

Monitorovacia správa za rok 2020 k 30.6.

(Monitorovanie plnenia programov)

OBSAH:

001 - PLÁNOVANIE A KONTROLA	4
001.01 - Finančná a rozpočtová politika	4
001.02 - Členstvo v samosprávnych org., združeníac	4
001.03 - Územné plánovanie	5
002 - PROPAGÁCIA A MARKETING	5
002.01 - Webová stránka obce	6
002.02 - Kronika obce	6
002.03 - Miestny rozhlas	7
003 - INTERNÉ SLUŽBY	7
003.01 - Vzdelávanie zamestnancov	7
003.02 - Voľby a referendá	8
004 - SLUŽBY OBČANOM	8
004.01 - Matrika	9
004.02 - REGOB - Evidencia obyvateľov	9
004.03 - Cintorínske a pohrebné služby	10
004.04 - Zdravotnícke služby	10
004.05 - Register adries	11
005 - BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	11
005.01 - Verejné osvetlenie	11
005.02 - Civilná ochrana	12
005.03 - Prevencia kriminality	12
006 - ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	13
006.01 - Odvoz a ukladanie odpadov	13
006.02 - Nakladanie s odpadovými vodami	14
007 - PROSTREDIE PRE ŽIVOT	14
007.01 - Správa a údržba ciest a chodníkov	14
007.02 - Verejná zeleň	15
008 - VZDELÁVANIE	15
008.01 - Predškolská výchova-Materská škola	16
008.02 - Základné vzdelanie-Základná škola	16
008.03 - Školské zariadenia-ŠJ pri ZŠ,ŠKD	17
009 - ZÁSOBOVANIE VODOU	17
009.01 - Prevádzka a údržba obecného vodovodu	18
010 - KULTÚRA A ŠPORT	18
010.01 - Podpora kultúrnych a športových podujatí	18
010.01.01 - Dotácie obce na podporu kultúry a športu	19
010.01.02 - Kultúrne podujatia obce	19
010.02 - Obecné kultúrne zariadenia	20
010.02.01 - Kultúrny dom	20
010.02.02 - Obecná knižnica	20
010.03 - Športové podujatia	21
010.03.01 - Majcichovská desiatka - cestný beh	21
011 - SOCIÁLNE SLUŽBY	22
011.01 - Starostlivosť o dôchodcov	22
011.02 - Sociálna výpomoc občanom	22
012 - PODPORNÁ ČINNOSŤ	23
012.01 - Administratíva a manažment	23

Úpravy výdavkov samosprávneho subjektu podľa zdrojov financovania na rok 2020

Zdroje financovania	Schválený	I. kvartál	II. kvartál	III. kvartál	IV. kvartál
Spolu	1 752 586,00	1 769 449,19	1 787 732,59		
10 Zo štátneho rozpočtu	591 788,00	607 851,19	607 290,59		
11 Zo štátneho rozpočtu	591 788,00	607 851,19	602 073,59		
111 Zo štátneho rozpočtu	591 788,00	607 851,19	602 073,59		
13 Zdroje z predchádzajúcich rokov	0,00	0,00	5 217,00		
131 Zo štátneho rozpočtu	0,00	0,00	5 217,00		
131J Zo štátneho rozpočtu z r. 2019 (nevyčerpané prostriedky z r. 2019)	0,00	0,00	5 217,00		
40 Vlastné zdroje	1 075 197,00	1 075 847,00	1 087 436,00		
41 Vlastné príjmy obcí a VÚC, Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a ostatných subjektov verejnej správy (napr. miestne dane a poplatky)	869 197,00	871 974,60	883 563,60		
46 Iné zdroje vyššie neuvedené	206 000,00	203 872,40	203 872,40		
70 Iné zdroje a vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy	85 601,00	85 751,00	93 006,00		
71 Iné zdroje	0,00	120,00	120,00		
72 Vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy (používajú obce, VÚC a ich organizácie)	85 601,00	85 631,00	92 886,00		
72a Od iných subjektov na základe darovacej zmluvy	265,00	265,00	7 057,00		
72f Súvisiace so stravovaním vrátane úhrad stravy	73 674,00	73 704,00	73 284,00		
72h Od úradu práce, sociálnych vecí a rodiny podľa osobitného predpisu	11 662,00	11 662,00	12 545,00		

Výdavky samosprávneho subjektu podľa ekonomickej klasifikácie a zdrojov na rok 2020 k 30.6.

