



**OBEC MAŇA**

**Námestie M. R. Štefánika 7/1, 941 45 MAŇA**

**IČO: 00 309 061**

**DIČ: 202 105 9403**

**Monitorovacia a hodnotiaca správa o plnení  
programového rozpočtu obce Maňa  
k 31. 12. 2013**

Vypracovala: Ing. Hana Poláková

V Mani dňa 19. 02. 2014

Predkladá Ing. Igor Sádovský, starosta obce

Schválená dňa 20. 03. 2014 na XIV. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Mani  
uznesením č. XIV/04/20032014

## **Monitorovacia a hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu obce Maňa k 31. 12. 2013**

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

Rozpočet obce a jeho štrukturálne zloženie je vymedzené zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. Pri zostavovaní a spracovávaní rozpočtu obce Maňa na rok 2013 bol uplatnený systém programového rozpočtovania výdavkov obce.

Rozpočet obce Maňa na rok 2013 s výhľadom na roky 2014 a 2015 bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 10. 12. 2012 uznesením č. IX/09/10122012.

Počas roku 2013 boli vykonané štyri zmeny rozpočtu, a to nasledovne:

- prvá zmena schválená dňa 21. 03. 2013 uznesením č. X/04/21032013
- druhá zmena schválená dňa 24. 06. 2013 uznesením č. XI/05/24062013
- tretia zmena schválená dňa 22. 10. 2013 uznesením č. XII/06/22102013
- štvrtá zmena schválená dňa 11. 12. 2013 uznesením č. XIII/02/11122013

## 1. Príjmová časť

| Položka                   | Rozpočet          |                   |               |
|---------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|                           | schválený         | plnenie           | % plnenia     |
| <b>Bežné príjmy spolu</b> | <b>837 890,00</b> | <b>924 961,44</b> | <b>110,39</b> |
| z toho: daňové príjmy     | 450 218,00        | 500 787,95        | 111,23        |
| nedaňové príjmy           | 387 672,00        | 424 173,49        | 109,42        |
| <b>Kapitálové príjmy</b>  | <b>0,00</b>       | <b>9 569,37</b>   |               |
| <b>Finančné príjmy</b>    | <b>5 100,00</b>   | <b>44 946,35*</b> | <b>881,30</b> |
| <b>SPOLU PRÍJMY</b>       | <b>842 990,00</b> | <b>979 477,16</b> | <b>116,19</b> |

\* vrátane nerozpočtovaných transakcií

Z uvedeného vyplýva, že **bežné príjmy** boli v roku 2013 splnené na 110,39 % a skladali sa z nasledujúcich položiek:

- výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve* – z rozpočtovaných 350 000,00 Eur bol skutočný príjem dane z príjmov k 31. 12. 2013 vo výške 395 247,04 Eur, čo predstavuje plnenie na 112,93 %. 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,
- 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 2013 sú v súlade s VZN č. 1/2012 o dani z nehnuteľností. Rozpočtovaných bolo 69 411,00 Eur a skutočný príjem k 31. 12. 2013 bol vo výške 75 627,27 Eur, čo predstavuje plnenie na 108,96 %. Príjmy z dane z pozemkov boli vo výške 63 690,83 Eur, príjmy z dane zo stavieb boli vo výške 11 826,15 Eur a príjmy z dane z bytov a nebytových priestorov boli vo výške 110,29 Eur,
- daň za psa* – sadzba dane za psa na rok 2013 bola stanovená vo VZN č. 2/2012 o miestnych daniach. Z rozpočtovaných 1 191,00 Eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2013 vo výške 1 299,58 Eur, čo predstavuje plnenie na 109,12 %,
- daň za nevýherné hracie prístroje* – sadzba dane za nevýherné hracie prístroje na rok 2013 bola stanovená vo VZN č. 2/2012 o miestnych daniach. V roku 2013 neboli rozpočtované žiadne príjmy z dane za nevýherné hracie prístroje, avšak skutočný príjem k 31. 12. 2013 bol 90,00 Eur,

