



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 30. 06. 2017**

Vypracovala: Ing. Hana Vicianová

V Mani dňa 14. 08. 2017

Predkladá Ing. Igor Sádovský, starosta obce

Monitorovacia a hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu obce Maňa k 30. 06. 2017 bola schválená na XVII. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Mani dňa 28. 09. 2017 uznesením č. XVII/08/28092017.

Monitorovacia a hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu obce Maňa k 30. 06. 2017

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 2017 bol uplatnený systém programového rozpočtovania výdavkov obce.

Rozpočet obce Maňa na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 a 2019 bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Maňi dňa 13. 12. 2016 uznesením č. XIV/07/13122016.

V prvom polroku 2017 bolo vykonaných dvanásť zmien rozpočtu, a to nasledovne:

- prvá zmena bola vzatá na vedomie dňa 14. 03. 2017 uznesením č. XV/08/14032017 – zmena rozpočtu o účelovo určené prostriedky zo dňa 25. 01. 2017,
- druhá zmena bola vzatá na vedomie dňa 14. 03. 2017 uznesením č. XV/08/14032017 – rozpočtové opatrenie starostu obce zo dňa 06. 02. 2017,
- tretia zmena bola vzatá na vedomie dňa 14. 03. 2017 uznesením č. XV/08/14032017 – zmena rozpočtu o účelovo určené prostriedky zo dňa 06. 03. 2017,
- štvrtá zmena bola schválená dňa 14. 03. 2017 uznesením č. XV/08/14032017,
- piata zmena bola vzatá na vedomie dňa 20. 06. 2017 uznesením č. XVI/10/20062017 – rozpočtové opatrenie starostu obce zo dňa 23. 03. 2017,
- šiesta zmena bola vzatá na vedomie dňa 20. 06. 2017 uznesením č. XVI/10/20062017 - rozpočtové opatrenie starostu obce zo dňa 10. 04. 2017,
- siedma zmena bola vzatá na vedomie dňa 20. 06. 2017 uznesením č. XVI/10/20062017 - rozpočtové opatrenie starostu obce zo dňa 02. 05. 2017,
- ôsma zmena bola vzatá na vedomie dňa 20. 06. 2017 uznesením č. XVI/10/20062017 – zmena rozpočtu o účelovo určené prostriedky zo dňa 03. 05. 2017,

- deviatá zmena bola vzatá na vedomie dňa 20. 06. 2017 uznesením č. XVI/10/20062017 – zmena rozpočtu o účelovo určené prostriedky zo dňa 15. 06. 2017,
- desiatá zmena bola schválená dňa 20. 06. 2017 uznesením č. XVI/10/20062017,
- jedenásta zmena bola vzatá na vedomie dňa 28. 09. 2017 uznesením č. XVII/07/28092017 – zmena rozpočtu o účelovo určené prostriedky zo dňa 26. 06. 2017,
- dvanásť zmena bola vzatá na vedomie dňa 28. 09. 2017 uznesením č. XVII/07/28092017 – rozpočtové opatrenie starostu obce zo dňa 28. 06. 2017.

1. Príjmová časť

| Položka | Rozpočet v Eurách | | |
|-----------------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| | schválený | plnenie | % plnenia |
| Bežné príjmy spolu | 1 084 382,00 | 587 847,51 | 54,21 |
| z toho: daňové príjmy | 616 036,00 | 342 321,43 | 55,57 |
| nedaňové príjmy | 468 346,00 | 245 526,08 | 52,42 |
| Kapitálové príjmy | 0,00 | 8 959,82 | 0,00 |
| Finančné príjmy | 21 700,00 | 20 839,90 | 96,04 |
| Bežné príjmy ZŠ s MŠ | 7 000,00 | 23 670,41 | 338,15 |
| SPOLU PRÍJMY | 1 113 082,00 | 641 317,64 | 57,62 |

Z uvedeného vyplýva, že **bežné príjmy obce** boli v prvom polroku 2017 splnené na 54,21 % schváleného rozpočtu a skladali sa z nasledujúcich položiek:

- a) *výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve* – z rozpočtovaných 509 000,00 Eur bol skutočný príjem dane z príjmov k 30. 06. 2017 vo výške 270 367,66 Eur, čo predstavuje plnenie na 53,12 %. 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 2017 sú v súlade s VZN č. 3/2016 o dani z nehnuteľností. Rozpočtovaných bolo 75 300,00 Eur a skutočný príjem k 30. 06. 2017 bol vo výške 47 865,77 Eur, čo predstavuje plnenie na 63,57 %. Príjmy z dane z pozemkov boli vo výške 38 773,05 Eur, príjmy z dane zo stavieb boli vo výške 8 995,76 Eur a príjmy z dane z bytov a nebytových priestorov boli vo výške 96,96 Eur,

- c) *daň za psa* – sadzba dane za psa na rok 2017 bola stanovená vo VZN č. 6/2013 o miestnych daniach. Z rozpočtovaných 1 300,00 Eur bol skutočný príjem k 30. 06. 2017 vo výške 1 089,53 Eur, čo predstavuje plnenie na 83,81 %,
- d) *daň za nevýherné hracie prístroje* – sadzba dane za nevýherné hracie prístroje na rok 2017 bola stanovená vo VZN č. 6/2013 o miestnych daniach. Z rozpočtovaných 80,00 Eur bol skutočný príjem k 30. 06. 2017 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 2017 bola stanovená vo VZN č. 6/2013 o miestnych daniach. Z rozpočtovaných 400,00 Eur bol skutočný príjem k 30. 06. 2017 vo výške 161,02 Eur, čo predstavuje plnenie na 40,26 %,
- f) *daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady* – Poplatok za komunálne odpady na rok 2017 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 30. 06. 2017 vo výške 9 801,35 Eur, čo predstavuje plnenie na 57,66 %,
- g) *daň za jadrové zariadenie* – sadzba dane za jadrové zariadenie na rok 2017 bola stanovená vo VZN č. 6/2013 o miestnych daniach. Z rozpočtovaných 12 956,00 Eur bol skutočný príjem k 30. 06. 2017 vo výške 12 956,10 Eur, čo je plnenie na 100,00 %,
- h) *príjmy z prenájmu* – z rozpočtovaných 66 893,00 Eur bol skutočný príjem k 30. 06. 2017 vo výške 30 058,24 Eur, čo predstavuje plnenie na 44,93 %. Ide o príjmy z prenájmu pozemkov (1 044,12 Eur), nájomných bytov (21 935,00 Eur), zdravotného strediska a lekárne (1 049,88 Eur), priestorov kultúrneho domu (5 062,89 Eur), hrobových miest (216,00 Eur), ostatných budov v správe obce Maňa (510,35 Eur) a z prenájmu stĺpov (240,00 Eur),
- i) *transfery* - z rozpočtovaných 364 403,00 Eur bol skutočný príjem k 30. 06. 2017 vo výške 189 657,17 Eur, čo predstavuje plnenie na 52,05 %. Transfery boli určené na viaceré oblasti, a to:

| | Schválený rozpočet | Skutočné plnenie | % plnenia |
|---|---------------------------|-------------------------|------------------|
| <i>Transfery na školstvo - bežné</i> | 359 669,00 | 185 152,00 | 51,48 |
| <i>Transfery na matriku</i> | 3 001,00 | 2 958,41 | 98,58 |
| <i>Transfery na register adries</i> | 0,00 | 99,60 | 0,00 |
| <i>Transfery na PnD pre záškolákov</i> | 847,00 | 446,88 | 52,76 |
| <i>Transfery pre deti v hmot. núdzi</i> | 200,00 | 122,05 | 61,03 |
| <i>Transfer na životné prostredie</i> | 0,00 | 193,81 | 0,00 |
| <i>Transfery na REGOB</i> | 686,00 | 684,42 | 99,77 |
| SPOLU | 364 403,00 | 189 657,17 | 52,05 |