Zdroje financovania	Bežné výdavky 600	z toho mzdy a platy 610	z toho transfery 640	Kapitálové výdavky 700	Celkom
Spolu	1 573 702,59	692 192,97	62 364,19	214 030,00	1 787 732,59
10 Zo štátneho rozpočtu	607 290,59	351 646,97	16 904,19	0,00	607 290,59
11 Zo štátneho rozpočtu	602 073,59	351 646,97	16 688,19	0,00	602 073,59
111 Zo štátneho rozpočtu	602 073,59	351 646,97	16 688,19	0,00	602 073,59
13 Zdroje z predchádzajúcich rokov	5 217,00	0,00	216,00	0,00	5 217,00
131 Zo štátneho rozpočtu	5 217,00	0,00	216,00	0,00	5 217,00
131J Zo štátneho rozpočtu z r. 2019 (nevyčerpané prostriedky z r. 2019)	5 217,00	0,00	216,00	0,00	5 217,00
40 Vlastné zdroje	873 406,00	331 203,00	45 460,00	214 030,00	1 087 436,00
41 Vlastné príjmy obcí a VÚC, Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a ostatných subjektov verejnej správy (napr. miestne dane a poplatky)	873 406,00	331 203,00	45 460,00	10 157,60	883 563,60
46 Iné zdroje vyššie neuvedené	0,00	0,00	0,00	203 872,40	203 872,40
70 Iné zdroje a vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy	93 006,00	9 343,00	0,00	0,00	93 006,00
71 Iné zdroje	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
72 Vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy (používajú obce, VÚC a ich organizácie)	92 886,00	9 343,00	0,00	0,00	92 886,00
72a Od iných subjektov na základe darovacej zmluvy	7 057,00	0,00	0,00	0,00	7 057,00
72f Súvisiace so stravovaním vrátane úhrad stravy	73 284,00	0,00	0,00	0,00	73 284,00
72h Od úradu práce, sociálnych vecí a rodiny podľa osobitného predpisu	12 545,00	9 343,00	0,00	0,00	12 545,00

Výdavky na programy za 2020

Kód	Názov programu	Schválený	I. kvartál	II. kvartál	III. kvartál	IV. kvartál
001	PLÁNOVANIE A KONTROLA	24 980,00	24 990,64	25 775,19		
001.01	Finančná a rozpočtová politika	5 900,00	5 900,00	5 900,00		
001.02	Členstvo v samosprávnych org., združeniach	16 080,00	16 090,64	16 875,19		
001.03	Územné plánovanie	3 000,00	3 000,00	3 000,00		
002	PROPAGÁCIA A MARKETING	21 685,00	21 685,00	21 685,00		
002.01	Webová stránka obce	600,00	600,00	600,00		
002.02	Kronika obce	500,00	500,00	500,00		