- e) *daň za užívanie verejného priestranstva* – sadzba dane za užívanie verejného priestranstva na rok 2013 bola stanovená vo VZN č. 2/2012 o miestnych daniach. Z rozpočtovaných 300,00 Eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2013 vo výške 395,08 Eur, čo predstavuje plnenie na 131,69 %,
- f) *daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady* – Poplatok za komunálne odpady na rok 2013 bol stanovený dodatkom č. 2 k VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zo dňa 06. 11. 2008. Z rozpočtovaných 16 360,00 Eur bol skutočný príjem vo výške 15 172,88 Eur, čo predstavuje plnenie na 92,74 %,
- g) *daň za jadrové zariadenie* – sadzba dane za jadrové zariadenie na rok 2013 bola stanovená vo VZN č. 2/2012 o miestnych daniach. Z rozpočtovaných 12 956,00 Eur bol skutočný príjem vo výške 12 956,10 Eur, čo je plnenie na 100,00 %,
- h) *príjmy z prenájmu* – z rozpočtovaných 48 794,00 Eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2013 vo výške 79 209,42 Eur, čo predstavuje plnenie na 162,33 %. Ide o príjmy z prenájmu pozemkov (3 722,50 Eur), nájomných bytov (54 462,79 Eur), zdravotného strediska a lekárne (5 690,56 Eur), priestorov kultúrneho domu (10 148,29 Eur), hrobových miest (1 635,35 Eur) a ostatných budov v správe obce Maňa (3 549,93 Eur),
- i) *transfery* - z rozpočtovaných 279 987,00 Eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2013 vo výške 321 190,07 Eur, čo predstavuje plnenie na 114,72 %. Transfery boli určené na viaceré oblasti, a to:

|                                              | <b>schválený rozpočet</b> | <b>skutočné plnenie</b> | <b>% plnenia</b> |
|----------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------|
| <i>Transfery na voľby do VÚC</i>             | 0,00                      | 2 717,87                |                  |
| <i>Transfery na školstvo - bežné</i>         | 275 471,00                | 296 588,00              | 107,67           |
| <i>Transfery na matriku</i>                  | 2 788,00                  | 2 817,55                | 101,06           |
| <i>Transfery na PnD pre záškolákov</i>       | 0,00                      | 1 222,06                |                  |
| <i>Transfery pre deti v hmot. núdzi</i>      | 800,00                    | 1 145,00                | 143,12           |
| <i>Transfer na životné prostredie</i>        | 229,00                    | 220,67                  | 96,36            |
| <i>Transfery na REGOB</i>                    | 699,00                    | 693,99                  | 99,28            |
| <i>Transfery na kultúru MK SR a NSK</i>      | 0,00                      | 5 000,00                |                  |
| <i>Transfery pre škol. – zvýšenie miezd</i>  | 0,00                      | 4 939,00                |                  |
| <i>Transfery na opravy cestnej infraštr.</i> | 0,00                      | 4 967,19                |                  |
| <i>Transfer zo ŠR – povodne 3/13</i>         | 0,00                      | 878,74                  |                  |
| <b>SPOLU</b>                                 | <b>279 987,00</b>         | <b>321 190,07</b>       | <b>114,72</b>    |

- j) *príjmy z refundácie* – od 01. 09. 2013 bol na základe dohody medzi Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky a Obcou Maňa prijatý pracovník do pracovného pomeru na dobu určitú v rámci projektu podpora rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky bude obci Maňa podľa uzatvorenej dohody poskytovať príspevok vo výške 80 % z ceny práce

zamestnanca. V roku 2013 bol poskytnutý príspevok za mesiac september 2013 vo výške 539,80 Eur,

