



**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. 2017**

Vypracovali: Ing. Matej Polák a Ing. Hana Vicianová

V Mani dňa 29. 05. 2018

Predkladá Ing. Igor Sádovský, starosta obce

Monitorovacia a hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu obce Maňa k 31. 12. 2017 bola schválená na XXIII. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Mani dňa 20. 06. 2018 uznesením č. XXIII/07/20062018.

## **Monitorovacia a hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu obce Maňa k 31. 12. 2017**

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

Rozpočet obce a jeho 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 2017 bol uplatnený systém programového rozpočtovania výdavkov obce.

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

V roku 2017 bolo vykonaných 37 zmien rozpočtu, a to nasledovne:

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

- deviatá zmena bola vzatá na vedomie dňa 20. 06. 2017 uznesením č. XVI/10/20062017 – zmena rozpočtu o účelovo určené prostriedky zo dňa 15. 06. 2017,
- desiatá zmena bola schválená dňa 20. 06. 2017 uznesením č. XVI/10/20062017,
- jedenásta zmena bola vzatá na vedomie dňa 28. 09. 2017 uznesením č. XVII/07/28092017 – zmena rozpočtu o účelovo určené prostriedky zo dňa 26. 06. 2017,
- dvanásť zmena bola vzatá na vedomie dňa 28. 09. 2017 uznesením č. XVII/07/28092017 – rozpočtové opatrenie starostu obce zo dňa 28. 06. 2017,
- trinásť zmena bola vzatá na vedomie dňa 28. 09. 2017 uznesením č. XVII/07/28092017 – zmena rozpočtu o účelovo určené prostriedky zo dňa 06. 07. 2017,
- štrnásť zmena bola vzatá na vedomie dňa 28. 09. 2017 uznesením č. XVII/07/28092017 – rozpočtové opatrenie starostu obce zo dňa 07. 07. 2017,
- pätnásť zmena bola vzatá na vedomie dňa 28. 09. 2017 uznesením č. XVII/07/28092017 – rozpočtové opatrenie starostu obce zo dňa 31. 07. 2017,
- šestnásť zmena bola vzatá na vedomie dňa 28. 09. 2017 uznesením č. XVII/07/28092017 – rozpočtové opatrenie starostu obce zo dňa 04. 08. 2017,
- sedemnásť zmena bola vzatá na vedomie dňa 28. 09. 2017 uznesením č. XVII/07/28092017 – zmena rozpočtu o účelovo určené prostriedky zo dňa 23. 08. 2017,
- osemnásť zmena bola vzatá na vedomie dňa 28. 09. 2017 uznesením č. XVII/07/28092017 – zmena rozpočtu o účelovo určené prostriedky zo dňa 24. 08. 2017,
- devätnásť zmena bola vzatá na vedomie dňa 28. 09. 2017 uznesením č. XVII/07/28092017 – zmena rozpočtu o účelovo určené prostriedky zo dňa 14. 09. 2017,
- dvadsať zmena bola vzatá na vedomie dňa 28. 09. 2017 uznesením č. XVII/07/28092017 – zmena rozpočtu o účelovo určené prostriedky zo dňa 20. 09. 2017,
- dvadsať prvá zmena bola vzatá na vedomie dňa 28. 09. 2017 uznesením č. XVII/07/28092017 – zmena rozpočtu o účelovo určené prostriedky zo dňa 26. 09. 2017,

- dvadsaata druhá zmena bola schválená dňa 28. 09. 2017 uznesením č. XVII/07/28092017,
- dvadsaata tretia zmena bola vzatá na vedomie dňa 14. 12. 2017 uznesením č. XIX/04/14122017 – rozpočtové opatrenie starostu obce zo dňa 04. 10. 2017,
- dvadsaata štvrtá zmena bola vzatá na vedomie dňa 14. 12. 2017 uznesením č. XIX/04/14122017 – zmena rozpočtu o účelovo určené prostriedky zo dňa 06. 10. 2017,
- dvadsaata piata zmena bola vzatá na vedomie dňa 14. 12. 2017 uznesením č. XIX/04/14122017 – zmena rozpočtu o účelovo určené prostriedky zo dňa 17. 10. 2017,
- dvadsaata šiesta zmena bola vzatá na vedomie dňa 14. 12. 2017 uznesením č. XIX/04/14122017 – zmena rozpočtu o účelovo určené prostriedky zo dňa 26. 10. 2017,
- dvadsaata siedma zmena bola vzatá na vedomie dňa 14. 12. 2017 uznesením č. XIX/04/14122017 – rozpočtové opatrenie starostu obce zo dňa 27. 10. 2017,
- dvadsaata ôsma zmena bola vzatá na vedomie dňa 14. 12. 2017 uznesením č. XIX/04/14122017 – rozpočtové opatrenie starostu obce zo dňa 02. 11. 2017,
- dvadsaata deviata zmena bola vzatá na vedomie dňa 14. 12. 2017 uznesením č. XIX/04/14122017 – zmena rozpočtu o účelovo určené prostriedky zo dňa 20. 11. 2017,
- tridsaata zmena bola vzatá na vedomie dňa 14. 12. 2017 uznesením č. XIX/04/14122017 – zmena rozpočtu o účelovo určené prostriedky zo dňa 30. 11. 2017,
- tridsaata prvá zmena bola vzatá na vedomie dňa 14. 12. 2017 uznesením č. XIX/04/14122017 – rozpočtové opatrenie starostu obce zo dňa 30. 11. 2017,
- tridsaata druhá zmena bola schválená dňa 14. 12. 2017 uznesením č. XIX/04/14122017,
- tridsaata tretia zmena bola vzatá na vedomie dňa 13. 03. 2018 uznesením č. XX/05/13032018 – zmena rozpočtu o účelovo určené prostriedky zo dňa 18. 12. 2017,
- tridsaata štvrtá zmena bola vzatá na vedomie dňa 13. 03. 2018 uznesením č. XX/05/13032018 – rozpočtové opatrenie starostu obce zo dňa 18. 12. 2017,
- tridsaata piata zmena bola vzatá na vedomie dňa 13. 03. 2018 uznesením č. XX/05/13032018 – rozpočtové opatrenie starostu obce zo dňa 20. 12. 2017,

