OBEC MAŇA

Námestie M. R. Štefánika 7/1, 941 45 M A Ň A

IČO: 00 309 061

DIČ: 202 105 9403

Návrh

Programový rozpočet obce Maňa na rok 2017 a výhľad na roky 2018 - 2019

Programový rozpočet obce Maňa na rok 2017

Programový rozpočet obce Maňa na rok 2017 obsahuje zámery a ciele, ktoré bude obec počas roka realizovať z výdavkov rozpočtu obce. Programový rozpočet sa skladá z výdavkovej časti rozpočtu, nakoľko príjmy obce nie sú rozdelené podľa programov. Vo výdavkovej časti je rozpočet zostavený zo 16 programov, pričom viacero programov sa ďalej delí na podprogramy.

Program: 01 Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Trvalo udržateľný rozvoj obce Maňa
Cieľ: Vytvoriť podmienky pre fungujúcu samosprávu plánovaním trvalo udržateľného rozvoja obce Maňa a reagovať na potreby občanov, podnikateľov a návštevníkov obce.
Komentár k programu: V programe sa rozpočtujú výdavky spojené s riadením obce, výdavky na kontrolnú činnosť audítora a výdavky na členstvo v združeniach.

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet programu v EUR	53 812,00	53 812,00	53 812,00

Podprogram: 01 01 Manažment obce

Zámer: Efektívnym manažmentom zabezpečiť kvalitu života v obci Maňa

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu v EUR	50 552,00	50 552,00	50 552,00

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		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					

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa výdavky na mzdu a odvody starostu obce, výdavky na reprezentačné účely a výdavky spojené s používaním služobného auta (palivo, údržba, diaľničná známka, poistenie).

Podprogram: 01 02 Kontrolná činnosť

Zámer: Samospráva bez porušovania právnych predpisov

Rok	**2017**	**2018**	**2019**
Rozpočet podprogramu v EUR	2 400,00	2 400,00	2 400,00

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	2	2			

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa výdavky na audit individuálnej účtovnej závierky a na audit konsolidovanej účtovnej závierky.

Podprogram 01 03 Členstvo v združeniach

Zámer: Prezentácia obce Maňa a účinné presadzovanie jej záujmov

Rok	**2017**	**2018**	**2019**
Rozpočet podprogramu v EUR	860,00	860,00	860,00

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	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	5	6	6	6	6
Skutočná hodnota	5	6			

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa príspevky do združení, v ktorých je obec Maňa členom, konkrétne: Regionálne vzdelávacie centrum Nitra, ZMOS, Miestna akčná skupina, Združenie pre trvalo udržateľné nakladanie s komunálnymi odpadmi, Regionálne

združenie miest a obcí novozámockej, štúrovskej a šurianskej oblasti a Záujmové regionálne združenie miest a obcí Mochovce.

Program: 02 Propagácia a marketing

Zámer: Maňa - známa ako moderná obec, ktorá si ctí tradície
Cieľ: Informovať občanov, podnikateľov či návštevníkov o histórii i súčasnosti obce Maňa
Komentár k programu: V programe sa rozpočtujú výdavky spojené s fungovaním web stránky obce a s prezentáciou obce na internete, výdavky na fungovanie obecného rozhlasu a výdavky na vydanie občasníka Máňanský hlásnik.

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet programu v EUR	3 800,00	3 800,00	3 800,00

Podprogram: 02 01 Web stránka obce

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

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu v EUR	2 000,00	2 000,00	2 000,00

Podprogram	02 01 Web stránka obce				
Zodpovednosť	starosta obce				
Cieľ	Udržiavať aktuálnosť informácií o obci Maňa na oficiálnej webovej stránke obce				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet návštev webovej stránky za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	15 000	20 000	30 000	30 000	30 000
Skutočná hodnota	25 532				

Podprogram	02 01 Web stránka obce				
Zodpovednosť	starosta obce				
Cieľ	Sprehľadniť a zatraktívniť webovú stránku obce				
Merateľný ukazovateľ	Nová webová stránka obce				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			1	0	0
Skutočná hodnota					

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa poplatok za hosting k doméne www.obecmana.sk a výdavky na vytvorenie novej webovej stránky obce.

