

Monitorovacia správa za rok 2021 k 30.6.

(Monitorovanie plnenia programov)

OBSAH:

| | |
|--|-----------|
| 001 - PLÁNOVANIE A KONTROLA | 5 |
| 001.01 - Finančná a rozpočtová politika | 5 |
| 001.02 - Členstvo v samosprávnych org., združeníac | 5 |
| 001.03 - Územné plánovanie | 6 |
| 002 - PROPAGÁCIA A MARKETING | 6 |
| 002.01 - Webová stránka obce | 7 |
| 002.02 - Kronika obce | 7 |
| 002.03 - Miestny rozhlas | 8 |
| 003 - INTERNÉ SLUŽBY | 8 |
| 003.01 - Vzdelávanie zamestnancov | 8 |
| 003.02 - Voľby a referendá | 9 |
| 004 - SLUŽBY OBČANOM | 9 |
| 004.01 - Matrika | 10 |
| 004.02 - REGOB - Evidencia obyvateľov | 10 |
| 004.03 - Cintorínske a pohrebné služby | 11 |
| 004.04 - Zdravotnícke služby | 11 |
| 004.05 - Register adries | 12 |
| 005 - BEZPEČNOSŤ A PORIADOK | 12 |
| 005.01 - Verejné osvetlenie | 12 |
| 005.02 - Civilná ochrana | 13 |
| 005.03 - Prevencia kriminality | 13 |
| 006 - ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO | 14 |
| 006.01 - Odvoz a ukladanie odpadov | 14 |
| 006.02 - Nakladanie s odpadovými vodami | 15 |
| 007 - PROSTREDIE PRE ŽIVOT | 15 |
| 007.01 - Správa a údržba ciest a chodníkov | 15 |
| 007.02 - Verejná zeleň | 16 |
| 008 - VZDELÁVANIE | 16 |
| 008.01 - Predškolská výchova-Materská škola | 17 |
| 008.02 - Základné vzdelanie-Základná škola | 17 |
| 008.03 - Školské zariadenia-ŠJ pri ZŠ,ŠKD | 18 |
| 009 - ZÁSOBOVANIE VODOU | 18 |
| 009.01 - Prevádzka a údržba obecného vodovodu | 19 |
| 010 - KULTÚRA A ŠPORT | 19 |
| 010.01 - Podpora kultúrnych a športových podujatí | 19 |
| 010.01.01 - Dotácie obce na podporu kultúry a športu | 20 |
| 010.01.02 - Kultúrne podujatia obce | 20 |
| 010.02 - Obecné kultúrne zariadenia | 21 |
| 010.02.01 - Kultúrny dom | 21 |
| 010.02.02 - Obecná knižnica | 21 |
| 010.03 - Športové podujatia | 22 |
| 010.03.01 - Majcichovská desiatka - cestný beh | 22 |
| 011 - SOCIÁLNE SLUŽBY | 22 |
| 011.01 - Starostlivosť o dôchodcov | 23 |
| 011.02 - Sociálna výpomoc občanom | 23 |
| 012 - PODPORNÁ ČINNOSŤ | 24 |
| 012.01 - Administratíva a manažment | 24 |

Úpravy výdavkov samosprávneho subjektu podľa zdrojov financovania na rok 2021

| Zdroje financovania | Schválený | I. kvartál | II. kvartál | III. kvartál | IV. kvartál |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------|
| Spolu | 1 868 504,00 | 1 958 896,72 | 1 979 745,61 | | |
| 10 Zo štátneho rozpočtu | 671 923,00 | 741 054,72 | 760 082,70 | | |
| 11 Zo štátneho rozpočtu | 589 292,00 | 621 847,90 | 639 547,04 | | |
| 111 Zo štátneho rozpočtu | 589 292,00 | 621 847,90 | 639 547,04 | | |
| 13 Zdroje z predchádzajúcich rokov | 82 631,00 | 119 206,82 | 120 535,66 | | |
| 131 Zo štátneho rozpočtu | 0,00 | 36 575,82 | 37 904,66 | | |
| 131K Zo štátneho rozpočtu z r. 2020 (nevyčerpané prostriedky z r. 2020) | 0,00 | 36 575,82 | 37 904,66 | | |
| 13EU Zdroje z predchádzajúcich rokov - Prostriedky Európskej únie (podľa § 2 písm. e) zákona č. 523/2004 Z. z.) | 70 236,00 | 63 681,00 | 63 681,00 | | |
| 13SP Zdroje z predchádzajúcich rokov - Prostriedky na spolufinancovanie zo ŠR | 12 395,00 | 18 950,00 | 18 950,00 | | |
| 3AC1 Európsky sociálny fond | 70 236,00 | 63 681,00 | 63 681,00 | | |
| 3AC2 Európsky sociálny fond | 12 395,00 | 11 239,00 | 11 239,00 | | |
| 3AC3 Európsky sociálny fond – pro rata | 0,00 | 7 711,00 | 7 711,00 | | |
| 40 Vlastné zdroje | 1 098 394,00 | 1 128 094,00 | 1 129 723,91 | | |
| 41 Vlastné príjmy obcí a VÚC, Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a ostatných subjektov verejnej správy (napr. miestne dane a poplatky) | 947 894,00 | 977 594,00 | 976 899,00 | | |
| 45 Dotácie poskytnuté zo štátneho fondu | 0,00 | 0,00 | 2 324,91 | | |
| 46 Iné zdroje vyššie neuvedené | 150 500,00 | 150 500,00 | 150 500,00 | | |
| 70 Iné zdroje a vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy | 98 187,00 | 89 748,00 | 89 939,00 | | |
| 72 Vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy (používajú obce, VÚC a ich organizácie) | 98 187,00 | 89 748,00 | 89 939,00 | | |
| 72a Od iných subjektov na základe darovacej zmluvy | 500,00 | 500,00 | 691,00 | | |
| 72f Súvisiace so stravovaním vrátane úhrad stravy | 73 340,00 | 64 840,00 | 64 840,00 | | |
| 72g Od fyzickej osoby alebo právnickej osoby podľa osobitného predpisu | 16 300,00 | 16 361,00 | 16 361,00 | | |
| 72h Od úradu práce, sociálnych vecí a rodiny podľa osobitného predpisu | 8 047,00 | 8 047,00 | 8 047,00 | | |
| EU33 Prostriedky EÚ – z 3. programového obdobia 2014 – 2020 | 70 236,00 | 63 681,00 | 63 681,00 | | |
| SP33 Prostriedky na spolufinancovanie – z 3. programového obdobia 2014 – 2020 | 12 395,00 | 18 950,00 | 18 950,00 | | |

Výdavky samosprávneho subjektu podľa ekonomickej klasifikácie a zdrojov na rok 2021 k 30.6.

| Zdroje financovania | Bežné výdavky 600 | z toho mzdy a platy 610 | z toho transfery 640 | Kapitálové výdavky 700 | Celkom |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|
| Spolu | 1 827 245,61 | 818 755,22 | 55 005,00 | 152 500,00 | 1 979 745,61 |
| 10 Zo štátneho rozpočtu | 760 082,70 | 416 498,73 | 13 534,00 | 0,00 | 760 082,70 |
| 11 Zo štátneho rozpočtu | 639 547,04 | 355 269,73 | 13 534,00 | 0,00 | 639 547,04 |
| 111 Zo štátneho rozpočtu | 639 547,04 | 355 269,73 | 13 534,00 | 0,00 | 639 547,04 |
| 13 Zdroje z predchádzajúcich rokov | 120 535,66 | 61 229,00 | 0,00 | 0,00 | 120 535,66 |
| 131 Zo štátneho rozpočtu | 37 904,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 904,66 |
| 131K Zo štátneho rozpočtu z r. 2020 (nevyčerpané prostriedky z r. 2020) | 37 904,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 904,66 |
| 13EU Zdroje z predchádzajúcich rokov - Prostriedky Európskej únie (podľa § 2 písm. e) zákona č. 523/2004 Z. z.) | 63 681,00 | 47 189,00 | 0,00 | 0,00 | 63 681,00 |
| 13SP Zdroje z predchádzajúcich rokov - Prostriedky na spolufinancovanie zo ŠR | 18 950,00 | 14 040,00 | 0,00 | 0,00 | 18 950,00 |
| 3AC1 Európsky sociálny fond | 63 681,00 | 47 189,00 | 0,00 | 0,00 | 63 681,00 |
| 3AC2 Európsky sociálny fond | 11 239,00 | 8 327,00 | 0,00 | 0,00 | 11 239,00 |
| 3AC3 Európsky sociálny fond – pro rata | 7 711,00 | 5 713,00 | 0,00 | 0,00 | 7 711,00 |
| 40 Vlastné zdroje | 977 223,91 | 369 873,49 | 41 471,00 | 152 500,00 | 1 129 723,91 |
| 41 Vlastné príjmy obcí a VÚC, Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a ostatných subjektov verejnej správy (napr. miestne dane a poplatky) | 974 899,00 | 369 873,49 | 41 471,00 | 2 000,00 | 976 899,00 |
| 45 Dotácie poskytnuté zo štátneho fondu | 2 324,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 324,91 |
| 46 Iné zdroje vyššie neuvedené | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 500,00 | 150 500,00 |
| 70 Iné zdroje a vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy | 89 939,00 | 32 383,00 | 0,00 | 0,00 | 89 939,00 |
| 72 Vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy (používajú obce, VÚC a ich organizácie) | 89 939,00 | 32 383,00 | 0,00 | 0,00 | 89 939,00 |
| 72a Od iných subjektov na základe darovacej zmluvy | 691,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 691,00 |

