



**OBEC MAŇA**

**Námestie 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. 2016**

Vypracovala: Ing. Hana Vicianová, ekonómka obce

V Mani dňa 30. 05. 2017

Predkladá: Ing. Igor Sádovský, starosta obce

Monitorovacia a hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu obce Maňa k 31. 12. 2016 bola schválená na XVI. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Mani dňa 20. 06. 2017 uznesením č. XVI/05/20062017

## **Monitorovacia a hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu obce Maňa k 31. 12. 2016**

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 2016 bol uplatnený systém programového rozpočtovania výdavkov obce.

Rozpočet obce Maňa na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018 bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Maňi dňa 11. 12. 2015 uznesením č. IX/10/11122015.

V roku 2016 bolo vykonaných tridsaťpäť zmien rozpočtu, a to nasledovne:

- prvá zmena bola vzatá na vedomie dňa 17. 03. 2016 uznesením č. X/05/17032016 – zmena rozpočtu o účelovo určené prostriedky zo dňa 13. 01. 2016,
- druhá zmena bola vzatá na vedomie dňa 17. 03. 2016 uznesením č. X/05/17032016 – rozpočtové opatrenie starostu obce zo dňa 17. 01. 2016,
- tretia zmena bola vzatá na vedomie dňa 17. 03. 2016 uznesením č. X/05/17032016 – zmena rozpočtu o účelovo určené prostriedky zo dňa 25. 02. 2016,
- štvrtá zmena bola schválená dňa 17. 03. 2016 uznesením č. X/05/17032016,
- piata zmena bola vzatá na vedomie dňa 12. 04. 2016 uznesením č. XI/03/12042016 – zmena rozpočtu o účelovo určené prostriedky zo dňa 24. 03. 2016,
- šiesta zmena bola schválená dňa 12. 04. 2016 uznesením č. XI/03/12042016,
- siedma zmena bola vzatá na vedomie dňa 27. 06. 2016 uznesením č. XII/10/27062016 – rozpočtové opatrenie starostu obce zo dňa 28. 04. 2016,
- ôsma zmena bola vzatá na vedomie dňa 27. 06. 2016 uznesením č. XII/10/27062016 – rozpočtové opatrenie starostu obce zo dňa 16. 05. 2016,
- deviata zmena bola vzatá na vedomie dňa 27. 06. 2016 uznesením č. XII/10/27062016 – zmena rozpočtu o účelovo určené prostriedky zo dňa 01. 06. 2016,

- desiatá zmena bola schválená dňa 27. 06. 2016 uznesením č. XII/10/27062016,
- jedenásta zmena bola vzatá na vedomie dňa 26. 09. 2016 uznesením č. XIII/08/26092016 - rozpočtové opatrenie starostu obce zo dňa 07. 07. 2016,
- dvanásta zmena bola vzatá na vedomie dňa 26. 09. 2016 uznesením č. XIII/08/26092016 - rozpočtové opatrenie starostu obce zo dňa 26. 07. 2016,
- trinásta zmena bola vzatá na vedomie dňa 26. 09. 2016 uznesením č. XIII/08/26092016 - rozpočtové opatrenie starostu obce zo dňa 02. 08. 2016,
- štrnásť zmena bola vzatá na vedomie dňa 26. 09. 2016 uznesením č. XIII/08/26092016 – zmena rozpočtu o účelovo určené prostriedky zo dňa 12. 08. 2016,
- pätnásta zmena bola vzatá na vedomie dňa 26. 09. 2016 uznesením č. XIII/08/26092016 - rozpočtové opatrenie starostu obce zo dňa 24. 08. 2016,
- šestnásť zmena bola vzatá na vedomie dňa 26. 09. 2016 uznesením č. XIII/08/26092016 – zmena rozpočtu o účelovo určené prostriedky zo dňa 30. 08. 2016,
- sedemnásť zmena bola vzatá na vedomie dňa 26. 09. 2016 uznesením č. XIII/08/26092016 – zmena rozpočtu o účelovo určené prostriedky zo dňa 12. 09. 2016,
- osemnásť zmena bola vzatá na vedomie dňa 26. 09. 2016 uznesením č. XIII/08/26092016 – zmena rozpočtu o účelovo určené prostriedky zo dňa 21. 09. 2016,
- devätnásť zmena bola schválená dňa 26. 09. 2016 uznesením č. XIII/08/26092016,
- dvadsiata zmena bola vzatá na vedomie dňa 13. 12. 2016 uznesením č. XIV/04/13122016 – rozpočtové opatrenie starostu obce zo dňa 03. 10. 2016,
- dvadsiata prvá zmena bola vzatá na vedomie dňa 13. 12. 2016 uznesením č. XIV/04/13122016– zmena rozpočtu o účelovo určené prostriedky zo dňa 05. 10. 2016,
- dvadsiata druhá zmena bola vzatá na vedomie dňa 13. 12. 2016 uznesením č. XIV/04/13122016 – rozpočtové opatrenie starostu obce zo dňa 17. 10. 2016,
- dvadsiata tretia zmena bola vzatá na vedomie dňa 13. 12. 2016 uznesením č. XIV/04/13122016 – rozpočtové opatrenie starostu obce zo dňa 28. 10. 2016,
- dvadsiata štvrtá zmena bola vzatá na vedomie dňa 13. 12. 2016 uznesením č. XIV/04/13122016 – rozpočtové opatrenie starostu obce zo dňa 31. 10. 2016,
- dvadsiata piata zmena bola vzatá na vedomie dňa 13. 12. 2016 uznesením č. XIV/04/13122016 – rozpočtové opatrenie starostu obce zo dňa 02. 11. 2016,