Podprogram: 02 02 Obecný rozhlas

Zámer: Obraz života obce Maňa v éteri

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu v EUR	500,00	500,00	500,00

Podprogram	**02 02 Obecný rozhlas**				
Zodpovednosť	hlásateľky obecného rozhlasu				
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť občanov o aktualitách zo života obce Maňa a o mimoriadnych situáciách				
Merateľný ukazovateľ	Počet odvysielaných relácií o dianí v obci za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	250	250	300	300	300
Skutočná hodnota	406				

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa výdavky na opravy miestneho rozhlasu.

Podprogram: 02 03 Máňanský hlásnik

Zámer: Obraz komplexného diania v obci Maňa

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu v EUR	1 300,00	1 300,00	1 300,00

Podprogram	**02 03 Máňanský hlásnik**				
Zodpovednosť	starosta obce, oddelenie kultúry				
Cieľ	Vydávať občasník Máňanský hlásnik obsahujúci široké spektrum informácií zo života obce Maňa				
Merateľný ukazovateľ	Frekvencia tlače za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2x	2x	2x	2x	2x
Skutočná hodnota	2x	2x			

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa výdavky na tlač občasníka Máňanský hlásnik.

Program: 03 Interné služby

Zámer: Flexibilná a kvalitná činnosť samosprávy obce Maňa prostredníctvom efektívnych interných služieb
Cieľ: Zabezpečiť efektívne a kvalitné interné služby v obci Maňa

Komentár k programu: V programe sa rozpočtujú výdavky na činnosť samosprávnych orgánov v obci a výdavky na hospodársku správu.

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet programu v EUR	28 240,00	28 700,00	28 700,00

Podprogram: 03 01 Činnosť samosprávnych orgánov v obci

Zámer: Efektívna činnosť samosprávnych orgánov v obci Maňa

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu v EUR	3 040,00	3 500,00	3 500,00

Podprogram	**03 01 Činnosť samosprávnych orgánov v obci**				
Zodpovednosť	starosta obce, obecné zastupiteľstvo				
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú činnosť samosprávnych orgánov obce Maňa				
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí Obecného zastupiteľstva za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	8	5			

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa výdavky na odmeny pre poslancov obecného zastupiteľstva, na odmenu zástupcu starostu a na odmeny pre členov komisií.

Podprogram: 03 02 Hospodárska správa

Zámer: Efektívne a prehľadné spravovanie majetku obce Maňa
Cieľ: Obnova, údržba a modernizácia majetku obce Maňa
Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa výdavky na správu a údržbu budov a na autoprevádzku.

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu v EUR	25 200,00	25 200,00	25 200,00

Prvok: 03 02 01 Správa a údržba budov

Zámer: Funkčná prevádzka budov v správe obce Maňa

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet prvku v EUR	21 200,00	21 200,00	21 200,00

Podprogram	03 02 01 Správa a údržba budov				
Zodpovednosť	starosta obce, oddelenie dopravy a údržby				
Cieľ	Zabezpečiť údržbu, opravy a revízie budov v správe obce Maňa				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných budov				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	11	11	16	16	16
Skutočná hodnota	16	16			

Podprogram	03 02 01 Správa a údržba budov				
Zodpovednosť	starosta obce, oddelenie dopravy a údržby				
Cieľ	Zamedziť ďalšiemu znehodnocovaniu budovy „pajty“ vplyvmi počasia				
Merateľný ukazovateľ	Opravená plocha strechy na budove „pajty“ v m^2				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			460	0	0
Skutočná hodnota	153	414			

Komentár k prvku: Prvok zahŕňa výdavky na energie v budovách v správe obce, ďalej výdavky spojené s údržbou, s opravami a s revíziami v nájomných bytoch a v ostatných budovách a tiež výdavky na poistenie majetku v správe obce Maňa.