Výdavky samosprávneho subjektu podľa ekonomickej klasifikácie a zdrojov na rok 2021 k 30.6.

| Zdroje financovania | Bežné výdavky 600 | z toho mzdy a platy 610 | z toho transfery 640 | Kapitálové výdavky 700 | Celkom |
|---|-------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 72f Súvisiace so stravovaním vrátane úhrad stravy | 64 840,00 | 14 190,00 | 0,00 | 0,00 | 64 840,00 |
| 72g Od fyzickej osoby alebo právnickej osoby podľa osobitného predpisu | 16 361,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 361,00 |
| 72h Od úradu práce, sociálnych vecí a rodiny podľa osobitného predpisu | 8 047,00 | 6 193,00 | 0,00 | 0,00 | 8 047,00 |
| EU33 Prostriedky EÚ – z 3. programového obdobia 2014 – 2020 | 63 681,00 | 47 189,00 | 0,00 | 0,00 | 63 681,00 |
| SP33 Prostriedky na spolufinancovanie – z 3. programového obdobia 2014 – 2020 | 18 950,00 | 14 040,00 | 0,00 | 0,00 | 18 950,00 |

Výdavky na programy za 2021

| Kód | Názov programu | Schválený | I. kvartál | II. kvartál | III. kvartál | IV. kvartál |
|-----------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| 001 | PLÁNOVANIE A KONTROLA | 25 140,00 | 25 140,00 | 24 780,00 | | |
| 001.01 | Finančná a rozpočtová politika | 5 900,00 | 5 900,00 | 5 900,00 | | |
| 001.02 | Členstvo v samosprávnych org., združeníac | 17 240,00 | 17 240,00 | 17 240,00 | | |
| 001.03 | Územné plánovanie | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 640,00 | | |
| 002 | PROPAGÁCIA A MARKETING | 21 585,00 | 21 585,00 | 21 585,00 | | |
| 002.01 | Webová stránka obce | 600,00 | 600,00 | 600,00 | | |
| 002.02 | Kronika obce | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| 002.03 | Miestny rozhlas | 20 485,00 | 20 485,00 | 20 485,00 | | |
| 003 | INTERNÉ SLUŽBY | 5 400,00 | 6 281,42 | 6 281,42 | | |
| 003.01 | Vzdelávanie zamestnancov | 700,00 | 700,00 | 700,00 | | |
| 003.02 | Volby a referendá | 4 700,00 | 5 581,42 | 5 581,42 | | |
| 004 | SLUŽBY OBČANOM | 12 020,00 | 12 032,14 | 12 032,14 | | |
| 004.01 | Matrika | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | | |
| 004.02 | REGOB - Evidencia obyvateľov | 700,00 | 712,14 | 712,14 | | |
| 004.03 | Cintorínske a pohrebné služby | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 004.04 | Zdravotnícke služby | 5 250,00 | 5 250,00 | 5 250,00 | | |
| 004.05 | Register adries | 70,00 | 70,00 | 70,00 | | |
| 005 | BEZPEČNOSŤ A PORIADOK | 30 150,00 | 100 509,09 | 112 609,23 | | |
| 005.01 | Verejné osvetlenie | 27 300,00 | 27 300,00 | 27 300,00 | | |
| 005.02 | Civilná ochrana | 1 250,00 | 71 529,17 | 83 629,31 | | |
| 005.03 | Prevenia kriminality | 1 600,00 | 1 679,92 | 1 679,92 | | |
| 006 | ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO | 131 585,00 | 131 585,00 | 133 909,91 | | |
| 006.01 | Odvoz a ukladanie odpadov | 107 585,00 | 107 585,00 | 109 909,91 | | |
| 006.02 | Nakladanie s odpadovými vodami | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | | |
| 007 | PROSTREDIE PRE ŽIVOT | 120 440,00 | 120 577,49 | 120 777,49 | | |
| 007.01 | Správa a údržba ciest a chodníkov | 83 000,00 | 83 000,00 | 83 000,00 | | |
| 007.02 | Verejná zeleň | 37 440,00 | 37 577,49 | 37 777,49 | | |
| 008 | VZDELÁVANIE | 1 172 038,00 | 1 172 038,00 | 1 175 898,00 | | |
| 008.01 | Predškolská výchova-Materská škola | 262 238,00 | 262 238,00 | 265 738,00 | | |
| 008.02 | Základné vzdelanie-Základná škola | 676 000,00 | 676 000,00 | 676 360,00 | | |
| 008.03 | Školské zariadenia-ŠJ pri ZŠ,ŠKD | 233 800,00 | 233 800,00 | 233 800,00 | | |
| 009 | ZÁSOBOVANIE VODOU | 44 780,00 | 44 780,00 | 44 780,00 | | |
| 009.01 | Prevádzka a údržba obecného vodovodu | 44 780,00 | 44 780,00 | 44 780,00 | | |
| 010 | KULTÚRA A ŠPORT | 84 696,00 | 84 792,00 | 84 792,00 | | |
| 010.01 | Podpora kultúrnych a športových podujatí | 31 300,00 | 31 300,00 | 31 300,00 | | |
| 010.01.01 | Dotácie obce na podporu kultúry a športu | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | |
| 010.01.02 | Kultúrne podujatia obce | 11 300,00 | 11 300,00 | 11 300,00 | | |
| 010.02 | Obecné kultúrne zariadenia | 47 396,00 | 47 492,00 | 47 492,00 | | |
| 010.02.01 | Kultúrny dom | 46 010,00 | 46 106,00 | 46 106,00 | | |

Výdavky na programy za 2021

| Kód | Názov programu | Schválený | I. kvartál | II. kvartál | III. kvartál | IV. kvartál |
|-----------|------------------------------------|------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| 010.02.02 | Obecná knižnica | 1 386,00 | 1 386,00 | 1 386,00 | | |
| 010.03 | Športové podujatia | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | | |
| 010.03.01 | Majcichovská desiatka - cestný beh | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | | |
| 011 | SOCIÁLNE SLUŽBY | 6 350,00 | 6 783,97 | 7 678,97 | | |
| 011.01 | Starostlivosť o dôchodcov | 4 250,00 | 4 683,97 | 5 383,97 | | |
| 011.02 | Sociálna výpomoc občanom | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 295,00 | | |
| 012 | PODPORNÁ ČINNOSŤ | 214 320,00 | 232 792,61 | 234 621,45 | | |
| 012.01 | Administratíva a manažment | 214 320,00 | 232 792,61 | 234 621,45 | | |

Programová štruktúra

Monitorovanie programovej štruktúry

Komentár k monitorovaniu programovej štruktúry:

001 - PLÁNOVANIE A KONTROLA

Zámer:

Úspešná a prítiažlivá obec

Komentár k projektu/prvku:

Program 1 zahŕňa výdavky určené na finančnú a rozpočtovú politiku obce, výdavky na členstvo v rôznych samosprávnych organizáciách a združeníach ako sú napríklad ZMOS, RVC, Spoločný stavebný úrad a pod.

Zodpovedný útvar:

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 30.6. | Skutočnosť k 30.6. |
|-----------------------------|-----------|------------------|--------------------|
| Bežné výdavky | 23 140,00 | 23 140,00 | 17 469,79 |
| Kapitálové výdavky | 2 000,00 | 1 640,00 | 1 542,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 25 140,00 | 24 780,00 | 19 011,79 |

Komentár k monitorovaniu programu:

001.01 - Finančná a rozpočtová politika

Zámer:

Komentár k projektu/prvku:

Tento podprogram obsahuje výdavky za auditorské služby, bankové poplatky, výdavky na úhradu daní.

