



**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. 2018**

Vypracoval: Ing. Matej Polák

V Mani dňa 03. 12. 2018

Predkladá Ing. Igor Sádovský, starosta obce

Monitorovacia a hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu obce Maňa k 30. 06. 2018 bola schválená na I. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Mani dňa 10. 12. 2018 uznesením č. I/10/10122018.

## **Monitorovacia a hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu obce Maňa k 30. 06. 2018**

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 2018 bol uplatnený systém programového rozpočtovania výdavkov obce.

Rozpočet obce Maňa na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020 bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Maňi dňa 14. 12. 2017 uznesením č. XIX/07/14122017.

V prvom polroku 2018 bolo vykonaných štrnásť zmien rozpočtu, a to nasledovne:

- prvá zmena bola vzatá na vedomie dňa 13. 03. 2018 uznesením č. XX/05/13032018 – rozpočtové opatrenie starostu obce zo dňa 09. 01. 2018,
- druhá zmena bola vzatá na vedomie dňa 13. 03. 2018 uznesením č. XX/05/13032018 – zmena rozpočtu o účelovo určené prostriedky zo dňa 17. 01. 2018,
- tretia zmena bola vzatá na vedomie dňa 13. 03. 2018 uznesením č. XX/05/13032018 – zmena rozpočtu o účelovo určené prostriedky zo dňa 02. 02. 2018,
- štvrtá zmena bola vzatá na vedomie dňa 13. 03. 2018 uznesením č. XX/05/13032018 – rozpočtové opatrenie starostu obce zo dňa 02. 02. 2018,
- piata zmena bola schválená dňa 13. 03. 2018 uznesením č. XX/05/13032018,
- šiesta zmena bola vzatá na vedomie dňa 20. 06. 2018 uznesením č. XXIII/10/20062018 – zmena rozpočtu o účelovo určené prostriedky zo dňa 21. 03. 2018,
- siedma zmena bola vzatá na vedomie dňa 20. 06. 2018 uznesením č. XXIII/10/20062018 - rozpočtové opatrenie starostu obce zo dňa 28. 03. 2018,
- ôsma zmena bola vzatá na vedomie dňa 20. 06. 2018 uznesením č. XXIII/10/20062018 - rozpočtové opatrenie starostu obce zo dňa 27. 04. 2018,

- deviatá zmena bola vzatá na vedomie dňa 20. 06. 2018 uznesením č. XXIII/10/20062018 – zmena rozpočtu o účelovo určené prostriedky zo dňa 15. 05. 2018,
- desiatá zmena bola vzatá na vedomie dňa 20. 06. 2018 uznesením č. XXIII/10/20062018 – rozpočtové opatrenie starostu obce zo dňa 25. 05. 2018,
- jedenásta zmena bola vzatá na vedomie dňa 20. 06. 2018 uznesením č. XXIII/10/20062018 – zmena rozpočtu o účelovo určené prostriedky zo dňa 15. 06. 2018,
- dvanásť zmena bola schválená dňa 20. 06. 2018 uznesením č. XXIII/10/20062018,
- trinásť zmena bola vzatá na vedomie dňa 03. 09. 2018 uznesením č. XXIV/06/03092018 – zmena rozpočtu o účelovo určené prostriedky zo dňa 28. 06. 2018,
- štrnásť zmena bola vzatá na vedomie dňa 03. 09. 2018 uznesením č. XXIV/06/03092018 – rozpočtové opatrenie starostu obce zo dňa 29. 06. 2018.

## 1. Príjmová časť

Položka	Rozpočet v Eurách		
	schválený	plnenie	% plnenia
<b>Bežné príjmy spolu</b>	<b>1 126 271 ,00</b>	<b>654 979,55</b>	<b>58,15</b>
z toho: daňové príjmy	649 498,00	365 682,07	56,30
nedaňové príjmy	476 773,00	289 297,48	60,68
<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>0,00</b>	<b>821,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finančné príjmy</b>	<b>34 139,00</b>	<b>36 183,25</b>	<b>105,99</b>
<b>Bežné príjmy ZŠ s MŠ</b>	<b>34 890,00</b>	<b>28 305,32</b>	<b>81,13</b>
<b>SPOLU PRÍJMY</b>	<b>1 195 300,00</b>	<b>720 289,12</b>	<b>60,26</b>

Z uvedeného vyplýva, že **bežné príjmy obce** boli v prvom polroku 2018 splnené na 58,15 % schváleného rozpočtu a skladali sa z nasledujúcich položiek:

- a) *výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve* – z rozpočtovaných 541 662,00 Eur bol skutočný príjem dane z príjmov k 30. 06. 2018 vo výške 292 731,49 Eur, čo predstavuje plnenie na 54,04 %. 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

2018 sú v súlade s VZN č. 2/2017 o dani z nehnuteľností. Rozpočtovaných bolo 75 300,00 Eur a skutočný príjem k 30. 06. 2018 bol vo výške 47 707,87 Eur, čo predstavuje plnenie na 63,36 %. Príjmy z dane z pozemkov boli vo výške 38 433,07 Eur, príjmy z dane zo stavieb boli vo výške 9 188,57 Eur a príjmy z dane z bytov a nebytových priestorov boli vo výške 86,23 Eur,