- dvadsiata šiesta zmena bola vzatá na vedomie dňa 13. 12. 2016 uznesením č. XIV/04/13122016 – rozpočtové opatrenie starostu obce zo dňa 04. 11. 2016,
- dvadsiata siedma zmena bola vzatá na vedomie dňa 13. 12. 2016 uznesením č. XIV/04/13122016 – rozpočtové opatrenie starostu obce zo dňa 21. 11. 2016,
- dvadsiata ôsma zmena bola vzatá na vedomie dňa 13. 12. 2016 uznesením č. XIV/04/13122016 – zmena rozpočtu o účelovo určené prostriedky zo dňa 22. 11. 2016,
- dvadsiata deviata zmena bola vzatá na vedomie dňa 13. 12. 2016 uznesením č. XIV/04/13122016 – rozpočtové opatrenie starostu obce zo dňa 30. 11. 2016,
- tridsiata zmena bola schválená dňa 13. 12. 2016 uznesením č. XIV/04/13122016,
- tridsiata prvá zmena bola vzatá na vedomie dňa 14. 03. 2017 uznesením č. XV/08/14032017 – rozpočtové opatrenie starostu obce zo dňa 19. 12. 2016,
- tridsiata druhá zmena bola vzatá na vedomie dňa 14. 03. 2017 uznesením č. XV/08/14032017 – zmena rozpočtu o účelovo určené prostriedky zo dňa 19. 12. 2016,
- tridsiata tretia zmena bola vzatá na vedomie dňa 14. 03. 2017 uznesením č. XV/08/14032017 – rozpočtové opatrenie starostu obce zo dňa 30. 12. 2016,
- tridsiata štvrtá zmena bola vzatá na vedomie dňa 14. 03. 2017 uznesením č. XV/08/14032017 – zmena rozpočtu o účelovo určené prostriedky 30. 12. 2016,
- tridsiata piata zmena bola vzatá na vedomie dňa 14. 03. 2017 uznesením č. XV/08/14032017 – rozpočtové opatrenie rozpočtovej organizácie zo dňa 30. 12. 2016.

## 1. Príjmová časť

Položka	Rozpočet v Eur		
	Schválený	Skutočné plnenie	% plnenia
<b>Bežné príjmy spolu</b>	<b>998 949,00</b>	<b>1 152 879,65</b>	<b>115,41</b>
z toho: daňové príjmy	563 216,00	628 515,25	111,60
nedaňové príjmy	435 733,00	524 364,40	120,34
<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>0,00</b>	<b>125 229,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Finančné príjmy</b>	<b>10 334,00</b>	<b>11 033,17</b>	<b>106,77</b>
<b>Bežné príjmy ZŠ s MŠ</b>	<b>7 000,00</b>	<b>42 786,66</b>	<b>611,24</b>
<b>SPOLU PRÍJMY</b>	<b>1 016 283,00</b>	<b>1 331 929,08</b>	<b>131,06</b>

Z uvedeného vyplýva, že **bežné príjmy obce** boli v roku 2016 splnené na 115,41 % schváleného rozpočtu a skladali sa z nasledujúcich položiek:

- a) *výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve* – z rozpočtovaných 456 180,00 Eur bol skutočný príjem dane z príjmov k 31. 12. 2016 vo výške 517 284,78 Eur, čo

- predstavuje plnenie na 113,39 %. 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 2016 sú v súlade s VZN č. 2/2015 o dani z nehnuteľností. Rozpočtovaných bolo 75 300,00 Eur a skutočný príjem k 31. 12. 2016 bol vo výške 76 625,63 Eur, čo predstavuje plnenie na 101,76 %. Príjmy z dane z pozemkov boli vo výške 64 641,83 Eur, príjmy z dane zo stavieb boli vo výške 11 890,15 Eur a príjmy z dane z bytov a nebytových priestorov boli vo výške 93,65 Eur,
  - c) *daň za psa* – sadzba dane za psa na rok 2016 bola stanovená vo VZN č. 6/2013 o miestnych daniach. Z rozpočtovaných 1 300,00 Eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2016 vo výške 1 292,46 Eur, čo predstavuje plnenie na 99,42 %,
  - d) *daň za nevýherné hracie prístroje* – sadzba dane za nevýherné hracie prístroje na rok 2016 bola stanovená vo VZN č. 6/2013 o miestnych daniach. Z rozpočtovaných 80,00 Eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2016 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 2016 bola stanovená vo VZN č. 6/2013 o miestnych daniach. Z rozpočtovaných 400,00 Eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2016 vo výške 423,30 Eur, čo predstavuje plnenie na 105,83 %,
  - f) *daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady* – Poplatok za komunálne odpady na rok 2016 bol stanovený dodatkom č. 2 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 17 000,00 Eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2016 vo výške 19 852,98 Eur, čo predstavuje plnenie na 116,78 %,
  - g) *daň za jadrové zariadenie* – sadzba dane za jadrové zariadenie na rok 2016 bola stanovená vo VZN č. 6/2013 o miestnych daniach. Z rozpočtovaných 12 956,00 Eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2016 vo výške 12 956,10 Eur, čo je plnenie na 100,00 %,
  - h) *príjmy z prenájmu* – z rozpočtovaných 63 293,00 Eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2016 vo výške 66 288,31 Eur, čo predstavuje plnenie na 104,73 %. Ide o príjmy z prenájmu pozemkov (3 961,82 Eur), nájomných bytov (46 216,00 Eur), zdravotného

strediska a lekárne (2 179,26 Eur), priestorov kultúrneho domu (10 309,89 Eur), hrobových miest (260,00 Eur), ostatných budov v správe obce Maňa (3 241,34 Eur) a z prenájmu stĺpov verejného osvetlenia (120,00 Eur),

- i) *transfery* - z rozpočtovaných 335 640,00 Eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2016 vo výške 394 113,74 Eur, čo predstavuje plnenie na 117,42 %. Transfery boli určené na viaceré oblasti, a to:

	<b>Schválený rozpočet v Eur</b>	<b>Skutočné plnenie v Eur</b>	<b>% plnenia</b>
<i>Transfery na voľby do NR SR 2016</i>	0,00	1 654,72	0,00
<i>Transfery na školstvo - bežné</i>	331 222,00	371 163,25	112,06
<i>Transfery na matriku</i>	2 933,00	3 001,00	102,32
<i>Transfery na register adries</i>	0,00	21,80	0,00
<i>Transfery na PnD pre záškolákov</i>	0,00	846,72	0,00
<i>Transfery pre deti v hmot. núdzi</i>	800,00	473,85	59,23
<i>Transfer na životné prostredie</i>	0,00	194,36	0,00
<i>Transfery na REGOB</i>	685,00	685,74	100,11
<i>Transfery na kultúru MK SR a NSK</i>	0,00	11 700,00	0,00
<i>Transfery na podporu miest. a reg. zam.</i>	0,00	4 372,30	0,00
<b>SPOLU</b>	<b>335 640,00</b>	<b>394 113,74</b>	<b>117,42</b>

- j) *tuzemské bežné granty* – na rok 2016 neboli rozpočtované žiadne príjmy z grantov, avšak skutočný príjem k 31. 12. 2016 bol vo výške 1 700,00 Eur. Granty boli určené na podporu pozitavských folklórnych slávnosti a na opravu kríža,
- 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. 2016 vo výške 3 159,50 Eur, čo je plnenie na 105,32 %,
- l) *licencie* – ide o príjem z udelenia individuálnej licencie – výherný prístroj. Rozpočtovaných bolo 1 500,00 Eur a skutočný príjem k 31. 12. 2016 bol 1 500,00 Eur, čo je plnenie na 100,00 %,
- m) *pokuty a penále za porušenie predpisov* – z rozpočtovaných 200,00 Eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2016 vo výške 465,28 Eur, čo je plnenie na 232,64 %.
- n) *poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb a za predaj kníh, 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, za predaj monografie o obci, a taktiež preddavky na energie od nájomníkov). Z rozpočtovaných 24 500,00 Eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2016 vo výške 38 306,93 Eur, čo je plnenie na 156,35 %.,