Zodpovedný útvar:

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 30.6. | Skutočnosť k 30.6. |
|-----------------------------|-----------|------------------|--------------------|
| Bežné výdavky | 5 900,00 | 5 900,00 | 2 292,70 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 5 900,00 | 5 900,00 | 2 292,70 |

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Cieľ:

1 Zabezpečiť dôveryhodný obraz o ekonomickej situácii obce, nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce.

| MÚ: Výsledku | | A Výrok audítora | | | |
|----------------------------------|-------------|------------------|------|-------|-------|
| M.J: Výrok audítora "bez výhrad" | | R - 1 | R | R + 1 | R + 2 |
| Rok | Bázický rok | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plán | | áno | áno | áno | áno |
| Skutočnosť | | áno | nie | | |

Plnenie cieľa:

K 30.06.2021 nebol zatiaľ audit individuálnej účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2020 vykonaný.

001.02 - Členstvo v samosprávnych org., združeníach

Zámer:

Komentár k projektu/prvku:

Obec Majcichov je členom nasledovných organizácií a združení:

- Spoločný obecný úrad (pre sociálnu a stavebnú agendu)
- Združenie miest a obcí Slovenska
- Združenie miest a obcí regiónu Jaslovské Bohunice
- Mikroregión 11 Plus, Cífer
- Regionálne vzdelávacie centrum, Trnava

- Združenie miest a obcí Životnými cestami Jána Palárika, Raková
- Občianske združenie MAS 11 Plus (miestna akčná skupina), Cífer

Zodpovedný útvar:

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 30.6. | Skutočnosť k 30.6. |
|-----------------------------|------------------|------------------|--------------------|
| Bežné výdavky | 17 240,00 | 17 240,00 | 15 177,09 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 17 240,00 | 17 240,00 | 15 177,09 |

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Cieľ:

1 Zabezpečiť aktívnu činnosť obce v jednotlivých organizáciách a združeniach

| MU : Výsledku | | A Zabezpečiť aktívnu činnosť obce v jednotlivých organizáciách a združeniach | | | |
|---|-------------|--|-----------|---------------|---------------|
| MJ : Počet organizácií a združení, ktorých je obec členom | | | | | |
| Rok | Bázický rok | R - 1 2020 | R 2021 | R + 1 2022 | R + 2 2023 |
| Plán | | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Skutočnosť | | 7 | 7 | | |

Plnenie cieľa:

Obec je stále členom nasledovných organizácií a združení:

- Spoločný obecný úrad (pre stavebnú a sociálnu agendu) so sídlom v Cíferi
- Združenie miest a obcí Slovenska
- Združenie miest a obcí regiónu Jaslovské Bohunice
- Regionálne vzdelávacie centrum, Trnava
- Združenie miest a obcí Životnými cestami Jána Palárika, Raková
- Mikroregión 11 Plus, Cífer
- Občianske združenie MAS 11 PLUS (miestna akčná skupina), Cífer

001.03 - Územné plánovanie

Zámer:

Komentár k projektu/prvku:

Podstatou tohto podprogramu je cieľavedomý rozvoj kvality života v obci Majcichov na základe jasne stanovených priorit. Územný plán komplexne rieši priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia, určujú sa jeho zásady, navrhuje sa vecná a časová koordinácia činností ovplyvňujúcich životné prostredie, ekologickú stabilitu, kultúrno -historické hodnoty územia, územný rozvoj a tvorbu krajiny v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja. Vytvára predpoklady pre trvalý súlad všetkých činností v území s osobitným zreteľom na starostlivosť o životné prostredie, dosiahnutie ekologickej rovnováhy a zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja, na šetrné využívanie prírodných zdrojov a na zachovanie prírodných, civilizačných a kultúrnych hodnôt.

Zodpovedný útvar:

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 30.6. | Skutočnosť k 30.6. |
|-----------------------------|-----------------|------------------|--------------------|
| Bežné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálové výdavky | 2 000,00 | 1 640,00 | 1 542,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 2 000,00 | 1 640,00 | 1 542,00 |

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Cieľ:

1 Zabezpečiť napĺňanie a aktualizáciu územného plánu

| MU : Výsledku | | A Zabezpečiť napĺňanie a aktualizáciu územného plánu | | | |
|--|-------------|--|-----------|---------------|---------------|
| MJ : Podiel včasne splnených úloh z celkového počtu stanovených úloh | | | | | |
| Rok | Bázický rok | R - 1 2020 | R 2021 | R + 1 2022 | R + 2 2023 |
| Plán | | 100% | 100% | 0% | 0% |
| Skutočnosť | | 100% | 15% | | |

Plnenie cieľa:

Ďalšia zmena Územného plánu obce Majcichov nebola k 30.06.2021 realizovaná. Bežné výdavky čerpané v tomto podprogramme sú za výkon činností spojených s obstarávaním Zmeny č. 9/2020 Územného plánu obce Majcichov.

002 - PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer:

Dobrý imidž obce Majcichov. Informovanosť občanov a návštevníkov obce o aktivitách realizovaných na území obce a regiónu.

Komentár k projektu/prvku:

Program 2 zahŕňa výdavky potrebné na zabezpečenie informovanosti obyvateľov prostredníctvom webovej stránky obce, miestneho rozhlasu a výdavky na vedenie obecnej kroniky.

Zodpovedný útvar:

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 30.6. | Skutočnosť k 30.6. |
|-----------------------------|------------------|------------------|--------------------|
| Bežné výdavky | 1 585,00 | 1 585,00 | 149,88 |
| Kapitálové výdavky | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 21 585,00 | 21 585,00 | 149,88 |

Komentár k monitorovaniu programu:**002.01 - Webová stránka obce****Zámer:****Komentár k projektu/prvku:****Zodpovedný útvar:**

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 30.6. | Skutočnosť k 30.6. |
|-----------------------------|---------------|------------------|--------------------|
| Bežné výdavky | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 600,00 | 600,00 | 0,00 |

Komentár k monitorovaniu podprogramu:**Cieľ:**

1 Zabezpečiť aktívnu a kvalitnú propagáciu a prezentáciu obce prostredníctvom webovej stránky

| | | | | | |
|---|-------------|---|-----------|---------------|---------------|
| MU : Výstupu | | A Zabezpečiť aktívnu a kvalitnú propagáciu a prezentáciu obce prostredníctvom webovej stránky | | | |
| M.J : Interval pravidelnej kontroly aktuálnosti stránky za mesiac | | | | | |
| Rok | Bázický rok | R - 1 2020 | R 2021 | R + 1 2022 | R + 2 2023 |
| Plán | | 8x | 8x | 8x | 8x |
| Skutočnosť | | 8x | 8x | | |

Plnenie cieľa:

Aktívna a kvalitná propagácia a prezentácia obce. Webová stránka obce je pravidelne aktualizovaná.

002.02 - Kronika obce**Zámer:****Komentár k projektu/prvku:**

Podprogram zahŕňa výdavky na vedenie obecnej kroniky.

Zodpovedný útvar:

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 30.6. | Skutočnosť k 30.6. |
|-----------------------------|---------------|------------------|--------------------|
| Bežné výdavky | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 500,00 | 500,00 | 0,00 |

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Cieľ:

1 Verne a pravdivo zdokumentovať všetky významné udalosti

| | | | | | |
|---|-------------|---|-----------|---------------|---------------|
| MÚ : Výsledku | | A Verne a pravdivo zdokumentovať všetky významné udalosti | | | |
| M.J : Zaznamenanie všetkých dôležitých udalostí v živote obce za rok do obecnej kroniky | | | | | |
| Rok | Bázický rok | R - 1 2020 | R 2021 | R + 1 2022 | R + 2 2023 |
| Plán | | áno | áno | áno | áno |
| Skutočnosť | | nie | nie | | |

Plnenie cieľa:

Stanovený cieľ nebol k 30.06.2021 splnený, nakoľko obec stále nemá zabezpečeného obecného kronikára, ktorý by udalosti v živote obce zdokumentoval.

002.03 - Miestny rozhlas**Zámer:****Komentár k projektu/prvku:**

V podprograme sú rozpočtované výdavky na bežnú údržbu miestneho rozhlasu, odmeny za verejnú produkciu, koncesionárske poplatky a kapitálové výdavky 20 000 eur na jeho modernizáciu.

Zodpovedný útvar:

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 30.6. | Skutočnosť k 30.6. |
|-----------------------------|------------------|------------------|--------------------|
| Bežné výdavky | 485,00 | 485,00 | 149,88 |
| Kapitálové výdavky | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 20 485,00 | 20 485,00 | 149,88 |

Komentár k monitorovaniu podprogramu:**Cieľ:**

1 Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu

| | | | | | |
|--|-------------|---|-----------|---------------|---------------|
| MÚ : Výsledku | | A Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu | | | |
| M.J : % dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľom obce | | | | | |
| Rok | Bázický rok | R - 1 2020 | R 2021 | R + 1 2022 | R + 2 2023 |
| Plán | | 90 | 90 | 90 | 95 |
| Skutočnosť | | 80 | 80 | | |

Plnenie cieľa:

Obec zabezpečila kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu. Miestny rozhlas plní úlohu informačného, spoločenského a výstražného systému v obci.