Výdavky na programy za 2020						
Kód	Názov programu	Schválený	I. kvartál	II. kvartál	III. kvartál	IV. kvartál
002.03	Miestny rozhlas	20 585,00	20 585,00	20 585,00		
003	INTERNÉ SLUŽBY	2 400,00	2 139,00	2 139,00		
003.01	Vzdelávanie zamestnancov	700,00	700,00	700,00		
003.02	Voľby a referendá	1 700,00	1 439,00	1 439,00		
004	SLUŽBY OBČANOM	11 205,00	11 231,96	11 231,96		
004.01	Matrika	3 700,00	3 700,00	3 700,00		
004.02	REGOB - Evidencia obyvateľov	670,00	696,96	696,96		
004.03	Cintorínske a pohrebné služby	1 500,00	1 500,00	1 500,00		
004.04	Zdravotnícke služby	5 250,00	5 250,00	5 250,00		
004.05	Register adries	85,00	85,00	85,00		
005	BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	21 300,00	22 425,80	22 425,80		
005.01	Verejné osvetlenie	18 900,00	18 900,00	18 900,00		
005.02	Civilná ochrana	1 250,00	1 250,00	1 250,00		
005.03	Prevenca kriminality	1 150,00	2 275,80	2 275,80		
006	ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	118 780,00	115 519,00	116 709,00		
006.01	Odvoz a ukladanie odpadov	98 780,00	95 519,00	96 709,00		
006.02	Nakladanie s odpadovými vodami	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
007	PROSTREDIE PRE ŽIVOT	216 550,00	216 550,00	216 650,00		
007.01	Správa a údržba ciest a chodníkov	165 000,00	165 000,00	80 000,00		
007.02	Verejná zeleň	51 550,00	51 550,00	136 650,00		
008	VZDELÁVANIE	992 915,00	992 915,00	999 765,00		
008.01	Predškolská výchova-Materská škola	193 915,00	193 915,00	193 915,00		
008.02	Základné vzdelanie-Základná škola	591 000,00	591 000,00	597 000,00		
008.03	Školské zariadenia-ŠJ pri ZŠ,ŠKD	208 000,00	208 000,00	208 850,00		
009	ZÁSOBOVANIE VODOU	35 550,00	35 550,00	35 550,00		
009.01	Prevádzka a údržba obecného vodovodu	35 550,00	35 550,00	35 550,00		
010	KULTÚRA A ŠPORT	87 586,00	91 492,00	98 649,00		
010.01	Podpora kultúrnych a športových podujatí	31 300,00	31 800,00	31 800,00		
010.01.01	Dotácie obce na podporu kultúry a športu	20 000,00	20 500,00	20 500,00		
010.01.02	Kultúrne podujatia obce	11 300,00	11 300,00	11 300,00		
010.02	Obecné kultúrne zariadenia	47 446,00	47 446,00	54 321,00		
010.02.01	Kultúrny dom	46 060,00	46 060,00	52 935,00		
010.02.02	Obecná knižnica	1 386,00	1 386,00	1 386,00		
010.03	Športové podujatia	8 840,00	12 246,00	12 528,00		
010.03.01	Majcichovská desiatka - cestný beh	8 840,00	12 246,00	12 528,00		
011	SOCIÁLNE SLUŽBY	6 800,00	7 501,39	7 831,24		
011.01	Starostlivosť o dôchodcov	4 100,00	4 100,00	4 100,00		
011.02	Sociálna výpomoc občanom	2 700,00	3 401,39	3 731,24		
012	PODPORNÁ ČINNOSŤ	212 835,00	227 449,40	229 321,40		
012.01	Administratíva a manažment	212 835,00	227 449,40	229 321,40		

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 2020:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	21 980,00	22 775,19	14 857,69
Kapitálové výdavky	3 000,00	3 000,00	1 356,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	24 980,00	25 775,19	16 213,69

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 2020:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	5 900,00	5 900,00	2 320,57
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 900,00	5 900,00	2 320,57

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	Bázičný rok	2019	2020	2021	2022
Plán		áno	áno	áno	áno
Skutočnosť		áno	nie		

Plnenie cieľa:

K 30.06.2020 nebol zatiaľ audit individuálnej účtovnej závierky za rok 2019 a audit konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2019 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 2020:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	16 080,00	16 875,19	12 537,12
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	16 080,00	16 875,19	12 537,12

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 2019	R 2020	R + 1 2021	R + 2 2022
Plán		7	7	7	7
Skutočnosť		7	7		

Plnenie cieľa:

Obec je stále členom nasledovných organizácií a združení:

- Spoločný Obecný úrad (pre sociálnu a stavebnú agendu) so sídlom v obci Cífer
- 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

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 2020:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	3 000,00	3 000,00	1 356,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 000,00	3 000,00	1 356,00

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 2019	R 2020	R + 1 2021	R + 2 2022
Plán		100%	100%	100%	100%
Skutočnosť		0%	50%		

Plnenie cieľa:

K 30.6.2020 prebieha vypracovanie Zmeny ÚPD č.9/2020 Ing. arch. E.Krupovou.