- tridsiata šiesta zmena bola vzatá na vedomie dňa 13. 03. 2018 uznesením č. XX/05/13032018 – rozpočtové opatrenie starostu obce zo dňa 29. 12. 2017,
- tridsiata siedma zmena bola vzatá na vedomie dňa 13. 03. 2018 uznesením č. XX/05/13032018 – rozpočtové opatrenie ZŠ s MŠ zo dňa 31. 12. 2017.

## 1. Príjmová časť

Položka	Rozpočet v Eurách		
	schválený	plnenie	% plnenia
<b>Bežné príjmy spolu</b>	<b>1 084 382,00</b>	<b>1 225 532,19</b>	<b>113,02</b>
z toho: daňové príjmy	616 036,00	664 737,59	107,91
nedaňové príjmy	468 346,00	560 794,60	119,74
<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>0,00</b>	<b>10 785,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Finančné príjmy</b>	<b>21 700,00</b>	<b>55 337,38</b>	<b>255,01</b>
<b>Bežné príjmy ZŠ s MŠ</b>	<b>7 000,00</b>	<b>44 642,99</b>	<b>637,76</b>
<b>SPOLU PRÍJMY</b>	<b>1 113 082,00</b>	<b>1 336 298,38</b>	<b>120,05</b>

Z uvedeného vyplýva, že **bežné príjmy obce** boli v roku 2017 splnené na 113,02 % schváleného rozpočtu a skladali sa z nasledujúcich položiek:

- a) *výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve* – z rozpočtovaných 509 000,00 Eur bol skutočný príjem dane z príjmov k 31. 12. 2017 vo výške 552 344,66 Eur, čo predstavuje plnenie na 108,52 %. Výnos dane z príjmov sa územnej samospráve poukazuje na základe zákona č. 564/2004 Z. z. rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- b) *daň z nehnuteľností* – upravená zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Daň z nehnuteľností pozostáva z dane z pozemkov, dane zo stavieb a z dane z bytov a nebytových priestorov. Sadzby dane z nehnuteľností na rok 2017 sú v súlade s VZN č. 3/2016 o dani z nehnuteľností. Rozpočtovaných bolo 75 300,00 Eur a skutočný príjem k 31. 12. 2017 bol vo výške 77 305,93 Eur, čo predstavuje plnenie na 102,66 %. Príjmy z dane z pozemkov boli vo výške 64 784,82 Eur, príjmy z dane zo stavieb boli vo výške 12 421,39 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 2017 bola stanovená vo VZN č. 6/2013 o miestnych daniach. Z rozpočtovaných 1 300,00 Eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2017 vo výške 1 214,53 Eur, čo predstavuje plnenie na 93,43 %,
- d) *daň za nevýherné hracie prístroje* – sadzba dane za nevýherné hracie prístroje na rok 2017 bola stanovená vo VZN č. 6/2013 o miestnych daniach. Z rozpočtovaných 80,00

Eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2017 vo výške 80,00 Eur, čo predstavuje plnenie na 100,00 %,

- e) *daň za užívanie verejného priestranstva* – sadzba dane za užívanie verejného priestranstva na rok 2017 bola stanovená vo VZN č. 6/2013 o miestnych daniach. Z rozpočtovaných 400,00 Eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2017 vo výške 318,72 Eur, čo predstavuje plnenie na 79,68 %,
- f) *daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady* – Poplatok za komunálne odpady na rok 2017 bol stanovený dodatkom č. 2 k VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zo dňa 06. 11. 2008 (dodatok zo dňa 11. 12. 2015). Z rozpočtovaných 17 000,00 Eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2017 vo výške 20 517,65 Eur, čo predstavuje plnenie na 120,69 %,
- g) *daň za jadrové zariadenie* – sadzba dane za jadrové zariadenie na rok 2017 bola stanovená vo VZN č. 6/2013 o miestnych daniach. Z rozpočtovaných 12 956,00 Eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2017 vo výške 12 956,10 Eur, čo je plnenie na 100,00 %,
- h) *príjmy z prenájmu* – z rozpočtovaných 66 893,00 Eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2017 vo výške 65 699,67 Eur, čo predstavuje plnenie na 98,22 %. Ide o príjmy z prenájmu pozemkov (4 002,66 Eur), nájomných bytov (44 964,00 Eur), zdravotného strediska a lekárne (2 069,55 Eur), priestorov kultúrneho domu (8 722,11 Eur), hrobových miest (4 931,00 Eur), ostatných budov v správe obce Maňa (710,35 Eur) a z prenájmu stĺpov (300,00 Eur),
- i) *transfery* - z rozpočtovaných 364 403,00 Eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2017 vo výške 449 236,20 Eur, čo predstavuje plnenie na 123,28 %. 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>	359 669,00	380 375,00	105,76
<i>Transfery na matriku</i>	3 001,00	3 068,31	102,24
<i>Transfery na register adries</i>	0,00	99,60	0,00
<i>Transfery na PnD pre záškolákov</i>	847,00	799,68	94,41
<i>Transfery pre deti v hmot. núdzi</i>	200,00	136,30	68,15
<i>Transfer na životné prostredie</i>	0,00	193,81	0,00
<i>Transfery na REGOB</i>	686,00	684,42	99,77
<i>Transfery na podporu mies. a reg. zam.</i>	0,00	13 117,38	0,00
<i>Transfery na voľby VÚC</i>	0,00	1 704,90	0,00
<i>Transfery na sanáciu nezakon. skládky</i>	0,00	38 000,00	0,00
<i>Transfery z VÚC na rôzne účely</i>	0,00	7 556,80	0,00
<i>Transfery z Fondu na podporu umenia</i>	0,00	3 500,00	0,00
<b>SPOLU</b>	<b>364 403,00</b>	<b>449 236,20</b>	<b>123,28</b>