003 - INTERNÉ SLUŽBY**Zámer:**

Efektívne interné služby pre kvalitný chod samosprávy

Komentár k projektu/prvku:

Program č.3 zahŕňa výdavky na vzdelávanie zamestnancov obce (účasť na rôznych odborných seminároch a školeniach). V podprograme 3.2 sú rozpočtované výdavky na zabezpečenie bezproblémovej prípravy, organizácie a vykonania volieb - v roku 2021 je naplánované Sčítanie obyvateľov, domov a bytov a v roku 2022 voľby do VÚC a komunálne voľby. Výdavky na financovanie volieb a sčítania obyvateľov sú financované prijatou dotáciou z MVSR prostredníctvom Okresného úradu v Trnave.

Zodpovedný útvar:

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 30.6. | Skutočnosť k 30.6. |
|-----------------------------|-----------------|------------------|--------------------|
| Bežné výdavky | 5 400,00 | 6 281,42 | 2 468,35 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 5 400,00 | 6 281,42 | 2 468,35 |

Komentár k monitorovaniu programu:**003.01 - Vzdelávanie zamestnancov**

Zámer:

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 30.6. | Skutočnosť k 30.6. |
|-----------------------------|-----------|------------------|--------------------|
| Bežné výdavky | 700,00 | 700,00 | 360,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 700,00 | 700,00 | 360,00 |

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Cieľ:

1 Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov Obecného úradu

| MÚ : Výsledku | | A Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov Obecného úradu | | | |
|--|-------------|---|------|-------|-------|
| MĽ : Počet absolvovaných vzdelávacích seminárov za rok | | R - 1 | R | R + 1 | R + 2 |
| Rok | Bázický rok | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plán | | 20 | 24 | 24 | 24 |
| Skutočnosť | | 18 | 18 | | |

Plnenie cieľa:

Zamestnanci obce sa zúčastňovali školení a seminárov, ktoré boli orientované na aktuálnu legislatívu a zmeny súvisiace s fungovaním samosprávy. Náklady obsahujú poplatky za účasť na školeniach a seminároch, ktoré počas uplynulého polroka z dôvodu pandémie covid-19 prebiehali diaľančne. Najviac školení absolvovali v rámci RVC Trnava, ktorého je obec členom.

003.02 - Voľby a referendá

Zámer:

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 30.6. | Skutočnosť k 30.6. |
|-----------------------------|-----------|------------------|--------------------|
| Bežné výdavky | 4 700,00 | 5 581,42 | 2 108,35 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 4 700,00 | 5 581,42 | 2 108,35 |

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Cieľ:

1 Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb

| MÚ : Výstupu | | A Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb | | | |
|--|-------------|---|------|-------|-------|
| MĽ : Počet očakávaných volieb v danom roku | | R - 1 | R | R + 1 | R + 2 |
| Rok | Bázický rok | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plán | | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Skutočnosť | | 2 | 1 | | |

Plnenie cieľa:

V prvom polroku 2021 prebiehalo elektronické sčítanie obyvateľov v zmysle zákona č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Podľa § 27 ods. 1 zákona č. 223/2019 Z. z. obec na svojom území zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania a podľa § 27 ods. 2 písm. d) zákona č. 223/2019 Z. z. obec počas prípravy, priebehu a vykonania sčítania realizuje a zodpovedá za sčítanie domov a bytov na území obce. Výdavky na prípravu a vykonanie sčítania sú financované zo štátneho rozpočtu.

004 - SLUŽBY OBČANOM

Zámer:

Otvorená a ústretovej samospráva pre obyvateľov a podnikateľov obce Majcichov

Komentár k projektu/prvku:

V tomto programe sú rozpočtované bežné výdavky na mzdy zamestnancov, odvody do fondov, výdavky na materiál, tovary a služby pre matriku, evidenciu obyvateľov, výdavky

na cintorínske, zdravotnícke služby, register adries. Výdavky na matriku, evidenciu obyvateľov a registra adries sú financované z dotácie zo ŠR v rámci preneseného výkonu štátnej správy.

Zodpovedný útvar:

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce, odborní zamestnanci obce

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 30.6. | Skutočnosť k 30.6. |
|-----------------------------|------------------|------------------|--------------------|
| Bežné výdavky | 12 020,00 | 12 032,14 | 3 243,88 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 12 020,00 | 12 032,14 | 3 243,88 |

Komentár k monitorovaniu programu:

004.01 - Matrika

Zámer:

Komentár k projektu/prvku:

Činnosť matriky ako prenesenú kompetenciu upravuje zákon č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov. Podprogram zahŕňa bežné výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby. V rámci podprogramu sa realizujú zápisy narodenia do matriky, zápisy úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia.

Zodpovedný útvar:

Matričný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce, matrikárka

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 30.6. | Skutočnosť k 30.6. |
|-----------------------------|-----------------|------------------|--------------------|
| Bežné výdavky | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 752,46 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 752,46 |

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Cieľ:

1 Zabezpečiť riadny výkon činností matriky v obci Majcichov

| MÚ : Výstupu | | A Zabezpečiť riadny výkon činností matriky v obci Majcichov | | | |
|--|-------------|---|------|-------|-------|
| MĽ : Počet úkonov vykonaných matrikou v danom roku | | R - 1 | R | R + 1 | R + 2 |
| Rok | Bázický rok | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plán | | 75 | 70 | 70 | 75 |
| Skutočnosť | | 49 | 24 | | |

Plnenie cieľa:

Výdavky na 0,2 úväzok matrikárky sú financované v rámci preneseného výkonu štátnej správy zo štátneho rozpočtu.

004.02 - REGOB - Evidencia obyvateľov

Zámer:

Komentár k projektu/prvku:

Náklady preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR. Prihlásenie na trvalý pobyt, prihlásenie na prechodný pobyt, prehlásenie pobytu v rámci obce, odhlásenie pobytu, potvrdenie o trvalom pobyte, evidencia zmien v kartách obyvateľstva, mesačné hlásenia pre štatistický úrad, vydávanie potvrdenia o žití pre občanov poberajúcich dôchodok z cudziny, promptné vybavenie požiadaviek občanov, ktoré pozostáva zo zápisu do knihy osvedčení, zaplatenia správneho poplatku, osvedčenia listiny alebo overenia podpisu.

Zodpovedný útvar:

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce, odborní zamestnanci obce

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 30.6. | Skutočnosť k 30.6. |
|-----------------------------|---------------|------------------|--------------------|
| Bežné výdavky | 700,00 | 712,14 | 0,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 700,00 | 712,14 | 0,00 |

Komentár k monitorovaniu podprogramu:**Cieľ:**

1 Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov obce

| | | | | | |
|--|-------------|--|-----------|---------------|---------------|
| MJ: Výstupu | | A Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov obce | | | |
| MJ: Priemerný čas potrebný na evidenciu (v minútach) | | | | | |
| Rok | Bázický rok | R - 1 2020 | R 2021 | R + 1 2022 | R + 2 2023 |
| Plán | | max.30 | max.30 | max.30 | max.30 |
| Skutočnosť | | max. 20 | max.20 | | |

Plnenie cieľa:

Úkony spočívajú v prihlasovaní, odhlasovaní trvalého a prechodného pobytu, štatistické zisťovania a vykazovania, vydávanie potvrdení a pod.

004.03 - Cintorínske a pohrebné služby**Zámer:****Komentár k projektu/prvku:**

Bežné výdavky súvisiace so správou cintorína a domu smútku (údržba, energie a pod.)

Zodpovedný útvar:

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 30.6. | Skutočnosť k 30.6. |
|-----------------------------|-----------|------------------|--------------------|
| Bežné výdavky | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 410,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 410,00 |

Komentár k monitorovaniu podprogramu:**Cieľ:**

1 Zabezpečiť dôstojné miesto pre pochovávanie občanov obce

| | | | | | |
|-----------------------------------|-------------|--|-----------|---------------|---------------|
| MJ: Výstupu | | A Zabezpečiť dôstojné miesto pre pochovávanie občanov obce | | | |
| MJ: Počet spravovaných cintorínov | | | | | |
| Rok | Bázický rok | R - 1 2020 | R 2021 | R + 1 2022 | R + 2 2023 |
| Plán | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Skutočnosť | | 1 | 1 | | |

Plnenie cieľa:**004.04 - Zdravotnícke služby****Zámer:****Komentár k projektu/prvku:**

Výdavky na údržbu a prevádzku zdravotného strediska.

