

Monitorovacia správa za rok 2019 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	8
004.02 - REGOB - Evidencia obyvateľov	9
004.03 - Cintorínske a pohrebné služby	9
004.04 - Zdravotnícke služby	10
004.05 - Register adries	10
005 - BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	11
005.01 - Verejné osvetlenie	11
005.02 - Civilná ochrana	11
005.03 - Prevencia kriminality	12
006 - ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	12
006.01 - Odvoz a ukladanie odpadov	13
006.02 - Nakladanie s odpadovými vodami	13
007 - PROSTREDIE PRE ŽIVOT	13
007.01 - Správa a údržba ciest a chodníkov	14
007.02 - Verejná zeleň	14
008 - VZDELÁVANIE	14
008.01 - Predškolská výchova-Materská škola	15
008.02 - Základné vzdelanie-Základná škola	15
008.03 - Školské zariadenia-ŠJ pri ZŠ,ŠKD	16
009 - ZÁSOBOVANIE VODOU	16
009.01 - Prevádzka a údržba obecného vodovodu	17
010 - KULTÚRA A ŠPORT	17
010.01 - Podpora kultúrnych a športových podujatí	17
010.01.01 - Dotácie obce na podporu kultúry a športu	17
010.01.02 - Kultúrne podujatia obce	18
010.02 - Obecné kultúrne zariadenia	18
010.02.01 - Kultúrny dom	19
010.02.02 - Obecná knižnica	19
010.03 - Športové podujatia	20
010.03.01 - Majcichovská desiatka - cestný beh	20
011 - SOCIÁLNE SLUŽBY	20
011.01 - Starostlivosť o dôchodcov	21
011.02 - Sociálna výpomoc občanom	21
012 - PODPORNÁ ČINNOSŤ	22
012.01 - Administratíva a manažment	22

Úpravy výdavkov samosprávneho subjektu podľa zdrojov financovania na rok 2019

Zdroje financovania	Schválený	I. kvartál	II. kvartál	III. kvartál	IV. kvartál
Spolu	1 571 014,98	1 598 513,94	1 686 183,70		
10 Zo štátneho rozpočtu	472 589,98	500 088,94	501 223,70		
11 Zo štátneho rozpočtu	472 589,98	500 088,94	501 223,70		
111 Zo štátneho rozpočtu	472 589,98	500 088,94	501 223,70		
40 Vlastné zdroje	1 035 525,00	1 035 525,00	1 121 360,00		
41 Vlastné príjmy obcí a VÚC, Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a ostatných subjektov verejnej správy (napr. miestne dane a poplatky)	729 025,00	729 025,00	814 860,00		
46 Iné zdroje vyššie neuvedené	306 500,00	306 500,00	306 500,00		
70 Iné zdroje a vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy	62 900,00	62 900,00	63 600,00		
71 Iné zdroje	0,00	0,00	700,00		
72 Vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy (používajú obce, VÚC a ich organizácie)	62 900,00	62 900,00	62 900,00		
72f Súvisiace so stravovaním vrátane úhrad stravy	52 400,00	52 400,00	52 400,00		
72g Od fyzickej osoby alebo právnickej osoby podľa osobitného predpisu	5 900,00	5 900,00	5 900,00		
72h Od úradu práce, sociálnych vecí a rodiny podľa osobitného predpisu	4 600,00	4 600,00	4 600,00		

(v eurách)

Výdavky samosprávneho subjektu podľa ekonomickej klasifikácie a zdrojov na rok 2019 k 30.6.

Zdroje financovania	Bežné výdavky 600	z toho mzdy a platy 610	z toho transfery 640	Kapitálové výdavky 700	Celkom
Spolu	1 334 678,70	603 272,92	46 341,50	351 505,00	1 686 183,70
10 Zo štátneho rozpočtu	501 223,70	324 707,92	6 938,00	0,00	501 223,70
11 Zo štátneho rozpočtu	501 223,70	324 707,92	6 938,00	0,00	501 223,70
111 Zo štátneho rozpočtu	501 223,70	324 707,92	6 938,00	0,00	501 223,70
40 Vlastné zdroje	769 855,00	262 598,00	39 403,50	351 505,00	1 121 360,00
41 Vlastné príjmy obcí a VÚC, Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a ostatných subjektov verejnej správy (napr. miestne dane a poplatky)	769 855,00	262 598,00	39 403,50	45 005,00	814 860,00
46 Iné zdroje vyššie neuvedené	0,00	0,00	0,00	306 500,00	306 500,00
70 Iné zdroje a vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy	63 600,00	15 967,00	0,00	0,00	63 600,00
71 Iné zdroje	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
72 Vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy (používajú obce, VÚC a ich organizácie)	62 900,00	15 967,00	0,00	0,00	62 900,00
72f Súvisiace so stravovaním vrátane úhrad stravy	52 400,00	7 400,00	0,00	0,00	52 400,00
72g Od fyzickej osoby alebo právnickej osoby podľa osobitného predpisu	5 900,00	5 000,00	0,00	0,00	5 900,00
72h Od úradu práce, sociálnych vecí a rodiny podľa osobitného predpisu	4 600,00	3 567,00	0,00	0,00	4 600,00