- c) *daň za psa* – sadzba dane za psa na rok 2018 bola stanovená vo VZN č. 6/2013 o miestnych daniach. Z rozpočtovaných 1 200,00 Eur bol skutočný príjem k 30. 06. 2018 vo výške 1 123,31 Eur, čo predstavuje plnenie na 93,61 %,
- d) *daň za nevýherné hracie prístroje* – sadzba dane za nevýherné hracie prístroje na rok 2018 bola stanovená vo VZN č. 6/2013 o miestnych daniach. Z rozpočtovaných 80,00 Eur bol skutočný príjem k 30. 06. 2018 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 2018 bola stanovená vo VZN č. 6/2013 o miestnych daniach. Z rozpočtovaných 300,00 Eur bol skutočný príjem k 30. 06. 2018 vo výške 102,92 Eur, čo predstavuje plnenie na 34,31 %,
- f) *daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady* – Poplatok za komunálne odpady na rok 2018 bol stanovený dodatkom č. 3 k VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zo dňa 06. 11. 2008 (dodatok zo dňa 11. 12. 2015). Z rozpočtovaných 18 000,00 Eur bol skutočný príjem k 30. 06. 2018 vo výške 10 980,38 Eur, čo predstavuje plnenie na 61,00 %,
- g) *daň za jadrové zariadenie* – sadzba dane za jadrové zariadenie na rok 2018 bola stanovená vo VZN č. 6/2013 o miestnych daniach. Z rozpočtovaných 12 956,00 Eur bol skutočný príjem k 30. 06. 2018 vo výške 12 956,10 Eur, čo je plnenie na 100,00 %,
- h) *príjmy z prenájmu* – z rozpočtovaných 64 497,00 Eur bol skutočný príjem k 30. 06. 2018 vo výške 35 097,99 Eur, čo predstavuje plnenie na 54,42 %. Ide o príjmy z prenájmu pozemkov (1 054,88 Eur), nájomných bytov (23 792,00 Eur), zdravotného strediska a lekárne (996,99 Eur), priestorov kultúrneho domu (6 118,62 Eur), hrobových miest (2 895,50 Eur) a z prenájmu stĺpov (240,00 Eur),
- i) *transfery* - z rozpočtovaných 384 896,00 Eur bol skutočný príjem k 30. 06. 2018 vo výške 228 399,78 Eur, čo predstavuje plnenie na 59,34 %. Transfery boli určené na viaceré oblasti, a to:

	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Skutočné plnenie</b>	<b>% plnenia</b>
<i>Transfery na školstvo - bežné</i>	380 179,00	219 550,00	57,75
<i>Transfery na matriku</i>	3 068,00	3 123,95	101,82
<i>Transfery na register adries</i>	0,00	48,40	0,00
<i>Transfery na PnD pre záškolákov</i>	565,00	70,88	12,55
<i>Transfery pre deti v hmot. núdzi</i>	400,00	221,30	55,33
<i>Transfer na životné prostredie</i>	0,00	198,52	0,00
<i>Transfery na REGOB</i>	684,00	686,73	100,40
<i>Transfery na PFS od FPU</i>	0,00	4 500,00	0,00
<b>SPOLU</b>	<b>384 896,00</b>	<b>228 399,78</b>	<b>59,34</b>

- j) *tuzemské bežné granty* – na rok 2018 neboli rozpočtované žiadne príjmy z grantov, avšak skutočný príjem k 30. 06. 2018 bol vo výške 505,00 Eur. Granty boli určené na podporu pozitavských folklórnych slávností,
- k) *ostatné poplatky* – ide o príjmy z rôznych správnych poplatkov (za rybárske lístky, za overovanie podpisov, za kolaudácie stavieb,...). Z rozpočtovaných 2 500,00 Eur bol skutočný príjem k 30. 06. 2018 vo výške 2 308,00 Eur, čo je plnenie na 92,32 %,
- l) *pokuty a penále za porušenie predpisov* – z rozpočtovaných 200,00 Eur bol skutočný príjem k 30. 06. 2018 vo výške 505,02 Eur, čo je plnenie na 252,51 %.
- m) *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. 2018 vo výške 18 700,73 Eur, čo je plnenie na 81,31 %,
- n) *poplatky za stravné* – zahŕňa príjem za obedy od dôchodcov a zamestnancov obce. Z rozpočtovaných 1 500,00 Eur bol skutočný príjem k 30. 06. 2018 vo výške 854,83 Eur, čo je plnenie na 56,99 %,
- o) *z účtov finančného hospodárenia* – z rozpočtovaných 180,00 Eur bol skutočný príjem k 30. 06. 2018 vo výške 117,02 Eur čo je plnenie na 65,01 %. Ide o príjem z úrokov na bankových účtoch,
- p) *príjmy z výťažkov z lotérií* – na rok 2018 neboli rozpočtované žiadne príjmy z výťažkov z lotérií, avšak skutočný príjem k 30. 06. 2018 bol vo výške 89,16 Eur,
- q) *príjmy z dobropisov* – na rok 2018 neboli rozpočtované žiadne príjmy z dobropisov, avšak skutočný príjem k 30. 06. 2018 bol vo výške 2 487,34 Eur,
- r) *príjmy z vratiek* - na rok 2018 neboli rozpočtované žiadne príjmy z vratiek, avšak skutočný príjem k 30. 06. 2018 bol vo výške 232,61 Eur.