Zodpovedný útvar:

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 30.6. | Skutočnosť k 30.6. |
|-----------------------------|-----------|------------------|--------------------|
| Bežné výdavky | 5 250,00 | 5 250,00 | 81,42 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 5 250,00 | 5 250,00 | 81,42 |

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Cieľ:

1 Zabezpečiť prevádzku a údržbu zdravotného strediska v obci

| | | | | | |
|---|-------------|--|-----------|---------------|---------------|
| MÚ : Výstupu | | A Zabezpečiť prevádzku a údržbu zdravotného strediska v obci | | | |
| MĽ : Počet ambulancií a ostatných zdravotníckych služieb v ZS | | | | | |
| Rok | Bázický rok | R - 1 2020 | R 2021 | R + 1 2022 | R + 2 2023 |
| Plán | | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Skutočnosť | | 1 | 1 | | |

Plnenie cieľa:

V objekte zdravotného strediska je prevádzka lekárne Apotheke Slovakia.

Všeobecná ambulancia pre dospelých - MUDr. Peter Bakič už nepôsobí v obci, bola premiestnená do okresného mesta.

004.05 - Register adries**Zámer:****Komentár k projektu/prvku:**

Výdavky na evidenčné tabuľky a register adries (zameranie adresného bodu).

Zodpovedný útvar:

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 30.6. | Skutočnosť k 30.6. |
|-----------------------------|-----------|------------------|--------------------|
| Bežné výdavky | 70,00 | 70,00 | 0,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 70,00 | 70,00 | 0,00 |

Komentár k monitorovaniu podprogramu:**Cieľ:**

1 Zabezpečiť flexibilnú evidenciu ulíc a budov

| | | | | | |
|---|-------------|--|-----------|---------------|---------------|
| MÚ : Výstupu | | A Zabezpečiť flexibilnú evidenciu ulíc a budov | | | |
| MĽ : Počet vykonaných evidenčných úkonov za rok | | | | | |
| Rok | Bázický rok | R - 1 2020 | R 2021 | R + 1 2022 | R + 2 2023 |
| Plán | | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Skutočnosť | | 8 | 13 | | |

Plnenie cieľa:**005 - BEZPEČNOSŤ A PORIADOK****Zámer:**

Bezpečná a priateľská obec pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce

Komentár k projektu/prvku:

V tomto programe sú zahrnuté výdavky na zabezpečenie verejného poriadku, ochranu života, zdravia a majetku občanov obce.

Zodpovedný útvar:

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 30.6. | Skutočnosť k 30.6. |
|-----------------------------|-----------|------------------|--------------------|
| Bežné výdavky | 25 150,00 | 107 609,23 | 70 228,01 |
| Kapitálové výdavky | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 30 150,00 | 112 609,23 | 70 228,01 |

Komentár k monitorovaniu programu:**005.01 - Verejné osvetlenie****Zámer:**

Komentár k projektu/prvku:

Bežné výdavky na prenájom a pravidelnú údržbu verejného osvetlenia. V tomto podprogramme sú rozpočtované aj kapitálové výdavky v sume 5000 eur na rozšírenie vedenia verejného osvetlenia v obci.

Zodpovedný útvar:

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 30.6. | Skutočnosť k 30.6. |
|-----------------------------|------------------|------------------|--------------------|
| Bežné výdavky | 22 300,00 | 22 300,00 | 12 302,98 |
| Kapitálové výdavky | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 27 300,00 | 27 300,00 | 12 302,98 |

Komentár k monitorovaniu podprogramu:**Cieľ:**

1 Zabezpečiť prevádzku a pravidelnú údržbu verejného osvetlenia

| MÚ : Výsledku | | A Zabezpečiť prevádzku a pravidelnú údržbu verejného osvetlenia | | | |
|--|-------------|---|-----------|---------------|---------------|
| MĽ : Priemerný čas potrebný na opravu svietidla po nahlásení v dňoch | | | | | |
| Rok | Bázický rok | R - 1 2020 | R 2021 | R + 1 2022 | R + 2 2023 |
| Plán | | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Skutočnosť | | 3 | 5 | | |

Plnenie cieľa:**005.02 - Civilná ochrana****Zámer:****Komentár k projektu/prvku:****Zodpovedný útvar:**

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 30.6. | Skutočnosť k 30.6. |
|-----------------------------|-----------------|------------------|--------------------|
| Bežné výdavky | 1 250,00 | 83 629,31 | 56 745,11 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 1 250,00 | 83 629,31 | 56 745,11 |

Komentár k monitorovaniu podprogramu:**Cieľ:**

1 Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí

| MÚ : Výstupu | | A Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí | | | |
|------------------------------------|-------------|--|-----------|---------------|---------------|
| MĽ : Plnenie zákonných požiadaviek | | | | | |
| Rok | Bázický rok | R - 1 2020 | R 2021 | R + 1 2022 | R + 2 2023 |
| Plán | | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Skutočnosť | | 100% | 100% | | |

Plnenie cieľa:

K 30.06.2021 si obec plnila všetky potrebné zákonné požiadavky na úseku civilnej ochrany.

Sklad CO je umiestnený v suteréne budovy kultúrneho domu.

V tomto podprogramme sú zahrnuté i výdavky na testovanie na COVID-19.

005.03 - Prevencia kriminality**Zámer:****Komentár k projektu/prvku:**

Výdavky na správu a údržbu obecného kamerového monitorovacieho systému.

Zodpovedný útvar:

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 30.6. | Skutočnosť k 30.6. |
|-----------------------------|-----------------|------------------|--------------------|
| Bežné výdavky | 1 600,00 | 1 679,92 | 1 179,92 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 1 600,00 | 1 679,92 | 1 179,92 |

Komentár k monitorovaniu podprogramu:**Cieľ:**

1 Minimalizovať riziko vzniku kriminality

| MU : Výsledku | | A Minimalizovať riziko vzniku kriminality | | | |
|---|-------------|---|-----------|---------------|---------------|
| MJ : Počet nainštalovaných monitorovacích kamier v obci | | | | | |
| Rok | Bázický rok | R - 1 2020 | R 2021 | R + 1 2022 | R + 2 2023 |
| Plán | | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Skutočnosť | | 24 | 24 | | |

Plnenie cieľa:

V priebehu prvého polroka nebola doinštalovaná žiadna kamera. Bežné výdavky boli vynaložené len na elektrickú energiu.

006 - ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO**Zámer:**

Obec bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu

Komentár k projektu/prvku:

V tomto programe sú zahrnuté výdavky na zabezpečenie likvidácie komunálneho, veľkoobjemového a separovaného odpadu na území obce, výdavky na prevádzku a údržbu Zberného dvora, bežné výdavky na údržbu kanalizačných prípojk a kapitálové výdavky na realizáciu nových kanalizačných prípojk.

Zodpovedný útvar:

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 30.6. | Skutočnosť k 30.6. |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Bežné výdavky | 121 585,00 | 123 909,91 | 62 909,34 |
| Kapitálové výdavky | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 131 585,00 | 133 909,91 | 62 909,34 |

Komentár k monitorovaniu programu:**006.01 - Odvoz a ukladanie odpadov****Zámer:****Komentár k projektu/prvku:****Zodpovedný útvar:**

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 30.6. | Skutočnosť k 30.6. |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Bežné výdavky | 107 585,00 | 109 909,91 | 49 332,02 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 107 585,00 | 109 909,91 | 49 332,02 |

Komentár k monitorovaniu podprogramu:**Cieľ:**

1 Zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber a odvoz odpadov z územia obce

| | | | | | |
|--|-------------|---|-----------|---------------|---------------|
| MU : Výstupu | | A Zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber a odvoz odpadov z územia obce | | | |
| MJ : Počet uskutočnených vývozov komunálneho odpadu za rok | | | | | |
| Rok | Bázický rok | R - 1 2020 | R 2021 | R + 1 2022 | R + 2 2023 |
| Plán | | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Skutočnosť | | 26 | 13 | | |

Plnenie cieľa:

Odvoz a ukladanie odpadov zabezpečuje pre obec spoločnosť FCC Trnava s.r.o., NADEX s.r.o. Trnava a Fidelity Trade s.r.o. Trnava.

Vývoz komunálneho odpadu a triedeného zberu je v obci zabezpečovaný podľa vopred dohodnutého harmonogramu - KO v 14 dňových intervaloch a triedený zber 1x mesačne. Harmonogram vývozu odpadov bol v prvom polroku 2021 dodržaný.

Ostatný separovaný odpad (biologicky rozložiteľný kuchynský odpad, objemný domový odpad, elektroodpad, drobný stavebný odpad, papier, sklo, jedlé oleje a pod...) je možné ukladať na zberný dvor.