- j) *tuzemské bežné granty* – na rok 2017 neboli rozpočtované žiadne príjmy z grantov, avšak skutočný príjem k 31. 12. 2017 bol vo výške 1 600,00 Eur. Granty boli určené na podporu pozitavských folklórnych slávností a na opravu kríža,
- k) *ostatné poplatky* – ide o príjmy z rôznych správnych poplatkov (za rybárske lístky, za overovanie podpisov, za kolaudácie stavieb,...). Z rozpočtovaných 3 000,00 Eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2017 vo výške 2 889,00 Eur, čo je plnenie na 96,30 %,
- l) *licencie* – ide o príjem z udelenia individuálnej licencie – výherný prístroj. Rozpočtovaných bolo 1 500,00 Eur a skutočný príjem k 31. 12. 2017 bol 0,00 Eur, čo je plnenie na 0,00 %,
- m) *pokuty a penále za porušenie predpisov* – z rozpočtovaných 300,00 Eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2017 vo výške 195,13 Eur, čo je plnenie na 65,04 %.
- n) *poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb a za predaj kníh, preddavky za energie nájomníci* – táto položka zahŕňa rôzne príjmy (poplatky za dovoz obedov, cintorínske poplatky, poplatky za MR, príjmy z predaja smetných nádob, príjem zo zápisného čitateľov, príjem z odovzdaného separovaného odpadu a pod., príjem za služby v podnikateľskej činnosti, za predaj monografie o obci, a taktiež preddavky na energie od nájomníkov). Z rozpočtovaných 23 000,00 Eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2017 vo výške 34 500,74 Eur, čo je plnenie na 150,00 %.,
- o) *poplatky za stravné* – zahŕňa príjem za obedy od dôchodcov a zamestnancov obce. Z rozpočtovaných 9 000,00 Eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2017 vo výške 1 801,64 Eur, čo je plnenie na 20,02 %,
- p) *poplatky a platba za prebytočný hnutel'ný majetok* – na rok 2017 neboli rozpočtované žiadne príjmy za prebytočný hnutel'ný majetok, avšak skutočný príjem k 31. 12. 2017 bol vo výške 300,00 Eur,
- q) *z účtov finančného hospodárenia* – z rozpočtovaných 150,00 Eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2017 vo výške 197,96 Eur, čo je plnenie na 131,97 %. Ide o príjem z úrokov na bankových účtoch,
- r) *príjmy z výťažkov z lotérií* – z rozpočtovaných 100,00 Eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2017 vo výške 131,03 Eur, čo je plnenie na 131,03 %,
- s) *príjmy z dobropisov* – na rok 2017 neboli rozpočtované žiadne príjmy z dobropisov, avšak skutočný príjem k 31. 12. 2017 bol vo výške 1 610,32 Eur,
- t) *príjmy z vratiek* - na rok 2017 neboli rozpočtované žiadne príjmy z vratiek, avšak skutočný príjem k 31. 12. 2017 bol vo výške 1 937,35 Eur,

u) *príjmy z refundácie* – na rok 2017 neboli rozpočtované žiadne príjmy z refundácie, avšak skutočný príjem k 31. 12. 2017 bol vo výške 695,56 Eur.

**Kapitálové príjmy obce** na rok 2017 neboli rozpočtované, avšak skutočný príjem k 31. 12. 2017 bol vo výške 10 785,82 Eur, pričom išlo o príjmy z predaja pozemkov.

**Finančné príjmy obce**, resp. finančné operácie boli na rok 2017 rozpočtované vo výške 21 700,00 Eur, skutočný príjem k 31. 12. 2017 bol vo výške 55 337,38 Eur, a to zo zapojenia príjmov z fondu údržby a opráv za minulé roky, zo zapojenia rezervného fondu obce a zo zapojenia príjmov z daru na vypracovanie územného plánu obce.

**Príjmy základnej školy s materskou školou** boli na rok 2017 rozpočtované vo výške 7 000,00 Eur a skutočný príjem k 31. 12. 2017 bol vo výške 44 642,99 Eur. Príjmy ZŠ s MŠ pozostávali z príjmov z prenájmu telocvične, poplatkov za materskú školu a stravné a z vratiek a taktiež z nerozpočtovaných príjmov za stravné.

## 2. Výdavková časť

Položka	Rozpočet v eurách		
	schválený	plnenie	% plnenia
<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>482 592,00</b>	<b>555 058,10</b>	<b>115,02</b>
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>42 396,00</b>	<b>66 422,97</b>	<b>156,67</b>
<b>Finančné operácie</b>	<b>50 200,00</b>	<b>45 998,50</b>	<b>91,63</b>
<b>Bežné výdavky ZŠ s MŠ</b>	<b>533 394,00</b>	<b>591 946,94</b>	<b>110,98</b>
<b>Kapitálové výdavky ZŠ s MŠ</b>	<b>4 500,00</b>	<b>7 657,36</b>	<b>170,16</b>
<b>SPOLU VÝDAVKY</b>	<b>1 113 082,00</b>	<b>1 267 083,87</b>	<b>113,84</b>