- o) *poplatky za stravné* – zahŕňa príjem za obedy od dôchodcov a zamestnancov obce. Z rozpočtovaných 7 500,00 Eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2016 vo výške 10 419,81 Eur, čo je plnenie na 138,93 %,
- p) *poplatky a platba za prebytočný hnutel'ný majetok* – na rok 2016 neboli rozpočtované žiadne príjmy za prebytočný hnutel'ný majetok, avšak skutočný príjem k 31. 12. 2016 bol vo výške 150,00 Eur,
- q) *z účtov finančného hospodárenia* – z rozpočtovaných 90,00 Eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2016 vo výške 176,63 čo je plnenie na 196,26 %. Ide o príjem z úrokov na bankových účtoch,
- r) *príjmy z výťažkov z lotérií* – z rozpočtovaných 10,00 Eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2016 bol vo výške 110,06 Eur, čo je plnenie na 1 100,60 %,
- s) *príjmy z dobropisov* – na rok 2016 neboli rozpočtované žiadne príjmy z dobropisov, avšak skutočný príjem k 31. 12. 2016 bol vo výške 262,85 Eur,
- t) *príjmy z vratiek* - na rok 2016 neboli rozpočtované žiadne príjmy z vratiek, avšak skutočný príjem k 31. 12. 2016 bol vo výške 2 311,87 Eur,
- u) *príjmy z refundácie* - na rok 2016 neboli rozpočtované žiadne príjmy z refundácie, avšak skutočný príjem k 31. 12. 2016 bol vo výške 3 499,42 Eur,
- v) *tuzemské bežné transfery z rozpočtu VÚC* - na rok 2016 neboli rozpočtované žiadne príjmy z tuzemských bežných transferov z rozpočtu VÚC, avšak skutočný príjem k 31. 12. 2016 bol vo výške 1 900,00 Eur.

**Kapitálové príjmy obce** na rok 2016 neboli rozpočtované, avšak skutočný príjem k 31. 12. 2016 bol vo výške 125 229,60 Eur, pričom išlo o príjmy z predaja pozemkov (13 942,04 Eur) a o prijatý kapitálový transfer zo štátneho rozpočtu (111 287,56 Eur).

**Finančné príjmy obce**, resp. finančné operácie boli na rok 2016 rozpočtované vo výške 10 334,00 Eur, skutočný príjem k 31. 12. 2016 bol vo výške 11 033,17 Eur, a to zo zapojenia prostriedkov z predchádzajúcich rokov (dopravné z roku 2015, čerpanie fondu údržby a opráv), zo zapojenia rezervného fondu do príjmov a z prijatej finančnej zábezpeky za nájomný byt.

**Príjmy základnej školy s materskou školou** boli na rok 2016 rozpočtované vo výške 7 000,00 Eur a skutočný príjem k 31. 12. 2016 bol vo výške 42 786,66 Eur. Príjmy ZŠ s MŠ pozostávali z príjmov z prenájmu telocvične, poplatkov za materskú školu a stravné a z vratiek a taktiež z nerozpočtovaných príjmov za stravné.

## 2. Výdavková časť

Položka	Rozpočet v Eur		
	Schválený	Skutočné plnenie	% plnenia
<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>469 290,00</b>	<b>510 021,15</b>	<b>108,68</b>
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>16 934,00</b>	<b>26 559,02</b>	<b>156,84</b>
<b>Finančné operácie</b>	<b>49 674,00</b>	<b>174 252,56</b>	<b>350,79</b>
<b>Bežné výdavky ZŠ s MŠ</b>	<b>480 385,00</b>	<b>558 337,20</b>	<b>116,23</b>
<b>Kapitálové výdavky ZŠ s MŠ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SPOLU VÝDAVKY</b>	<b>1 016 283,00</b>	<b>1 269 169,93</b>	<b>124,88</b>

Obec Maňa využívala v roku 2016 vo svojom programovom rozpočte 16 programov:

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

Tento program zahŕňal v roku 2016 výdavky na benzín, servis a poistenie služobného auta starostu obce, na reprezentáciu a nákup diaľničnej známky, ďalej výdavky na členské príspevky do združení a výdavky na audítorské služby. Z rozpočtovaných 5 010,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2016 v sume 5 295,98 Eur, čo je 105,71 % čerpanie. Program bol rozdelený do troch podprogramov:

Číslo a názov podprogramu	Rozpočet v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	% plnenia
01 01 Manažment obce	1 870,00	2 025,05	108,29
01 02 Kontrolná činnosť	2 280,00	2 400,00	105,26
01 03 Členstvo v združeníach	860,00	870,93	101,27
<b>Spolu za program</b>	<b>5 010,00</b>	<b>5 295,98</b>	<b>105,71</b>

#### *Podprogram: 01 01 Manažment obce*

**Zámer:** Efektívnym manažmentom zabezpečiť kvalitu života v obci Maňa

<b>Podprogram</b>	<b>01 01 Manažment obce</b>
<b>Zodpovednosť</b>	starosta obce
<b>Cieľ</b>	Dosiahnuť otvorenú komunikáciu s občanmi a podnikateľmi obce Maňa



<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet príspevkov starostu v občasníku Máňanský hlásnik		
<b>Rok</b>	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	Min. 2	min. 2	min. 2
<b>Skutočná hodnota k 31. 12. 2016</b>	2		

**Podprogram: 01 02 Kontrolná činnosť**

**Zámer:** Samospráva bez porušovania právnych predpisov

<b>Podprogram</b>	<b>01 02 Kontrolná činnosť</b>		
<b>Zodpovednosť</b>	starosta obce		
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenie účtovníctva obce Maňa		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok		
<b>Rok</b>	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	2	2	2
<b>Skutočná hodnota k 31. 12. 2016</b>	2		

**Podprogram 01 03 Členstvo v združeniach**

**Zámer:** Prezentácia obce Maňa a účinné presadzovanie jej záujmov

<b>Podprogram</b>	<b>01 03 Členstvo v združeniach</b>		
<b>Zodpovednosť</b>	starosta obce		
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť aktívnu účasť obce Maňa v záujmových organizáciách a združeniach		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet členstiev v združeniach a organizáciách		
<b>Rok</b>	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	6	6	6
<b>Skutočná hodnota k 31. 12. 2016</b>	6		