- k) *tuzemské bežné granty* – v roku 2013 neboli rozpočtované žiadne príjmy z grantov, avšak skutočný príjem k 31. 12. 2013 bol vo výške 1 660,50 Eur. Granty boli určené na podporu pozitavských folklórnych slávnosti ( 210,00 Eur) a pre Základnú školu s materskou školou Maňa (1 450,50 Eur),
- l) *ostatné poplatky* – ide o príjmy z rôznych správnych poplatkov (za rybárske lístky, za overovanie podpisov, za kolaudácie stavieb,...). Z rozpočtovaných 2 000,00 Eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2013 vo výške 3 024,00 Eur, čo je plnenie na 151,20 Eur,
- m) *licencie* – ide o príjem z udelenia individuálnej licencie – výherný prístroj. Rozpočtovaných bolo 1 494,00 Eur a skutočný príjem k 31. 12. 2013 bol 1 500,00 Eur, čo je plnenie na 100,40 %,
- n) *pokuty a penále za porušenie predpisov* – z rozpočtovaných 800,00 Eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2013 vo výške 197,26 Eur, čo je plnenie na 24,66 %. Rozdiel medzi rozpočtovanými finančnými prostriedkami a skutočným príjmom vznikol v dôsledku zmeny percenta pri penále za oneskorené platby nájomného za nájomné byty.
- o) *poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb* – 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.). Z rozpočtovaných 49 207,00 Eur bol skutočný príjem vo výške 9 475,84 Eur, čo je plnenie na 19,26 %. Uvedený rozdiel vznikol v dôsledku presunu časti rozpočtovaných finančných prostriedkov na iný rozpočtový účet – jednalo sa o preddavkové platby v nájomných bytoch,
- p) *poplatky za stravné* – zahŕňa príjem za obedy od dôchodcov a zamestnancov obce. Z rozpočtovaných 5 300,00 Eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2013 vo výške 7 262,43 Eur, čo je plnenie na 137,03 %,
- q) *úroky z vkladov* – z rozpočtovaných 90,00 Eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2013 vo výške 114,17 Eur, čo je plnenie na 126,86 %. Ide o príjem z úrokov na bankových účtoch.

**Kapitálové príjmy** na rok 2013 neboli rozpočtované, avšak skutočný príjem k 31. 12. 2013 bol vo výške 9 569,37 Eur, z toho 6 070,94 Eur predstavuje príjem z predaja pozemkov a 3 498,43 Eur bol tuzemský kapitálový transfer z rozpočtu VÚC na vybudovanie cyklotrás.

**Finančné príjmy**, resp. finančné operácie boli na rok 2013 rozpočtované vo výške 5 100,00 Eur a skutočný príjem, ktorý pozostával zo zostatku prostriedkov z predchádzajúceho roku (23 550,00 Eur na rekonštrukciu podláh v budove ZŠ) a z rezervného fondu obce ( 8 700,80 Eur – 4 400,00 Eur na nákup trávneho traktora a 4 300,80 na nákup meračov rýchlosti) bol vo výške 32 250,80 Eur. Nerozpočtované transakcie boli k 31. 12. 2013 vo výške 12 695,55 Eur a zahŕňali príjem z podnikateľskej činnosti a príjmy v súvislosti so sociálnym fondom.

**Príjmy základnej školy s materskou školou** boli na rok 2013 rozpočtované vo výške 5 500,00 Eur a skutočný príjem k 31. 12. 2013 bol vo výške 13 643,77 Eur. Príjmy ZŠ s MŠ pozostávali z príjmov z prenájmu telocvične, poplatkov za materskú školu a stravné a z vratiek. Nerozpočtované transakcie boli k 31. 12. 2013 vo výške 26 704,89 Eur.

## 2. Výdavková časť

Obec Maňa využívala v roku 2013 vo svojom programovom rozpočte 16 programov.

### *01 Program Plánovanie, manažment a kontrola*

Tento program zahŕňal v roku 2013 výdavky na tuzemské cestovné náhrady starostu obce, na reprezentáciu, na audit a na členské príspevky do združení. Z rozpočtovaných 5 560,00 eur bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2013 v sume 6 197,33 eur, čo je 111,46 % čerpanie. Program bol rozdelený do troch podprogramov:

| Číslo a názov podprogramu    | Rozpočet        | Čerpanie rozpočtu | % plnenia     |
|------------------------------|-----------------|-------------------|---------------|
| 01 01 Manažment obce         | 3 400,00        | 3 570,95          | 105,03        |
| 01 02 Kontrolná činnosť      | 1 300,00        | 1 680,00          | 129,23        |
| 01 03 Členstvo v združeniach | 860,00          | 946,38            | 110,04        |
| <b>Spolu za program</b>      | <b>5 560,00</b> | <b>6 197,33</b>   | <b>111,46</b> |