- j) *tuzemské bežné granty* – na rok 2017 neboli rozpočtované žiadne príjmy z grantov, avšak skutočný príjem k 30. 06. 2017 bol vo výške 3 900,00 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 30. 06. 2017 vo výške 1 684,00 Eur, čo je plnenie na 56,13 %,
- l) *licencie* – ide o príjem z udelenia individuálnej licencie – výherný prístroj. Rozpočtovaných bolo 1 500,00 Eur a skutočný príjem k 30. 06. 2017 bol 0,00 Eur, čo je plnenie na 0,00 %,
- m) *pokuty a penále za porušenie predpisov* – z rozpočtovaných 300,00 Eur bol skutočný príjem k 30. 06. 2017 vo výške 135,13 Eur, čo je plnenie na 45,04 %.
- 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 23 000,00 Eur bol skutočný príjem k 30. 06. 2017 vo výške 16 927,59 Eur, čo je plnenie na 73,60 %.,
- o) *poplatky za stravné* – zahŕňa príjem za obedy od dôchodcov a zamestnancov obce. Z rozpočtovaných 9 000,00 Eur bol skutočný príjem k 30. 06. 2017 vo výške 816,87 Eur, čo je plnenie na 9,08 %,
- p) *poplatky a platba za prebytočný hnutel'ný majetok* – na rok 2017 neboli rozpočtované žiadne príjmy za prebytočný hnutel'ný majetok, avšak skutočný príjem k 30. 06. 2017 bol vo výške 300,00 Eur,
- q) *z účtov finančného hospodárenia* – z rozpočtovaných 150,00 Eur bol skutočný príjem k 30. 06. 2017 vo výške 110,00 čo je plnenie na 73,33 %. Ide o príjem z úrokov na bankových účtoch,
- r) *príjmy z výťažkov z lotérií* – z rozpočtovaných 100,00 Eur bol skutočný príjem k 30. 06. 2017 bol vo výške 70,43 Eur, čo je plnenie na 70,43 %,
- s) *príjmy z dobropisov* – na rok 2017 neboli rozpočtované žiadne príjmy z dobropisov, avšak skutočný príjem k 30. 06. 2016 bol vo výške 1 171,09 Eur,
- t) *príjmy z vratiek* - na rok 2017 neboli rozpočtované žiadne príjmy z vratiek.
- u) *príjmy z refundácie* – na rok 2017 neboli rozpočtované žiadne príjmy z refundácie, avšak skutočný príjem k 30. 06. 2017 bol vo výške 695,56 Eur.

Kapitálové príjmy obce na rok 2017 neboli rozpočtované, avšak skutočný príjem k 30. 06. 2017 bol vo výške 8 959,82 Eur, pričom išlo o príjmy z predaja pozemkov.

Finančné príjmy obce, resp. finančné operácie boli na rok 2017 rozpočtované vo výške 21 700,00 Eur, skutočný príjem k 30. 06. 2017 bol vo výške 20 839,90 Eur, a to zo zapojenia príjmov z fondu údržby a opráv za minulé roky, zo zapojenia rezervného fondu obce a zo zábezpek za byty a pozemky.

Príjmy základnej školy s materskou školou boli na rok 2017 rozpočtované vo výške 7 000,00 Eur a skutočný príjem k 30. 06. 2017 bol vo výške 23 670,41 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 eurách | | |
|----------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| | schválený | plnenie | % plnenia |
| Bežné výdavky spolu | 482 592,00 | 238 348,02 | 49,39 |
| Kapitálové výdavky | 42 396,00 | 23 870,30 | 56,30 |
| Finančné operácie | 50 200,00 | 25 254,28 | 50,31 |
| Bežné výdavky ZŠ s MŠ | 533 394,00 | 226 824,27 | 42,52 |
| Kapitálové výdavky ZŠ s MŠ | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPOLU VÝDAVKY | 1 113 082,00 | 514 296,87 | 46,20 |

Obec Maňa využíva v roku 2017 vo svojom programovom rozpočte 16 programov:

01 Program Plánovanie, manažment a kontrola

Tento program zahŕňal v prvom polroku 2017 výdavky na mzdy a odvody starostu obce, na nákup kancelárskeho nábytku do kancelárie starostu obce, výdavky na pracovnú cestu, ďalej výdavky na benzín, na poistenie a na servis služobného auta starostu obce, na reprezentáciu a výdavky na členské príspevky do združení. Z rozpočtovaných 53 812,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30. 06. 2017 v sume 29 575,59 Eur, čo je 54,96 % čerpanie. Program bol rozdelený do troch podprogramov:

| Číslo a názov podprogramu | Rozpočet | Čerpanie rozpočtu | % plnenia |
|---------------------------|-----------|-------------------|-----------|
| 01 01 Manažment obce | 50 552,00 | 28 984,93 | 57,34 |

| | | | |
|------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 01 02 Kontrolná činnosť | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 03 Členstvo v združeníach | 860,00 | 590,66 | 68,68 |
| Spolu za program | 53 812,00 | 29 575,59 | 54,96 |