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 2020:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	1 685,00	1 685,00	763,16
Kapitálové výdavky	20 000,00	20 000,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	21 685,00	21 685,00	763,16

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 2020:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	600,00	600,00	599,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	600,00	600,00	599,00

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 2019	R 2020	R + 1 2021	R + 2 2022
Plán		8x	8x	8x	8x
Skutočnosť		8x	8x		

Plnenie cieľa:

Aktívna a kvalitná propagácia a prezentácia obce.

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 2020:

(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 2019	R 2020	R + 1 2021	R + 2 2022
Plán		áno	áno	áno	áno
Skutočnosť		nie	nie		

Plnenie cieľa:

Stanovený cieľ nebol k 30.06.2020 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 2020:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	585,00	585,00	164,16
Kapitálové výdavky	20 000,00	20 000,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	20 585,00	20 585,00	164,16

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 2019	R 2020	R + 1 2021	R + 2 2022
Plán		90	90	90	95
Skutočnosť		80	80		

Plnenie cieľa:

Obec zabezpečila kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu.

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 2020 sú plánované voľby do NR SR, v roku 2021 sčítanie obyvateľov, domov, 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 2020:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	2 400,00	2 139,00	1 848,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 400,00	2 139,00	1 848,00

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

Zámer:

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2020:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	700,00	700,00	409,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	700,00	700,00	409,00

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	2019	2020	2021	2022
Plán		20	20	20	20
Skutočnosť		26	11		

Plnenie cieľa:

Zamestnanci obce sa k sledovanému obdobiu zúčastnili 11 seminárov a školení. 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 2020:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	1 700,00	1 439,00	1 439,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 700,00	1 439,00	1 439,00

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	2019	2020	2021	2022
Plán		2	1	0	2
Skutočnosť		2	1		

Plnenie cieľa:

Voľby do NR SR sa uskutočnili dňa 29.02.2020. Výdavky na prípravu a vykonanie volieb boli plne 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 2020:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	11 205,00	11 231,96	2 974,41
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	11 205,00	11 231,96	2 974,41

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 2020:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	3 700,00	3 700,00	1 518,35
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 700,00	3 700,00	1 518,35

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	Bázičkový rok	2019	2020	2021	2022
Plán		52	75	75	75
Skutočnosť		60	28		

Plnenie cieľa:**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, zaplataenia správneho poplatku, osvedčenia listiny alebo overenia podpisu.

Zodpovedný útvar:

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce, odborní zamestnanci obce

Rozpočet za rok 2020:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	670,00	696,96	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	670,00	696,96	0,00

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Cieľ:

1 Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov obce

MÚ : Výstupu		A Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov obce			
MĽ : Priemerný čas potrebný na evidenciu (v minútach)					
Rok	Bázický rok	R - 1 2019	R 2020	R + 1 2021	R + 2 2022
Plán		max.30	max.30	max.30	max.30
Skutočnosť		max. 20	max.20		

Plnenie cieľa:

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 2020:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	1 500,00	1 500,00	1 410,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 500,00	1 500,00	1 410,00

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Cieľ:

1 Zabezpečiť dôstojné miesto pre pochovávanie občanov obce

MÚ : Výstupu		A Zabezpečiť dôstojné miesto pre pochovávanie občanov obce			
MĽ : Počet spravovaných cintorínov					
Rok	Bázický rok	R - 1 2019	R 2020	R + 1 2021	R + 2 2022
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 2020:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	5 250,00	5 250,00	46,06
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 250,00	5 250,00	46,06