(v eurách)

Výdavky na programy za 2019

Kód	Názov programu	Schválený	I. kvartál	II. kvartál	III. kvartál	IV. kvartál
001	PLÁNOVANIE A KONTROLA	19 920,00	19 920,00	20 760,00		
001.01	Finančná a rozpočtová politika	4 500,00	4 500,00	4 500,00		
001.02	Členstvo v samosprávnych org., združeníac	11 420,00	11 420,00	12 260,00		
001.03	Územné plánovanie	4 000,00	4 000,00	4 000,00		
002	PROPAGÁCIA A MARKETING	21 685,00	21 685,00	22 405,00		
002.01	Webová stránka obce	600,00	600,00	1 320,00		
002.02	Kronika obce	500,00	500,00	500,00		
002.03	Miestny rozhlas	20 585,00	20 585,00	20 585,00		
003	INTERNÉ SLUŽBY	2 350,00	2 350,00	2 184,76		
003.01	Vzdelávanie zamestnancov	500,00	500,00	500,00		
003.02	Volby a referendá	1 850,00	1 850,00	1 684,76		
004	SLUŽBY OBČANOM	3 629,98	4 885,88	7 097,88		
004.01	Matrika	2 019,92	3 241,95	3 241,95		

Výdavky na programy za 2019						
Kód	Názov programu	Schválený	I. kvartál	II. kvartál	III. kvartál	IV. kvartál
004.02	REGOB - Evidencia obyvateľov	640,86	660,33	660,33		
004.03	Cintorínske a pohrebné služby	500,00	500,00	1 405,00		
004.04	Zdravotnícke služby	400,00	400,00	1 707,00		
004.05	Register adries	69,20	83,60	83,60		
005	BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	20 210,00	20 210,00	21 458,00		
005.01	Verejnú osvetlenie	18 350,00	18 350,00	18 350,00		
005.02	Civilná ochrana	1 210,00	1 210,00	1 210,00		
005.03	Prevenca kriminality	650,00	650,00	1 898,00		
006	ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	106 800,00	106 800,00	106 800,00		
006.01	Odvoz a ukladanie odpadov	83 800,00	83 800,00	83 800,00		
006.02	Nakladanie s odpadovými vodami	23 000,00	23 000,00	23 000,00		
007	PROSTREDIE PRE ŽIVOT	215 890,00	215 890,00	219 590,00		
007.01	Správa a údržba ciest a chodníkov	190 000,00	190 000,00	190 000,00		
007.02	Verejná zeleň	25 890,00	25 890,00	29 590,00		
008	VZDELÁVANIE	777 050,00	802 044,00	810 284,00		
008.01	Predškolská výchova-Materská škola	177 140,00	177 140,00	179 140,00		
008.02	Základné vzdelanie-Základná škola	467 800,00	492 794,00	499 034,00		
008.03	Školské zariadenia-ŠJ pri ZŠ,ŠKD	132 110,00	132 110,00	132 110,00		
009	ZÁSOBOVANIE VODOU	34 450,00	34 450,00	34 450,00		
009.01	Prevádzka a údržba obecného vodovodu	34 450,00	34 450,00	34 450,00		
010	KULTÚRA A ŠPORT	84 800,00	84 800,00	142 360,00		
010.01	Podpora kultúrnych a športových podujatí	30 000,00	30 000,00	30 400,00		
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	10 000,00	10 000,00	10 400,00		
010.02	Obecné kultúrne zariadenia	47 290,00	47 290,00	104 150,00		
010.02.01	Kultúrny dom	45 710,00	45 710,00	102 570,00		
010.02.02	Obecná knižnica	1 580,00	1 580,00	1 580,00		
010.03	Športové podujatia	7 510,00	7 510,00	7 810,00		
010.03.01	Majcichovská desiatka - cestný beh	7 510,00	7 510,00	7 810,00		
011	SOCIÁLNE SLUŽBY	5 890,00	6 239,06	7 554,06		
011.01	Starostlivosť o dôchodcov	3 790,00	3 790,00	5 105,00		
011.02	Sociálna výpomoc občanom	2 100,00	2 449,06	2 449,06		
012	PODPORNÁ ČINNOSŤ	278 340,00	279 240,00	291 240,00		
012.01	Administratíva a manažment	278 340,00	279 240,00	291 240,00		

Programová štruktúra

Monitorovanie programovej štruktúry

Komentár k monitorovaniu programovej štruktúry:

Monitorovanie je priebežné sledovanie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programu počas celého obdobia jeho realizácie. Ide o porovnávanie očakávaných hodnôt stanovených v merateľných ukazovateľoch so skutočnosťou a porovnávanie rozpočtovaných výdavkov na plnenie programov so skutočnosťou.