**Kapitálové príjmy obce** na rok 2018 neboli rozpočtované, avšak skutočný príjem k 30. 06. 2018 bol vo výške 821,00 Eur, pričom išlo o príjmy z predaja pozemkov.

**Finančné príjmy obce**, resp. finančné operácie boli na rok 2018 rozpočtované vo výške 34 139,00 Eur, skutočný príjem k 30. 06. 2018 bol vo výške 36 183,25 Eur, a to zo zapojenia príjmov z fondu údržby a opráv za minulé roky a zo zapojenia rezervného fondu obce.

**Príjmy základnej školy s materskou školou** boli na rok 2018 rozpočtované vo výške 34 890,00 Eur a skutočný príjem k 30. 06. 2018 bol vo výške 28 305,32 Eur. Príjmy ZŠ s MŠ pozostávali z príjmov z prenájmu telocvične, poplatkov za materskú školu a stravné a z vratiek.

## 2. Výdavková časť

Položka	Rozpočet v eurách		
	schválený	plnenie	% plnenia
Bežné výdavky spolu	510 396,00	279 872,17	54,83
Kapitálové výdavky	52 639,00	43 890,09	83,38
Finančné operácie	40 676,00	20 401,86	50,16
Bežné výdavky ZŠ s MŠ	583 270,00	270 376,43	46,36
Kapitálové výdavky ZŠ s MŠ	8 319,00	5 712,00	68,66
<b>SPOLU VÝDAVKY</b>	<b>1 195 300,00</b>	<b>620 252,55</b>	<b>51,89</b>

Obec Maňa využíva v roku 2018 vo svojom programovom rozpočte 16 programov:

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

Tento program zahŕňal v prvom polroku 2018 výdavky na mzdy a odvody starostu obce, výdavky na pracovnú cestu, ďalej výdavky na benzín, na diaľničnú známku, na poistenie a na servis služobného auta starostu obce, na reprezentáciu a výdavky na členské príspevky do združení. Z rozpočtovaných 56 661,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30. 06. 2018 v sume 27 898,77 Eur, čo je 49,24 % čerpanie. Program bol rozdelený do troch podprogramov:

Číslo a názov podprogramu	Rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia
01 01 Manažment obce	53 401,00	27 525,65	51,55
01 02 Kontrolná činnosť	2 400,00	0,00	0,00
01 03 Členstvo v združeniach	860,00	373,12	43,39
<b>Spolu za program</b>	<b>56 661,00</b>	<b>27 898,77</b>	<b>49,24</b>

**Podprogram: 01 01 Manažment obce**

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

Podprogram	01 01 Manažment obce				
Zodpovednosť	starosta obce				
Cieľ	Dosiagnúť otvorenú komunikáciu s občanmi a podnikateľmi obce Maňa				
Merateľný ukazovateľ	Počet príspevkov starostu v občasníku Máňanský hlásnik				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	min. 2	min. 2	min. 2	min. 2	min. 2
Skutočná hodnota k 30. 06. 2018	2	2	0		

Podprogram	01 01 Manažment obce				
Zodpovednosť	starosta obce				
Cieľ	Zabezpečiť transparentné riadenie Obecného úradu				
Merateľný ukazovateľ	Počet porád starostu so zamestnancami obce				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		52	52	52	52
Skutočná hodnota k 30. 06. 2018		52	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	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota k 30. 06. 2018	2	2	0		

### **Podprogram 01 03 Členstvo v združeních**

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

<b>Podprogram</b>	<b>01 03 Členstvo v združeních</b>				
<b>Zodpovednosť</b>	starosta obce				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť aktívnu účasť obce Maňa v záujmových organizáciách a združeních				
<b>Merateľný Ukazovateľ</b>	Počet členstiev v združeních a organizáciách				
<b>Rok</b>	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>	6	6	6	6	6
<b>Skutočná hodnota k 30. 06. 2018</b>	6	6	6		

### **02 Program Propagácia a marketing**

Tento program obsahoval v prvom polroku 2018 výdavky na tlač pozvánok, plagátov a iných propagačných materiálov na Požitavské folklórne slávnosti 2018. Z rozpočtovaných 2 500,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30. 06. 2018 v sume 844,20 Eur, čo je 33,77 % čerpanie. Program bol rozdelený do štyroch podprogramov:

<b>Číslo a názov podprogramu</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>Čerpanie rozpočtu</b>	<b>% plnenia</b>
02 01 Web stránka obce	700,00	0,00	0,00
02 02 Obecný rozhlas	500,00	0,00	0,00
02 03 Máňanský hlásnik	1 300,00	0,00	0,00
02 04 Rozvoj cestovného ruchu	0,00	844,20	0,00
<b>Spolu za program</b>	<b>2 500,00</b>	<b>844,20</b>	<b>33,77</b>