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Cieľ:

1 Zabezpečiť prevádzku a údržbu zdravotného strediska v obci

MU : Výstupu MJ : Počet ambulancií a ostatných zdravotníckych služieb v ZS		A Zabezpečiť prevádzku a údržbu zdravotného strediska v obci			
Rok	Bázický rok	R - 1 2019	R 2020	R + 1 2021	R + 2 2022
Plán		2	2	3	3
Skutočnosť		2	2		

Plnenie cieľa:

Všeobecná ambulancia pre dospelých - MUDr. Peter Bakič
Prevádzka lekárne Apotheke Slovakia.

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 2020:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	85,00	85,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	85,00	85,00	0,00

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Cieľ:

1 Zabezpečiť flexibilnú evidenciu ulíc a budov

MU : Výstupu MJ : Počet vykonaných evidenčných úkonov za rok		A Zabezpečiť flexibilnú evidenciu ulíc a budov			
Rok	Bázický rok	R - 1 2019	R 2020	R + 1 2021	R + 2 2022
Plán		60	60	60	60
Skutočnosť		26	7		

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 2020:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	21 300,00	21 755,00	12 815,85
Kapitálové výdavky	0,00	670,80	670,80
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	21 300,00	22 425,80	13 486,65

Komentár k monitorovaniu programu:

005.01 - Verejné osvetlenie

Zámer:

Komentár k projektu/prvku:

Výdavky na prenájom a pravidelnú údržbu verejného osvetlenia.

Zodpovedný útvar:

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2020:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	18 900,00	18 900,00	11 713,39
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	18 900,00	18 900,00	11 713,39

Komentár k monitorovaniu podprogramu:**Cieľ:**

1 Zabezpečiť prevádzku a pravidelnú údržbu verejného osvetlenia

MU : Výsledku		A Zabezpečiť prevádzku a pravidelnú údržbu verejného osvetlenia			
MJ : Priemerný čas potrebný na opravu svietidla po nahlásení v dňoch					
Rok	Bázický rok	R - 1 2019	R 2020	R + 1 2021	R + 2 2022
Plán		5	5	5	5
Skutočnosť		3	3		

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

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2020:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	1 250,00	1 250,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 250,00	1 250,00	0,00

Komentár k monitorovaniu podprogramu:**Cieľ:**

1 Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí

MU : Výstupu		A Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí			
MJ : Plnenie zákonných požiadaviek					
Rok	Bázický rok	R - 1 2019	R 2020	R + 1 2021	R + 2 2022
Plán		100%	100%	100%	100%
Skutočnosť		100%	100%		

Plnenie cieľa:

K 30.6.2020 si obec plnila všetky potrebné zákonné požiadavky na úseku civilnej ochrany.

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 2020:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	1 150,00	1 605,00	1 102,46
Kapitálové výdavky	0,00	670,80	670,80
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 150,00	2 275,80	1 773,26

Komentár k monitorovaniu podprogramu:**Cieľ:**

1 Minimalizovať riziko vzniku kriminality

MÚJ : Výsledku		A Minimalizovať riziko vzniku kriminality			
MÚJ : Počet nainštalovaných monitorovacích kamier v obci					
Rok	Bázický rok	R - 1 2019	R 2020	R + 1 2021	R + 2 2022
Plán		23	23	23	23
Skutočnosť		23	24		

Plnenie cieľa:

V priebehu prvého polroka bola doinštalovaná jedna kamera, ktorá monitoruje priestory multifunkčného ihriska.