### *02 Program Propagácia a marketing*

Tento program obsahoval v roku 2013 výdavky spojené s prezentáciou obce Maňa na webových stránkach, s opravami miestneho rozhlasu a s vydaním občasníka Máňanský

hlásnik. Z rozpočtovaných 1 500,00 eur bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2013 v sume 984,41 eur, čo je 65,63 % čerpanie. Program bol rozdelený do troch podprogramov:

| Číslo a názov podprogramu | Rozpočet        | Čerpanie rozpočtu | % plnenia    |
|---------------------------|-----------------|-------------------|--------------|
| 02 01 Web stránka obce    | 300,00          | 99,23             | 33,08        |
| 02 02 Obecný rozhlas      | 200,00          | 229,98            | 114,99       |
| 02 03 Máňanský hlásnik    | 1 000,00        | 655,20            | 65,52        |
| <b>Spolu za program</b>   | <b>1 500,00</b> | <b>984,41</b>     | <b>65,63</b> |

### **03 Program Interné služby**

Tento program zahŕňal v roku 2013 výdavky na odmeny a príspevky pre zástupcu starostu obce, poslancov obecného zastupiteľstva a pre komisie, ďalej výdavky na opravu a údržbu budov v správe obce Maňa, na poistenie týchto budov a taktiež výdavky spojené s autoprevádzkou obce, ako sú servis, opravy, poistenie a dane. Z rozpočtovaných 14 221,00 eur bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2013 v sume 11 151,53 eur, čo je 78,42 % 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 | 4 700,00         | 2 880,00          | 61,28        |
| 03 02 Hospodárska správa                   | 9 521,00         | 8 271,53          | 86,88        |
| 03 02 01 Správa a údržba budov             | 4 400,00         | 3 965,30          | 90,12        |
| 03 02 02 Autoprevádzka                     | 5 121,00         | 4 306,23          | 84,09        |
| <b>Spolu za program</b>                    | <b>14 221,00</b> | <b>11 151,53</b>  | <b>78,42</b> |

### **04 Program Služby občanom**

Tento program zahŕňal v roku 2013 výdavky:

- na činnosť matriky, a to mzdové náklady vrátane odvodov, cestovné náhrady, náklady na všeobecný materiál (kancelárske potreby), na softvér a na členský príspevok,

- na REGOB, a to mzdové náklady vrátane odvodov, cestovné náhrady a náklady na všeobecný materiál (kancelárske potreby),
- 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, stočné, náklady na všeobecný materiál (napr. čistiace prostriedky, elektroinštalačný materiál), náklady na opravu domu smútku vo Veľkej Mani (oprava strechy, výmena WC a oprava bleskozvodu) a odmeny za starostlivosť o domy smútku,
- na organizáciu občianskych obradov, a to výdavky na kytice a dary pri rôznych jubileách a významných návštevách,
- na podporu spoločenských a neziskových organizácií, a to výdavky na ceny do tombôl, na rybárske preteky, na mariášový turnaj, na fašiangové posedenie pre dôchodcov, dotácia pre záhradkárov, vinohradníkov, podpora miestneho klubu invalidov, miestneho spevokolu, darcov krvi.

Z rozpočtovaných 12 387,00 eur bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2013 v sume 13 463,10 eur, čo je 108,69 % čerpanie. Program bol rozdelený do šiestich podprogramov:

| Číslo a názov podprogramu                | Rozpočet         | Čerpanie rozpočtu | % plnenia     |
|------------------------------------------|------------------|-------------------|---------------|
| 04 01 Činnosť matriky                    | 2 788,00         | 2 817,55          | 101,06        |
| 04 02 Služby klientom                    | 699,00           | 693,99            | 99,28         |
| 04 03 Stavebný úrad                      | 1 300,00         | 1 253,32          | 96,41         |
| 04 04 Správa cintorínov a domov smútku   | 2 750,00         | 3 985,46          | 144,93        |
| 04 05 Organizácia občianskych obradov    | 500,00           | 275,99            | 55,20         |
| 04 06 Spoločenské, neziskové organizácie | 4 350,00         | 4 436,79          | 102,00        |
| <b>Spolu za program</b>                  | <b>12 387,00</b> | <b>13 463,10</b>  | <b>108,69</b> |