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

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

Tento program zahŕňal v roku 2017 výdavky na mzdy a odvody starostu obce, na nákup kancelárskeho nábytku do kancelárie starostu obce, výdavky na pracovnú cestu, ďalej výdavky na benzín, na poistenie a na servis služobného auta starostu obce, na reprezentáciu a výdavky na členské príspevky do združení. Z rozpočtovaných 53 812,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2017 v sume 57 785,98 Eur, čo je 107,38 % čerpanie. Program bol rozdelený do troch podprogramov:



Číslo a názov podprogramu	Rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia
01 01 Manažment obce	50 552,00	54 451,95	107,71
01 02 Kontrolná činnosť	2 400,00	2 400,00	100,00
01 03 Členstvo v združeníach	860,00	934,03	108,61
<b>Spolu za program</b>	<b>53 812,00</b>	<b>57 785,98</b>	<b>107,38</b>

**Podprogram: 01 01 Manažment obce**

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

Podprogram	01 01 Manažment obce				
Zodpovednosť	starosta obce				
Cieľ	Dosiahnuť otvorenú komunikáciu s občanmi a podnikateľmi obce Maňa				
Merateľný ukazovateľ	Počet príspevkov starostu v občasníku Máňanský hlásnik				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		min. 2	min. 2	min. 2	min. 2
Skutočná hodnota k 31. 12. 2017		2	2		

Podprogram	01 01 Manažment obce				
Zodpovednosť	starosta obce				
Cieľ	Zabezpečiť transparentné riadenie Obecného úradu				
Merateľný ukazovateľ	Počet porád starostu so zamestnancami obce				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			52	52	52
Skutočná hodnota k 31. 12. 2017			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	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota k 31. 12. 2017	2	2	2		

### *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>	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Plánovaná hodnota</b>	5	6	6	6	6
<b>Skutočná hodnota k 31. 12. 2017</b>	5	6	6		

### *02 Program Propagácia a marketing*

Tento program obsahoval v roku 2017 výdavky na správu webu a na tlač občasnika Máňanský hlásnik. Z rozpočtovaných 3 800,00 eur bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2017 v sume 3 820,90 eur, čo je 100,55 % 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	2000,00	720,00	36,00
02 02 Obecný rozhlas	500,00	331,30	66,26
02 03 Máňanský hlásnik	1 300,00	562,80	43,29
02 04 Rozvoj cestovného ruchu	0,00	2 206,80	0,00
<b>Spolu za program</b>	<b>3 800,00</b>	<b>3 820,90</b>	<b>100,55</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>	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Plánovaná hodnota</b>	15 000	20 000	30 000	30 000	30 000
<b>Skutočná hodnota</b>	25 532	26 000	147 524		

k 31. 12. 2017					
----------------	--	--	--	--	--

<b>Podprogram</b>	<b>02 01 Web stránka obce</b>				
<b>Zodpovednosť</b>	starosta obce				
<b>Cieľ</b>	Sprehľadniť a zatriktívniť webovú stránku obce				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Nová webová stránka obce				
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Plánovaná hodnota</b>			1	0	0
<b>Skutočná hodnota k 31. 12. 2017</b>			1		

**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>	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Plánovaná hodnota</b>	250	250	300	300	300
<b>Skutočná hodnota k 31. 12. 2017</b>	406	283	321		

**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>	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Plánovaná hodnota</b>	2x	2x	2x	2x	2x
<b>Skutočná hodnota k 31. 12. 2017</b>	2x	2x	2x		

**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 tabúl				
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Plánovaná hodnota</b>	0	0	10	0	0
<b>Skutočná hodnota k 31. 12. 2017</b>	0	0	0		

### 03 Program Interné služby

Tento program zahŕňal v roku 2017 výdavky na odmeny pre zástupcu starostu obce a pre poslancov, ďalej výdavky na elektrickú energiu, vodu a ťahanie kalov v budovách v správe obce Maňa, na poistenie týchto budov, na rôzne revízie a opravy kotlov, a taktiež výdavky spojené s autoprevádzkou obce, ako sú servis, opravy motorových vozidiel. Z rozpočtovaných 28 240,00 eur bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2017 v sume 30 875,08 eur, čo je 109,33 % čerpanie. Program bol rozdelený do dvoch podprogramov a jeden z podprogramov bol rozdelený na dva prvky:

Číslo a názov podprogramu	Rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia
03 01 Činnosť samosprávnych orgánov v obci	3 040,00	2 880,00	94,74
03 02 Hospodárska správa	25 200,00	27 995,08	111,09
03 02 01 Správa a údržba budov	21 200,00	22 799,84	107,55
03 02 02 Autoprevádzka	4 000,00	5 195,24	129,88
<b>Spolu za program</b>	<b>28 240,00</b>	<b>30 875,08</b>	<b>109,33</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>	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Plánovaná hodnota</b>	4	4	4	4	4
<b>Skutočná hodnota k 31. 12. 2017</b>	8	5	5		

**Podprogram: 03 02 Hospodárska správa**

**Zámer:** Efektívne a prehľadné spravovanie majetku obce Maňa

**Cieľ:** Obnova, údržba a modernizácia majetku obce Maňa

**Prvok: 03 02 01 Správa a údržba budov**

**Zámer:** Funkčná prevádzka budov v správe obce Maňa

<b>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>	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Plánovaná hodnota</b>	11	11	16	16	16
<b>Skutočná hodnota k 31. 12. 2017</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>	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Plánovaná hodnota</b>			460	0	0
<b>Skutočná hodnota k 31. 12. 2017</b>	153	414	445,50		

**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>	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Plánovaná hodnota</b>	7	7	8	8	8
<b>Skutočná hodnota k 31. 12. 2017</b>	8	8	8		