001 - PLÁNOVANIE A KONTROLA

Zámer:

Úspešná a prítiaživá obec

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2019:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	15 920,00	16 760,00	14 913,68
Kapitálové výdavky	4 000,00	4 000,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	19 920,00	20 760,00	14 913,68

001.01 - Finančná a rozpočtová politika

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 2019:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	4 500,00	4 500,00	2 606,48
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 500,00	4 500,00	2 606,48

Cieľ:

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

MÚ : Výsledku		A Výrok audítora			
MĽ : Výrok audítora "bez výhrad"					
Rok	Bázický rok	R - 1 2018	R 2019	R + 1 2020	R + 2 2021
Plán			áno	áno	áno
Skutočnosť			áno		

Plnenie cieľa:

K 30.6.2019 bol vykonaný audit individuálnej účtovnej závierky za rok 2018.
Audit konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2018 je k 30.6.2019 v štádiu spracovávania audítorom.

001.02 - Členstvo v samosprávnych org., združeniach

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 2019:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	11 420,00	12 260,00	12 307,20
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	11 420,00	12 260,00	12 307,20

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Obec uhradila v prvom polroku členské príspevky nasledovným organizáciám a združeniam:

ZMOS Bratislava 334,17 eur, ZMOS región Jaslovské Bohunice 208,50 eur, Regionálne vzdelávacie centrum Trnava 208,50 eur, Združenie Životnými cestami Jána Palárika 200 eur a Mikroregión 11 PLUS 2 085 eur.

Príspevok Spoločnému obecnému úradu bol v celkovej výške 9 271,03 eur, v tom prostriedky dotácie zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy v čiastke 2 307,55 eur. Z rozpočtu obce bolo uhradených na činnosť spoločného obecného úradu celkom 6 963,48 eur, v tom na stavebnú činnosť 5 762,88 eur a sociálnu činnosť 1 200,60 eur.

Cieľ:

1 Zabezpečiť aktívnu činnosť obce v jednotlivých organizáciách a združeníach

MU : Výsledku		A Zabezpečiť aktívnu činnosť obce v jednotlivých organizáciách a združeníach			
MJ : Počet organizácií a združení, ktorých je obec členom		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2018	2019	2020	2021
Plán			7	7	7
Skutočnosť			7		

Plnenie cieľa:

Obec je 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 Bohúcie
- 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**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 2019:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	4 000,00	4 000,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 000,00	4 000,00	0,00

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		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2018	2019	2020	2021
Plán			100%	100%	100%
Skutočnosť			0%		

Plnenie cieľa:

Územný plán obce nebol k 30.6.2019 aktualizovaný.

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 2019:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	1 685,00	2 405,00	884,16
Kapitálové výdavky	20 000,00	20 000,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	21 685,00	22 405,00	884,16

002.01 - Webová stránka obce**Zodpovedný útvar:**

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2019:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	600,00	1 320,00	720,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	600,00	1 320,00	720,00

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Výdavok na rozšírenie modulu GDPR a ročná prevádzka GDPR (Galileo corporation).

Cieľ:

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

MÚ : Výstupu		A Zabezpečiť aktívnu a kvalitnú propagáciu a prezentáciu obce prostredníctvom webovej stránky			
MĽ : Interval pravidelnej kontroly aktuálnosti stránky za mesiac					
Rok	Bázický rok	R - 1 2018	R 2019	R + 1 2020	R + 2 2021
Plán			8x	8x	8x
Skutočnosť			8x		

Plnenie cieľa:

Aktívna a kvalitná propagácia a prezentácia obce.

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

Podprogram zahŕňa výdavky na vedenie obecnej kroniky.

Zodpovedný útvar:

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2019:

(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:

Podprogram Kronika obce predstavuje zachytenie všetkých dôležitých udalostí zo života obce. Reálne výdavky na kroniku obce budú zohľadnené po odovzdaní zápisov a budú predstavovať odmenu kronikárovi obce za vedenie kroniky na základe zmluvy.