### **05 Program Bezpečnosť**

Tento program zahŕňal v roku 2013 výdavky spojené s činnosťou technika požiarnej ochrany. Z rozpočtovaných 160,00 eur bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2013 v sume 160,00 eur, čo je 100,00 % čerpanie. Program obsahuje iba jeden podprogram:

| <b>Číslo a názov podprogramu</b> | <b>Rozpočet</b> | <b>Čerpanie rozpočtu</b> | <b>% plnenia</b> |
|----------------------------------|-----------------|--------------------------|------------------|
| 05 02 Ochrana pred požiarimi     | 160,00          | 160,00                   | 100,00           |
| <b>Spolu za program</b>          | <b>160,00</b>   | <b>160,00</b>            | <b>100,00</b>    |

### **06 Program Odpadové hospodárstvo**

Tento program obsahoval v roku 2013 výdavky na mzdu a odvody za prácu s kontajnerom, nákup smetných nádob, pohonných hmôt a platby za odvoz a uloženie komunálneho odpadu. Z rozpočtovaných 19 959,00 eur bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2013 v sume 16 887,41 eur, čo je 84,61 % čerpanie. Program bol rozdelený do dvoch podprogramov:

| <b>Číslo a názov podprogramu</b>      | <b>Rozpočet</b>  | <b>Čerpanie rozpočtu</b> | <b>% plnenia</b> |
|---------------------------------------|------------------|--------------------------|------------------|
| 06 01 Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu | 19 809,00        | 16 887,41                | 85,25            |
| 06 02 Zber triedeného odpadu          | 150,00           | 0,00                     | 0,00             |
| <b>Spolu za program</b>               | <b>19 959,00</b> | <b>16 887,41</b>         | <b>84,61</b>     |

### **07 Program komunikácie**

Tento program zahŕňal v roku 2013 výdavky spojené s opravou miestnych komunikácií, s vybudovaním cyklotrás a taktiež nákup 2 ks meračov rýchlosti. Z rozpočtovaných 7 906,00 eur bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2013 v sume 17 485,06 eur, čo je 221,16 % čerpanie.

### **09 Program Zdravotné stredisko**

Tento program zahŕňal v roku 2013 výdavky na mzdu a odvody upratovačky zdravotného strediska, ďalej náklady na energie a vodné, stočné a výdavky na všeobecný materiál (čistiace

prostriedky) a na revízie kotlov a komínov. Z rozpočtovaných 6 840,00 eur bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2013 v sume 6 820,41 eur, čo je 99,71 % čerpanie.

### **10 Program Šport**

Tento program v roku 2013 zahŕňal dotácie pre športové kluby fungujúce v obci Maňa, a to pre obecný futbalový klub, pre stolnotenisový klub a 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, stočné, na všeobecný materiál a pohonné hmoty. Z rozpočtovaných 14 877,00 eur bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2013 v sume 17 600,90 eur, čo je 118,31 % čerpanie. Program bol rozdelený do troch podprogramov:

| <b>Číslo a názov podprogramu</b> | <b>Rozpočet</b>  | <b>Čerpanie rozpočtu</b> | <b>% plnenia</b> |
|----------------------------------|------------------|--------------------------|------------------|
| 10 Obecný futbalový klub         | 12 837,00        | 15 560,90                | 121,22           |
| 10 02 Stolnotenisový klub        | 1 440,00         | 1 440,00                 | 100,00           |
| 10 03 Hokejový klub              | 600,00           | 600,00                   | 100,00           |
| <b>Spolu za program</b>          | <b>14 877,00</b> | <b>17 600,90</b>         | <b>118,31</b>    |

### **11 Program Kultúra**

Tento program pozostával v roku 2013 z výdavkov na organizáciu kultúrnych podujatí, najmä na pozitavské folklórne slávnosti, hody, uvedenie knihy „Na Máni“ (všeobecný materiál, občerstvenie, preprava folklórnych súborov, koncerty, odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru, foto a video služby), ďalej program zahŕňal výdavky na knižnicu V. J. Gajdoša, a to predovšetkým na nákup kníh a drobného materiálu. Najväčšiu časť výdavkov v rámci tohto programu predstavovali výdavky na kultúrny dom, a to náklady na energie a vodné, stočné, všeobecný materiál, na údržbu budovy (maľovanie, brúsenie parkiet, oprava pódia v sobášnej miestnosti), na výmenu ventilov na radiátoroch, na vystúpenie a občerstvenie na posedenie „mesiac úcty k starším“, na občerstvenie pri príležitosti návštevy argentínskych Slovákov a taktiež výdavky spojené s kontrolou hasiacich prístrojov, horákov, komínov a s čistením obrusov. Z rozpočtovaných 34 950,00 eur bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2013 v sume 43 838,69 eur, čo je 125,43 % čerpanie. Program bol rozdelený do troch podprogramov:

| Číslo a názov podprogramu                    | Rozpočet         | Čerpanie rozpočtu | % plnenia     |
|----------------------------------------------|------------------|-------------------|---------------|
| 11 01 Organizácia a podpora kultúr. podujatí | 6 900,00         | 14 238,54         | 206,36        |
| 11 02 Knížnica V. J. Gajdoša                 | 750,00           | 951,66            | 126,89        |
| 11 03 Kultúrny dom                           | 27 300,00        | 28 648,49         | 104,94        |
| <b>Spolu za program</b>                      | <b>34 950,00</b> | <b>43 838,69</b>  | <b>125,43</b> |

## 12 Program Prostredie pre život

Tento program zahŕňal v roku 2013 výdavky na energie a údržbu verejného osvetlenia, na starostlivosť o verejnú zeleň ( pohonné hmoty, pracovné odevy, odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru, opravy a údržba kosačiek, krovinorezov, postrek gaštanov a odvoz biomasy), ďalej výdavky na údržbu obecných zariadení, a to na mzdy a odvody pracovníkov, na energie a vodné, stočné, na nákup prevádzkových strojov (krovinorezy a trávny traktor), pohonné hmoty, na pitný režim, na školenia, bežný transfer jednotlivcovi pri príležitosti životného jubilea a bežné transfery na nemocenské dávky. Program taktiež zahŕňal i výdavky spojené s povodňami v marci 2013 a mzdu a odvody pracovníka prijatého do pracovného pomeru na projekt „rozvoj a podpora regionálnej a miestnej zamestnanosti. V rámci programu je i nerozpočtovaný podprogram Podnikateľská činnosť, ktorý zahŕňa výdavky súvisiace s podnikateľskou činnosťou v obci Maňa (mzdy a odvody pracovníkov, nákup rozmetadla, nákup všeobecného materiálu, pracovných odevov a pohonných hmôt, opravy strojov, poistenie, poplatky a dane. Z rozpočtovaných 95 123,00 eur bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2013 v sume 113 393,30 eur, čo je 119,21 % čerpanie. Program bol rozdelený do štyroch podprogramov a jeden z podprogramov bol rozdelený na dva projekty:

| Číslo a názov podprogramu                                      | Rozpočet  | Čerpanie rozpočtu | % plnenia |
|----------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-----------|
| 12 01 Verejné osvetlenie                                       | 14 300,00 | 11 705,94         | 81,86     |
| 12 02 Verejná zeleň                                            | 10 300,00 | 7 242,88          | 70,32     |
| 12 03 Údržba obecných zariadení                                | 70 523,00 | 83 541,44         | 118,46    |
| 12 03 01 Protipovodňové práce                                  | 0,00      | 878,74            |           |
| 12 03 02 Rozvoj a podpora regionálnej a miestnej zamestnanosti | 0,00      | 2 024,25          |           |

|                             |                  |                   |               |
|-----------------------------|------------------|-------------------|---------------|
| 12 04 Podnikateľská činnosť | 0,00             | 10 903,04         |               |
| <b>Spolu za program</b>     | <b>95 123,00</b> | <b>113 393,30</b> | <b>119,21</b> |

### **13 Program Sociálne služby**

Tento program zahŕňal v roku 2013 výdavky spojené so stravovaním dôchodcov, a to mzdu a odvody pracovníka zabezpečujúceho rozvoz obedov, pohonné hmoty a platby za stravovanie, ďalej program zahŕňal výdavky na rodinné prídavky pre záškolákov, na stravu a školské potreby pre deti v hmotnej núdzi a príspevok pri narodení dieťaťa. Z rozpočtovaných 10 935,00 eur bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2013 v sume 13 245,44 eur, čo je 121,13 % čerpanie. Program bol rozdelený do dvoch podprogramov.