**Podprogram: 02 01 Web stránka obce**

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

<b>Podprogram</b>	<b>02 01 Web stránka obce</b>				
<b>Zodpovednosť</b>	starosta obce				
<b>Cieľ</b>	Udržiavať aktuálnosť informácií o obci Maňa na oficiálnej webovej stránke obce				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Priemerný počet návštev webovej stránky za rok				
<b>Rok</b>	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>	20 000	30 000	50 000	50 000	50 000
<b>Skutočná hodnota k 30. 06. 2018</b>	26 000	147 524	27 664		

**Podprogram: 02 02 Obecný rozhlas**

**Zámer:** Obraz života obce Maňa v éteri

<b>Podprogram</b>	<b>02 02 Obecný rozhlas</b>				
<b>Zodpovednosť</b>	hlásateľky obecného rozhlasu				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť informovanosť občanov o aktualitách zo života obce Maňa a o mimoriadnych situáciách				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet odvysielaných relácií o dianí v obci za rok				
<b>Rok</b>	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>	250	300	300	300	300
<b>Skutočná hodnota k 30. 06. 2018</b>	283	321	208		

**Podprogram: 02 03 Máňanský hlásnik**

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

<b>Podprogram</b>	<b>02 03 Máňanský hlásnik</b>				
<b>Zodpovednosť</b>	starosta obce, oddelenie kultúry				
<b>Cieľ</b>	Vydávať občasník Máňanský hlásnik obsahujúci široké spektrum informácií zo života obce Maňa				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Frekvencia tlače za rok				
<b>Rok</b>	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>	2x	2x	2x	2x	2x
<b>Skutočná hodnota k 30. 06. 2018</b>	2x	2x	0x		

### **Podprogram: 02 04 Rozvoj cestovného ruchu**

**Zámer:** Rozvoj cestovného ruchu v obci Maňa

<b>Podprogram</b>	<b>02 04 Rozvoj cestovného ruchu</b>				
<b>Zodpovednosť</b>	starosta obce, kultúrna pracovníčka				
<b>Cieľ</b>	Predstaviť obec Maňa návštevníkom obce				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vytvorených informačných tabúlí				
<b>Rok</b>	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>	0	10	10	0	0
<b>Skutočná hodnota k 30. 06. 2018</b>	0	0	0		

### **03 Program Interné služby**

Tento program zahŕňal v prvom polroku 2018 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, a taktiež výdavky spojené s autoprevádzkou obce, ako sú servis, opravy motorových vozidiel a dane. Z rozpočtovaných 28 440,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30. 06. 2018 v sume 15 913,51 Eur, čo je 55,95 % čerpanie. Program bol rozdelený do dvoch podprogramov a jeden z podprogramov bol rozdelený na dva prvky:

<b>Číslo a názov podprogramu</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>Čerpanie rozpočtu</b>	<b>% plnenia</b>
03 01 Činnosť samosprávnych orgánov v obci	3 040,00	2 080,00	68,42
03 02 Hospodárska správa	25 400,00	13 833,51	54,46
03 02 01 Správa a údržba budov	21 400,00	12 030,02	56,22
03 02 02 Autoprevádzka	4 000,00	1 803,49	45,09
<b>Spolu za program</b>	<b>28 440,00</b>	<b>15 913,51</b>	<b>55,95</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, Obecné zastupiteľstvo				
<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	2019	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>	4	4	4	4	4
<b>Skutočná hodnota k 30. 06. 2018</b>	5	5	4		

**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>Podprogram</b>	<b>03 02 01 Správa a údržba budov</b>				
<b>Zodpovednosť</b>	starosta obce, oddelenie dopravy a údržby				
<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	2019	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>	11	16	16	16	16
<b>Skutočná hodnota k 30. 06. 2018</b>	16	16	16		

<b>Podprogram</b>	<b>03 02 01 Správa a údržba budov</b>				
<b>Zodpovednosť</b>	starosta obce, oddelenie dopravy a údržby				
<b>Cieľ</b>	Zamedziť ďalšiemu znehodnocovaniu budovy „pajty“ vplyvmi počasia				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Opravená plocha strechy na budove „pajty“ v m <sup>2</sup>				
<b>Rok</b>	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>		460	0	0	0
<b>Skutočná hodnota k 30. 06. 2018</b>	414	445,50	0		

### **Prvok: 03 02 02 Autoprevádzka**

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

<b>Podprogram</b>	<b>03 02 02 Autoprevádzka</b>				
<b>Zodpovednosť</b>	starosta obce, oddelenie dopravy a údržby				
<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	2019	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>	7	8	8	8	8
<b>Skutočná hodnota k 30. 06. 2018</b>	8	8	8		

### **04 Program Služby občanom**

Tento program zahŕňal v prvom polroku 2018 výdavky:

- na činnosť matriky, a to mzdové náklady vrátane odvodov, cestovné, 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, na všeobecný materiál, na údržbu, na všeobecné služby, odmeny za starostlivosť o domy smútku a tiež kapitálové výdavky na doplnenie osvetlenia v cintorínoch
- na organizáciu občianskych obradov, a to výdavky na uvítanie detí do života (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, Miestneho odboru Matice Slovenskej v Mani, Vinohradníckeho spolku Stará hora, Základnej organizácie Slovenského zväzu záhradkárov, Rímskokatolíckej cirkvi Farnosť Maňa a na odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru.