Prvok: 03 02 02 Autoprevádzka

Zámer: Fungovanie vozového parku v správe obce Maňa

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet prvku v EUR	4 000,00	4 000,00	4 000,00

Podprogram	03 02 02 Autoprevádzka				
Zodpovednosť	starosta obce, oddelenie dopravy a údržby				
Cieľ	Zabezpečiť údržbu, opravy vozového parku v správe obce Maňa				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných vozidiel				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	7	7	8	8	8
Skutočná hodnota	8	8			

Komentár k prvku: Prvok zahŕňa výdavky na údržbu a opravy vozidiel v správe obce Maňa, výdavky na poistenie vozidiel a na daň z motorových vozidiel (výdavky na údržbu, opravy a poistenie osobného auta starostu obce sú rozpočtované v programe 01 Plánovanie, manažment a kontrola v podprograme 01 01 Manažment obce).

Program: 04 Služby občanom

Zámer: Kvalitné a ústretové služby obce Maňa pre všetkých

Cieľ: Zabezpečiť maximálne kvalitné a flexibilné služby samosprávy v obci Maňa pre všetkých obyvateľov a podnikateľov
Komentár k programu: V programe sa rozpočtujú výdavky na činnosť matriky, na služby klientom (REGOB), na fungovanie stavebného úradu, na správu cintorínov a domov smútku, na organizáciu občianskych obradov a na podporu spoločenských a neziskových organizácií.

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet programu v EUR	19 629,00	19 729,00	19 829,00

Podprogram: 04 01 Činnosť matriky

Zámer: Kvalitné a flexibilné matričné služby pre občanov

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu v EUR	3 001,00	3 001,00	3 001,00

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	0	0			

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa výdavky na matriku v prenesenej kompetencii, a to náklady na mzdy a odvody, na cestovné náhrady, na všeobecný materiál, na softvér a na členský príspevok.

Podprogram: 04 02 Služby klientom

Zámer: Kvalitné a flexibilné služby pre občanov

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu v EUR	686,00	686,00	686,00

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	12				

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa výdavky na register obyvateľov v prenesenej kompetencii, a to náklady na mzdy a odvody a na všeobecný materiál.

Podprogram: 04 03 Stavebný úrad

Zámer: Stavebné konanie v zákonných lehotách

Rok	**2017**	**2018**	**2019**
Rozpočet podprogramu v EUR	1 700,00	1 800,00	1 900,00

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	28				

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa výdavky na chod stavebného úradu v Šuranoch – pomerná časť pre obec Maňa.

Podprogram: 04 04 Správa cintorínov a domov smútku

Zámer: Dôstojné miesto posledného odpočinku

Rok	**2017**	**2018**	**2019**
Rozpočet podprogramu v EUR	4 892,00	4 892,00	4 892,00

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	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					

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa výdavky na energie a vodné, stočné, na nákup všeobecného materiálu, na údržbu a opravy domov smútku a chladiacich boxov a tiež výdavky na odmeny pre pracovníčky starajúce sa o domy smútku. V roku 2017 je vo výdavkoch zahrnutá i oprava kríža – 2. etapa. Po vypracovaní projektu na doplnenie verejného osvetlenia sa plánuje doplnenie svetelných bodov na oboch cintorínoch, pričom rozpočet na tento účel bude upravený dodatočne.

Podprogram: 04 05 Organizácia občianskych obradov

Zámer: Významné momenty života občanov na vysokej spoločenskej úrovni

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu v EUR	1 100,00	1 100,00	1 100,00

Podprogram	04 05 Organizácia občianskych obradov				
Zodpovednosť	starosta obce, matrikárka obce				
Cieľ	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu obradov				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet obradov za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	5	3			

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa výdavky na kvety a dar pri rôznych občianskych obradoch a životných jubileách, výdavky na materiál potrebný pri realizácii daných podujatí a taktiež výdavky na občerstvenie súvisiace s organizáciou občianskych obradov.