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 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota | | min. 2 | min. 2 | min. 2 | min. 2 |
| Skutočná hodnota k 30. 06. 2017 | | 2 | 1 | | |

| | | | | | |
|--|--|------|------|------|------|
| Podprogram | 01 01 Manažment obce | | | | |
| Zodpovednosť | starosta obce | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť transparentné riadenie Obecného úradu | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet porád starostu so zamestnancami obce | | | | |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota | | | 52 | 52 | 52 |
| Skutočná hodnota k 30. 06. 2017 | | | 26 | | |

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 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Skutočná hodnota k 30. 06. 2017 | 2 | 2 | 0 | | |

Podprogram 01 03 Členstvo v združeníach

Zámer: Prezentácia obce Maňa a účinné presadzovanie jej záujmov

| | | | | | |
|--|--|------|------|------|------|
| Podprogram | 01 03 Členstvo v združeních | | | | |
| Zodpovednosť | starosta obce | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť aktívnu účasť obce Maňa v záujmových organizáciách a združeních | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet členstiev v združeních a organizáciách | | | | |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Skutočná hodnota k 30. 06. 2017 | 5 | 6 | 6 | | |

02 Program Propagácia a marketing

Tento program obsahoval v prvom polroku 2017 výdavky na správu webu a na tlač občasnika Máňanský hlásnik. Z rozpočtovaných 3 800,00 eur bolo skutočné čerpanie k 30. 06. 2017 v sume 838,80 eur, čo je 22,07 % čerpanie. Program bol rozdelený do troch podprogramov:

| Číslo a názov podprogramu | Rozpočet | Čerpanie rozpočtu | % plnenia |
|---------------------------|-----------------|-------------------|--------------|
| 02 01 Web stránka obce | 2000,00 | 276,00 | 13,80 |
| 02 02 Obecný rozhlas | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 03 Máňanský hlásnik | 1 300,00 | 562,80 | 43,29 |
| Spolu za program | 3 800,00 | 838,80 | 22,07 |

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 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota | 15 000 | 20 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Skutočná hodnota k 30. 06. 2017 | 25 532 | 26 000 | 40 560 | | |

| | | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|------|------|
| Podprogram | 02 01 Web stránka obce | | | | |
| Zodpovednosť | starosta obce | | | | |
| Cieľ | Sprehľadniť a zatriktívniť webovú stránku obce | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Nová webová stránka obce | | | | |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |

| | | | | | |
|--|--|--|---|---|---|
| Plánovaná hodnota | | | 1 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota k 30. 06. 2017 | | | 1 | | |

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 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 |
| Skutočná hodnota k 30. 06. 2017 | 406 | 283 | 103 | | |

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 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x |
| Skutočná hodnota k 30. 06. 2017 | 2x | 2x | 1x | | |

03 Program Interné služby

Tento program zahŕňal v prvom polroku 2017 výdavky na odmeny pre zástupcu starostu obce a pre poslancov, ďalej výdavky na elektrickú energiu, vodu a ťahanie kalov v budovách v správe obce Maňa, na poistenie týchto budov, na rôzne revízie a opravy kotlov, a taktiež výdavky spojené s autoprevádzkou obce, ako sú servis, opravy motorových vozidiel. Z rozpočtovaných 28 240,00 eur bolo skutočné čerpanie k 30. 06. 2017 v sume 12 925,28 eur, čo je 45,77 % 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 | 2 160,00 | 71,05 |
| 03 02 Hospodárska správa | 25 200,00 | 10 765,28 | 42,72 |
| 03 02 01 Správa a údržba budov | 21 200,00 | 9 168,44 | 43,25 |
| 03 02 02 Autoprevádzka | 4 000,00 | 1 596,84 | 39,92 |
| Spolu za program | 28 240,00 | 12 925,28 | 45,77 |