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 2020:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	108 780,00	106 709,00	54 185,96
Kapitálové výdavky	10 000,00	10 000,00	4 900,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	118 780,00	116 709,00	59 085,96

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

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2020:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	98 780,00	96 709,00	44 454,89
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	98 780,00	96 709,00	44 454,89

Komentár k monitorovaniu podprogramu:**Cieľ:**

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

MÚ : Výstupu		A Zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber a odvoz odpadov z územia obce			
MĽ : Počet uskutočnených vývozov komunálneho odpadu za rok					
Rok	Bázický rok	R - 1 2019	R 2020	R + 1 2021	R + 2 2022
Plán		26	26	26	26
Skutočnosť		26	13		

Plnenie cieľa:

Odvoz a ukladanie odpadov zabezpečuje pre obec spoločnosť FCC Trnava s.r.o. a NADEX s.r.o. Trnava. Vývoz komunálneho odpadu je v obci zabezpečovaný podľa vopred dohodnutého harmonogramu. Tento bol za prvý polrok 2020 dodržaný.

006.02 - Nakladanie s odpadovými vodami

Zámer:

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2020:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	10 000,00	10 000,00	9 731,07
Kapitálové výdavky	10 000,00	10 000,00	4 900,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	20 000,00	20 000,00	14 631,07

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Cieľ:

1 Zabezpečiť kvalitný systém verejnej kanalizácie

MÚ : Výsledku		A Zabezpečiť kvalitný systém verejnej kanalizácie			
MĽ : Počet dní prevádzky kanalizácie					
Rok	Bázický rok	R - 1 2019	R 2020	R + 1 2021	R + 2 2022
Plán		365	366	365	365
Skutočnosť		365	182		

Plnenie cieľa:

Obecná kanalizácia bola v prevádzke celý polrok bez poruchy.

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 2020 sú v tomto programe plánované na rekonštrukciu chodníkov a výstavbu parkoviska pred kostolom. S rekonštrukciou chodníkov sa plánuje pokračovať postupne aj v nasledujúcich rokoch.

Zodpovedný útvar:

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2020:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	60 550,00	60 650,00	14 702,63
Kapitálové výdavky	156 000,00	156 000,00	85 000,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	216 550,00	216 650,00	99 702,63

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 2020:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	9 000,00	9 000,00	943,80
Kapitálové výdavky	156 000,00	71 000,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	165 000,00	80 000,00	943,80

Komentár k monitorovaniu podprogramu:**Cieľ:**

1 Zabezpečiť dobrý technický stav pozemných komunikácií v obci

MÚ : Výstupu		A Zabezpečiť dobrý technický stav pozemných komunikácií v obci			
M.J : Dĺžka spravovaných ciest a chodníkov v obci (km)					
Rok	Bázický rok	R - 1 2019	R 2020	R + 1 2021	R + 2 2022
Plán		11	11	11	11
Skutočnosť		11	11		

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

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2020:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	51 550,00	51 650,00	13 758,83
Kapitálové výdavky	0,00	85 000,00	85 000,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	51 550,00	136 650,00	98 758,83

Komentár k monitorovaniu podprogramu:**Cieľ:**

1 Zabezpečiť pravidelnú starostlivosť o verejnú zeleň

MÚ : Výstupu		A Zabezpečiť pravidelnú starostlivosť o verejnú zeleň			
M.J : Počet kosení zelených plôch v danom roku					
Rok	Bázický rok	R - 1 2019	R 2020	R + 1 2021	R + 2 2022
Plán		15	15	15	15
Skutočnosť		14	7		

Plnenie cieľa:

Za sledované obdobie prebehlo celkovo 7 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 2020:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	987 915,00	994 765,00	341 345,04
Kapitálové výdavky	5 000,00	5 000,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	992 915,00	999 765,00	341 345,04

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 poisťovni, na daňový úrad a ostatné bežné výdavky potrebné na prevádzku materskej školy. Podprogram je financovaný z originálnych kompetencií. Materská škola má právnu subjektivitu.

Zodpovedný útvar:

Materská škola

Zodpovedná osoba:

riaditeľka

Rozpočet za rok 2020:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	193 915,00	193 915,00	76 599,21
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	193 915,00	193 915,00	76 599,21

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Cieľ:

1 Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v MŠ

MU : 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	2019	2020	2021	2022
Plán		60	60	60	60
Skutočnosť		79			

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. Kapitálové výdavky sú rozpočtované vo výške 5000 eur na projektovú dokumentáciu, ktorou sa bude riešiť rozšírenie priestorov školy.