Podprogram: 04 06 Spoločenské, neziskové organizácie

Zámer: Podpora miestnych organizácií

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu v EUR	8 250,00	8 250,00	8 250,00

Podprogram	04 06 Spoločenské, neziskové organizácie				
Zodpovednosť	starosta obce				
Cieľ	Podporovať organizácie pôsobiace v obci Maňa				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených organizácií za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019

Plánovaná hodnota	7	8	8	8	8
Skutočná hodnota	8				

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa výdavky na podporu miestnych organizácií, napr. Miestny odbor Matice slovenskej, Slovenský zväz záhradkárov základná organizácia Maňa, rybársky zväz, hráči mariášu, Kresťanskodemokratický klub a pod. Ide o výdavky na nákup cien do tomboly, trofejí, občerstvenia a tiež o výdavky na bežné transfery organizáciám.

Program: 05 Bezpečnosť

Zámer: Maňa - bezpečné miesto pre obyvateľov a návštevníkov
Cieľ: Vytvoriť obec, v ktorej sa každý cíti bezpečne
Komentár k programu: V programe sú rozpočtované výdavky na zabezpečenie činnosti technika požiarnej ochrany.

Rok	**2017**	**2018**	**2019**
Rozpočet programu v EUR	160,00	160,00	160,00

Podprogram: 05 02 Ochrana pred požiarmi

Zámer: Minimálne riziko vzniku požiarov v obci Maňa

Rok	**2017**	**2018**	**2019**
Rozpočet podprogramu v EUR	160,00	160,00	160,00

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	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4				

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa výdavky spojené s činnosťou technika požiarnej ochrany.

Program: 06 Odpadové hospodárstvo

Zámer: Pravidelná a ekologická likvidácia odpadov
Cieľ: Zabezpečiť nákladovo efektívny vývoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov obce Maňa a zvýšiť objem recyklovaného odpadu vyprodukovaného na území obce Maňa
Komentár k programu: V programe sú rozpočtované výdavky spojené so zvozom, odvozom a likvidáciou odpadu a výdavky na zber triedeného odpadu.

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet programu v EUR	26 013,00	26 013,00	26 013,00

Podprogram: 06 01 Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu

Zámer: Čistá obec prostredníctvom pravidelnej likvidácie odpadu

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu v EUR	22 963,00	22 963,00	22 963,00

Podprogram	**06 01 Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu**				
Zodpovednosť	starosta obce				
Cieľ	Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadu z obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných zvozov odpadu za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	52	52	52	52	52
Skutočná hodnota	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	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			260	250	250
Skutočná hodnota	267,91				

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa výdavky na mzdu a odvody pre pracovníkov jazdiacich s kontajnerom, výdavky na nákup smetných nádob, na nákup žetónov na zber odpadu a pohonných hmôt a výdavky na odvoz a uloženie komunálneho odpadu.

Podprogram: 06 02 Zber triedeného odpadu

Zámer: Kvalitný systém zberu triedeného odpadu

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu v EUR	3 050,00	3 050,00	3 050,00

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	Počet druhov separovaného odpadu

ukazovateľ					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			11	11	11
Skutočná hodnota					

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa výdavky na mzdy a odvody pracovníkov realizujúcich separovaný zber, výdavky na palivá, na nákup potrebného materiálu a taktiež výdavky na odvoz biomasy.

Program: 07 Komunikácie

Zámer: Bezpečné a udržiavané miestne komunikácie

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet programu v EUR	13 896,00	1 000,00	19 000,00

Podprogram	07 Komunikácie				
Zodpovednosť	starosta obce, oddelenie dopravy a údržby				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a udržiavanú sieť obecných komunikácií				
Merateľný ukazovateľ	Plocha novovybudovaných chodníkov v m^2				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			455	300	265
Skutočná hodnota		20			

Komentár k programu: V programe sú rozpočtované výdavky na nákup potrebného materiálu na údržbu a opravy miestnych komunikácií. V roku 2017 sú tu rozpočtované i kapitálové výdavky na vybudovanie časti chodníkov na cintoríne vo Veľkej Mani.