**02 Program Propagácia a marketing**

Tento program obsahoval v roku 2016 poplatok za doménu www.obecmana.sk, výdavky na prezentáciu obce formou pečate rozvoja obcí, výdavky na vytvorenie novej webovej stránky obce, výdavky na nákup reproduktorov, zosilňovača a mixážneho pultu na miestny rozhlas a na vydanie občasníka Máňanský hlásnik. Z rozpočtovaných 1 800,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2016 v sume 4 512,17 Eur, čo je 250,68 % čerpanie. Program bol rozdelený do troch podprogramov:

Číslo a názov podprogramu	Rozpočet v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	% plnenia
02 01 Web stránka obce	300,00	2 234,40	744,80
02 02 Obecný rozhlas	500,00	1 055,77	211,15
02 03 Máňanský hlásnik	1 000,00	1 222,00	122,20
<b>Spolu za program</b>	<b>1 800,00</b>	<b>4 512,17</b>	<b>250,68</b>

**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	Predpokladaný počet návštev k 30. 06. daného roka a k 31. 12. daného roka		
Rok	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	10 000, 20 000	10 000, 20 000	10 000, 20 000
Skutočná hodnota k 31. 12. 2016	13 000, 26 000		

**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		
Rok	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	250	250	250
Skutočná hodnota k 31. 12. 2016	283		

**Podprogram: 02 03 Máňanský hlásnik**

**Zámer:** Obraz komplexného diania v obci Maňa

Podprogram	02 03 Máňanský hlásnik		
Zodpovednosť	starosta obce		
Cieľ	Vydávať občasník Máňanský hlásnik obsahujúci široké spektrum informácií zo života obce Maňa		
Merateľný ukazovateľ	Frekvencia tlače za rok		
Rok	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	2x	2x	2x

<b>Skutočná hodnota k 31. 12. 2016</b>	2x		
--	----	--	--

### **03 Program Interné služby**

Tento program zahŕňal v roku 2016 výdavky na odmeny pre zástupcu starostu obce a pre poslancov, ďalej výdavky na poistenie budov v správe obce Maňa, na revízie bleskozvodov, hasiacich prístrojov, elektrických a plynových zariadení, na opravy a údržbu budov (výmena dverí na budove garáže pri zdravotnom stredisku, oprava strechy na pajte a iné), a taktiež výdavky spojené s autoprevádzkou obce, ako sú servis, opravy motorových vozidiel, poistné za motorové vozidlá a daň z motorových vozidiel. Z rozpočtovaných 16 923,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2016 v sume 18 866,77 Eur, čo je 111,49 % čerpanie. Program bol rozdelený do dvoch podprogramov a jeden z podprogramov bol rozdelený na dva prvky:

<b>Číslo a názov podprogramu</b>	<b>Rozpočet v Eur</b>	<b>Čerpanie rozpočtu v Eur</b>	<b>% plnenia</b>
03 01 Činnosť samosprávnych orgánov v obci	4 180,00	3 905,00	93,42
03 02 Hospodárska správa	12 743,00	14 961,77	117,41
03 02 01 Správa a údržba budov	7 800,00	10 718,49	137,42
03 02 02 Autoprevádzka	4 943,00	4 243,28	85,84
<b>Spolu za program</b>	<b>16 923,00</b>	<b>18 866,77</b>	<b>111,49</b>

#### **Podprogram: 03 01 Činnosť samosprávnych orgánov v obci**

**Zámer:** Efektívna činnosť samosprávnych orgánov v obci Maňa

<b>Podprogram</b>	<b>03 01 Činnosť samosprávnych orgánov v obci</b>		
<b>Zodpovednosť</b>	starosta obce		
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť pravidelnú činnosť samosprávnych orgánov obce Maňa		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok		
<b>Rok</b>	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	4	4	4
<b>Skutočná hodnota k 31. 12. 2016</b>	5		

#### **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

<b>Prvok</b>	<b>03 02 01 Správa a údržba budov</b>		
<b>Zodpovednosť</b>	starosta obce		
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť údržbu, opravy a revízie budov v správe obce Maňa		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet spravovaných budov		
<b>Rok</b>	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	11	11	11
<b>Skutočná hodnota k 31. 12. 2016</b>	16		

**Prvok: 03 02 02 Autoprevádzka**

**Zámer:** Fungovanie vozového parku v správe obce Maňa

<b>Prvok</b>	<b>03 02 02 Autoprevádzka</b>		
<b>Zodpovednosť</b>	starosta obce		
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť údržbu, opravy vozového parku v správe obce Maňa		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet spravovaných vozidiel		
<b>Rok</b>	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	7	7	7
<b>Skutočná hodnota k 31. 12. 2016</b>	8		

**04 Program Služby občanom**

Tento program zahŕňal v roku 2016 výdavky:

- na činnosť matriky, a to mzdové náklady vrátane odvodov, nákup toneru a iných kancelárskych potrieb, cestovné výdavky, poplatok za softvér a výdavky na členský príspevok,
- na REGOB, a to mzdové náklady vrátane odvodov a cestovné výdavky,
- 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 odmeny za starostlivosť o domy smútku, na nákup čistiacich prostriedkov, náklady na revíziu bleskozvodov a kontrolu hasiacich prístrojov, a taktiež náklady na opravu kríža,
- na organizáciu občianskych obradov, a to výdavky na uvítanie detí do života a na jubilantov (tlač pozvánok, darčeky, občerstvenie),

- na podporu spoločenských a neziskových organizácií, a to výdavky na ceny na rybárske preteky, na mariášový turnaj, na silvestrovské popoludnie, na podporu miestnej folklórnej skupiny, na občerstvenie pre darcov krvi, na degustáciu vína, na podporu zväzu invalidov, a taktiež na poskytnutie dotácie pre Miestny odbor Matice Slovenskej Maňa, pre Základnú organizáciu Slovenského zväzu záhradkárov Maňa a pre farský úrad Maňa.