**04 Program Služby občanom**

Tento program zahŕňal v roku 2017 výdavky:

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

Z rozpočtovaných 19 629,00 eur bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2017 v sume 19 975,09 eur, čo je 101,76 % čerpanie. Program bol rozdelený do šiestich podprogramov:

Číslo a názov podprogramu	Rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia
04 01 Činnosť matriky	3 001,00	3 068,31	102,24
04 02 Služby klientom	686,00	684,42	99,77
04 03 Stavebný úrad	1 700,00	1 467,47	86,32
04 04 Správa cintorínov a domov smútku	4 892,00	4 997,84	102,16
04 05 Organizácia občianskych obradov	1 100,00	1 271,92	115,63
04 06 Spoločenské, neziskové organizácie	8 250,00	8 485,13	102,85
<b>Spolu za program</b>	<b>19 629,00</b>	<b>19 975,09</b>	<b>101,76</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	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota k 31. 12. 2017	0	0	0		

**Podprogram: 04 02 Služby klientom**

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

Podprogram	04 02 Služby klientom				
Zodpovednosť	Oddelenie vnútornej správy, evidencie obyvateľov, matriky				
Cieľ	Zabezpečiť včasnú a presnú evidenciu obyvateľov obce Maňa				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet štatistických hlásení za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			12	12	12
Skutočná hodnota k 31. 12. 2017	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	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota k 31. 12. 2017	28	21	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	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota k 31. 12. 2017	2	2	2		

Podprogram	04 04 Správa cintorínov a domov smútku				
Zodpovednosť	starosta obce				
Cieľ	Dobudovanie chýbajúceho verejného osvetlenia na cintorínoch				
Merateľný ukazovateľ	Počet doplnených svetelných bodov				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			4	0	0
Skutočná hodnota k 31. 12. 2017			0		

**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>	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Plánovaná hodnota</b>	3	3	3	3	3
<b>Skutočná hodnota k 31. 12. 2017</b>	5	3	4		

**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>	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Plánovaná hodnota</b>	7	8	8	8	8
<b>Skutočná hodnota k 31. 12. 2017</b>	8	11	11		

**05 Program Bezpečnosť**

Tento program zahŕňal v roku 2017 výdavky spojené s činnosťou technika požiarnej ochrany. Z rozpočtovaných 160,00 eur bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2017 v sume 160,00 eur, čo je 100,00 % čerpanie. Program obsahuje iba jeden podprogram:

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

**Podprogram: 05 02 Ochrana pred požiarmi**

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



<b>Podprogram</b>	<b>05 02 Ochrana pred požiarimi</b>				
<b>Zodpovednosť</b>	starosta obce a požiarny technik				
<b>Cieľ</b>	Znižovať riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet pravidelných kontrol požiarneho technika za rok				
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Plánovaná hodnota</b>	4	4	4	4	4
<b>Skutočná hodnota k 31. 12. 2017</b>	4	4	4		

### **06 Program Odpadové hospodárstvo**

Tento program obsahoval v roku 2017 výdavky na mzdy vrátane odvodov pre vodičov kontajnera, na nákup smetných nádob, štítkov na zber odpadu a pohonných hmôt, a platby za odvoz a uloženie komunálneho odpadu a za zvoz haluzoviny. Z rozpočtovaných 26 013,00 eur bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2017 v sume 61 209,66 eur, čo je 235,30 % čerpanie. Program bol rozdelený do dvoch podprogramov:

<b>Číslo a názov podprogramu</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>Čerpanie rozpočtu</b>	<b>% plnenia</b>
06 01 Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu	22 963,00	58 539,66	254,93
06 02 Zber triedeného odpadu	3 050,00	2 670,00	87,54
<b>Spolu za program</b>	<b>26 013,00</b>	<b>61 209,66</b>	<b>235,30</b>

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

**Zámer:** Čistá obec prostredníctvom pravidelnej likvidácie odpadu

<b>Podprogram</b>	<b>06 01 Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu</b>				
<b>Zodpovednosť</b>	starosta obce				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadu z obce				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vykonaných zvozov odpadu za rok				
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Plánovaná hodnota</b>	52	52	52	52	52
<b>Skutočná hodnota k 31. 12. 2017</b>	52	52	52		

<b>Podprogram</b>	<b>06 01 Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu</b>				
<b>Zodpovednosť</b>	starosta obce				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť efektívny zvoz a odvoz odpadov podľa potrieb občanov				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Objem zvezeného a odvezeného komunálneho odpadu za rok v tonách				
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Plánovaná hodnota</b>			260	250	250
<b>Skutočná hodnota</b>	267,91	216,22	274,11		

k 31. 12. 2017					
----------------	--	--	--	--	--

**Podprogram: 06 02 Zber triedeného odpadu**

**Zámer:** Kvalitný systém zberu triedeného odpadu

<b>Podprogram</b>	<b>06 02 Zber triedeného odpadu</b>				
<b>Zodpovednosť</b>	starosta obce, oddelenie dopravy a údržby				
<b>Cieľ</b>	Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia a znížiť množstvo odpadu vyvezeného na skládku formou separovaného zberu odpadu				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet druhov separovaného odpadu				
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Plánovaná hodnota</b>			11	11	11
<b>Skutočná hodnota k 31. 12. 2017</b>			8		

**07 Program Komunikácie**

Tento program zahŕňal v roku 2017 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 13 896,00 eur bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2017 v sume 10 848,64 eur, čo je 78,07 % čerpanie.