Z rozpočtovaných 29 454,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30. 06. 2018 v sume 19 518,37 Eur, čo je 66,27 % čerpanie. Program bol rozdelený do šiestich podprogramov:

Číslo a názov podprogramu	Rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia
04 01 Činnosť matriky	3 068,00	1 258,24	41,01
04 02 Služby klientom	684,00	0,00	0,00
04 03 Stavebný úrad	1 600,00	778,22	48,64
04 04 Správa cintorínov a domov smútku	7 492,00	5 814,22	77,61
04 05 Organizácia občianskych obradov	1 100,00	492,02	44,73
04 06 Spoločenské, neziskové organizácie	15 510,00	11 175,67	72,05
<b>Spolu za program</b>	<b>29 454,00</b>	<b>19 518,37</b>	<b>66,27</b>

**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	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota k 30. 06. 2018	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	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		12	12	12	12
Skutočná hodnota k 30. 06. 2018	12	12	6		

**Podprogram: 04 03 Stavebný úrad**

**Zámer:** Stavebné konanie v zákonných lehotách

<b>Podprogram</b>	<b>04 03 Stavebný úrad</b>				
<b>Zodpovednosť</b>	Spoločný stavebný úrad v Šuranoch, starosta obce, oddelenie miestnych daní				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť služby stavebného konania prostredníctvom stavebného úradu v Šuranoch				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vydaných rozhodnutí za rok				
<b>Rok</b>	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>	20	20	20	20	20
<b>Skutočná hodnota k 30. 06. 2018</b>	21	34	19		

**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	2019	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>	2	2	2	2	2
<b>Skutočná hodnota k 30. 06. 2018</b>	2	2	2		

<b>Podprogram</b>	<b>04 04 Správa cintorínov a domov smútku</b>				
<b>Zodpovednosť</b>	starosta obce				
<b>Cieľ</b>	Dobudovanie chýbajúceho verejného osvetlenia na cintorínoch				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet doplnených svetelných bodov				
<b>Rok</b>	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>		4	4	0	0
<b>Skutočná hodnota k 30. 06. 2018</b>		0	4		

**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, oddelenie vnútornej správy, evidencie obyvateľov, matriky				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu obradov				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Predpokladaný počet obradov za rok				
<b>Rok</b>	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>	3	3	3	3	3
<b>Skutočná hodnota k 30. 06. 2018</b>	3	4	1		

**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				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet podporených organizácií za rok				
<b>Rok</b>	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>	8	8	8	8	8
<b>Skutočná hodnota k 30. 06. 2018</b>	11	11	12		

**05 Program Bezpečnosť**

Tento program zahŕňal v prvom polroku 2018 výdavky spojené s činnosťou technika požiarnej ochrany. Z rozpočtovaných 160,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30. 06. 2018 v sume 40,00 Eur, čo je 25,00 % čerpanie. Program obsahuje iba jeden podprogram:

<b>Číslo a názov podprogramu</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>Čerpanie rozpočtu</b>	<b>% plnenia</b>
05 02 Ochrana pred požiarmi	160,00	40,00	25,00
<b>Spolu za program</b>	<b>160,00</b>	<b>40,00</b>	<b>25,00</b>

**Podprogram: 05 02 Ochrana pred požiarmi**

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

<b>Podprogram</b>	<b>05 02 Ochrana pred požiarmi</b>				
<b>Zodpovednosť</b>	starosta obce a požiarneho technika				
<b>Cieľ</b>	Znižovať riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet pravidelných kontrol požiarneho technika za rok				
<b>Rok</b>	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>	4	4	4	4	4
<b>Skutočná hodnota k 30. 06. 2018</b>	4	4	2		

**06 Program Odpadové hospodárstvo**

Tento program obsahoval v prvom polroku 2018 výdavky na mzdy vrátane odvodov pre vodičov kontajnera, na štítky na zber odpadu a pohonné hmoty, na vrátenie dotácie na sanáciu nezákonnej skládky a platby za odvoz a uloženie komunálneho odpadu a za zvoz haluzoviny.

