



OBEC MAŇA

Nám. M. R. Štefánika 7/1, 941 45 MAŇA

IČO: 00309061

DIČ: 2021059403

**Monitorovacia a hodnotiaca správa o plnení
programového rozpočtu obce Maňa
k 31. 12. 2018**

Vypracoval: Ing. Matej Polák

V Mani dňa 20. 05. 2019

Predkladá Ing. Igor Sádovský, starosta obce

Monitorovacia a hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu obce Maňa k 31. 12. 2018 bola schválená na IV. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Mani dňa 26. 06. 2019 uznesením č. IV/04/26062019.

Monitorovacia a hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu obce Maňa k 31. 12. 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 roku 2018 bolo vykonaných 38 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,
- dvanásta zmena bola schválená dňa 20. 06. 2018 uznesením č. XXIII/10/20062018,
- trinásta 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,
- pätnásť zmena bola vzatá na vedomie dňa 03. 09. 2018 uznesením č. XXIV/06/03092018 – zmena rozpočtu o účelovo určené prostriedky zo dňa 27. 07. 2018
- šestnásť zmena bola vzatá na vedomie dňa 03. 09. 2018 uznesením č. XXIV/06/03092018 – rozpočtové opatrenie starostu obce zo dňa 31. 07. 2018,
- sedemnásť zmena bola vzatá na vedomie dňa 03. 09. 2018 uznesením č. XXIV/06/03092018 – zmena rozpočtu o účelovo určené prostriedky zo dňa 22. 08. 2018,
- osemnásť zmena bola vzatá na vedomie dňa 03. 09. 2018 uznesením č. XXIV/06/03092018 – rozpočtové opatrenie starostu obce zo dňa 24. 08. 2018,
- devätnásť zmena bola schválená dňa 03. 09. 2018 uznesením č. XXIV/06/03092018,
- dvadsiata zmena bola vzatá na vedomie dňa 10. 12. 2018 uznesením č. I/13/10122018 – zmena rozpočtu o účelovo určené prostriedky zo dňa 04. 09. 2018,
- dvadsiata prvá zmena bola vzatá na vedomie dňa 10. 12. 2018 uznesením č. I/13/10122018 – rozpočtové opatrenie starostu obce zo dňa 19. 09. 2018,
- dvadsiata druhá zmena bola vzatá na vedomie dňa 10. 12. 2018 uznesením č. I/13/10122018 – zmena rozpočtu o účelovo určené prostriedky zo dňa 26. 09. 2018,
- dvadsiata tretia zmena bola vzatá na vedomie dňa 10. 12. 2018 uznesením č. I/13/10122018 – rozpočtové opatrenie starostu obce zo dňa 30. 09. 2018,

- dvadsaia štvrtá zmena bola vzatá na vedomie dňa 10. 12. 2018 uznesením č. I/13/10122018 – zmena rozpočtu o účelovo určené prostriedky zo dňa 23. 10. 2018,
- dvadsaia piata zmena bola vzatá na vedomie dňa 10. 12. 2018 uznesením č. I/13/10122018 – zmena rozpočtu o účelovo určené prostriedky zo dňa 26. 10. 2018,
- dvadsaia šiesta zmena bola vzatá na vedomie dňa 10. 12. 2018 uznesením č. I/13/10122018 – rozpočtové opatrenie starostu obce zo dňa 31. 10. 2018,
- dvadsaia siedma zmena bola vzatá na vedomie dňa 10. 12. 2018 uznesením č. I/13/10122018 – rozpočtové opatrenie starostu obce zo dňa 15. 11. 2018,
- dvadsaia ôsma zmena bola vzatá na vedomie dňa 10. 12. 2018 uznesením č. I/13/10122018 – zmena rozpočtu o účelovo určené prostriedky zo dňa 26. 11. 2018,
- dvadsaia deviata zmena bola vzatá na vedomie dňa 10. 12. 2018 uznesením č. I/13/10122018 – rozpočtové opatrenie starostu obce zo dňa 30. 11. 2018,
- tridsiata zmena bola schválená dňa 10. 12. 2018 uznesením č. I/13/10122018,
- tridsiata prvá zmena bola vzatá na vedomie dňa 29. 01. 2019 uznesením č. II/03/29012019 – zmena rozpočtu o účelovo určené prostriedky zo dňa 21. 12. 2018,
- tridsiata druhá zmena bola vzatá na vedomie dňa 29. 01. 2019 uznesením č. II/03/29012019 – rozpočtové opatrenie starostu obce zo dňa 22. 12. 2018,
- tridsiata tretia zmena bola vzatá na vedomie dňa 29. 01. 2019 uznesením č. II/03/29012019 – rozpočtové opatrenie starostu obce zo dňa 23. 12. 2018,
- tridsiata štvrtá zmena bola vzatá na vedomie dňa 29. 01. 2019 uznesením č. II/03/29012019 – rozpočtové opatrenie starostu obce zo dňa 27. 12. 2018,
- tridsiata piata zmena bola vzatá na vedomie dňa 29. 01. 2019 uznesením č. II/03/29012019 – rozpočtové opatrenie starostu obce zo dňa 28. 12. 2018,
- tridsiata šiesta zmena bola vzatá na vedomie dňa 29. 01. 2019 uznesením č. II/03/29012019 – rozpočtové opatrenie starostu obce zo dňa 29. 12. 2018,
- tridsiata siedma zmena bola vzatá na vedomie dňa 29. 01. 2019 uznesením č. II/03/29012019 – rozpočtové opatrenie starostu obce zo dňa 30. 12. 2018,
- tridsiata ôsma zmena bola vzatá na vedomie dňa 29. 01. 2019 uznesením č. II/03/29012019 – rozpočtové opatrenie ZŠ s MŠ zo dňa 31. 12. 2018.