Zodpovedný útvar:

Základná škola

Zodpovedná osoba:

riaditeľ

Rozpočet za rok 2020:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	586 000,00	592 000,00	202 901,13
Kapitálové výdavky	5 000,00	5 000,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	591 000,00	597 000,00	202 901,13

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Cieľ:

1 Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ

MÚ: Výsledku		A Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ			
M.J: Počet detí v Základnej škole					
Rok	Bázický rok	R - 1 2019	R 2020	R + 1 2021	R + 2 2022
Plán		210	210	210	210
Skutočnosť		218	218		

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.

Zodpovedný útvar:

Základná škola

Zodpovedná osoba:

riaditeľ

Rozpočet za rok 2020:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	208 000,00	208 850,00	61 844,70
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	208 000,00	208 850,00	61 844,70

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			
M.J: Počet detí navštevujúcich školský klub					
Rok	Bázický rok	R - 1 2019	R 2020	R + 1 2021	R + 2 2022
Plán		70	70	70	70
Skutočnosť		72	72		

Plnenie cieľa:

Cieľ:

2 Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre žiakov

MÚ: Výsledku		A Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre žiakov			
M.J: Počet stravníkov v ŠJ pri ZŠ					
Rok	Bázický rok	R - 1 2019	R 2020	R + 1 2021	R + 2 2022
Plán		200	200	200	200
Skutočnosť		120	144		

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 rozboru a iné služby.

Zodpovedný útvar:

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2020:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	35 550,00	35 550,00	17 514,87
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	35 550,00	35 550,00	17 514,87

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 2020:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	35 550,00	35 550,00	17 514,87
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	35 550,00	35 550,00	17 514,87

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 2019	R 2020	R + 1 2021	R + 2 2022
Plán		365	366	365	365
Skutočnosť		363	182		

Plnenie cieľa:

Počas sledovaného obdobia neprišlo k poruche na obecnom vodovode, prevádzka bola bezproblémová celý polrok.

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 2020:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	87 586,00	93 619,00	55 684,28
Kapitálové výdavky	0,00	5 030,00	4 061,72
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	87 586,00	98 649,00	59 746,00

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 2020:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	31 300,00	31 800,00	20 640,85
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	31 300,00	31 800,00	20 640,85

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 2020:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	20 000,00	20 500,00	19 750,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	20 000,00	20 500,00	19 750,00

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		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2019	2020	2021	2022
Plán		7	7	7	7
Skutočnosť		7	6		

Plnenie cieľa:

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

OFK Majcichov 9 000,- eur
 PZ DROP 750,- eur
 MS SČK 350,- eur
 SZZ, MO Majcichov 850,- eur
 TTC Majcichov 2 800,- eur
 Rímskokatolícka cirkev, farnosť Majcichov 6 000,- eur

Dotácie boli schválené uznesením OZ č. 3/2020 zo dňa 13.02.2020.

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 2020:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	11 300,00	11 300,00	890,85
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	11 300,00	11 300,00	890,85

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

1 Zabezpečiť realizáciu kultúrnych podujatí pre obyvateľov obce

MU : Výsledku MJ : Počet realizovaných kultúrnych podujatí v danom roku		A Zabezpečiť realizáciu kultúrnych podujatí pre obyvateľov obce			
Rok	Bázický rok	R - 1 2019	R 2020	R + 1 2021	R + 2 2022
Plán		7	7	7	7
Skutočnosť		9	0		

Plnenie cieľa:

Za prvý polrok neboli obcou realizované žiadne z plánovaných kultúrno-spoločenských podujatí 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 2020:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	47 446,00	49 291,00	22 341,42
Kapitálové výdavky	0,00	5 030,00	4 061,72
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	47 446,00	54 321,00	26 403,14