Z rozpočtovaných 26 945,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30. 06. 2018 v sume 50 702,75 Eur, čo je 188,17 % čerpanie. Program bol rozdelený do dvoch podprogramov:

Číslo a názov podprogramu	Rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia
06 01 Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu	21 145,00	47 847,75	226,28
06 02 Zber triedeného odpadu	5 800,00	2 855,00	49,22
<b>Spolu za program</b>	<b>26 945,00</b>	<b>50 702,75</b>	<b>188,17</b>

**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	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	52	52	52	52	52
Skutočná hodnota k 30. 06. 2018	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	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	260	250	260	250	250
Skutočná hodnota k 30. 06. 2018	216,22	274,11	100,94		

**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	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		11	11	11	11
Skutočná hodnota k 30. 06. 2018		8	8		



## 07 Program komunikácie

Tento program zahŕňal v prvom polroku 2018 výdavky spojené s nákupom dopravných značiek a kapitálové výdavky na predĺženie žľabu na ulici V. J. Gajdoša a na chodníky v Malej Mani a v cintoríne vo Veľkej Mani. Z rozpočtovaných 22 836,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30. 06. 2018 v sume 22 558,20 Eur, čo je 98,78 % 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 <sup>2</sup>				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		455	300	265	265
Skutočná hodnota k 30. 06. 2018	20	559	557		

## 08 Školstvo

Tento program v prvom polroku 2018 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 591 589,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30. 06. 2018 vo výške 276 088,43 Eur, čo je čerpanie na 46,67 %.

Program bol rozdelený do štyroch podprogramov:

Číslo a názov podprogramu	Rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia
08 01 Materská škola	95 033,00	44 449,40	46,77
08 02 Základné školstvo	380 136,00	179 831,25	47,31
08 03 Školský klub detí	20 768,00	8 170,96	39,34
08 04 Školská jedáleň	95 652,00	43 636,82	45,62
<b>Spolu za program</b>	<b>591 589,00</b>	<b>276 088,43</b>	<b>46,67</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>	riaditeľka 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	2019	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>	48	48	40	40	40
<b>Skutočná hodnota k 30. 06. 2018</b>	48	40	42		

**Podprogram: 08 02 Základné školstvo**

**Zámer:** Rozvoj osobnosti žiaka, vychádzajúc zo zásad humanizmu, tolerancie, 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 výchovno-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	2019	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>	163	173	196	196	196
<b>Skutočná hodnota k 30. 06. 2018</b>	162	195	193		

**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	2019	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>	36	36	50	50	50
<b>Skutočná hodnota k 30. 06. 2018</b>	36	50	50		

### **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>	riaditeľka základnej školy, 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	2019	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>	2	2	2	2	2
<b>Skutočná hodnota k 30. 06. 2018</b>	2	2	2		

### **09 Program Zdravotné stredisko**

Tento program zahŕňal v prvom polroku 2018 výdavky na energie a vodné, stočné, výdavky na všeobecný materiál, na vybavenie ambulancie všeobecného lekára, rekonštrukciu WC na zdravotnom stredisku a na odmeny pre upratovačku zdravotného strediska. Z rozpočtovaných 8 424,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30. 06. 2018 v sume 9 603,31 Eur, čo je 114,00 % čerpanie.

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

<b>Podprogram</b>	<b>09 Zdravotné stredisko</b>				
<b>Zodpovednosť</b>	starosta obce				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť dostupnosť lekárskej starostlivosti pre občanov				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet lekárov v zdravotnom stredisku				
<b>Rok</b>	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>	3	3	3	3	3
<b>Skutočná hodnota k 30. 06. 2018</b>	3	3	3		

### **10 Program Šport**

Tento program v prvom polroku 2018 zahŕňal dotácie pre športové kluby fungujúce v obci Maňa, a to pre obecný futbalový klub. V prípade obecného futbalového klubu program zahŕňal i výdavky na mzdu a odvody pracovníčky, ktorá má na starosti športovú kabínu, na

energie a vodné, výdavky na všeobecný materiál, na údržbu budov, na špeciálne služby a kapitálové výdavky na rekonštrukciu WC . Z rozpočtovaných 26 351,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30. 06. 2018 v sume 11 969,44 Eur, čo je 45,42 % čerpanie. Program bol rozdelený do troch podprogramov:

Číslo a názov podprogramu	Rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia
10 01 Obecný futbalový klub	23 231,00	11 969,44	51,52
10 02 Stolnotenisový klub	2 520,00	0,00	0,00
10 03 Hokejový klub	600,00	0,00	0,00
<b>Spolu za program</b>	<b>26 351,00</b>	<b>11 969,44</b>	<b>45,42</b>

**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	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota k 30. 06. 2018	76	80	40		

Podprogram	10 01 Obecný futbalový klub				
Zodpovednosť	starosta obce, predseda OFK Maňa				
Cieľ	Zlepšiť podmienky pre športových fanúšikov na futbalovom ihrisku				
Merateľný ukazovateľ	Počet miest na sedenie na krytej tribúne				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	0	102	0	0
Skutočná hodnota k 30. 06. 2018	0	0	0		

### **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, predseda stolnotenisového klubu				
<b>Cieľ</b>	Podporiť rozvoj stolného tenisu v obci				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výška poskytnutej dotácie za rok v eurách				
<b>Rok</b>	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>	1 720,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00
<b>Skutočná hodnota k 30. 06. 2018</b>	2 520,00	2 520,00	0,00		

### **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	2019	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>	14	14	14	14	14
<b>Skutočná hodnota k 30. 06. 2018</b>	13	13	12		