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 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Skutočná hodnota k 30. 06. 2017 | 8 | 5 | 2 | | |

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 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota | 11 | 11 | 16 | 16 | 16 |
| Skutočná hodnota k 30. 06. 2017 | 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 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |

| | | | | | |
|--|-----|-----|-----|---|---|
| Plánovaná hodnota | | | 460 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota k 30. 06. 2017 | 153 | 414 | 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 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |
| Skutočná hodnota k 30. 06. 2017 | 8 | 8 | 8 | | |

04 Program Služby občanom

Tento program zahŕňal v prvom polroku 2017 výdavky:

- na činnosť matriky, a to mzdové náklady vrátane odvodov, nákup toneru a čistiacich prostriedkov, poplatok za softvér a výdavky na členský príspevok,
- 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, odmeny za starostlivosť o domy smútku,
- na organizáciu občianskych obradov, a to výdavky na uvítanie detí do života (tlač pozvánok, darčeky, občerstvenie),
- na podporu spoločenských a neziskových organizácií, a to výdavky na ceny na rybárske preteky, na mariášový turnaj, podpora folklórnej skupiny, na občerstvenie pre darcov krvi, na podporu občianskeho združenia N-Dance company a Miestneho odboru Matice Slovenskej v Mani.

Z rozpočtovaných 19 629,00 eur bolo skutočné čerpanie k 30. 06. 2017 v sume 8 945,17 eur, čo je 45,57 % čerpanie. Program bol rozdelený do šiestich podprogramov:

| Číslo a názov podprogramu | Rozpočet | Čerpanie rozpočtu | % plnenia |
|---------------------------|----------|-------------------|-----------|
| 04 01 Činnosť matriky | 3 001,00 | 1 198,69 | 39,94 |

| | | | |
|--|------------------|-----------------|--------------|
| 04 02 Služby klientom | 686,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 03 Stavebný úrad | 1 700,00 | 689,90 | 40,58 |
| 04 04 Správa cintorínov a domov smútku | 4 892,00 | 823,48 | 16,83 |
| 04 05 Organizácia občianskych obradov | 1 100,00 | 469,84 | 42,71 |
| 04 06 Spoločenské, neziskové organizácie | 8 250,00 | 5 763,26 | 69,86 |
| Spolu za program | 19 629,00 | 8 945,17 | 45,57 |

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 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota k 30. 06. 2017 | 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 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota | | | 12 | 12 | 12 |
| Skutočná hodnota k 30. 06. 2017 | 12 | 12 | 6 | | |

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 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Skutočná hodnota k 30. 06. 2017 | 28 | 21 | 12 | | |

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 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Skutočná hodnota k 30. 06. 2017 | 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 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota | | | 4 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota k 30. 06. 2017 | | | 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 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Skutočná hodnota k 30. 06. 2017 | 5 | 3 | 1 | | |

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 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Skutočná hodnota k 30. 06. 2017 | 8 | 11 | 9 | | |

05 Program Bezpečnosť

Tento program zahŕňal v prvom polroku 2017 výdavky spojené s činnosťou technika požiarna ochrany. Z rozpočtovaných 160,00 eur bolo skutočné čerpanie k 30. 06. 2017 v sume 40,00 eur, čo je 25,00 % čerpanie. Program obsahuje iba jeden podprogram:

| Číslo a názov podprogramu | Rozpočet | Čerpanie rozpočtu | % plnenia |
|----------------------------------|-----------------|--------------------------|------------------|
| 05 02 Ochrana pred požiarmi | 160,00 | 40,00 | 25,00 |
| Spolu za program | 160,00 | 40,00 | 25,00 |

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 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Skutočná hodnota k 30. 06. 2017 | 4 | 4 | 1 | | |