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 2020:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	46 060,00	47 905,00	21 801,65
Kapitálové výdavky	0,00	5 030,00	4 061,72
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	46 060,00	52 935,00	25 863,37

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Cieľ:

1 Zabezpečiť využitie kultúrneho domu

MU : Výsledku MJ : Počet akcií v kultúrnom dome v danom roku		A Zabezpečiť využitie kultúrneho domu			
Rok	Bázický rok	R - 1 2019	R 2020	R + 1 2021	R + 2 2022
Plán		12	12	12	12
Skutočnosť		10	0		

Plnenie cieľa:

Za prvý polrok 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 2020:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	1 386,00	1 386,00	539,77
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 386,00	1 386,00	539,77

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		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2019	2020	2021	2022
Plán		1400	1400	1400	1400
Skutočnosť		1002	298		

Plnenie cieľa:

Pokles počtu výpožičiek za sledované obdobie bolo spôsobené obmedzením prevádzky obecnej knižnice pre verejnosť počas pandémie COVID-19.

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

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2020:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	8 840,00	12 528,00	12 702,01
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 840,00	12 528,00	12 702,01

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 2020:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	8 840,00	12 528,00	12 702,01
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 840,00	12 528,00	12 702,01

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		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2019	2020	2021	2022
Plán		400	400	400	400
Skutočnosť		424	647		

Plnenie cieľa:

Majcichovská desiatka sa konala tento rok dňa 8.marca 2020.

Celkovo bolo prihlásených 852 bežcov. Z tohto počtu štartovalo 647 bežcov, 639 bežcov dobehlo do cieľa.

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 2020:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	6 800,00	7 831,24	1 495,89
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 800,00	7 831,24	1 495,89

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 2020:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	4 100,00	4 100,00	180,65
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 100,00	4 100,00	180,65

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 2019	R 2020	R + 1 2021	R + 2 2022
Plán		1	1	1	1
Skutočnosť		1	0		

Plnenie cieľa:

K 30.6.2020 nebolo zo strany obce organizované žiadne podujatie pre dôchodcov.

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 2020:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	2 700,00	3 731,24	1 315,24
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 700,00	3 731,24	1 315,24

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Cieľ:

1 Zabezpečiť podporu pre sociálne znevýhodnených občanov

MÚ : Výsledku		A Zabezpečiť podporu pre sociálne znevýhodnených občanov			
MĚ : Počet príspevkov vyplatených v danom roku		R - 1 2019	R 2020	R + 1 2021	R + 2 2022
Rok	Bázický rok				
Plán		20	20	20	20
Skutočnosť		14	5		

Plnenie cieľa:

Počas sledovaného obdobia bolo vyplatených 5 príspevkov pri narodení dieťaťa.

Schválený príspevok zdravotne znevýhodnenému občanovi nebol zatiaľ vyplatený, nakoľko nepredložil požadované doklady o vynaložených nákladoch na liečbu.

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, poisťné 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, prídely do sociálneho fondu, reprezentatívne. V roku 2020 sú plánované kapitálové výdavky v sume 15 000 eur na kúpu služobného vozidla s príviesným vozíkom.

Zodpovedný útvar:

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2020:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	197 835,00	214 992,20	111 851,56
Kapitálové výdavky	15 000,00	14 329,20	13 963,70
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	212 835,00	229 321,40	125 815,26

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 2020:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	197 835,00	214 992,20	111 851,56
Kapitálové výdavky	15 000,00	14 329,20	13 963,70
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	212 835,00	229 321,40	125 815,26

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Cieľ:

1 Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií obecnej samosprávy

MU : Výsledku	A Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií obecnej samosprávy				
MJ : Počet zamestnancov obecného úradu					
Rok	Bázický rok	R - 1 2019	R 2020	R + 1 2021	R + 2 2022
Plán		7	7	7	7
Skutočnosť		7	7		

Plnenie cieľa:

Počet zamestnancov sa za sledované obdobie nezmenil.