## **11 Program Kultúra**

Tento program pozostával v prvom polroku 2018 z výdavkov na organizáciu kultúrnych podujatí, najmä na pozitavské 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 poštovné, všeobecný materiál a na nákup kníh. Najväčšiu časť výdavkov v rámci tohto programu predstavovali výdavky na kultúrny dom, a to na energie a vodné, na ťahanie kalov, na nákup všeobecného materiálu, na interiérové vybavenie, na údržbu budovy, na všeobecné služby a na odmenu za upratovanie spoločenskej miestnosti v Malej Mani. Z rozpočtovaných 54 769,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30. 06. 2018 v sume 30 578,83 Eur, čo je 55,83 % čerpanie. Program bol rozdelený do troch podprogramov:

Číslo a názov podprogramu	Rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia
11 01 Organizácia a podpora kultúr. podujatí	15 000,00	4 609,36	30,73
11 02 Knižnica V. J. Gajdoša	550,00	81,64	14,84
11 03 Kultúrny dom	39 219,00	25 887,83	66,01
<b>Spolu za program</b>	<b>54 769,00</b>	<b>30 578,83</b>	<b>55,83</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, 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	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota k 30. 06. 2018	12	21	14		

**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	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	150	200	220	230	240
Skutočná hodnota k 30. 06. 2018	236	214	4		

### **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, oddelenie kultúry				
<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	2019	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>	50	50	80	80	80
<b>Skutočná hodnota k 30. 06. 2018</b>	112	104	60		

<b>Podprogram</b>	<b>11 03 Kultúrny dom</b>				
<b>Zodpovednosť</b>	starosta obce				
<b>Cieľ</b>	Úspora energií				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vymenených okien na budove kultúrneho domu vo Veľkej Mani				
<b>Rok</b>	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>		10	11	0	0
<b>Skutočná hodnota k 30. 06. 2018</b>		34	8		

### **12 Program Prostredie pre život**

Tento program zahŕňal v prvom polroku 2018 výdavky na energie a materiál potrebný pre fungovanie 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 všeobecné služby 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, poplatky banke a dane). Z rozpočtovaných 136 050,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30. 06. 2018 v sume 58 727,59 Eur, čo je 43,17 % čerpanie. Program bol rozdelený do štyroch podprogramov:

Číslo a názov podprogramu	Rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia
12 01 Verejné osvetlenie	11 500,00	5 992,30	52,11
12 02 Verejná zeleň	9 650,00	4 349,25	45,07
12 03 Údržba obecných zariadení	114 900,00	45 482,01	39,58
12 04 Podnikateľská činnosť	0,00	2 904,03	0,00
<b>Spolu za program</b>	<b>136 050,00</b>	<b>58 727,59</b>	<b>43,17</b>

**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	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		365	365	365	365
Skutočná hodnota k 30. 06. 2018		365	180		

**Podprogram: 12 02 Verejná zeleň**

**Zámer:** Príjemné 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	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		4	4	4	4
Skutočná hodnota k 30. 06. 2018	4	4	2		



### **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>	oddelenie dopravy a údržby				
<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	2019	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>	8	9	9	9	9
<b>Skutočná hodnota k 30. 06. 2018</b>	9	9	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>	oddelenie dopravy a údržby				
<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	2019	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>	15	30	30	30	30
<b>Skutočná hodnota k 30. 06. 2018</b>	47	29	14		

### **13 Program Sociálne služby**

Tento program zahŕňal v prvom polroku 2018 výdavky spojené so stravovaním dôchodcov, a to na mzdy a odvody pracovníkov zabezpečujúcich rozvoz obedov a platby za príspevok na stravovanie, ďalej program zahŕňal výdavky na rodinné prídavky pre záškolákov, na stravu a školské potreby pre deti v hmotnej núdzi, príspevky pri narodení dieťaťa a dotáciu CVC. Z rozpočtovaných 7 904,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30. 06. 2018 v sume 3 831,03 Eur, čo je 48,47 % čerpanie. Program bol rozdelený do dvoch podprogramov.

<b>Číslo a názov podprogramu</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>Čerpanie rozpočtu</b>	<b>% plnenia</b>
13 01 Stravovanie dôchodcov	5 809,00	2 227,90	38,35
13 02 Podpora rodín s deťmi	2 095,00	1 603,13	76,52
<b>Spolu za program</b>	<b>7 904,00</b>	<b>3 831,03</b>	<b>48,47</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, oddelenie miestnych daní				
<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	2019	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>	18	18	18	18	18
<b>Skutočná hodnota k 30. 06. 2018</b>	18	13	10		

### **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, oddelenie vnútornej správy, evidencie obyvateľov a matriky				
<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	2019	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>	10	10	10	10	10
<b>Skutočná hodnota k 30. 06. 2018</b>	3	7	13		

### **14 Program Administratíva**

V prvom polroku 2018 tento program zahŕňal náklady na mzdy a odvody pracovníkov obecného úradu, náklady na cestovné, poštové služby, telekomunikačné služby, všeobecný materiál (najmä kancelárske potreby), knihy, časopisy, softvér, licencie, na údržbu výpočtovej techniky a prevádzkových strojov, na školenia, na služby rôzneho druhu (právne služby, vyhotovenie znaleckých posudkov,...), ďalej poplatky banke, dane, 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 156 541,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30. 06. 2018 v sume 71 576,26 Eur, čo je 45,72 % čerpanie.