Z rozpočtovaných 17 770,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2016 v sume 22 195,60 Eur, čo je 124,90 % čerpanie. Program bol rozdelený do šiestich podprogramov:

Číslo a názov podprogramu	Rozpočet v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	% plnenia
04 01 Činnosť matriky	2 933,00	3 001,00	102,32
04 02 Služby klientom	685,00	685,74	100,11
04 03 Stavebný úrad	1 300,00	1 676,80	128,98
04 04 Správa cintorínov a domov smútku	2 392,00	6 288,19	262,88
04 05 Organizácia občianskych obradov	700,00	1 225,06	175,01
04 06 Spoločenské, neziskové organizácie	9 760,00	9 318,81	95,48
<b>Spolu za program</b>	<b>17 770,00</b>	<b>22 195,60</b>	<b>124,90</b>

**Podprogram: 04 01 Činnosť matriky**

**Zámer:** Kvalitné a flexibilné matričné služby pre občanov

Podprogram	04 01 Činnosť matriky		
Zodpovednosť	matrikárka obce		
Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v obci Maňa		
Merateľný ukazovateľ	Žiadne sťažnosti na činnosť matriky v danom roku		
Rok	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	áno	Áno	áno
Skutočná hodnota k 31. 12. 2016	áno		

**Podprogram: 04 02 Služby klientom**

**Zámer:** Kvalitné a flexibilné služby pre občanov

Podprogram	04 02 Služby klientom		
Zodpovednosť	matrikárka obce		
Cieľ	Zabezpečiť včasnú a presnú evidenciu obyvateľov obce Maňa		
Merateľný ukazovateľ	Priemerný čas na vykonanie zmeny v evidencii na 1 občana		
Rok	2016	2017	2018

<b>Plánovaná hodnota</b>	20 min.	20 min.	20 min.
<b>Skutočná hodnota k 31. 12. 2016</b>	20 min.		

**Podprogram: 04 03 Stavebný úrad**

**Zámer:** Stavebné konanie v zákonných lehotách

<b>Podprogram</b>	<b>04 03 Stavebný úrad</b>		
<b>Zodpovednosť</b>	starosta obce		
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť služby stavebného konania prostredníctvom stavebného úradu v Šuranoch		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet rozhodnutí za rok		
<b>Rok</b>	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	20	20	20
<b>Skutočná hodnota k 31. 12. 2016</b>	21		

**Podprogram: 04 04 Správa cintorínov a domov smútku**

**Zámer:** Dôstojné miesto posledného odpočinku

<b>Podprogram</b>	<b>04 04 Správa cintorínov a domov smútku</b>		
<b>Zodpovednosť</b>	starosta obce		
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť údržbu cintorínov a domov smútku		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet udržiavaných cintorínov a domov smútku		
<b>Rok</b>	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	2	2	2
<b>Skutočná hodnota k 31. 12. 2016</b>	2		

**Podprogram: 04 05 Organizácia občianskych obradov**

**Zámer:** Významné momenty života občanov na vysokej spoločenskej úrovni

<b>Podprogram</b>	<b>04 05 Organizácia občianskych obradov</b>		
<b>Zodpovednosť</b>	starosta obce, matrikárika obce		
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu obradov		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Predpokladaný počet obradov za rok		
<b>Rok</b>	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	3	3	3
<b>Skutočná hodnota k 31. 12. 2016</b>	3		

**Podprogram: 04 06 Spoločenské, neziskové organizácie**

**Zámer:** Podpora miestnych organizácií

<b>Podprogram</b>	<b>04 06 Spoločenské, neziskové organizácie</b>		
<b>Zodpovednosť</b>	starosta obce		
<b>Cieľ</b>	Podporovať organizácie pôsobiace v obci Maňa		

Merateľný ukazovateľ	Počet podporených organizácií za rok		
	2016	2017	2018
Rok			
Plánovaná hodnota	8	8	8
Skutočná hodnota k 31. 12. 2016	11		

### *05 Program Bezpečnosť*

Tento program zahŕňal v roku 2016 výdavky spojené s činnosťou technika požiarnej ochrany. Z rozpočtovaných 160,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2016 v sume 160,00 Eur, čo je 100,00 % čerpanie. Program obsahuje iba jeden podprogram:

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

#### *Podprogram: 05 02 Ochrana pred požiarmi*

**Zámer:** Minimálne riziko vzniku požiarov v obci Maňa

Podprogram	05 02 Ochrana pred požiarmi		
Zodpovednosť	starosta obce a požiarny technik		
Cieľ	Znižovať riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou		
Merateľný ukazovateľ	Počet pravidelných kontrol požiarneho technika za rok		
Rok	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	4	4	4
Skutočná hodnota k 31. 12. 2016	4		

### *06 Program Odpadové hospodárstvo*

Tento program obsahoval v roku 2016 výdavky na mzdy vrátane odvodov pre vodičov kontajnera, na nákup pohonných hmôt, smetných nádob, vriec na separovaný zber, platby za odvoz a uloženie komunálneho odpadu a výdavky na tlač letákov o separácii odpadov. Z rozpočtovaných 28 751,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2016 v sume 24 271,63 Eur, čo je 84,42 % čerpanie. Program bol rozdelený do dvoch podprogramov:

Číslo a názov podprogramu	Rozpočet v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	% plnenia
06 01 Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu	22 293,00	19 701,97	88,38
06 02 Zber triedeného odpadu	6 458,00	4 569,66	70,76
<b>Spolu za program</b>	<b>28 751,00</b>	<b>24 271,63</b>	<b>84,42</b>

**Podprogram: 06 01 Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu**

**Zámer:** Pravidelný odvoz odpadu v obci Maňa

Podprogram	06 01 Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu		
Zodpovednosť	starosta obce		
Cieľ	Zabezpečiť efektívny zber a odvoz odpadov podľa potrieb občanov		
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných zvozov odpadu za rok		
Rok	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	52	52	52
Skutočná hodnota k 31. 12. 2016	52		

**Podprogram: 06 02 Zber triedeného odpadu**

**Zámer:** Snaha o zníženie množstva ton odpadu vyvážaného na skládku

Podprogram	06 02 Zber triedeného odpadu		
Zodpovednosť	starosta obce		
Cieľ	Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu		
Merateľný ukazovateľ	Počet zberov separovaného odpadu za rok		
Rok	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	12	12	12
Skutočná hodnota k 31. 12. 2016	12		

**07 Program komunikácie**

Tento program zahŕňal v roku 2016 výdavky spojené s nákupom asfaltovej zmesi na opravu ciest, na nákup a inštaláciu merača rýchlosti do časti obce Malá Maňa, na vybudovanie autobusovej zastávky v časti obce Malá Maňa, na opravu mosta na Dolinskom potoku. Z rozpočtovaných 5 800,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2016 v sume 22 672,65 Eur, čo je 390,91 % čerpanie.