**Zámer:** Bezpečné a udržiavané miestne komunikácie

<b>Podprogram</b>	<b>07 Komunikácie</b>				
<b>Zodpovednosť</b>	starosta obce, oddelenie dopravy a údržby				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitnú a udržiavanú sieť obecných komunikácií				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Plocha novovybudovaných chodníkov v m <sup>2</sup>				
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Plánovaná hodnota</b>			455	300	265
<b>Skutočná hodnota k 31. 12. 2017</b>		20	559		

**08 Program Školstvo**

Tento program v roku 2017 zahŕňal výdavky spojené so mzdami a odvodmi z miezd učiteľov a ostatných pracovníkov v materskej škole, základnej škole, školských jedálňach a v školskom klube detí, ďalej náklady na energie, vodné a stočné, poštové a telekomunikačné služby, knihy, časopisy, noviny, interiérové vybavenie, všeobecný materiál, stravovanie,

pracovné odevy, palivá ako zdroj energie. Z rozpočtovaných 537 894,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2017 vo výške 599 604,30 Eur, čo je čerpanie na 111,47 %.

Program bol rozdelený do štyroch podprogramov:

Číslo a názov podprogramu	Rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia
08 01 Materská škola	94 051,00	97 242,77	103,39
08 02 Základné školstvo	356 414,00	387 171,18	108,63
08 03 Školský klub detí	14 027,00	15 857,00	113,05
08 04 Školská jedáleň	73 402,00	99 333,35	135,33
<b>Spolu za program</b>	<b>537 894,00</b>	<b>599 604,30</b>	<b>111,47</b>

**Podprogram: 08 01 Materská škola**

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

Podprogram	08 01 Materská škola				
Zodpovednosť	riaditeľka základnej školy				
Cieľ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávacie služby pre deti v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet detí v MŠ počas roku				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	48	48	48	48	48
Skutočná hodnota k 31. 12. 2017	48	48	40		

**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	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	167	163	173	170	170
Skutočná hodnota k 31. 12. 2017	165	162	195		

### **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>	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Plánovaná hodnota</b>	34	36	36	36	36
<b>Skutočná hodnota k 31. 12. 2017</b>	36	36	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>	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Plánovaná hodnota</b>	2	2	2	2	2
<b>Skutočná hodnota k 31. 12. 2017</b>	2	2	2		

### **09 Program Zdravotné stredisko**

Tento program zahŕňal v roku 2017 výdavky na energie a vodné, stočné, výdavky na všeobecný materiál, na výmenu vodomeru a na odmeny pre upratovačku zdravotného strediska. Z rozpočtovaných 6 824,00 eur bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2017 v sume 6 831,68 eur, čo je 100,11 % 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>	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Plánovaná hodnota</b>	3	3	3	3	3

<b>Skutočná hodnota k 31. 12. 2017</b>	3	3	3		
--	---	---	---	--	--

### *10 Program Šport*

Tento program v roku 2017 zahŕňal dotácie pre športové kluby fungujúce v obci Maňa, a to pre obecný futbalový klub, pre stolnotenisový klub. V prípade obecného futbalového klubu program zahŕňal i výdavky na mzdu a odvody pracovníčky, ktorá má na starosti športovú kabínu, náklady na energie a vodné a náklady na nákup pohonných hmôt na kosenie. Z rozpočtovaných 20 844,00 eur bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2017 v sume 22 177,33 eur, čo je 106,40 % čerpanie. Program bol rozdelený do troch podprogramov:

Číslo a názov podprogramu	Rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia
10 01 Obecný futbalový klub	17 724,00	19 057,33	107,52
10 02 Stolnotenisový klub	2 520,00	2 520,00	100,00
10 03 Hokejový klub	600,00	600,00	100,00
<b>Spolu za program</b>	<b>20 844,00</b>	<b>22 177,33</b>	<b>106,40</b>

#### *Podprogram: 10 01 Obecný futbalový klub*

**Zámer:** Rozvoj futbalu v obci Maňa

<b>Podprogram</b>	<b>10 01 Obecný futbalový klub</b>				
<b>Zodpovednosť</b>	starosta obce, predseda OFK Maňa				
<b>Cieľ</b>	Podporiť rozvoj futbalu v obci				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet odohratých zápasov do roka				
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Plánovaná hodnota</b>	80	80	80	80	80
<b>Skutočná hodnota k 31. 12. 2017</b>	82	76	80		

#### *Podprogram: 10 02 Stolnotenisový klub*

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

<b>Podprogram</b>	<b>10 02 Stolnotenisový klub</b>				
<b>Zodpovednosť</b>	starosta obce, 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>	2015	2016	2017	2018	2019

<b>Plánovaná hodnota</b>	1 720,00	1 720,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00
<b>Skutočná hodnota k 31. 12. 2017</b>	1 720,00	2 520,00	2 520,00		

**Podprogram: 10 03 Hokejový klub**

**Zámer:** Rozvoj hokeja v obci Maňa

<b>Podprogram</b>	<b>10 03 Hokejový klub</b>				
<b>Zodpovednosť</b>	Starosta obce				
<b>Cieľ</b>	Podporiť hokejový klub obce Maňa				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet aktívnych hráčov hokeja				
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Plánovaná hodnota</b>	14	14	14	14	14
<b>Skutočná hodnota k 31. 12. 2017</b>	13	13	13		

**11 Program Kultúra**

Tento program pozostával v roku 2017 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 nákup kníh, predplatné časopisov a na poštové služby. Najväčšiu časť výdavkov v rámci tohto programu predstavovali výdavky na kultúrny dom, a to predovšetkým na rekonštrukciu zasaďky a na výmenu okien 1. etapa, ďalej náklady na energie a vodné, na ťahanie kalov, na nákup všeobecného materiálu, na údržbu budovy (maľovanie, uloženie podlahy v kultúrnom dome v Mani), na odmenu za upratovanie spoločenskej miestnosti v Malej Mani. Z rozpočtovaných 71 050,00 eur bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2017 v sume 96 578,20 eur, čo je 135,93 % čerpanie. Program bol rozdelený do troch podprogramov:

<b>Číslo a názov podprogramu</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>Čerpanie rozpočtu</b>	<b>% plnenia</b>
11 01 Organizácia a podpora kultúr. podujatí	18 000,00	18 642,02	103,57
11 02 Knižnica V. J. Gajdoša	550,00	1 651,24	300,23
11 03 Kultúrny dom	52 500,00	76 284,94	145,30
<b>Spolu za program</b>	<b>71 050,00</b>	<b>96 578,20</b>	<b>135,93</b>

**Podprogram: 11 01 Organizácia a podpora kultúrnych podujatí**

**Zámer:** Kultúra rôznych žánrov pre všetkých obyvateľov obce Maňa po celý rok

<b>Podprogram</b>	<b>11 01 Organizácia a podpora kultúrnych podujatí</b>				
<b>Zodpovednosť</b>	starosta obce, oddelenie kultúry				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií a zabezpečiť atraktívnu kultúrnu ponuku				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet zorganizovaných podujatí za rok				
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Plánovaná hodnota</b>	8	8	8	8	8
<b>Skutočná hodnota k 31. 12. 2017</b>	12	12	21		

**Podprogram: 11 02 Knížnica V. J. Gajdoša**

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

<b>Podprogram</b>	<b>11 02 Knížnica V. J. Gajdoša</b>				
<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie kultúry				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť dostupnosť literatúry a prístupu na internet pre všetky vekové kategórie				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Prírastok knižného fondu v ks za rok				
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Plánovaná hodnota</b>	150	150	200	200	200
<b>Skutočná hodnota k 31. 12. 2017</b>	203	236	214		

**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>	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Plánovaná hodnota</b>	50	50	50	50	50
<b>Skutočná hodnota k 31. 12. 2017</b>	70	112	104		

<b>Podprogram</b>	<b>11 03 Kultúrny dom</b>				
<b>Zodpovednosť</b>	starosta obce				
<b>Cieľ</b>	Úspora energií				
<b>Merateľný</b>	Počet vymenených okien na budove kultúrneho domu vo Veľkej Mani				

<b>ukazovateľ</b>					
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Plánovaná hodnota</b>			10	22	27
<b>Skutočná hodnota k 31. 12. 2017</b>			34		

### *12 Program Prostredie pre život*

Tento program zahŕňal v roku 2017 výdavky na energie a údržbu verejného osvetlenia, na starostlivosť o verejnú zeleň (pohonné hmoty, opravy a údržba kosačiek, krovinozov, postrek gaštanov, postrek buriny), ďalej výdavky na údržbu obecných zariadení, a to na mzdy a odvody pracovníkov, na energie a vodné, stočné, na pohonné hmoty, na školenia technických pracovníkov, výdavky na nákup rôzneho materiálu a pracovných pomôcok, výdavky na lekárske prehliadky a na nemocenské dávky. V rámci programu je i nerozpočtovaný podprogram Podnikateľská činnosť, ktorý zahŕňa výdavky súvisiace s podnikateľskou činnosťou v obci Maňa (mzdy a odvody pracovníkov, nákup pohonných hmôt, opravy strojov, a poplatky banke, daň z príjmov). Z rozpočtovaných 113 319,00 eur bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2017 v sume 143 712,55 eur, čo je 126,82 % čerpanie. Program bol rozdelený do štyroch podprogramov:

<b>Číslo a názov podprogramu</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>Čerpanie rozpočtu</b>	<b>% plnenia</b>
12 01 Verejné osvetlenie	13 000,00	11 588,48	89,14
12 02 Verejná zeleň	9 280,00	9 293,10	100,14
12 03 Údržba obecných zariadení	91 039,00	114 964,56	126,28
12 04 Podnikateľská činnosť	0,00	7 866,41	0,00
<b>Spolu za program</b>	<b>113 319,00</b>	<b>143 712,55</b>	<b>126,82</b>

#### *Podprogram: 12 01 Verejné osvetlenie*

**Zámer:** Kvalitne osvetlená a bezpečná obec

<b>Podprogram</b>	<b>12 01 Verejné osvetlenie</b>				
<b>Zodpovednosť</b>	oddelenie dopravy a údržby				
<b>Cieľ</b>	Celoročne funkčné verejné osvetlenie				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet dní svietenia				
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Plánovaná hodnota</b>			365	365	365
<b>Skutočná hodnota k 31. 12. 2017</b>			365		



**Podprogram: 12 02 Verejná zeleň**

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

<b>Podprogram</b>	<b>12 02 Verejná zeleň</b>				
<b>Zodpovednosť</b>	oddelenie dopravy a údržby				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť pravidelnú a efektívnu starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň a priestranstvá				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Priemerný počet kosení zelených plôch počas sezóny za mesiac				
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Plánovaná hodnota</b>			4	4	4
<b>Skutočná hodnota k 31. 12. 2017</b>		4	4		

**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>	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Plánovaná hodnota</b>	8	8	9	9	9
<b>Skutočná hodnota k 31. 12. 2017</b>	8	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>	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Plánovaná hodnota</b>		15	30	30	30
<b>Skutočná hodnota k 31. 12. 2017</b>	37	47	29		

### 13 Program Sociálne služby

Tento program zahŕňal v roku 2017 výdavky spojené so stravovaním dôchodcov, a to na mzdy a odvody pracovníkov zabezpečujúcich rozvoz obedov, výdavky na nákup pohonných hmôt a platby za príspevok na stravovanie, ďalej program zahŕňal výdavky na rodinné prídavky pre záškolákov, na stravu pre deti v hmotnej núdzi, príspevky pri narodení dieťaťa a dotáciu CVČ. Z rozpočtovaných 16 686,00 eur bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2017 v sume 7 629,70 eur, čo je 45,73 % čerpanie. Program bol rozdelený do dvoch podprogramov.