1. Príjmová časť

Položka	Rozpočet v Eurách		
	schválený	plnenie	% plnenia
Bežné príjmy spolu	1 126 271	1 356 549,06	120,45
z toho: daňové príjmy	649 498,00	720 669,90	110,96
nedaňové príjmy	476 773,00	635 879,16	133,37
Kapitálové príjmy	0,00	15 821,00	0,00
Finančné príjmy	34 139,00	115 328,69	337,82
Bežné príjmy ZŠ s MŠ	34 890,00	58 327,88	167,18
SPOLU PRÍJMY	1 195 300,00	1 546 026,63	129,34

Z uvedeného vyplýva, že **bežné príjmy obce** boli v roku 2018 splnené na 120,45 % 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 31. 12. 2018 vo výške 605 518,49 Eur, čo predstavuje plnenie na 111,79 %. 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 31. 12. 2018 bol vo výške 77 746,33 Eur, čo predstavuje plnenie na 103,25 %. Príjmy z dane z pozemkov boli vo výške 64 952,57 Eur, príjmy z dane zo stavieb boli vo výške 12 694,04 Eur a príjmy z dane z bytov a nebytových priestorov boli vo výške 99,72 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 31. 12. 2018 vo výške 1 257,89 Eur, čo predstavuje plnenie na 104,82 %,
- 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 31. 12. 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 31. 12. 2018 vo výške 267,26 Eur, čo predstavuje plnenie na 89,09 %,

- 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 31. 12. 2018 vo výške 22 843,83 Eur, čo predstavuje plnenie na 126,91 %,
- 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 31. 12. 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 31. 12. 2018 vo výške 69 384,01 Eur, čo predstavuje plnenie na 107,58 %. Ide o príjmy z prenájmu pozemkov (3 983,42 Eur), nájomných bytov (47 519,00 Eur), zdravotného strediska a lekárne (1 989,31 Eur), priestorov kultúrneho domu (10 999,01 Eur), hrobových miest (4 390,50 Eur), ostatných budov v správe obce Maňa (142,77 Eur) a z prenájmu stĺpov a plota (360,00 Eur),
- i) *transfery* - z rozpočtovaných 384 896,00 Eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2018 vo výške 449 347,55 Eur, čo predstavuje plnenie na 116,75 %. Transfery boli určené na viaceré oblasti, a to:

	Schválený rozpočet	Skutočné plnenie	% plnenia
<i>Transfery na školstvo - bežné</i>	380 179,00	428 207,00	112,63
<i>Transfery na matriku</i>	3 068,00	3 243,18	105,71
<i>Transfery na register adries</i>	0,00	48,40	0,00
<i>Transfery na PnD pre záškolákov</i>	565,00	236,64	41,88
<i>Transfery pre deti v hmotnej 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 podporu mies. a reg. zam.</i>	0,00	5 323,34	0,00
<i>Transfery na voľby do OSO</i>	0,00	2 072,44	0,00
<i>Transfery z VÚC na rôzne účely</i>	0,00	4 610,00	0,00
<i>Transfery na PFS z FPU</i>	0,00	4 500,00	0,00
SPOLU	384 896,00	449 347,55	116,75