06 Program Odpadové hospodárstvo

Tento program obsahoval v prvom polroku 2017 výdavky na mzdy vrátane odvodov pre vodičov kontajnera, na nákup smetných nádob, štítkov na zber odpadu a pohonných hmôt, a platby za odvoz a uloženie komunálneho odpadu a za zvoz haluzoviny. Z rozpočtovaných 26 013,00 eur bolo skutočné čerpanie k 30. 06. 2017 v sume 12 591,74 eur, čo je 48,41 % čerpanie. Program bol rozdelený do dvoch podprogramov:

| Číslo a názov podprogramu | Rozpočet | Čerpanie rozpočtu | % plnenia |
|---------------------------------------|------------------|--------------------------|------------------|
| 06 01 Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu | 22 963,00 | 9 921,74 | 43,21 |
| 06 02 Zber triedeného odpadu | 3 050,00 | 2 670,00 | 87,54 |
| Spolu za program | 26 013,00 | 12 591,74 | 48,41 |

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 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Skutočná hodnota k 30. 06. 2017 | 52 | 52 | 26 | | |

| 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 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota | | | 260 | 250 | 250 |
| Skutočná hodnota k 30. 06. 2017 | 267,91 | 216,22 | 99,63 | | |

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 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota | | | 11 | 11 | 11 |
| Skutočná hodnota k 30. 06. 2017 | | | 11 | | |

07 Program komunikácie

Tento program zahŕňal v prvom polroku 2017 výdavky spojené s nákupom asfaltovej zmesi na opravu ciest. Z rozpočtovaných 13 896,00 eur bolo skutočné čerpanie k 30. 06. 2017 v sume 42,00 eur, čo je 0,30 % 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 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota | | | 455 | 300 | 265 |
| Skutočná hodnota k 30. 06. 2017 | | 20 | 0 | | |

08 Školstvo

Tento program v prvom polroku 2017 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 537 894,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30. 06. 2017 vo výške 226 824,27 Eur, čo je čerpanie na 42,17 %.

Program bol rozdelený do štyroch podprogramov:

| Číslo a názov podprogramu | Rozpočet | Čerpanie rozpočtu | % plnenia |
|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 08 01 Materská škola | 94 051,00 | 37 425,09 | 39,79 |
| 08 02 Základné školstvo | 356 414,00 | 147 780,70 | 41,46 |
| 08 03 Školský klub detí | 14 027,00 | 5 385,92 | 38,40 |
| 08 04 Školská jedáleň | 73 402,00 | 36 232,56 | 49,36 |
| Spolu za program | 537 894,00 | 226 824,27 | 42,17 |

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 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |

| | | | | | |
|--|----|----|----|--|--|
| Skutočná hodnota k 30. 06. 2017 | 48 | 48 | 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 východno-vzdelávací proces v základnej škole v obci Maňa | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet detí v ZŠ v kalendárnom roku | | | | |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota | 167 | 163 | 173 | 170 | 170 |
| Skutočná hodnota k 30. 06. 2017 | 165 | 162 | 175 | | |

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 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota | 34 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Skutočná hodnota k 30. 06. 2017 | 36 | 36 | 37 | | |

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 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Skutočná hodnota k 30. 06. 2017 | 2 | 2 | 2 | | |

09 Program Zdravotné stredisko

Tento program zahŕňal v prvom polroku 2017 výdavky na energie a vodné, stočné, výdavky na všeobecný materiál, na výmenu vodomeru a na odmeny pre upratovačku zdravotného strediska. Z rozpočtovaných 6 824,00 eur bolo skutočné čerpanie k 30. 06. 2017 v sume 3 341,03 eur, čo je 48,96 % 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 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Skutočná hodnota k 30. 06. 2017 | 3 | 3 | 3 | | |

10 Program Šport

Tento program v prvom polroku 2017 zahŕňal dotácie pre športové kluby fungujúce v obci Maňa, a to pre obecný futbalový klub, pre stolnotenisový 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 a náklady na nákup pohonných hmôt na kosenie. Z rozpočtovaných 20 844,00 eur bolo skutočné čerpanie k 30. 06. 2017 v sume 11 431,54 eur, čo je 54,84 % čerpanie. Program bol rozdelený do troch podprogramov:

| Číslo a názov podprogramu | Rozpočet | Čerpanie rozpočtu | % plnenia |
|----------------------------------|------------------|--------------------------|------------------|
| 10 01 Obecný futbalový klub | 17 724,00 | 9 231,54 | 52,08 |
| 10 02 Stolnotenisový klub | 2 520,00 | 2 200,00 | 87,30 |
| 10 03 Hokejový klub | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu za program | 20 844,00 | 11 431,54 | 54,84 |