**Zámer:** Bezpečné a udržiavané miestne komunikácie

<b>Program</b>	<b>07 Komunikácie</b>		
<b>Zodpovednosť</b>	starosta obce		
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitnú a udržiavanú sieť obecných komunikácií		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet nainštalovaných meračov rýchlosti v časti obce Malá Maňa		
<b>Rok</b>	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	1	0	0
<b>Skutočná hodnota k 31. 12. 2016</b>	1		

### 08 Školstvo

Tento program v roku 2016 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. Z rozpočtovaných 480 385,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2016 vo výške 558 337,20 Eur, čo je čerpanie na 116,23 %.

Program bol rozdelený do štyroch podprogramov:

Číslo a názov podprogramu	Rozpočet v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	% plnenia
08 01 Materská škola	80 804,00	86 378,00	106,90
08 02 Základné školstvo	328 130,00	378 062,06	115,22
08 03 Školský klub detí	12 684,00	13 445,29	106,00
08 04 Školská jedáleň	58 767,00	80 451,85	136,90
<b>Spolu za program</b>	<b>480 385,00</b>	<b>558 337,20</b>	<b>116,23</b>

#### *Podprogram: 08 01 Materská škola*

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

<b>Podprogram</b>	<b>08 01 Materská škola</b>
<b>Zodpovednosť</b>	riadiateľka základnej školy
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť výchovno-vzdelávacie služby pre deti v materskej škole
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Priemerný počet detí v MŠ počas roku

<b>Rok</b>	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	48	48	48
<b>Skutočná hodnota k 31. 12. 2016</b>	48		

**Podprogram: 08 02 Základné školstvo**

**Zámer:** Rozvoj osobnosti žiaka, vychádzajúc zo zásad humanizmu, tolerance, demokracie, vlastenectva a rovnakého zaobchádzania, s dôrazom na regionálnu výchovu

<b>Podprogram</b>	<b>08 02 Základné školstvo</b>		
<b>Zodpovednosť</b>	riaditeľka základnej školy		
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitný východno-vzdelávací proces v základnej škole v obci Maňa		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet detí v ZŠ v kalendárnom roku		
<b>Rok</b>	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	163	163	163
<b>Skutočná hodnota k 31. 12. 2016</b>	162		

**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.

<b>Podprogram</b>	<b>08 03 Školský klub detí</b>		
<b>Zodpovednosť</b>	riaditeľka základnej školy		
<b>Cieľ</b>	Vytvoriť podmienky pre voľno-časové aktivity školopovinných detí		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet detí navštevujúcich ŠKD v danom roku		
<b>Rok</b>	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	36	36	36
<b>Skutočná hodnota k 31. 12. 2016</b>	36		

**Podprogram: 08 04 Školská jedáleň**

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

<b>Podprogram</b>	<b>08 04 Školská jedáleň</b>		
<b>Zodpovednosť</b>	vedúca jedálne		
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školskej jedálni pri ZŠ a v školskej jedálni v MŠ		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet fungujúcich školských jedální v danom roku		
<b>Rok</b>	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	2	2	2
<b>Skutočná hodnota k 31. 12. 2016</b>	2		

### **09 Program Zdravotné stredisko**

Tento program zahŕňal v roku 2016 výdavky na energie a vodné, stočné, výdavky na všeobecný materiál, na revíziu bleskozvodov, plynových zariadení, komínov a kontrolu hasiacich prístrojov, na nákup siet'ok na okná a prietokového ohrievaču a na odmeny pre upratovačku zdravotného strediska. Z rozpočtovaných 6 664,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2016 v sume 7 016,82 Eur, čo je 105,29 % čerpanie.

**Zámer:** Dostupná zdravotná starostlivosť pre všetkých občanov obce Maňa

<b>Program</b>	<b>09 Zdravotné stredisko</b>		
<b>Zodpovednosť</b>	starosta obce		
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť celoročnú prevádzku zdravotného strediska		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet lekárov v obci		
<b>Rok</b>	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	3	3	3
<b>Skutočná hodnota k 31. 12. 2016</b>	3		

### **10 Program Šport**

Tento program v roku 2016 zahŕňal dotácie pre športové kluby fungujúce v obci Maňa, a to pre obecný futbalový klub, pre stolnotenisový klub a výdavky na podporu hokejového klubu. 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 revíziu bleskozvodov a montážne práce, na kontrolu hasiacich prístrojov, na výmenu dverí a na opravu fasády na budove kabíny a náklady na nákup rôzneho materiálu a pohonných hmôt na kosenie. Z rozpočtovaných 26 022,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2016 v sume 29 153,15 Eur, čo je 112,03 % čerpanie. Program bol rozdelený do troch podprogramov:

<b>Číslo a názov podprogramu</b>	<b>Rozpočet v Eur</b>	<b>Čerpanie rozpočtu v Eur</b>	<b>% plnenia</b>
10 01 Obecný futbalový klub	23 702,00	26 033,15	109,84
10 02 Stolnotenisový klub	1 720,00	2 520,00	146,51

10 03 Hokejový klub	600,00	600,00	100,00
<b>Spolu za program</b>	<b>26 022,00</b>	<b>29 153,15</b>	<b>112,03</b>

**Podprogram: 10 01 Obecný futbalový klub**

**Zámer:** Rozvoj futbalu v obci Maňa

<b>Podprogram</b>	<b>10 01 Obecný futbalový klub</b>		
<b>Zodpovednosť</b>	starosta obce, predseda OFK Maňa		
<b>Cieľ</b>	Podporiť futbalový klub obce Maňa		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet odohratých zápasov do roka		
<b>Rok</b>	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	80	80	80
<b>Skutočná hodnota k 31. 12. 2016</b>	80		

**Podprogram: 10 02 Stolnotenisový klub**

**Zámer:** Rozvoj stolného tenisu v obci Maňa

<b>Podprogram</b>	<b>10 02 Stolnotenisový klub</b>		
<b>Zodpovednosť</b>	Starosta obce		
<b>Cieľ</b>	Podporiť stolnotenisový klub obce Maňa		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výška poskytnutej dotácie za rok v eurách		
<b>Rok</b>	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	1 720,00	1 720,00	1 720,00
<b>Skutočná hodnota k 31. 12. 2016</b>	2 520,00		

**Podprogram: 10 03 Hokejový klub**

**Zámer:** Rozvoj hokeja v obci Maňa

<b>Podprogram</b>	<b>10 03 Hokejový klub</b>		
<b>Zodpovednosť</b>	Starosta obce		
<b>Cieľ</b>	Podporiť hokejový klub obce Maňa		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet aktívnych hráčov hokeja		
<b>Rok</b>	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	14	14	14
<b>Skutočná hodnota k 31. 12. 2016</b>	13		