- j) *tuzemské bežné granty* – na rok 2018 neboli rozpočtované žiadne príjmy z grantov, avšak skutočný príjem k 31. 12. 2018 bol vo výške 2 005,00 Eur. Granty boli určené na podporu Požitavských folklórnych slávností a na Traktormániu,
- 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 31. 12. 2018 vo výške 4 167,50 Eur, čo je plnenie na 166,70 %,

- l) *pokuty a penále za porušenie predpisov* – z rozpočtovaných 200,00 Eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2018 vo výške 61 234,98 Eur, čo je plnenie na 30 617,49 %.
- m) *poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb, preddavky za energie nájomníci* – táto položka zahŕňa rôzne príjmy (poplatky za dovoz obedov, cintorínske poplatky, poplatky za MR, príjmy z predaja smetných nádob, príjem zo zápisného čitateľov, príjem z odovzdaného separovaného odpadu a pod., príjem za služby v podnikateľskej činnosti a taktiež preddavky na energie od nájomníkov). Z rozpočtovaných 23 000,00 Eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2018 vo výške 42 875,91 Eur, čo je plnenie na 186,42 %.,
- n) *poplatky za stravné* – zahŕňa príjem za obedy od zamestnancov obce. Z rozpočtovaných 1 500,00 Eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2018 vo výške 1 850,82 Eur, čo je plnenie na 123,39 %,
- o) *z účtov finančného hospodárenia* – z rozpočtovaných 180,00 Eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2018 vo výške 199,76 Eur, čo je plnenie na 110,98 %. 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 31. 12. 2018 bol vo výške 192,14 Eur,
- q) *príjmy z dobropisov* – na rok 2018 neboli rozpočtované žiadne príjmy z dobropisov, avšak skutočný príjem k 31. 12. 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 31. 12. 2018 bol vo výške 2 134,15 Eur.

Kapitálové príjmy obce na rok 2018 neboli rozpočtované, avšak skutočný príjem k 31. 12. 2018 bol vo výške 15 821,00 Eur, pričom išlo o príjmy z predaja pozemkov a o dotáciu od Slovenského futbalového zväzu na výstavbu krytej tribúny a striedačiek náhradníkov.

Finančné príjmy obce, resp. finančné operácie boli na rok 2018 rozpočtované vo výške 34 139,00 Eur, skutočný príjem k 31. 12. 2018 bol vo výške 115 328,69 Eur, a to z bankového úveru na výmenu okien na budove telocvične, zo zapojenia príjmov z fondu údržby a opráv za minulé roky, zo zapojenia rezervného fondu obce, zo zapojenia príjmov z predchádzajúcich rokov (nevyčerpané dopravné ZŠ) a z príjmov zo zábezpek za nájomné byty..

Príjmy základnej školy s materskou školou boli na rok 2018 rozpočtované vo výške

34 890,00 Eur a skutočný príjem k 31. 12. 2018 bol vo výške 58 327,88 Eur. Príjmy ZŠ s MŠ pozostávali z príjmov z prenájmu telocvične, poplatkov za materskú školu, príjmov zo stravného, z vratiek a taktiež z transferov na asistentov učiteľa.

2. Výdavková časť

Položka	Rozpočet v eurách		
	schválený	plnenie	% plnenia
Bežné výdavky spolu	510 396,00	585 828,92	114,78
Kapitálové výdavky	52 639,00	140 628,65	267,16
Finančné operácie	40 676,00	40 824,82	100,37
Bežné výdavky ZŠ s MŠ	583 270,00	664 207,08	113,88
Kapitálové výdavky ZŠ s MŠ	8 319,00	13 699,00	164,67
SPOLU VÝDAVKY	1 195 300,00	1 445 188,47	120,91

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

01 Program Plánovanie, manažment a kontrola

Tento program zahŕňal v roku 2018 výdavky na mzdy a odvody starostu obce, výdavky na pracovnú cestu, ďalej výdavky na benzín, na poistenie a na servis služobného auta starostu obce, na reprezentáciu, výdavky na audit účtovnej závierky a výdavky na členské príspevky do združení. Z rozpočtovaných 56 661,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2018 v sume 59 050,05 Eur, čo je 104,22 % čerpanie. Program bol rozdelený do troch podprogramov:

Číslo a názov podprogramu	Rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia
01 01 Manažment obce	53 401,00	55 199,48	103,37
01 02 Kontrolná činnosť	2 400,00	2 400,00	100,00
01 03 Členstvo v združeníach	860,00	1 450,57	168,67
Spolu za program	56 661,00	59 050,05	104,22

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	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	min. 2	min. 2	min. 2	min. 2	min. 2
Skutočná hodnota k 31. 12. 2018	2	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	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		52	52	52	52
Skutočná hodnota k 31. 12. 2018		52	52		

Podprogram: 01 02 Kontrolná činnosť

Zámer: Samospráva bez porušovania právnych predpisov

Podprogram	01 02 Kontrolná činnosť				
Zodpovednosť	starosta obce, ekonomické oddelenie				
Cieľ	Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce Maňa				
Merateľný Ukazovateľ	Počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota k 31. 12. 2018	2	2	2		

Podprogram 01 03 Členstvo v združeniach

Zámer: Prezentácia obce Maňa a účinné presadzovanie jej záujmov

Podprogram	01 03 Členstvo v združeniach				
Zodpovednosť	starosta obce				
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť obce Maňa v záujmových organizáciách a združeniach				
Merateľný Ukazovateľ	Počet členstiev v združeniach a organizáciách				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota k 31. 12. 2018	6	6	7		

02 Program Propagácia a marketing

Tento program obsahoval v roku 2018 výdavky na správu webu, na opravy obecného rozhlasu, na propagačné materiály k Požitavským folklórnym slávnostiam a na tlač občasnika Máňanský hlásnik. Z rozpočtovaných 2 500,00 eur bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2018 v sume 3 355,28 eur, čo je 134,21 % čerpanie. Program bol rozdelený do štyroch podprogramov:

Číslo a názov podprogramu	Rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia
02 01 Web stránka obce	700,00	660,00	94,29
02 02 Obecný rozhlas	500,00	230,00	46,00
02 03 Máňanský hlásnik	1 300,00	665,28	51,18
02 04 Rozvoj cestovného ruchu	0,00	1 800,00	0,00
Spolu za program	2 500,00	3 355,28	134,21

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	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	20 000	30 000	50 000	50 000	50 000
Skutočná hodnota k 31. 12. 2018	26 000	147 524	170 285		

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	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	250	300	300	300	300
Skutočná hodnota k 31. 12. 2018	283	321	330		

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	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2x	2x	2x	2x	2x
Skutočná hodnota k 31. 12. 2018	2x	2x	1x		

Podprogram: 02 04 Rozvoj cestovného ruchu

Zámer: Rozvoj cestovného ruchu v obci Maňa

Podprogram	02 04 Rozvoj cestovného ruchu				
Zodpovednosť	starosta obce, kultúrna pracovníčka				
Cieľ	Predstaviť obec Maňa návštevníkom obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet vytvorených informačných tabúl				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	0	10	0	0
Skutočná hodnota k 31. 12. 2018	0	0	0		

03 Program Interné služby

Tento program zahŕňal v roku 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 31. 12. 2018 v sume 32 884,44 eur, čo je 115,63 % 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	4 120,00	135,53
03 02 Hospodárska správa	25 400,00	28 764,44	113,25
03 02 01 Správa a údržba budov	21 400,00	23 219,20	108,50
03 02 02 Autoprevádzka	4 000,00	5 545,24	138,63
Spolu za program	28 440,00	32 884,44	115,63

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	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota k 31. 12. 2018	5	5	6		

Podprogram: 03 02 Hospodárska správa

Zámer: Efektívne a prehľadné spravovanie majetku obce Maňa

Cieľ: Obnova, údržba a modernizácia majetku obce Maňa

Prvok: 03 02 01 Správa a údržba budov

Zámer: Funkčná prevádzka budov v správe obce Maňa

Podprogram	03 02 01 Správa a údržba budov				
Zodpovednosť	starosta obce, oddelenie dopravy a údržby				
Cieľ	Zabezpečiť údržbu, opravy a revízie budov v správe obce Maňa				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných budov				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	11	16	16	16	16
Skutočná hodnota k 31. 12. 2018	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	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		460	0	0	0
Skutočná hodnota k 31. 12. 2018	414	445,50	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	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	7	8	8	8	8
Skutočná hodnota k 31. 12. 2018	8	8	8		