| <b>Číslo a názov podprogramu</b> | <b>Rozpočet</b>  | <b>Čerpanie rozpočtu</b> | <b>% plnenia</b> |
|----------------------------------|------------------|--------------------------|------------------|
| 13 01 Stravovanie dôchodcov      | 9 139,00         | 10 347,26                | 113,22           |
| 13 02 Podpora rodín s deťmi      | 1 796,00         | 2 898,18                 | 161,37           |
| <b>Spolu za program</b>          | <b>10 935,00</b> | <b>13 245,44</b>         | <b>121,13</b>    |

### **14 Program Administratíva**

V roku 2013 tento program zahŕňal náklady na mzdy a odvody pracovníkov obecného úradu a starostu obce, náklady na cestovné, poštové služby, telekomunikačné služby, interiérové vybavenie, všeobecný materiál, knihy, časopisy, pracovné odevy, softvér, údržbu výpočtovej techniky a prevádzkových strojov, na školenia, na služby rôzneho druhu (inzercia v novinách, foto a video služby, centrálné verejné obstarávanie, znalecké posudky, tlač monografie o obci Maňa,...), ďalej poplatky banke, dane, výdavky na stravovanie zamestnancov, na odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru, na bežné transfery na odchodné a pri dožití životného jubilea, na bežné transfery na nemocenské dávky a taktiež splátky úrokov z úverov, ktoré obec Maňa spláca. V rámci tohto programu boli v roku 2013 aj výdavky spojené s I. aj II. kolom volieb do VÚC (odmeny členom komisií, zapisovateľom a pomocným silám, odvody do poisťovní, cestovné náhrady, stravovanie, reprezentačné, pohonné hmoty, všeobecný materiál). Z rozpočtovaných 173 015,00 eur bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2013 v sume 189 669,67 eur, čo je 109,63 % čerpanie.

### **15 Program Investičné akcie**

V tomto programe boli finančné prostriedky využité na rekonštrukciu podláh v budove základnej školy a na vypracovanie energetických posudkov k projektu zateplenia kultúrneho domu. Rozpočtované neboli žiadne prostriedky, skutočné čerpanie k 31. 12. 2013 bolo v sume 24 082,01 eur. Program bol rozdelený do štyroch podprogramov:

| <b>Číslo a názov podprogramu</b>       | <b>Rozpočet</b> | <b>Čerpanie rozpočtu</b> | <b>% plnenia</b> |
|----------------------------------------|-----------------|--------------------------|------------------|
| 15 01 Amfiteáter v parku               | 0,00            | 0,00                     | 0,00             |
| 15 02 Zateplenie kultúrneho domu       | 0,00            | 532,20                   | -                |
| 15 03 Oddychová zóna Malá Maňa         | 0,00            | 0,00                     | 0,00             |
| 15 04 Rekonštrukcia podláh v budove ZŠ | 0,00            | 23 549,81                | -                |
| <b>Spolu za program</b>                | <b>0,00</b>     | <b>24 082,01</b>         | <b>-</b>         |

### **16 Program Finančné operácie – splátky úverov**

Tento program zahŕňal výdavky na splátky úverov, ktoré si obec Maňa vzala na financovanie investičných akcií v predchádzajúcich rokoch. Z rozpočtovaných 50 630,00 eur bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2013 v sume 49 475,66 eur, čo je 97,72 % čerpanie.

**Výdavky základnej školy s materskou školou** boli na rok 2013 rozpočtované vo výške 400 427,00 Eur a skutočné čerpanie k 31. 12. 2013 bolo vo výške 504 602,16 Eur (z toho 63 957,87 Eur nerozpočtované transakcie), čo je plnenie na 126,02 %. Výdavky ZŠ s MŠ sú spojené s chodom základnej školy, materskej školy, školských jedální a školského klubu detí a zahŕňajú mzdy a odvody pracovníkov, náklady na energie a vodné, stočné, na poštové a telekomunikačné služby, na interiérové vybavenie, na nákup prevádzkových strojov, telekomunikačnej techniky, na stravovanie, na nákup kníh a časopisov, na školenia, na údržbu výpočtovej techniky a prevádzkových strojov, na nemocenské dávky a pod.

### **3. Návrh na uznesenie**

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predloženú monitorovaciu a hodnotiacu správu programového rozpočtu obce Maňa k 31. 12. 2013.