Program: 08 Vzdelávanie

Zámer: Kvalitný a efektívny školský systém
Cieľ: Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v jednotlivých školských zariadeniach
Komentár k programu: V programe sú rozpočtované výdavky na materskú školu, na základnú školu, na školské jedálne a na školský klub detí.

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet programu v EUR	537 894,00	533 394,00	533 394,00

Podprogram: 08 01 Materská škola

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

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu v EUR	94 051,00	94 051,00	94 051,00

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	48	46			

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa výdavky na fungovanie materskej školy v obci Maňa.

Podprogram: 08 02 Základné školstvo

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

Rok	**2017**	**2018**	**2019**
Rozpočet podprogramu v EUR	356 414,00	356 414,00	356 414,00

Podprogram	**08 02 Základné školstvo**				
Zodpovednosť	riaditeľka základnej školy				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný východno-vzdelávací proces v základnej škole v obci Maňa				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí v ZŠ v kalendárnom roku				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	167	163	173	170	170
Skutočná hodnota	165				

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa výdavky na fungovanie základnej školy v obci Maňa.

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

Rok	**2017**	**2018**	**2019**
Rozpočet podprogramu v EUR	14 027,00	14 027,00	14 027,00

Podprogram	**08 03 Školský klub detí**
Zodpovednosť	riaditeľka základnej školy
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre voľno-časové aktivity školopovinných detí
Merateľný	Počet detí navštevujúcich ŠKD v danom roku

ukazovateľ					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	34	36	36	36	36
Skutočná hodnota	36				

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa výdavky na chod školského klubu detí .

Podprogram: 08 04 Školská jedáleň

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

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu v EUR	73 402,00	68 902,00	68 902,00

Podprogram	08 04 Školská jedáleň				
Zodpovednosť	riaditeľka základnej školy, vedúca jedálne				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školskej jedálni pri ZŠ a v školskej jedálni v MŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet fungujúcich školských jedální v danom roku				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2			

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa výdavky na fungovanie školskej jedálne pre základnú školu a školskej jedálne pri materskej škole. V roku 2017 zahŕňa i kapitálový výdavok vo výške 4 500,00 Eur na nákup konvektomatu.

Program: 09 Zdravotné stredisko

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

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet programu v EUR	6 824,00	6 824,00	6 824,00

Podprogram	09 Zdravotné stredisko				
Zodpovednosť	starosta obce				
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť lekárskej starostlivosti pre občanov				
Merateľný ukazovateľ	Počet lekárov v zdravotnom stredisku				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3			

Komentár k programu: V programe sú rozpočtované výdavky na energie, vodné a stočné na zdravotnom stredisku a v budove bývalého zdravotného strediska - lekáreň, výdavky na nákup

všeobecného materiálu, na opravy budov, na revízie a na odmenu pre upratovačku zdravotného strediska.

Program: 10 Šport

Zámer: Podpora všetkých športových aktivít v obci Maňa
Cieľ: Zabezpečiť podmienky pre rozvoj telesnej kultúry a športu
Komentár k programu: Tento program zahŕňa výdavky na podporu obecného futbalového klubu, stolnotenisového klubu a hokejového klubu.

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet programu v EUR	20 844,00	23 844,00	20 844,00

Podprogram: 10 01 Obecný futbalový klub

Zámer: Rozvoj futbalu v obci Maňa

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu v EUR	17 724,00	20 724,00	17 724,00

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

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa výdavky na mzdu a odvody pre pracovníčku starajúcu sa o športovú kabínu, výdavky na energie a vodné, stočné, na nákup všeobecného materiálu a pohonných hmôt a tiež výdavky na bežné transfery pre obecný futbalový klub.