**11 Program Kultúra**

Tento program pozostával v roku 2016 z výdavkov na organizáciu kultúrnych podujatí, najmä na požitavské folklórne slávnosti, (všeobecný materiál, občerstvenie, preprava folklórnych súborov a pod.), na fašiangy, na futbalový turnaj, na oslavy 1. mája, na akcie kultúrneho leta, na hody, na posedenie pri príležitosti mesiaca úcty k starším, na výročia miestnych

folklórnych skupín, ďalej program zahŕňal výdavky na knižnicu V. J. Gajdoša, a to na nákup kníh a drobného materiálu, na predplatné časopisov a na poštové služby. Najväčšiu časť výdavkov v rámci tohto programu predstavovali výdavky na kultúrny dom, a to náklady na energie a vodné, stočné, na všeobecný materiál (najmä čistiace prostriedky), na údržbu budovy (predovšetkým prerábka WC v kultúrnom dome v Mani), na revízie bleskozvodov, horákov, komínov, plynových zariadení a na kontrolu hasiacich prístrojov. Z rozpočtovaných 35 500,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2016 v sume 44 357,69 Eur, čo je 124,95 % čerpanie. Program bol rozdelený do troch podprogramov:

Číslo a názov podprogramu	Rozpočet v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	% plnenia
11 01 Organizácia a podpora kultúr. podujatí	7 000,00	15 583,22	222,62
11 02 Knižnica V. J. Gajdoša	500,00	1 751,17	350,23
11 03 Kultúrny dom	28 000,00	27 023,30	96,51
<b>Spolu za program</b>	<b>35 500,00</b>	<b>44 357,69</b>	<b>124,95</b>

**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, kultúrna pracovníčka		
Cieľ	Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií a zabezpečiť atraktívnu kultúrnu ponuku		
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných podujatí za rok		
Rok	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	8	8	8
Skutočná hodnota k 31. 12. 2016	8		

**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	kultúrna pracovníčka		
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť literatúry a prístupu na internet pre všetky vekové kategórie		
Merateľný ukazovateľ	Prírastok knižného fondu v ks za rok		
Rok	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	150	150	150
Skutočná hodnota k	236		

31. 12. 2016			
--------------	--	--	--

### *Podprogram 11 03 Kultúrny dom*

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

<b>Podprogram</b>	<b>11 03 Kultúrny dom</b>		
<b>Zodpovednosť</b>	starosta obce, kultúrna pracovníčka		
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť vhodné priestory na spoločenské, kultúrne a rodinné podujatia v obci Maňa		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet podujatí v priestoroch KD		
<b>Rok</b>	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	50	50	50
<b>Skutočná hodnota k 31. 12. 2016</b>	112		

### *12 Program Prostredie pre život*

Tento program zahŕňal v roku 2016 výdavky na energie a údržbu verejného osvetlenia, na starostlivosť o verejnú zeleň (pohonné hmoty, opravy a údržba kosačiek, krovínorezov, postrek gaštanov a odvoz biomasy, postrek buriny), ďalej výdavky na údržbu obecných zariadení, a to na mzdy a odvody pracovníkov, na energie a vodné, stočné, na pohonné hmoty, na školenie elektrikára a školenie BOZP, na nákup krovínorezu a kosačky, výdavky na nákup rôzneho materiálu a pracovného oblečenia a pomôcok, výdavky na lekárske prehliadky a na nemocenské dávky. V rámci programu je i nerozpočtovaný podprogram Podnikateľská činnosť, ktorý zahŕňa výdavky súvisiace s podnikateľskou činnosťou v obci Maňa (mzdy a odvody pracovníkov, nákup pohonných hmôt, opravy strojov, a poplatky banke, daň z príjmov). Z rozpočtovaných 126 578,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2016 v sume 150 710,47 Eur, čo je 119,07 % čerpanie. Program bol rozdelený do štyroch podprogramov:

Číslo a názov podprogramu	Rozpočet v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	% plnenia
12 01 Verejné osvetlenie	13 120,00	13 009,43	99,16
12 02 Verejná zeleň	8 380,00	9 638,13	115,01
12 03 Údržba obecných zariadení	105 078,00	119 894,99	114,10
12 04 Podnikateľská činnosť	0,00	8 167,92	0,00
<b>Spolu za program</b>	<b>126 578,00</b>	<b>150 710,47</b>	<b>119,07</b>

**Podprogram: 12 01 Verejné osvetlenie**

**Zámer:** Kvalitne osvetlená a bezpečná obec

<b>Podprogram</b>	<b>12 01 Verejné osvetlenie</b>		
<b>Zodpovednosť</b>	starosta obce, elektrikár		
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť funkčnosť, kvalitu a údržbu verejného osvetlenia		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Celoročne funkčné verejné osvetlenie		
<b>Rok</b>	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	áno	áno	áno
<b>Skutočná hodnota k 31. 12. 2016</b>	áno		

**Podprogram: 12 02 Verejná zeleň**

**Zámer:** Príjemné a atraktívne prostredie pre obyvateľov a návštevníkov obce Maňa

<b>Podprogram</b>	<b>12 02 Verejná zeleň</b>		
<b>Zodpovednosť</b>	Starosta obce, technickí pracovníci obce		
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť pravidelnú a efektívnu starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň a priestranstvá		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet kosieb a údržieb zelene a verejných priestranstiev za rok		
<b>Rok</b>	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	15	15	15
<b>Skutočná hodnota k 31. 12. 2016</b>	12		

**Podprogram: 12 03 Údržba obecných zariadení**

**Zámer:** Obecné zariadenia v estetickom, bezpečnom a prevádzkyschopnom stave

<b>Podprogram</b>	<b>12 03 Údržba obecných zariadení</b>		
<b>Zodpovednosť</b>	starosta obce, technický úsek		
<b>Cieľ</b>	Udržiavať obecné zariadenia v estetickom, bezpečnom a prevádzkyschopnom stave		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet pracovníkov technického úseku		
<b>Rok</b>	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	8	8	8
<b>Skutočná hodnota k 31. 12. 2016</b>	9		

**Podprogram: 12 04 Podnikateľská činnosť**

**Zámer:** Efektívne fungujúca podnikateľská činnosť obce Maňa

<b>Podprogram</b>	<b>12 04 Podnikateľská činnosť</b>		
<b>Zodpovednosť</b>	starosta obce		

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť, aby podnikateľská činnosť nebola stratová		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vývozov kontajnera pre iné organizácie		
<b>Rok</b>	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	15	15	15
<b>Skutočná hodnota k 31. 12. 2016</b>	47		

### *13 Program Sociálne služby*

Tento program zahŕňal v roku 2016 výdavky spojené so stravovaním dôchodcov, a to na mzdy a odvody pracovníkov zabezpečujúcich rozvoz obedov, výdavky na nákup pohonných hmôt a platby za stravovanie, ďalej program zahŕňal výdavky na rodinné prídavky pre záškolákov, na stravu pre deti v hmotnej núdzi a príspevky pri narodení dieťaťa. Z rozpočtovaných 13 678,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2016 v sume 15 923,37 Eur, čo je 116,42 % čerpanie. Program bol rozdelený do dvoch podprogramov.