006.02 - Nakladanie s odpadovými vodami

Zámer:

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 30.6. | Skutočnosť k 30.6. |
|-----------------------------|-----------|------------------|--------------------|
| Bežné výdavky | 14 000,00 | 14 000,00 | 13 577,32 |
| Kapitálové výdavky | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 24 000,00 | 24 000,00 | 13 577,32 |

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Cieľ:

1 Zabezpečiť kvalitný systém verejnej kanalizácie

| | | | | | |
|--------------------------------------|-------------|---|-----------|---------------|---------------|
| MU : Výsledku | | A Zabezpečiť kvalitný systém verejnej kanalizácie | | | |
| MJ : Počet dní prevádzky kanalizácie | | | | | |
| Rok | Bázický rok | R - 1 2020 | R 2021 | R + 1 2022 | R + 2 2023 |
| Plán | | 366 | 365 | 365 | 365 |
| Skutočnosť | | 182 | 181 | | |

Plnenie cieľa:

Obecná kanalizácia bola v prevádzke bez poruchy.

Bežné výdavky boli v prvom polroku čerpané na údržbu kanalizácie a kanalizačných prípojk.

007 - PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer:

Atraktívne a zdravé prostredie pre život, prácu a oddych obyvateľov a návštevníkov obce Majcichov

Komentár k projektu/prvku:

Program zahŕňa všetky výdavky obce súvisiace s údržbou a opravou komunikácií v obci, t.j. bežnú údržbu, zimnú údržbu, dopravné značenie a pod. Ďalej sem patria bežné výdavky na správu a údržbu verejných priestranstiev a verejnej zelene. Kapitálové výdavky v roku 2021 sú v tomto programe plánované na rekonštrukciu chodníkov a výstavbu parkoviska pred kostolom.

Zodpovedný útvar:

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 30.6. | Skutočnosť k 30.6. |
|-----------------------------|------------|------------------|--------------------|
| Bežné výdavky | 46 440,00 | 46 777,49 | 17 111,71 |
| Kapitálové výdavky | 74 000,00 | 74 000,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 120 440,00 | 120 777,49 | 17 111,71 |

Komentár k monitorovaniu programu:

007.01 - Správa a údržba ciest a chodníkov

Zámer:

Komentár k projektu/prvku:**Zodpovedný útvar:**

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 30.6. | Skutočnosť k 30.6. |
|-----------------------------|------------------|------------------|--------------------|
| Bežné výdavky | 9 000,00 | 9 000,00 | 1 188,59 |
| Kapitálové výdavky | 74 000,00 | 74 000,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 83 000,00 | 83 000,00 | 1 188,59 |

Komentár k monitorovaniu podprogramu:**Cieľ:**

1 Zabezpečiť dobrý technický stav pozemných komunikácií v obci

| MU : Výstupu | | A Zabezpečiť dobrý technický stav pozemných komunikácií v obci | | | |
|---|-------------|--|-----------|---------------|---------------|
| MJ : Dĺžka spravovaných ciest a chodníkov v obci (km) | | | | | |
| Rok | Bázický rok | R - 1 2020 | R 2021 | R + 1 2022 | R + 2 2023 |
| Plán | | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Skutočnosť | | 11 | 11 | | |

Plnenie cieľa:

Dĺžka spravovaných miestnych komunikácií a chodníkov v obci sa za sledované obdobie nezmenila.

007.02 - Verejná zeleň**Zámer:****Komentár k projektu/prvku:****Zodpovedný útvar:**

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 30.6. | Skutočnosť k 30.6. |
|-----------------------------|------------------|------------------|--------------------|
| Bežné výdavky | 37 440,00 | 37 777,49 | 15 923,12 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 37 440,00 | 37 777,49 | 15 923,12 |

Komentár k monitorovaniu podprogramu:**Cieľ:**

1 Zabezpečiť pravidelnú starostlivosť o verejnú zeleň

| MU : Výstupu | | A Zabezpečiť pravidelnú starostlivosť o verejnú zeleň | | | |
|---|-------------|---|-----------|---------------|---------------|
| MJ : Počet kosení zelených plôch v danom roku | | | | | |
| Rok | Bázický rok | R - 1 2020 | R 2021 | R + 1 2022 | R + 2 2023 |
| Plán | | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Skutočnosť | | 9 | 6 | | |

Plnenie cieľa:

Za sledované obdobie prebehlo celkovo 6 cyklov kosenia verejnej zelene v celej obci.

008 - VZDELÁVANIE**Zámer:**

Efektívny a kvalitný vzdelávací systém

Komentár k projektu/prvku:

Základná škola je financovaná v rámci preneseného výkonu štátnej správy, materská škola a ostatné školské subjekty sú financované v rámci originálneho výkonu samosprávy.

Zodpovedný útvar:

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 30.6. | Skutočnosť k 30.6. |
|-----------------------------|--------------|------------------|--------------------|
| Bežné výdavky | 1 130 538,00 | 1 134 038,00 | 404 244,28 |
| Kapitálové výdavky | 41 500,00 | 41 860,00 | 360,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 1 172 038,00 | 1 175 898,00 | 404 604,28 |

Komentár k monitorovaniu programu:

008.01 - Predškolská výchova-Materská škola

Zámer:

Komentár k projektu/prvku:

V tomto podprograme sú rozpočtované výdavky, ktorými sa zabezpečujú kvalitné výchovné a vzdelávacie služby v materskej škole, zamerané na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. Bežné výdavky sú rozpočtované podľa prepočítaného počtu detí. Podprogram zahŕňa platy zamestnancov materskej školy a školskej jedálne, odvody do poisťovní, na daňový úrad a ostatné bežné výdavky potrebné na prevádzku materskej školy. Kapitálové výdavky sú rozpočtované na rok 2021 v sume 5000 eur (nákup prevádzkového zariadenia). Podprogram je financovaný z originálnych kompetencií. Materská škola má právnu subjektivitu.

Zodpovedný útvar:

Materská škola

Zodpovedná osoba:

riaditeľka

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 30.6. | Skutočnosť k 30.6. |
|-----------------------------|------------|------------------|--------------------|
| Bežné výdavky | 257 238,00 | 260 738,00 | 90 465,34 |
| Kapitálové výdavky | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 262 238,00 | 265 738,00 | 90 465,34 |

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Cieľ:

1 Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v MŠ

| MÚ : Výsledku | | A Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v MŠ | | | |
|-----------------------------------|-------------|---|------|-------|-------|
| MJ : Počet detí v Materskej škole | | R - 1 | R | R + 1 | R + 2 |
| Rok | Bázický rok | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plán | | 60 | 80 | 80 | 80 |
| Skutočnosť | | 83 | 83 | | |

Plnenie cieľa:

008.02 - Základné vzdelanie-Základná škola

Zámer:

Komentár k projektu/prvku:

V rámci tohto podprogramu sa zabezpečujú kvalitné výchovné a vzdelávacie služby na 1. a 2. stupni ZŠ. Podprogram je financovaný v rámci prenesených kompetencií a zahŕňa výdavky na mzdy a odvody zamestnancov a ostatné bežné výdavky potrebné na prevádzku základnej školy. Základná škola má právnu subjektivitu.

Zodpovedný útvar:

Základná škola

Zodpovedná osoba:

riaditeľ

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 30.6. | Skutočnosť k 30.6. |
|-----------------------------|------------|------------------|--------------------|
| Bežné výdavky | 676 000,00 | 676 000,00 | 252 019,20 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 360,00 | 360,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 676 000,00 | 676 360,00 | 252 379,20 |

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Cieľ:

1 Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ

| | | | | | |
|-----------------------------------|-------------|---|-----------|---------------|---------------|
| MÚ : Výsledku | | A Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ | | | |
| MÚ : Počet detí v Základnej škole | | | | | |
| Rok | Bázický rok | R - 1 2020 | R 2021 | R + 1 2022 | R + 2 2023 |
| Plán | | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Skutočnosť | | 228 | 228 | | |

Plnenie cieľa:

008.03 - Školské zariadenia-ŠJ pri ZŠ,ŠKD

Zámer:

Komentár k projektu/prvku:

V rámci tohto podprogramu sú zahrnuté výdavky obce spojené so zabezpečením chodu školského klubu, ktorý navštevujú žiaci 1. stupňa ZŠ a so zabezpečením stravovania žiakov základnej školy. Všetky výdavky z podprogramu sú financované z originálnych kompetencií. Výdavky sú rozpočtované podľa prepočítaného počtu žiakov. Kapitálové výdavky sú rozpočtované v rozpočte obce vo výške 36 500 eur na odvetranie priestorov jedálne - rekuperácia.