Podprogram: 10 02 Stolnotenisový klub

Zámer: Rozvoj stolného tenisu v obci Maňa

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu v EUR	2 520,00	2 520,00	2 520,00

Podprogram	**10 02 Stolnotenisový klub**
Zodpovednosť	starosta obce, predseda stolnotenisového klubu
Cieľ	Podporiť rozvoj stolného tenisu v obci

Merateľný ukazovateľ	Výška poskytnutej dotácie za rok v eurách				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1 720,00	1 720,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00
Skutočná hodnota	1 720,00	2 520,00			

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa výdavky na bežné transfery pre stolnotenisový klub.

Podprogram: 10 03 Hokejový klub

Zámer: Rozvoj hokeja v obci Maňa

Rok	**2017**	**2018**	**2019**
Rozpočet podprogramu v EUR	600,00	600,00	600,00

Podprogram	**10 03 Hokejový klub**				
Zodpovednosť	Starosta obce				
Cieľ	Podporiť hokejový klub obce Maňa				
Merateľný ukazovateľ	Počet aktívnych hráčov hokeja				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	14	14	14	14	14
Skutočná hodnota	13				

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa výdavky na podporu hokejového klubu obce.

Program: 11 Kultúra

Zámer: Kultúrne a spoločenské aktivity pre všetkých obyvateľov obce Maňa
Cieľ: Zabezpečiť organizáciu kultúrnych podujatí, prevádzku miestnej knižnice a kultúrneho domu.
Komentár k programu: V programe sú rozpočtované výdavky na organizáciu a podporu kultúrnych podujatí, na chod knižnice V. J. Gajdoša a na prevádzku kultúrneho domu.

Rok	**2017**	**2018**	**2019**
Rozpočet programu v EUR	71 050,00	56 550,00	41 550,00

Podprogram: 11 01 Organizácia a podpora kultúrnych podujatí

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

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu v EUR	18 000,00	18 000,00	18 000,00

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

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa výdavky súvisiace so zabezpečením rôznych kultúrnych podujatí (fašiangy, požitavské folklórne slávnosti, stavanie mája, hody a iné), a to na prepravu folklórnych súborov, na vystúpenia a koncerty, na foto a video služby, výdavky na nákup materiálu potrebného pri organizácii kultúrnych podujatí, na zabezpečenie občerstvenia a tiež výdavky na odmeny pri dohodách o pracovnej činnosti súvisiacich s kultúrou. V roku 2017 sú tu rozpočtované i výdavky na oslavy výročia obce.

Podprogram: 11 02 Knižnica V. J. Gajdoša

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

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu v EUR	550,00	550,00	550,00

Podprogram	**11 02 Knižnica V. J. Gajdoša**				
Zodpovednosť	Oddelenie kultúry				
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť literatúry a prístupu na internet pre všetky vekové kategórie				
Merateľný ukazovateľ	Prírastok knižného fondu v ks za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	150	150	200	200	200
Skutočná hodnota	203				

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa výdavky na nákup kníh do knižnice a rôzneho drobného materiálu a na poštové služby.

Podprogram 11 03 Kultúrny dom

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

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu v EUR	52 500,00	38 000,00	23 000,00

Podprogram	**11 03 Kultúrny dom**				
Zodpovednosť	starosta obce, oddelenie kultúry				
Cieľ	Zabezpečiť vhodné priestory na spoločenské, kultúrne a rodinné podujatia v obci Maňa				
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí v priestoroch KD				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	70				

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

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa výdavky na energie a vodné, stočné, na nákup všeobecného materiálu, na údržbu budovy kultúrneho domu, výdavky na služby (napr. čistenie obrusov, revízie). V roku 2017 sú tu rozpočtované i kapitálové výdavky na výmenu okien na budove kultúrneho domu vo Veľkej Mani (1. etapa) a na rekonštrukciu zasadačky v budove kultúrneho domu vo Veľkej Mani.