04 Program Služby občanom

Tento program zahŕňal v roku 2018 výdavky:

- na činnosť matriky, a to mzdové náklady vrátane odvodov, nákup kancelárskych potrieb, cestovné, poplatok za softvér a výdavky na členský príspevok,
- na register obyvateľov, a to mzdové náklady vrátane odvodov a náklady na cestovné,
- 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, kytice) a výdavky na jubilatov (pozvánky, darčeky, občerstvenie, kvety),
- 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, Máňanskej muzičky, Rímskokatolíckej cirkvi Farnosť Maňa a na odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru.

Z rozpočtovaných 29 454,00 eur bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2018 v sume 29 569,08 eur, čo je 100,39 % čerpanie. Program bol rozdelený do šiestich podprogramov:

Číslo a názov podprogramu	Rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia
04 01 Činnosť matriky	3 068,00	3 243,18	105,71
04 02 Služby klientom	684,00	686,73	100,40
04 03 Stavebný úrad	1 600,00	1 688,69	105,54
04 04 Správa cintorínov a domov smútku	7 492,00	6 635,38	88,57
04 05 Organizácia občianskych obradov	1 100,00	1 636,29	148,75
04 06 Spoločenské, neziskové organizácie	15 510,00	15 678,81	101,09
Spolu za program	29 454,00	29 569,08	100,39

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 31. 12. 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 31. 12. 2018	12	12	12		

Podprogram: 04 03 Stavebný úrad

Zámer: Stavebné konanie v zákonných lehotách

Podprogram	04 03 Stavebný úrad				
Zodpovednosť	Spoločný stavebný úrad v Šuranoch, starosta obce, oddelenie miestnych daní				
Cieľ	Zabezpečiť služby stavebného konania prostredníctvom stavebného úradu v Šuranoch				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných rozhodnutí za rok				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota k 31. 12. 2018	21	34	34		

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	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota k 31. 12. 2018	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	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		4	4	0	0
Skutočná hodnota k 31. 12. 2018		0	4		

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	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota k 31. 12. 2018	3	4	3		

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	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota k 31. 12. 2018	11	11	13		

05 Program Bezpečnosť

Tento program zahŕňal v roku 2018 výdavky spojené s činnosťou technika požiarnej ochrany. Z rozpočtovaných 160,00 eur bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2018 v sume 160,00 eur, čo je 100,00 % čerpanie. Program obsahuje iba jeden podprogram:

Číslo a názov podprogramu	Rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia
05 02 Ochrana pred požiarmi	160,00	160,00	100,00
Spolu za program	160,00	160,00	100,00

Podprogram: 05 02 Ochrana pred požiarmi

Zámer: Minimálne riziko vzniku požiarov v obci Maňa

Podprogram	05 02 Ochrana pred požiarmi				
Zodpovednosť	starosta obce a požiarny technik				
Cieľ	Znižovať riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou				
Merateľný ukazovateľ	Počet pravidelných kontrol požiarneho technika za rok				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota k 31. 12. 2018	4	4	4		

06 Program Odpadové hospodárstvo

Tento program obsahoval v roku 2018 výdavky na mzdy vrátane odvodov pre vodičov kontajnera, na nákup smetných nádob, štítkov na zber odpadu, vriec a pohonných hmôt, platby za odvoz a uloženie komunálneho odpadu, na vrátenie dotácie na sanáciu nezákonnej

skládky a za zvoz haluzoviny. Z rozpočtovaných 26 945,00 eur bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2018 v sume 62 730,74 eur, čo je 232,81 % 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	59 875,74	283,17
06 02 Zber triedeného odpadu	5 800,00	2 855,00	49,22
Spolu za program	26 945,00	62 730,74	232,81

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 31. 12. 2018	52	52	52		

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	250	250	250
Skutočná hodnota k 31. 12. 2018	216,22	274,11	262,65		

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 31. 12. 2018		8	11		

07 Program Komunikácie

Tento program zahŕňal v roku 2018 výdavky spojené s nákupom asfaltovej zmesi na opravu ciest, výdavky na nákup dopravného značenia a kapitálové výdavky spojené s budovaním odvodňovacieho žľabu na ulici V. J. Gajdoša vo Veľkej Mani, chodníkov na cintoríne vo Veľkej Mani a chodníka na Malej Mani. Z rozpočtovaných 22 836,00 eur bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2018 v sume 26 242,61 eur, čo je 114,92 % 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	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		455	300	265	265
Skutočná hodnota k 31. 12. 2018	20	559	557		

08 Program Školstvo

Tento program v roku 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 a tiež kapitálové výdavky. Z rozpočtovaných 591 589,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2018 vo výške 677 906,08 Eur, čo je čerpanie na 114,59 %.