Číslo a názov podprogramu	Rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia
13 01 Stravovanie dôchodcov	14 509,00	5 930,32	40,87
13 02 Podpora rodín s deťmi	2 177,00	1 699,38	78,06
<b>Spolu za program</b>	<b>16 686,00</b>	<b>7 629,70</b>	<b>45,73</b>

#### Podprogram: 13 01 Stravovanie dôchodcov

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

Podprogram	13 01 Stravovanie dôchodcov				
Zodpovednosť	starosta obce, oddelenie miestnych daní				
Cieľ	Zabezpečiť vhodnú stravu pre dôchodcov a jej dovoz				
Merateľný ukazovateľ	Počet dôchodcov, ktorým obec prispieva na stravovanie				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	14	18	18	18	18
Skutočná hodnota k 31. 12. 2017	18	18	13		

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

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

Podprogram	13 02 Podpora rodín s deťmi				
Zodpovednosť	starosta obce, oddelenie vnútornej správy, evidencie obyvateľov a matriky				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze rodín s deťmi a podporiť rodiny pri narodení dieťaťa				
Merateľný ukazovateľ	Počet rodín, ktorým bol poskytnutý príspevok pri narodení dieťaťa				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota k 31. 12. 2017	7	3	7		

## 14 Program Administratíva

V roku 2017 tento program zahŕňal náklady na mzdy a odvody pracovníkov obecného úradu a starostu obce, náklady na cestovné, poštové služby, telekomunikačné služby, všeobecný materiál (najmä kancelárske potreby), knihy, časopisy, softvér, licencie, na údržbu prevádzkových strojov, na školenia, na služby rôzneho druhu (právne služby, vyhotovenie znaleckých posudkov, vypracovanie žiadostí,...), ďalej poplatky banke, dane, na nákup kolkov, výdavky na stravovanie zamestnancov, na odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru, na bežné transfery na nemocenské dávky a taktiež splátky úrokov z úverov, ktoré obec Maňa spláca. Z rozpočtovaných 150 715,00 eur bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2017 v sume 159 876,26 eur, čo je 106,08 % čerpanie.

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

Podprogram	14 Administratíva				
Zodpovednosť	starosta obce, administratívni pracovníci obce				
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu administratívu podporujúcu plnenie výsledkov				
Merateľný ukazovateľ	Počet stálych administratívnych zamestnancov obce				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota k 31. 12. 2017	6	6	6		

Podprogram	14 Administratíva				
Zodpovednosť	starosta obce, administratívni pracovníci obce				
Cieľ	Zvýšiť odborné a kvalifikačné schopnosti administratívnych pracovníkov obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet absolvovaných školení (RVC, matrika,...) za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			40	40	40
Skutočná hodnota k 31. 12. 2017			24		

## 15 Program Investičné akcie

V roku 2017 neboli žiadne náklady spojené s investičnými akciami. Na rok 2017 neboli narozpočtované žiadne výdavky v rámci programu investičné akcie. Program bol rozdelený do troch podprogramov.

Číslo a názov podprogramu	Rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia
15 01 Amfiteáter v parku	0,00	0,00	0,00
15 02 Zateplenie kultúrneho domu	0,00	0,00	0,00
15 03 Oddychová zóna Malá Maňa	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu za program</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Podprogram: 15 01 Amfiteáter v parku**

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

Podprogram	15 01 Amfiteáter v parku				
Zodpovednosť	starosta obce				
Cieľ	Dobudovať amfiteáter v parku a zveľadiť jeho okolie				
Merateľný ukazovateľ	Vypracovaná projektová dokumentácia				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			áno	nie	nie
Skutočná hodnota k 31. 12. 2017			nie		

**Podprogram: 15 02 Zateplenie kultúrneho domu**

**Zámer:** Úspora energií

Podprogram	15 02 Zateplenie kultúrneho domu				
Zodpovednosť	starosta obce				
Cieľ	Usporiť finančné prostriedky na energiách vďaka zatepleniu budovy				
Merateľný ukazovateľ	Počet zateplených budov				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			1	0	0
Skutočná hodnota k 31. 12. 2017			0		

**Podprogram: 15 03 Oddychová zóna Malá Maňa**

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

Podprogram	15 03 Oddychová zóna Malá Maňa				
Zodpovednosť	starosta obce				
Cieľ	Rozšíriť oddychovú zónu v Malej Mani				
Merateľný ukazovateľ	Vypracovaná štúdia na rozšírenie oddychovej zóny				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			áno	nie	nie
Skutočná hodnota k 31. 12. 2017			nie		

**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>	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Plánovaná hodnota</b>	0	0	2	0	0
<b>Skutočná hodnota k 31. 12. 2017</b>	0	0	0		

**16 Program Finančné operácie – splátky úverov**

Tento program zahŕňal v prvom polroku 2017 výdavky na splátky úverov, ktoré si obec Maňa vzala na financovanie investičných akcií v predchádzajúcich rokoch. Z rozpočtovaných 50 200,00 eur bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2017 v sume 45 998,50 eur, čo je 91,63 % 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>	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Plánovaná hodnota</b>	0	0	0	0	0
<b>Skutočná hodnota k 31. 12. 2017</b>	2	0	0		

**3. Návrh na uznesenie**

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predloženú Monitorovaciu a hodnotiacu správu o plnení programového rozpočtu obce Maňa k 31. 12. 2017.