Zodpovedný útvar:

Základná škola, Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

riaditeľ, starosta obce

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 30.6. | Skutočnosť k 30.6. |
|-----------------------------|------------|------------------|--------------------|
| Bežné výdavky | 197 300,00 | 197 300,00 | 61 759,74 |
| Kapitálové výdavky | 36 500,00 | 36 500,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 233 800,00 | 233 800,00 | 61 759,74 |

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Cieľ:

1 Zabezpečiť kvalitné a atraktívne vzdelávanie a výchovu po vyučovaní

| | | | | | |
|---|-------------|---|-----------|---------------|---------------|
| MÚ : Výsledku | | A Zabezpečiť kvalitné a atraktívne vzdelávanie a výchovu po vyučovaní | | | |
| MÚ : Počet detí navštevujúcich školský klub | | | | | |
| Rok | Bázický rok | R - 1 2020 | R 2021 | R + 1 2022 | R + 2 2023 |
| Plán | | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Skutočnosť | | 85 | 85 | | |

Plnenie cieľa:

Cieľ:

2 Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre žiakov

| | | | | | |
|-----------------------------------|-------------|--|-----------|---------------|---------------|
| MÚ : Výsledku | | A Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre žiakov | | | |
| MÚ : Počet stravníkov v ŠJ pri ZŠ | | | | | |
| Rok | Bázický rok | R - 1 2020 | R 2021 | R + 1 2022 | R + 2 2023 |
| Plán | | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Skutočnosť | | 150 | 150 | | |

Plnenie cieľa:

009 - ZÁSOBOVANIE VODOU

Zámer:

Zásobovanie obyvateľov obce pitnou vodou

Komentár k projektu/prvku:

Hlavným cieľom tohto programu je zabezpečiť kvalitnú a hygienicky nezávadnú vodu vo verejnom vodovode obce. Podprogram zahŕňa výdavky spojené s udržiavaním vodovodu v dobrom technickom stave, výdavky na materiál (chlór, tabletovaná soľ..), výdavky na opravy, laboratórne rozbory a iné služby.

Zodpovedný útvar:

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 30.6. | Skutočnosť k 30.6. |
|-----------------------------|-----------|------------------|--------------------|
| Bežné výdavky | 44 780,00 | 44 780,00 | 18 230,34 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 44 780,00 | 44 780,00 | 18 230,34 |

Komentár k monitorovaniu programu:**009.01 - Prevádzka a údržba obecného vodovodu****Zámer:****Komentár k projektu/prvku:****Zodpovedný útvar:**

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 30.6. | Skutočnosť k 30.6. |
|-----------------------------|------------------|------------------|--------------------|
| Bežné výdavky | 44 780,00 | 44 780,00 | 18 230,34 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 44 780,00 | 44 780,00 | 18 230,34 |

Komentár k monitorovaniu podprogramu:**Cieľ:**

1 Zabezpečiť kvalitný systém dodávky pitnej vody do domácností

| | | | | | |
|--|-------------|--|-----------|---------------|---------------|
| MU : Výstupu | | A Zabezpečiť kvalitný systém dodávky pitnej vody do domácností | | | |
| MJ : Počet dní prevádzky vodovodu v danom roku | | | | | |
| Rok | Bázický rok | R - 1 2020 | R 2021 | R + 1 2022 | R + 2 2023 |
| Plán | | 366 | 365 | 365 | 365 |
| Skutočnosť | | 364 | 180 | | |

Plnenie cieľa:

Počas sledovaného obdobia prišlo k jednej závažnejšej poruche na obecnom vodovode, prevádzka bola prerušená na jeden deň.

010 - KULTÚRA A ŠPORT**Zámer:**

Rozsiahly výber z kultúrnych a športových aktivít podľa dopytu, želaní a rozhodnutí obyvateľov obce Majcichov

Komentár k projektu/prvku:

Tento program zahŕňa výdavky na kultúrne a športové vyžitie obyvateľov obce .

Zodpovedný útvar:

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 30.6. | Skutočnosť k 30.6. |
|-----------------------------|------------------|------------------|--------------------|
| Bežné výdavky | 84 696,00 | 84 792,00 | 38 831,84 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 84 696,00 | 84 792,00 | 38 831,84 |

Komentár k monitorovaniu programu:**010.01 - Podpora kultúrnych a športových podujatí****Zámer:****Komentár k projektu/prvku:****Zodpovedný útvar:**

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 30.6. | Skutočnosť k 30.6. |
|-----------------------------|------------------|------------------|--------------------|
| Bežné výdavky | 31 300,00 | 31 300,00 | 20 434,75 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 31 300,00 | 31 300,00 | 20 434,75 |

Komentár k monitorovaniu podprogramu:
010.01.01 - Dotácie obce na podporu kultúry a športu
Komentár k projektu/prvku:

V tomto projekte sú rozpočtované výdavky na dotácie poskytované právnickým a fyzickým osobám v rámci VZN obce Majcichov č.3/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.

Zodpovedný útvar:

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 30.6. | Skutočnosť k 30.6. |
|-----------------------------|------------------|------------------|--------------------|
| Bežné výdavky | 20 000,00 | 20 000,00 | 19 900,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 20 000,00 | 20 000,00 | 19 900,00 |

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:
Cieľ:

1 Podporiť činnosť FO, organizácií a združení na území obce

| MU : Výsledku | | A Podporiť činnosť FO, organizácií a združení na území obce | | | |
|---|-------------|---|-----------|---------------|---------------|
| MJ : Počet prijímateľov dotácií z rozpočtu obce | | | | | |
| Rok | Bázický rok | R - 1 2020 | R 2021 | R + 1 2022 | R + 2 2023 |
| Plán | | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Skutočnosť | | 8 | 6 | | |

Plnenie cieľa:

Za monitorované obdobie boli z rozpočtu obce poskytnuté dotácie nasledovným subjektom:

OFK Majcichov, PZ DROP Majcichov, SZZ MO Majcichov, TTC Majcichov, Miestny odbor Matice slovenskej, Rímskokatolícka cirkev - Farnosť Majcichov.

010.01.02 - Kultúrne podujatia obce
Komentár k projektu/prvku:

Tento projekt zahŕňa výdavky súvisiace s organizáciou kultúrnych podujatí: Pochovávanie basy, Stavanie mája, Deň detí, Súťaž vo varení gulášu, Mikuláš, Vianočné trhy a pod. organizovaných obcou a inými organizáciami a združeniami.

Zodpovedný útvar:

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 30.6. | Skutočnosť k 30.6. |
|-----------------------------|------------------|------------------|--------------------|
| Bežné výdavky | 11 300,00 | 11 300,00 | 534,75 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 11 300,00 | 11 300,00 | 534,75 |

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:
Cieľ:

1 Zabezpečiť realizáciu kultúrnych podujatí pre obyvateľov obce

| MU : Výsledku | | A Zabezpečiť realizáciu kultúrnych podujatí pre obyvateľov obce | | | |
|---|-------------|---|-----------|---------------|---------------|
| MJ : Počet realizovaných kultúrnych podujatí v danom roku | | | | | |
| Rok | Bázický rok | R - 1 2020 | R 2021 | R + 1 2022 | R + 2 2023 |
| Plán | | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Skutočnosť | | 0 | 0 | | |

Plnenie cieľa:

V sledovanom období neboli obcou realizované žiadne kultúrno-spoločenské podujatia a to z dôvodu prijatých opatrení spojených s výskytom infekčného ochorenia spôsobeného koronavírusom COVID-19.

010.02 - Obecné kultúrne zariadenia

Zámer:

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 30.6. | Skutočnosť k 30.6. |
|-----------------------------|-----------|------------------|--------------------|
| Bežné výdavky | 47 396,00 | 47 492,00 | 18 397,09 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 47 396,00 | 47 492,00 | 18 397,09 |

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

010.02.01 - Kultúrny dom

Komentár k projektu/prvku:

Tento projekt zahŕňa bežné výdavky nevyhnutné na prevádzku kultúrneho domu, ktorý je vo vlastníctve obce Majcichov (mzda a odvody domovníka, energie, všeobecný materiál, výdavky na údržbu a pod.).

Zodpovedný útvar:

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 30.6. | Skutočnosť k 30.6. |
|-----------------------------|-----------|------------------|--------------------|
| Bežné výdavky | 46 010,00 | 46 106,00 | 17 857,33 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 46 010,00 | 46 106,00 | 17 857,33 |

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Cieľ:

1 Zabezpečiť využitie kultúrneho domu

| MÚ : Výsledku | | A Zabezpečiť využitie kultúrneho domu | | | |
|--|-------------|---------------------------------------|------|-------|-------|
| MĽ : Počet akcií v kultúrnom dome v danom roku | | R - 1 | R | R + 1 | R + 2 |
| Rok | Bázický rok | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plán | | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Skutočnosť | | 0 | 0 | | |

Plnenie cieľa:

V prvom polroku 2021 neboli v KD realizované žiadne akcie a to z dôvodu prijatých opatrení spojených s výskytom infekčného ochorenia spôsobeného koronavírusom COVID-19.