Program bol rozdelený do štyroch podprogramov:

Číslo a názov podprogramu	Rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia
08 01 Materská škola	95 033,00	98 419,00	103,56
08 02 Základné školstvo	380 136,00	435 962,00	114,69
08 03 Školský klub detí	20 768,00	23 031,00	110,90
08 04 Školská jedáleň	95 652,00	120 494,08	125,97
Spolu za program	591 589,00	677 906,08	114,59

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	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	48	48	40	40	40
Skutočná hodnota k 31. 12. 2018	48	40	44		

Podprogram: 08 02 Základné školstvo

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

Podprogram	08 02 Základné školstvo				
Zodpovednosť	riaditeľka základnej školy				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v základnej škole v obci Maňa				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí v ZŠ v kalendárnom roku				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	163	173	196	196	196
Skutočná hodnota k 31. 12. 2018	162	195	184		

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	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	36	36	50	50	50
Skutočná hodnota k 31. 12. 2018	36	50	51		

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	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota k 31. 12. 2018	2	2	2		

09 Program Zdravotné stredisko

Tento program zahŕňal v roku 2018 výdavky na energie a vodné, 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 31. 12. 2018 v sume 12 081,72 eur, čo je 143,42 % 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	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota k 31. 12. 2018	3	3	3		

10 Program Šport

Tento program v roku 2018 zahŕňal dotácie pre športové kluby fungujúce v obci Maňa, a to pre obecný futbalový klub, pre stolnotenisový klub a prenájom ľadovej plochy pre hokejový klub. V prípade obecného futbalového klubu program zahŕňal i výdavky na mzdu a odvody pracovníčky, ktorá má na starosti športovú kabínu, náklady na energie a vodné, náklady na prepravu a všeobecný materiál, na údržbu budov, na špeciálne služby a kapitálové výdavky na rekonštrukciu WC a na vybudovanie tribúny a striedačiek náhradníkov. Z rozpočtovaných 26 351,00 eur bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2018 v sume 65 253,77 eur, čo je 247,63 % čerpanie. Program bol rozdelený do troch podprogramov:

Číslo a názov podprogramu	Rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia
10 01 Obecný futbalový klub	23 231,00	62 133,77	267,46
10 02 Stolnotenisový klub	2 520,00	2 520,00	100,00
10 03 Hokejový klub	600,00	600,00	100,00
Spolu za program	26 351,00	65 253,77	247,63

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 31. 12. 2018	76	80	90		

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 31. 12. 2018	0	0	102		

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	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1 720,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00
Skutočná hodnota k 31. 12. 2018	2 520,00	2 520,00	2 520,00		

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	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	14	14	14	14	14
Skutočná hodnota k 31. 12. 2018	13	13	12		

11 Program Kultúra

Tento program pozostával v roku 2018 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, na Traktormániu a pod., ďalej program zahŕňal výdavky na knižnicu V. J. Gajdoša, a to na nákup kníh, na všeobecný materiál a na poštové služby. Najväčšiu časť výdavkov v rámci tohto programu predstavovali výdavky na kultúrny dom, a to na energie a vodné, na ťahanie kalov, na interiérové vybavenie, na nákup všeobecného materiálu, na údržbu budovy, na všeobecné služby, na odmenu za upratovanie spoločenskej miestnosti v Malej Mani a tiež kapitálové výdavky na výmenu okien na budove kultúrneho domu (3. etapa). Z rozpočtovaných 54 769,00 eur bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2018 v sume 59 368,55 eur, čo je 108,40 % 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	22 077,71	147,18
11 02 Knižnica V. J. Gajdoša	550,00	937,32	170,42
11 03 Kultúrny dom	39 219,00	36 353,52	92,69
Spolu za program	54 769,00	59 368,55	108,40