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 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Skutočná hodnota k 30. 06. 2017 | 82 | 76 | 42 | | |

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 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota | 1 720,00 | 1 720,00 | 2 520,00 | 2 520,00 | 2 520,00 |
| Skutočná hodnota k 30. 06. 2017 | 1 720,00 | 2 520,00 | 2 200,00 | | |

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 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Skutočná hodnota k 30. 06. 2017 | 13 | 13 | 13 | | |

11 Program Kultúra

Tento program pozostával v prvom polroku 2017 z výdavkov na organizáciu kultúrnych podujatí, najmä na požitavské folklórne slávnosti, (všeobecný materiál, občerstvenie, preprava folklórnych súborov a pod.), na fašiangy, na oslavy 1. mája, ďalej program zahŕňal výdavky na knižnicu V. J. Gajdoša, a to na nákup kníh, predplatné časopisov a na poštové služby. Najväčšiu časť výdavkov v rámci tohto programu predstavovali výdavky na kultúrny dom, a to predovšetkým na rekonštrukciu zasadačky a na výmenu okien 1. etapa, ďalej náklady na

energie a vodné, na ťahanie kalov, na nákup všeobecného materiálu, na údržbu budovy (maľovanie, uloženie podlahy v kultúrnom dome v Mani), na odmenu za upratovanie spoločenskej miestnosti v Malej Mani. Z rozpočtovaných 71 050,00 eur bolo skutočné čerpanie k 30. 06. 2017 v sume 41 912,18 eur, čo je 58,99 % čerpanie. Program bol rozdelený do troch podprogramov:

| Číslo a názov podprogramu | Rozpočet | Čerpanie rozpočtu | % plnenia |
|--|------------------|-------------------|--------------|
| 11 01 Organizácia a podpora kultúr. podujatí | 18 000,00 | 3 462,34 | 19,24 |
| 11 02 Knižnica V. J. Gajdoša | 550,00 | 194,37 | 35,34 |
| 11 03 Kultúrny dom | 52 500,00 | 38 255,47 | 72,87 |
| Spolu za program | 71 050,00 | 41 912,18 | 58,99 |

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 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Skutočná hodnota k 30. 06. 2017 | 12 | 12 | 6 | | |

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 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 |
| Skutočná hodnota k 30. 06. 2017 | 203 | 236 | 11 | | |

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 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Skutočná hodnota k 30. 06. 2017 | 70 | 112 | 76 | | |

| | | | | | |
|--|---|------|------|------|------|
| Podprogram | 11 03 Kultúrny dom | | | | |
| Zodpovednosť | starosta obce | | | | |
| Cieľ | Úspora energií | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet vymenených okien na budove kultúrneho domu vo Veľkej Mani | | | | |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota | | | 10 | 22 | 27 |
| Skutočná hodnota k 30. 06. 2017 | | | 10 | | |

12 Program Prostredie pre život

Tento program zahŕňal v prvom polroku 2017 výdavky na energie a údržbu verejného osvetlenia, na starostlivosť o verejnú zeleň (pohonné hmoty, opravy a údržba kosačiek, krovínorezov, postrek gaštanov, postrek buriny), ďalej výdavky na údržbu obecných zariadení, a to na mzdy a odvody pracovníkov, na energie a vodné, stočné, na pohonné hmoty, na školenia technických pracovníkov, výdavky na nákup rôzneho materiálu a pracovných 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 113 319,00 eur bolo skutočné čerpanie k 30. 06. 2017 v sume 65 838,73 eur, čo je 58,10 % čerpanie. Program bol rozdelený do štyroch podprogramov:

| Číslo a názov podprogramu | Rozpočet | Čerpanie rozpočtu | % plnenia |
|----------------------------------|-----------------|--------------------------|------------------|
| 12 01 Verejné osvetlenie | 13 000,00 | 6 633,25 | 51,02 |
| 12 02 Verejná zeleň | 9 280,00 | 4 962,10 | 53,47 |

| | | | |
|---------------------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 12 03 Údržba obecných zariadení | 91 039,00 | 49 175,81 | 54,02 |
| 12 04 Podnikateľská činnosť | 0,00 | 5 067,57 | 0,00 |
| Spolu za program | 113 319,00 | 65 838,73 | 58,10 |

