanie volieb do NR SR, na prípravu a vykonanie sčítania obyvateľov, domov a bytov (zatiaľ iba domy a byty), na mzdy a odvody pracovníkov obecného úradu, náklady na cestovné, poštové služby, telekomunikačné služby, na výpočtovú a telekomunikačnú techniku, na všeobecný materiál (najmä kancelárske potreby), na knihy, časopisy, softvér, na údržbu výpočtovej techniky a špeciálnych strojov, na propagáciu a reklamu, na služby rôzneho druhu (právne služby, vyhotovenie znaleckých posudkov,...), ďalej cestovné náhrady, poplatky banke, dane, výdavky na stravovanie zamestnancov, na prídely do sociálneho fondu, na odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru, na posúdenie zdravotných rizík, na náhradu mzdy a platu, na pandémiu COVID – 19 a na splátky úrokov z úverov, ktoré obec Maňa spláca. Program zahŕňal tiež kapitálové výdavky na nákup pozemkov a na nový územný plán obce Maňa a finančné operácie (vrátenie zábezpeky z obchodnej verejnej súťaže). Z rozpočtovaných 185 248,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2020 v sume 198 395,26 Eur, čo je 107,10 % 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	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota k 31. 12. 2020	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	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota k 31. 12. 2020	35	32	27		

15 Program Investičné akcie

V roku 2020 neboli žiadne výdavky spojené s investičnými akciami. Z rozpočtovaných 13 500,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2020 v sume 0,00 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	0,00	0,00
15 08 Budovanie bezdrôtovej siete v obci Maňa	13 500,00	0,00	0,00
Spolu za program	13 500,00	0,00	0,00

Podprogram: 15 01 Amfiteáter v parku

Zámer: Kultúrne predstavenia pohodlnejšie a v krajšom prostredí

Podprogram	15 01 Amfiteáter v parku
Zodpovednosť	starosta obce
Cieľ	Dobudovať amfiteáter v parku a zveľadiť jeho okolie

Merateľný ukazovateľ	Vypracovaná projektová dokumentácia				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	nie	nie	nie	nie	nie
Skutočná hodnota k 31. 12. 2020	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	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota k 31. 12. 2020	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	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	nie	nie	nie	nie	nie
Skutočná hodnota k 31. 12. 2020	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	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	456	0	0	0	0
Skutočná hodnota k 31. 12. 2020	456	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	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	20	0	0	0	0
Skutočná hodnota k 31. 12. 2020	20	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	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2	0	2	0	0
Skutočná hodnota k 31. 12. 2020	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	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	0	1	0	0	0
Skutočná hodnota k 31. 12. 2020	0	1	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				

Ciel'	Zabezpečiť bezplatný prístup k internetu pre občanov a návštevníkov obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet vybudovaných prístupových bodov s Wifi signálom				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	0	10	10	0	0
Skutočná hodnota k 31. 12. 2020	0	0	0		

16 Program Finančné operácie – splátky úverov

Tento program zahŕňal v roku 2020 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. 2020 v sume 46 160,97 Eur, čo je 101,72 % 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				
Ciel'	Pravidelne a včas splácať úvery, ktoré si obec Maňa vzala na zabezpečenie rozvoja obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet omeškaných splátok úverov v danom roku				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota k 31. 12. 2020	0	0	0		

3. Návrh na uznesenie

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predloženú Monitorovaciu a hodnotiacu správu o plnení programového rozpočtu obce Maňa k 31. 12. 2020.