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 31. 12. 2018	12	21	58		

Podprogram: 11 02 Knížnica V. J. Gajdoša

Zámer: Knížničné služby a verejný prístup na internet počas výpožičných dní

Podprogram	11 02 Knížnica 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 31. 12. 2018	236	214	163		

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	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	50	50	80	80	80
Skutočná hodnota k 31. 12. 2018	112	104	122		

Podprogram	11 03 Kultúrny dom				
Zodpovednosť	starosta obce				
Cieľ	Úspora energií				
Merateľný ukazovateľ	Počet vymenených okien na budove kultúrneho domu vo Veľkej Mani				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		10	11	0	0
Skutočná hodnota k 31. 12. 2018		34	8		

12 Program Prostredie pre život

Tento program zahŕňal v roku 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, výrub topoľov a náhradná výsadba na futbalovom ihrisku), ďalej výdavky na údržbu obecných zariadení, a to na mzdy a odvody pracovníkov, na energie a vodné, na pohonné hmoty, na školenia technických pracovníkov, výdavky na nákup rôzneho materiálu a pracovných pomôcok, výdavky na všeobecné služby a na nemocenské dávky a taktiež na mzdy a odvody pracovníkov VPP. V rámci programu je i nerozpočtovaný podprogram Podnikateľská činnosť, ktorý zahŕňal výdavky súvisiace s podnikateľskou činnosťou v obci Maňa (mzdy a odvody pracovníkov, nákup pohonných hmôt, opravy strojov, poisťné, poplatky banke a dane). Z rozpočtovaných 136 050,00 eur bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2018 v sume 153 949,64 eur, čo je 113,16 % čerpanie. Program bol rozdelený do štyroch podprogramov:

Číslo a názov podprogramu	Rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia
12 01 Verejné osvetlenie	11 500,00	10 756,82	93,54
12 02 Verejná zeleň	9 650,00	21 526,81	223,08
12 03 Údržba obecných zariadení	114 900,00	115 481,30	100,51
12 04 Podnikateľská činnosť	0,00	6 184,71	0,00
Spolu za program	136 050,00	153 949,64	113,16

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 31. 12. 2018		365	365		

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	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		4	4	4	4
Skutočná hodnota k 31. 12. 2018	4	4	4		

Podprogram: 12 03 Údržba obecných zariadení

Zámer: Obecné zariadenia v estetickom, bezpečnom a prevádzkyschopnom stave

Podprogram	12 03 Údržba obecných zariadení				
Zodpovednosť	oddelenie dopravy a údržby				
Cieľ	Udržiavať obecné zariadenia v estetickom, bezpečnom a prevádzkyschopnom stave				
Merateľný ukazovateľ	Počet pracovníkov technického úseku				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	8	9	9	9	9
Skutočná hodnota k 31. 12. 2018	9	9	10		

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	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	15	30	30	30	30
Skutočná hodnota k 31. 12. 2018	47	29	41		

13 Program Sociálne služby

Tento program zahŕňal v roku 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 CVČ. Z rozpočtovaných 7 904,00 eur bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2018 v sume 6 730,59 eur, čo je 85,15 % čerpanie. Program bol rozdelený do dvoch podprogramov.

Číslo a názov podprogramu	Rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia
13 01 Stravovanie dôchodcov	5 809,00	4 436,05	76,37
13 02 Podpora rodín s deťmi	2 095,00	2 294,54	109,52
Spolu za program	7 904,00	6 730,59	85,15

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	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	18	18	18	18	18
Skutočná hodnota k 31. 12. 2018	18	13	16		

Podprogram: 13 02 Podpora rodín s deťmi

Zámer: Zlepšenie životných podmienok pre rodiny s deťmi

Podprogram	13 02 Podpora rodín s deťmi				
Zodpovednosť	starosta obce, oddelenie vnútornej správy, evidencie obyvateľov a matriky				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze rodín s deťmi a podporiť rodiny pri narodení dieťaťa				
Merateľný ukazovateľ	Počet rodín, ktorým bol poskytnutý príspevok pri narodení dieťaťa				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota k 31. 12. 2018	3	7	18		