010.02.02 - Obecná knižnica

Komentár k projektu/prvku:

Tento projekt zahŕňa bežné výdavky nevyhnutné na prevádzku obecnej knižnice, ktorá sídli v priestoroch kultúrneho domu.

Zodpovedný útvar:

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 30.6. | Skutočnosť k 30.6. |
|-----------------------------|-----------|------------------|--------------------|
| Bežné výdavky | 1 386,00 | 1 386,00 | 539,76 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 1 386,00 | 1 386,00 | 539,76 |

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Cieľ:

1 Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové a sociálne vrstvy obyvateľov obce Majcichov

| | | | | | |
|-------------------------------------|-------------|--|-----------|---------------|---------------|
| MÚ : Výsledku | | A Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové a sociálne vrstvy obyvateľov obce Majcichov | | | |
| M.J : Počet výpožičiek v danom roku | | | | | |
| Rok | Bázický rok | R - 1 2020 | R 2021 | R + 1 2022 | R + 2 2023 |
| Plán | | 1400 | 1300 | 1300 | 1300 |
| Skutočnosť | | 405 | 250 | | |

Plnenie cieľa:**010.03 - Športové podujatia****Zámer:****Komentár k projektu/prvku:****Zodpovedný útvar:**

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 30.6. | Skutočnosť k 30.6. |
|-----------------------------|-----------|------------------|--------------------|
| Bežné výdavky | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |

Komentár k monitorovaniu podprogramu:**010.03.01 - Majcichovská desiatka - cestný beh****Komentár k projektu/prvku:**

Tento projekt zahŕňa bežné výdavky na organizáciu cestného behu M10 (materiálové vybavenie, občerstvenie bežcov, doprava, odmeny víťazom a pod.)

Zodpovedný útvar:

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 30.6. | Skutočnosť k 30.6. |
|-----------------------------|-----------|------------------|--------------------|
| Bežné výdavky | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:**Cieľ:**

1 Zabezpečiť vhodné podmienky pre realizáciu cestného behu

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------|--|-----------|---------------|---------------|
| MÚ : Výsledku | | A Zabezpečiť vhodné podmienky pre realizáciu cestného behu | | | |
| M.J : Počet štartujúcich bežcov | | | | | |
| Rok | Bázický rok | R - 1 2020 | R 2021 | R + 1 2022 | R + 2 2023 |
| Plán | | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Skutočnosť | | 647 | 0 | | |

Plnenie cieľa:

Majcichovská desiatka sa tento polrok nekonala z dôvodu prijatých pandemických opatrení súvisiacich s covid-19.

011 - SOCIÁLNE SLUŽBY**Zámer:**

Vytvorenie podmienok pre skvalitnenie života starších občanov, sociálne slabých, zdravotne postihnutých občanov a seniorov, podpora mladých rodín

Komentár k projektu/prvku:

Sociálna služba je odborná činnosť, ktorá je zameraná na prevenciu, riešenie alebo zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osoby, rodiny a komunity. Ďalej sú zamerané na zachovanie, obnovu a rozvoj schopnosti osoby viesť samostatný život a na podporu jej začlenenia do spoločnosti, zabezpečujú nevyhnutné podmienky na uspokojenie základných životných potrieb, riešia krízovú situáciu fyzickej osoby a rodiny a súčasne aj prevenciu sociálneho vylúčenia fyzickej osoby a rodiny.

Zodpovedný útvar:

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 30.6. | Skutočnosť k 30.6. |
|-----------------------------|-----------------|------------------|--------------------|
| Bežné výdavky | 6 350,00 | 7 678,97 | 2 295,58 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 6 350,00 | 7 678,97 | 2 295,58 |

Komentár k monitorovaniu programu:**011.01 - Starostlivosť o dôchodcov****Zámer:****Komentár k projektu/prvku:**

Rozpočítané výdavky v tomto podprograme sú určené na zabezpečenie posedenia jubilantov - seniorov nad 70 rokov veku a výplatu finančných príspevkov týmto dôchodcom. Ďalej sú tu naplánované výdavky na posudkovú činnosť v rámci poskytovaných sociálnych služieb.

Zodpovedný útvar:

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 30.6. | Skutočnosť k 30.6. |
|-----------------------------|-----------------|------------------|--------------------|
| Bežné výdavky | 4 250,00 | 5 383,97 | 843,78 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 4 250,00 | 5 383,97 | 843,78 |

Komentár k monitorovaniu podprogramu:**Cieľ:**

1 Zabezpečiť podmienky pre spoločenskú realizáciu seniorov v obci

| MU : Výsledku | | A Zabezpečiť podmienky pre spoločenskú realizáciu seniorov v obci | | | |
|--|-------------|---|-----------|---------------|---------------|
| MJ : Počet podujatí organizovaných obcou pre dôchodcov | | | | | |
| Rok | Bázický rok | R - 1 2020 | R 2021 | R + 1 2022 | R + 2 2023 |
| Plán | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Skutočnosť | | 0 | 0 | | |

Plnenie cieľa:

K 30.06.2021 nebolo zo strany obce organizované žiadne podujatie pre dôchodcov a to z dôvodu prijatých opatrení spojených s výskytom infekčného ochorenia spôsobeného koronavírusom COVID-19.

011.02 - Sociálna výpomoc občanom**Zámer:****Komentár k projektu/prvku:**

V tomto podprograme sú rozpočítané bežné výdavky určené na podporu mladých rodín - finančný príspevok pri narodení dieťaťa. Ďalej je to finančná výpomoc pre občanov zo sociálne znevýhodneného prostredia a občanov zdravotne postihnutých.

Zodpovedný útvar:

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 30.6. | Skutočnosť k 30.6. |
|-----------------------------|-----------------|------------------|--------------------|
| Bežné výdavky | 2 100,00 | 2 295,00 | 1 451,80 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 2 100,00 | 2 295,00 | 1 451,80 |

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Cieľ:

1 Zabezpečiť podporu pre sociálne znevýhodnených občanov

| | | | | | |
|--|-------------|--|-----------|---------------|---------------|
| MÚ : Výsledku | | A Zabezpečiť podporu pre sociálne znevýhodnených občanov | | | |
| MĽ : Počet príspevkov vyplatených v danom roku | | | | | |
| Rok | Bázický rok | R - 1 2020 | R 2021 | R + 1 2022 | R + 2 2023 |
| Plán | | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Skutočnosť | | 16 | 13 | | |

Plnenie cieľa:

Počas sledovaného obdobia bolo vyplatených 13 príspevkov pri narodení dieťaťa. Iné formy príspevkov neboli za sledované obdobie schválené ani vyplatené.

012 - PODPORNÁ ČINNOSŤ**Zámer:**

Maximálne funkčný chod obecného úradu

Komentár k projektu/prvku:

Program zahŕňa riadenie všetkých procesov samosprávy, činnosti súvisiace s profesionálnym zabezpečením chodu obce a obecného úradu, komplexné zabezpečenie zasadnutí obecného zastupiteľstva. Patria sem výdavky na mzdy, poistné a odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne pracovníkov obecného úradu vrátane starostu a kontrolóra obce. Ďalej sú to bežné výdavky za tovary a služby - cestovné, energie, poštovné, všeobecný a kancelársky materiál, všeobecné a špeciálne služby, výdavky na údržbu výpočtovej, kancelárskej techniky, stravovanie zamestnancov, prídel do sociálneho fondu, reprezentačné. V roku 2021 nie sú plánované žiadne kapitálové výdavky.

Zodpovedný útvar:

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 30.6. | Skutočnosť k 30.6. |
|-----------------------------|------------|------------------|--------------------|
| Bežné výdavky | 214 320,00 | 234 621,45 | 113 950,75 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 214 320,00 | 234 621,45 | 113 950,75 |

Komentár k monitorovaniu programu:**012.01 - Administratíva a manažment****Zámer:****Komentár k projektu/prvku:****Zodpovedný útvar:**

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

| | Schválený | Upravený k 30.6. | Skutočnosť k 30.6. |
|-----------------------------|------------|------------------|--------------------|
| Bežné výdavky | 214 320,00 | 234 621,45 | 113 950,75 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 214 320,00 | 234 621,45 | 113 950,75 |

Komentár k monitorovaniu podprogramu:**Cieľ:**

1 Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií obecnej samosprávy

| | | | | | |
|--|-------------|---|-----------|---------------|---------------|
| MÚ : Výsledku | | A Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií obecnej samosprávy | | | |
| MĽ : Počet zamestnancov obecného úradu | | | | | |
| Rok | Bázický rok | R - 1 2020 | R 2021 | R + 1 2022 | R + 2 2023 |
| Plán | | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Skutočnosť | | 7 | 7 | | |

Plnenie cieľa:

Počet zamestnancov sa za sledované obdobie nezmenil.