Program: 12 Prostredie pre život

Zámer: Zdravé prostredie pre život, prácu i oddych obyvateľov obce Maňa
Cieľ: Zabezpečiť fungujúce verejné osvetlenie v obci, efektívnu starostlivosť o verejnú zeleň a priestranstvá a udržiavať obecné zariadenia v prevádzkyschopnom stave
Komentár k programu: V programe sú rozpočtované výdavky na verejné osvetlenie v obci, na starostlivosť o verejnú zeleň a na údržbu obecných zariadení. V rámci programu je podprogram Podnikateľská činnosť, ktorý sa nerozpočtuje.

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet programu v EUR	113 319,00	113 319,00	113 319,00

Podprogram: 12 01 Verejné osvetlenie

Zámer: Kvalitne osvetlená a bezpečná obec

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu v EUR	13 000,00	13 000,00	13 000,00

Podprogram	**12 01 Verejné osvetlenie**				
Zodpovednosť	oddelenie dopravy a údržby				
Cieľ	Celoročne funkčné verejné osvetlenie				
Merateľný ukazovateľ	Počet dní svietenia				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			365	365	365
Skutočná hodnota					

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa výdavky na energie a na opravy verejného osvetlenia.

Podprogram: 12 02 Verejná zeleň

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

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu v EUR	9 280,00	9 280,00	9 280,00

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

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa výdavky na nákup pohonných hmôt, na nákup krovinorezu, výdavky na opravy kosačiek, krovinorezov a na všeobecné služby (napr. postrek gaštanov).

Podprogram: 12 03 Údržba obecných zariadení

Zámer: Obecné zariadenia v estetickom, bezpečnom a prevádzkyschopnom stave

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu v EUR	91 039,00	91 039,00	91 039,00

Podprogram	12 03 Údržba obecných zariadení				
Zodpovednosť	oddelenie dopravy a údržby				
Cieľ	Udržiavať obecné zariadenia v estetickom, bezpečnom a prevádzkyschopnom stave				
Merateľný ukazovateľ	Počet pracovníkov technického úseku				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	8	8	9	9	9
Skutočná hodnota	8	9			

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa výdavky na mzdy a odvody pracovníkov starajúcich sa o miestne hospodárstvo, výdavky vodu na námestí, na nákup všeobecného materiálu, pracovných odevov, pohonných hmôt do automobilu Škoda Felícia, na zabezpečenie pitného režimu, výdavky na školenia a kurzy a na všeobecné služby (napr. odchyt psov).

Podprogram: 12 04 Podnikateľská činnosť

Zámer: Efektívne fungujúca podnikateľská činnosť obce Maňa

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu v EUR	nerozpočtuje sa		

Podprogram	12 04 Podnikateľská činnosť				
Zodpovednosť	oddelenie dopravy a údržby				
Cieľ	Zabezpečiť, aby podnikateľská činnosť nebola stratová				
Merateľný ukazovateľ	Počet vývozov kontajnera pre iné organizácie				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		15	30	30	30
Skutočná hodnota	37				

Komentár k podprogramu: V danom podprograme sa nerozpočtujú žiadne výdavky, obsahuje iba skutočné plnenie ku koncu daného roka, ktoré zahŕňa výdavky na mzdy a odvody, na nákup všeobecného materiálu, pohonných hmôt, pracovných odevov, výdavky na údržbu prevádzkových strojov (kontajner, plošina, traktor), na daň z motorových vozidiel a na výdavky na poistenie strojov.

Program: 13 Sociálne služby

Zámer: Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva
Cieľ: Zabezpečiť vhodnú stravu pre dôchodcov a podporovať rodiny s deťmi
Komentár k programu: V programe sú rozpočtované výdavky na stravovanie dôchodcov a na podporu rodín s deťmi.

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet programu v EUR	16 686,00	16 686,00	16 686,00

Podprogram: 13 01 Stravovanie dôchodcov

Zámer: Pestrá a vyvážená strava pre dôchodcov

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu v EUR	14 509,00	14 509,00	14 509,00

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	18	18			

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa výdavky na mzdu a odvody pracovníka zabezpečujúceho rozvoz obedov, na nákup pohonných hmôt, údržbu auta, na ktorom sa rozvážajú obedy a na príspevok na stravovanie pre dôchodcov s nízkym dôchodkom.