14 Program Administratíva

V roku 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 výpočtovú a telekomunikačnú techniku, na údržbu výpočtovej techniky a špeciálnych 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, na zabezpečenie volieb a taktiež splátky úrokov z úverov, ktoré obec Maňa spláca. Program zahŕňal tiež kapitálové výdavky na nákup pozemkov. Z rozpočtovaných 156 541,00 eur bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2018 v sume 158 608,48 eur, čo je 101,32 % 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	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota k 31. 12. 2018	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	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		40	40	40	40
Skutočná hodnota k 31. 12. 2018		24	35		

15 Program Investičné akcie

V roku 2018 tento program zahŕňal výdavky na zateplenie stropu budovy materskej školy a na výmenu okien na budove telocvične základnej školy. Z rozpočtovaných 6 000,00 eur bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2018 v sume 56 472,62 eur, čo je 941,21 % čerpanie. Program bol rozdelený do šiestich podprogramov.

Číslo a názov podprogramu	Rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia
15 01 Amfiteáter v parku	0,00	0,00	0,00
15 02 Zateplenie kultúrneho domu	0,00	0,00	0,00
15 03 Oddychová zóna Malá Maňa	0,00	0,00	0,00
15 04 Rekonštrukcia budovy MŠ	0,00	32 930,78	0,00
15 05 Rekonštrukcia telocvične ZŠ	0,00	23 541,84	0,00
15 06 Rekonštrukcie budovy ZŠ	6 000,00	0,00	0,00
Spolu za program	6 000,00	56 472,62	941,21

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	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		áno	nie	nie	nie
Skutočná hodnota k 31. 12. 2018		nie	nie		

Podprogram: 15 02 Zateplenie kultúrneho domu

Zámer: Úspora energií

Podprogram	15 02 Zateplenie kultúrneho domu				
Zodpovednosť	starosta obce				
Cieľ	Usporiť finančné prostriedky na energiách vďaka zatepleniu budovy				
Merateľný ukazovateľ	Počet zateplených budov				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		1	0	0	0
Skutočná hodnota k 31. 12. 2018		0	0		

Podprogram: 15 03 Oddychová zóna Malá Maňa

Zámer: Príjemnejšie prostredie na trávenie voľného času pre deti

Podprogram	15 03 Oddychová zóna Malá Maňa				
Zodpovednosť	starosta obce				
Cieľ	Rozšíriť oddychovú zónu v Malej Mani				
Merateľný ukazovateľ	Vypracovaná štúdia na rozšírenie oddychovej zóny				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		áno	nie	nie	nie
Skutočná hodnota k 31. 12. 2018		áno	nie		

Podprogram: 15 04 Rekonštrukcia budovy MŠ

Zámer: Estetická a bezpečná materská škola

Podprogram	15 04 Rekonštrukcia budovy MŠ				
Zodpovednosť	starosta obce, riaditeľka základnej školy				
Cieľ	Vytvoriť vhodné prostredie pre rozvoj detí v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Zateplená plocha stropu na budove materskej školy v m ²				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	0	456	0	0
Skutočná hodnota k 31. 12. 2018	0	0	456		

Podprogram: 15 05 Rekonštrukcia telocvične ZŠ

Zámer: Estetická a bezpečná základná škola

Podprogram	15 05 Rekonštrukcia telocvične ZŠ				
Zodpovednosť	starosta obce, riaditeľka základnej školy				
Cieľ	Vytvoriť vhodné prostredie pre športovanie detí počas vyučovania				
Merateľný ukazovateľ	Počet vymenených okien na budove telocvične				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	0	20	0	0
Skutočná hodnota k 31. 12. 2018	0	0	20		

Podprogram: 15 06 Rekonštrukcie budovy ZŠ

Zámer: Estetická a bezpečná základná škola

Podprogram	15 06 Rekonštrukcie budovy ZŠ				
Zodpovednosť	starosta obce, riaditeľka základnej školy				
Cieľ	Zlepšiť kľúčové kompetencie žiakov na základnej škole				
Merateľný ukazovateľ	Počet vytvorených odborných učební				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	2	2	0	0
Skutočná hodnota k 31. 12. 2018	0	0	0		

16 Program Finančné operácie – splátky úverov

Tento program zahŕňal v roku 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 31. 12. 2018 v sume 40 824,82 eur, čo je 100,37 % 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	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota k 31. 12. 2018	0	0	0		

3. Návrh na uznesenie

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predloženú Monitorovaciu a hodnotiacu správu o plnení programového rozpočtu obce Maňa k 31. 12. 2018.