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 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota | | | 365 | 365 | 365 |
| Skutočná hodnota k 30. 06. 2017 | | | 180 | | |

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 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota | | | 4 | 4 | 4 |
| Skutočná hodnota k 30. 06. 2017 | | 4 | 2 | | |

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 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 |
| Skutočná hodnota k 30. 06. 2017 | 8 | 9 | 9 | | |

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 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota | | 15 | 30 | 30 | 30 |
| Skutočná hodnota k 30. 06. 2017 | 37 | 47 | 10 | | |

13 Program Sociálne služby

Tento program zahŕňal v prvom polroku 2017 výdavky spojené so stravovaním dôchodcov, a to na mzdy a odvody pracovníkov zabezpečujúcich rozvoz obedov, výdavky na nákup pohonných hmôt a platby za príspevok na stravovanie, ďalej program zahŕňal výdavky na rodinné prídavky pre záškolákov, na stravu pre deti v hmotnej núdzi, príspevky pri narodení dieťaťa a dotáciu CVČ. Z rozpočtovaných 16 686,00 eur bolo skutočné čerpanie k 30. 06. 2017 v sume 4 176,56 eur, čo je 25,03 % čerpanie. Program bol rozdelený do dvoch podprogramov.

| Číslo a názov podprogramu | Rozpočet | Čerpanie rozpočtu | % plnenia |
|----------------------------------|------------------|--------------------------|------------------|
| 13 01 Stravovanie dôchodcov | 14 509,00 | 3 269,58 | 22,53 |
| 13 02 Podpora rodín s deťmi | 2 177,00 | 906,98 | 41,66 |
| Spolu za program | 16 686,00 | 4 176,56 | 25,03 |

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 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Skutočná hodnota k 30. 06. 2017 | 18 | 18 | 13 | | |

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 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Skutočná hodnota k 30. 06. 2017 | 7 | 3 | 3 | | |

14 Program Administratíva

V prvom polroku 2017 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 údržbu 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 na nemocenské dávky a taktiež splátky úrokov z úverov, ktoré obec Maňa spláca. Z rozpočtovaných 150 715,00 eur bolo skutočné čerpanie k 30. 06. 2017 v sume 70 559,70 eur, čo je 46,82 % 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 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Skutočná hodnota k 30. 06. 2017 | 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 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota | | | 40 | 40 | 40 |
| Skutočná hodnota k 30. 06. 2017 | | | 22 | | |

15 Program Investičné akcie

V prvom polroku 2017 neboli žiadne náklady spojené s investičnými akciami. Na rok 2017 neboli narozpočtované žiadne výdavky v rámci programu investičné akcie. Program bol rozdelený do troch 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 |
| Spolu za program | 0,00 | 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 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota | | | áno | nie | nie |
| Skutočná hodnota k 30. 06. 2017 | | | 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 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota | | | 1 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota k 30. 06. 2017 | | | 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 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota | | | áno | nie | nie |
| Skutočná hodnota k 30. 06. 2017 | | | nie | | |

16 Program Finančné operácie – splátky úverov

Tento program zahŕňal v prvom polroku 2017 výdavky na splátky úverov, ktoré si obec Maňa vzala na financovanie investičných akcií v predchádzajúcich rokoch. Z rozpočtovaných 50 200,00 eur bolo skutočné čerpanie k 30. 06. 2017 v sume 25 254,28 eur, čo je 50,31 % čerpanie.

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

| | | | | | |
|--|--|------|------|------|------|
| Podprogram | 16 Finančné operácie – splátky úverov | | | | |
| Zodpovednosť | starosta obce, ekonomické oddelenie | | | | |
| Cieľ | Pravidelne a včas splácať úvery, ktoré si obec Maňa vzala na zabezpečenie rozvoja obce | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet omeškaných splátok úverov v danom roku | | | | |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota k 30. 06. 2017 | 2 | 0 | 0 | | |

3. Návrh na uznesenie

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predloženú Monitorovaciu a hodnotiacu správu o plnení programového rozpočtu obce Maňa k 30. 06. 2017.