Podprogram: 13 02 Podpora rodín s deťmi

Zámer: Zlepšenie životných podmienok pre rodiny s deťmi

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu v EUR	2 177,00	2 177,00	2 177,00

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	7				

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa výdavky na prídavky na deti pre záškolákov a výdavky na stravu a školské potreby pre deti v hmotnej núdzi – finančné prostriedky na tieto

výdavky sú obci poskytované od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Šurany. Podprogram ďalej zahŕňa i výdavky na príspevok rodinám pri narodení dieťaťa.

Program: 14 Administratíva

Zámer: Maximálne funkčný chod Obecného úradu v Mani

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet programu v EUR	150 715,00	159 051,00	158 951,00

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	6	6			

Podprogram	14 Administratíva				
Zodpovednosť	starosta 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					

Komentár k programu: V programe sú rozpočtované výdavky na mzdy a odvody administratívnych pracovníkov obecného úradu, výdavky na cestovné, poštové služby, telekomunikačné služby, interiérové vybavenie, na nákup všeobecného materiálu, kníh, časopisov, pracovných odevov, výdavky na softvér, na údržbu výpočtovej techniky a prevádzkových strojov, na školenia, na služby rôzneho druhu (inzercia v novinách, foto a video služby, centrálne verejné obstarávania, znalecké posudky,...), ďalej výdavky na poplatky banke, na zrážkovú daň, výdavky na stravovanie zamestnancov, na odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru, na bežné transfery na nemocenské dávky a taktiež výdavky na splátky úrokov z úverov, ktoré obec Maňa spláca.

Program: 15 Investičné akcie

Zámer: Rozvoj a rast obce Maňa
Cieľ: Vybudovať, zveľadiť a zaobstarať nové zariadenia slúžiace pre obyvateľov obce Maňa
Komentár k programu: Výdavky na jednotlivé investičné akcie budú rozpočtované v priebehu roka/rokov podľa finančných možností obce, prípadne podľa možností získania nenávratných finančných príspevkov.

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet programu v EUR	0,00	0,00	0,00

Podprogram: 15 01 Amfiteáter v parku

Zámer: Kultúrne predstavenia pohodlnejšie a v krajšom prostredí

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu v EUR	0,00	0,00	0,00

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					

Komentár k podprogramu: Podprogram bude zahŕňať výdavky na vypracovanie projektovej dokumentácie.

Podprogram: 15 02 Zateplenie kultúrneho domu

Zámer: Úspora energií

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu v EUR	0,00	0,00	0,00

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					

Komentár k podprogramu: Podprogram bude zahŕňať výdavky na zateplenie budovy kultúrneho domu.

Podprogram: 15 03 Oddychová zóna Malá Maňa

Zámer: Príjemnejšie prostredie na trávenie voľného času pre deti

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu v EUR	0,00	0,00	0,00

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					

Komentár k podprogramu: Podprogram bude zahŕňať výdavky na vybudovanie altánku na detskom ihrisku v Malej Mani.

Program: 16 Finančné operácie - splátky úverov

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

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet programu v EUR	50 200,00	50 500,00	50 500,00

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

Komentár k programu: V programe sú rozpočtované výdavky na splátky úverov, pričom ide o dva úvery zo Štátneho fondu rozvoja bývania a štyri bankové úvery.

Vypracovala: Ing. Hana Vicianová
V Mani, 18. 11. 2016

Ing. Igor Sádovský
starosta obce

Návrh vyvesený na úradnej tabuli a webovej stránke obce: 25. 11. 2016
Návrh zvesený z úradnej tabule a webovej stránke obce:
Vyvesené na úradnej tabuli a webovej stránke obce:
Schválený na Obecnom zastupiteľstve v Mani dňa uznesením č.