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

<b>Podprogram</b>	<b>14 Administratíva</b>				
<b>Zodpovednosť</b>	starosta obce, administratívni pracovníci 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	2019	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>	6	6	6	6	6
<b>Skutočná hodnota k 30. 06. 2018</b>	6	6	6		

<b>Podprogram</b>	<b>14 Administratíva</b>				
<b>Zodpovednosť</b>	starosta obce, administratívni pracovníci obce				
<b>Cieľ</b>	Zvýšiť odborné a kvalifikačné schopnosti administratívnych pracovníkov obce				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet absolvovaných školení (RVC, matrika,...) za rok				
<b>Rok</b>	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>		40	40	40	40
<b>Skutočná hodnota k 30. 06. 2018</b>		24	20		

### *15 Program Investičné akcie*

V prvom polroku 2018 neboli žiadne výdavky spojené s investičnými akciami. Na rok 2018 bolo na investičné akcie rozpočtovaných 6 000,00 Eur. Program bol rozdelený do šiestich podprogramov.

<b>Číslo a názov podprogramu</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>Čerpanie rozpočtu</b>	<b>% plnenia</b>
15 01 Amfiteáter v parku	0,00	0,00	0,00
15 02 Zateplenie kultúrneho domu	0,00	0,00	0,00
15 03 Oddychová zóna Malá Maňa	0,00	0,00	0,00
15 04 Rekonštrukcia budovy MŠ	0,00	0,00	0,00
15 05 Rekonštrukcia telocvične ZŠ	0,00	0,00	0,00
15 06 Rekonštrukcie budovy ZŠ	6 000,00	0,00	0,00
<b>Spolu za program</b>	<b>6 000,00</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	2019	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>		áno	nie	nie	nie
<b>Skutočná hodnota k 30. 06. 2018</b>		nie	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	2019	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>		1	0	0	0
<b>Skutočná hodnota k 30. 06. 2018</b>		0	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>	Rozšíriť oddychovú zónu v Malej Mani				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Vypracovaná štúdia na rozšírenie oddychovej zóny				
<b>Rok</b>	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>		áno	nie	nie	nie
<b>Skutočná hodnota k 30. 06. 2018</b>		áno	nie		

**Podprogram: 15 04 Rekonštrukcia budovy MŠ**

**Zámer:** Estetická a bezpečná materská škola

<b>Podprogram</b>	<b>15 04 Rekonštrukcia budovy MŠ</b>				
<b>Zodpovednosť</b>	starosta obce, riaditeľka základnej školy				
<b>Cieľ</b>	Vytvoriť vhodné prostredie pre rozvoj detí v materskej škole				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Zateplená plocha stropu na budove materskej školy v m <sup>2</sup>				
<b>Rok</b>	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>	0	0	456	0	0
<b>Skutočná hodnota k 30. 06. 2018</b>	0	0	0		

**Podprogram: 15 05 Rekonštrukcia telocvične ZŠ**

**Zámer:** Estetická a bezpečná základná škola

<b>Podprogram</b>	<b>15 05 Rekonštrukcia telocvične ZŠ</b>				
<b>Zodpovednosť</b>	starosta obce, riaditeľka základnej školy				
<b>Cieľ</b>	Vytvoriť vhodné prostredie pre športovanie detí počas vyučovania				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vymenených okien na budove telocvične				
<b>Rok</b>	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>	0	0	20	0	0
<b>Skutočná hodnota k 30. 06. 2018</b>	0	0	0		

**Podprogram: 15 06 Rekonštrukcie budovy ZŠ**

**Zámer:** Estetická a bezpečná základná škola

<b>Podprogram</b>	<b>15 06 Rekonštrukcie budovy ZŠ</b>				
<b>Zodpovednosť</b>	starosta obce, riaditeľka základnej školy				
<b>Cieľ</b>	Zlepšiť kľúčové kompetencie žiakov na základnej škole				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vytvorených odborných učební				
<b>Rok</b>	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>	0	2	2	0	0
<b>Skutočná hodnota k 30. 06. 2018</b>	0	0	0		

**16 Program Finančné operácie – splátky úverov**

Tento program zahŕňal v prvom polroku 2018 výdavky na splátky úverov, ktoré si obec Maňa vzala na financovanie investičných akcií v predchádzajúcich rokoch. Z rozpočtovaných

40 676,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 30. 06. 2018 v sume 20 401,86 Eur, čo je 50,16 % čerpanie.

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

<b>Podprogram</b>	<b>16 Finančné operácie – splátky úverov</b>				
<b>Zodpovednosť</b>	starosta obce, ekonomické oddelenie				
<b>Cieľ</b>	Pravidelne a včas splácať úvery, ktoré si obec Maňa vzala na zabezpečenie rozvoja obce				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet omeškaných splátok úverov v danom roku				
<b>Rok</b>	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>	0	0	0	0	0
<b>Skutočná hodnota k 30. 06. 2018</b>	0	0	0		

### 3. Návrh na uznesenie

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predloženú Monitorovaciu a hodnotiacu správu o plnení programového rozpočtu obce Maňa k 30. 06. 2018.