Číslo a názov podprogramu	Rozpočet v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	% plnenia
13 01 Stravovanie dôchodcov	11 748,00	14 302,80	121,75
13 02 Podpora rodín s deťmi	1 930,00	1 620,57	83,97
<b>Spolu za program</b>	<b>13 678,00</b>	<b>15 923,37</b>	<b>116,42</b>

#### *Podprogram: 13 01 Stravovanie dôchodcov*

**Zámer:** Pestrá a vyvážená strava pre dôchodcov

<b>Podprogram</b>	<b>13 01 Stravovanie dôchodcov</b>		
<b>Zodpovednosť</b>	starosta obce		
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť vhodnú stravu pre dôchodcov a jej dovoz		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet dôchodcov, ktorým obec prispieva na stravovanie		
<b>Rok</b>	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	18	18	18
<b>Skutočná hodnota k 31. 12. 2016</b>	18		

#### *Podprogram: 13 02 Podpora rodín s deťmi*

**Zámer:** Zlepšenie životných podmienok pre rodiny s deťmi

<b>Podprogram</b>	<b>13 02 Podpora rodín s deťmi</b>		
<b>Zodpovednosť</b>	starosta obce		
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze rodín s deťmi a podporiť rodiny pri narodení dieťaťa		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet rodín, ktorým bol poskytnutý príspevok pri narodení dieťaťa		
<b>Rok</b>	2016	2017	2018



<b>Plánovaná hodnota</b>	10	10	10
<b>Skutočná hodnota k 31. 12. 2016</b>	3		

#### **14 Program Administratíva**

V roku 2016 tento program zahŕňal náklady na mzdy a odvody pracovníkov obecného úradu a starostu obce, náklady na cestovné, poštové služby, telekomunikačné služby, všeobecný materiál (najmä kancelárske potreby), knihy, časopisy, softvér, licencie, na nákup a údržbu výpočtovej techniky a prevádzkových strojov, na školenia, na služby rôzneho druhu (právne služby, vyhotovenie znaleckých posudkov, vypracovanie žiadostí,...), ďalej poplatky banke, dane, na nákup kolkov, výdavky na stravovanie zamestnancov, na odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru, na bežné transfery 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 2016 aj výdavky spojené s voľbami do NR SR (odmeny členom komisií, zapisovateľom a pomocným silám, odvody do poisťovní, cestovné náhrady, stravovanie, reprezentačné, pohonné hmoty, všeobecný materiál). Z rozpočtovaných 198 268,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2016 v sume 191 443,87 Eur, čo je 96,56 % čerpanie.

**Zámer:** Maximálne funkčný chod Obecného úradu v Mani

<b>Program</b>	<b>14 Administratíva</b>		
<b>Zodpovednosť</b>	starosta obce		
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť efektívnu administratívu podporujúcu plnenie výsledkov		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet stálych administratívnych zamestnancov obce		
<b>Rok</b>	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	6	6	6
<b>Skutočná hodnota k 31. 12. 2016</b>	6		

#### **15 Program Investičné akcie**

V roku 2016 neboli žiadne náklady spojené s investičnými akciami. Program bol rozdelený do troch podprogramov.

Číslo a názov podprogramu	Rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia
---------------------------	----------	-------------------	-----------

	<b>v Eur</b>	<b>v Eur</b>	
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	3 300,00	0,00	0,00
<b>Spolu za program</b>	<b>3 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*Podprogram: 15 01 Amfiteáter v parku*

**Zámer:** Kultúrne predstavenia pohodlnejšie a v krajšom prostredí

<b>Podprogram</b>	<b>15 01 Amfiteáter v parku</b>		
<b>Zodpovednosť</b>	starosta obce		
<b>Cieľ</b>	Dobudovať amfiteáter v parku a zveľadiť jeho okolie		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Vypracovaná projektová dokumentácia		
<b>Rok</b>	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	áno	-	-
<b>Skutočná hodnota k 31. 12. 2016</b>	nie		

*Podprogram: 15 02 Zateplenie kultúrneho domu*

**Zámer:** Úspora energií

<b>Podprogram</b>	<b>15 02 Zateplenie kultúrneho domu</b>		
<b>Zodpovednosť</b>	starosta obce		
<b>Cieľ</b>	Usporiť finančné prostriedky na energiách vďaka zatepleniu budovy		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet zateplených budov		
<b>Rok</b>	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	1	0	0
<b>Skutočná hodnota k 31. 12. 2016</b>	0		

*Podprogram: 15 03 Oddychová zóna Malá Maňa*

**Zámer:** Príjemnejšie prostredie na trávenie voľného času pre deti

<b>Podprogram</b>	<b>15 03 Oddychová zóna Malá Maňa</b>		
<b>Zodpovednosť</b>	starosta obce		
<b>Cieľ</b>	Umiestniť altánok na detské ihrisko v Malej Mani		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet altánkov		
<b>Rok</b>	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	1	0	0
<b>Skutočná hodnota k 31. 12. 2016</b>	0		

**16 Program Finančné operácie – splátky úverov**

Tento program zahŕňal v roku 2016 výdavky na splátky úverov, ktoré si obec Maňa vzala na financovanie investičných akcií v predchádzajúcich rokoch a na splatenie krátkodobého úveru od Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, ktorý si obec vzala v roku 2015 na financovanie rekonštrukcie a modernizácie verejného osvetlenia. Z rozpočtovaných 49 674,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2016 v sume 174 252,56 Eur, čo je 350,79 % čerpanie.

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

<b>Program</b>	<b>16 Finančné operácie – splátky úverov</b>		
<b>Zodpovednosť</b>	starosta obce, ekonómka obce		
<b>Cieľ</b>	Pravidelne a včas splácať úvery, ktoré si obec Maňa vzala na zabezpečenie rozvoja obce		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Včas zaplatené splátky úverov v danom roku		
<b>Rok</b>	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	áno	áno	áno
<b>Skutočná hodnota k 31. 12. 2016</b>	áno		

### 3. Návrh na uznesenie

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predloženú Monitorovaciu a hodnotiacu správu o plnení programového rozpočtu obce Maňa k 31. 12. 2016.