Cieľ:

1 Verne a pravdivo zdokumentovať všetky významné udalosti

MÚ : Výsledku		A Verne a pravdivo zdokumentovať všetky významné udalosti			
MĽ : Zaznamenanie všetkých dôležitých udalostí v živote obce za rok do obecnej kroniky					
Rok	Bázický rok	R - 1 2018	R 2019	R + 1 2020	R + 2 2021
Plán			áno	áno	áno
Skutočnosť			nie		

002.03 - Miestny rozhlas

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2019:

(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:

Čerpané výdavky podprogramu zahŕňajú odmeny za verejnú produkciu a koncesionárske poplatky. Údržba a modernizácia miestneho rozhlasu neboli za monitorované obdobie realizované. Kapitálové výdavky na modernizáciu neboli čerpané.

Cieľ:

1 Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu

MU : Výsledku		A Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu			
MJ : % dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľom obce					
Rok	Bázický rok	R - 1 2018	R 2019	R + 1 2020	R + 2 2021
Plán			90	90	90
Skutočnosť			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 2019 sú plánované voľby prezidenta SR, voľby do parlamentu EÚ a v roku 2020 voľby do NR SR. Výdavky na financovanie volieb sú financované prijatou dotáciou z MVSR prostredníctvom Okresného úradu v Trnave.

Zodpovedný útvar:

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2019:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	2 350,00	2 184,76	1 893,51
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 350,00	2 184,76	1 893,51

003.01 - Vzdelávanie zamestnancov

Zodpovedný útvar:

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2019:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	500,00	500,00	304,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	500,00	500,00	304,00

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Podprogram zahŕňa účasť zamestnancov Obecného úradu, starostu obce, hlavného kontrolóra na školeniach, seminároch a ďalšom odbornom vzdelávaní. Finančné prostriedky na realizáciu predmetného podprogramu sú čerpané vo výške 304 eur a predstavujú bežné výdavky na úhradu poplatkov za školenia a semináre.

Cieľ:

1 Zabezpečiť odbornú prípravosť zamestnancov Obecného úradu

MÚ : Výsledku		A Zabezpečiť odbornú prípravosť zamestnancov Obecného úradu			
MĽ : Počet absolvovaných vzdelávacích seminárov za rok					
Rok	Bázický rok	R - 1 2018	R 2019	R + 1 2020	R + 2 2021
Plán			20	20	20
Skutočnosť			12		

003.02 - Voľby a referendá**Zodpovedný útvar:**

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2019:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	1 850,00	1 684,76	1 589,51
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 850,00	1 684,76	1 589,51

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdavky na prípravu a realizáciu volieb prezidenta SR a volieb do Európskeho parlamentu. Uvedené výdavky boli plne hradené zo štátneho rozpočtu.

Cieľ:

1 Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb

MÚ : Výstupu		A Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb			
MĽ : Počet očakávaných volieb v danom roku					
Rok	Bázický rok	R - 1 2018	R 2019	R + 1 2020	R + 2 2021
Plán			2	1	0
Skutočnosť			2		

Plnenie cieľa:

Voľby prezidenta SR - I. kolo 16.3.2019, II. kolo 30.3.2019.
Voľby do Európskeho parlamentu - 25.5.2019.

004 - SLUŽBY OBČANOM**Zámer:**

Otvorená a ústretová 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 2019:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	3 629,98	7 097,88	4 609,44
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 629,98	7 097,88	4 609,44

004.01 - Matrika**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, matrikárika

Rozpočet za rok 2019:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	2 019,92	3 241,95	1 403,49
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 019,92	3 241,95	1 403,49

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Podprogram zahŕňa vykonávanie zápisov o narodení, úmrtí a manželstvách, vystavovanie druhopisov rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovávanie zmien v osobných údajoch občanov, štatistické hlásenia a pod..

Na výkon matričnej činnosti, t.j. na prenesený výkon štátnej správy na úseku matriky, dostáva obec decentralizačnú dotáciu zo ŠR, ktorá na rok 2019 činí 3 679,19 eur.

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					
Rok	Bázický rok	R - 1 2018	R 2019	R + 1 2020	R + 2 2021
Plán			52	52	52
Skutočnosť			31		

004.02 - REGOB - Evidencia obyvateľov
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 2019:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	640,86	660,33	4,12
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	640,86	660,33	4,12

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Podprogram Evidencia obyvateľov predstavuje vedenie komplexnej evidencie o obyvateľoch obce.

Finančné prostriedky vo výške 4,12 € (materiálové vybavenie) predstavujú čerpanie dotácie na prenesený výkon štátnej správy na úseku registra obyvateľov.

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 2018	R 2019	R + 1 2020	R + 2 2021
Plán			max.30	max.30	max.30
Skutočnosť			20		

004.03 - Cintorínske a pohrebné služby
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 2019:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	500,00	1 405,00	1 590,81
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	500,00	1 405,00	1 590,81

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

V podprograme sú zahrnuté všetky činnosti súvisiace so správou cintorínov, ako i domu smútku. Čerpané finančné prostriedky predstavujú sumu 1 590,81 eur a zahŕňajú výdavky na energie a bežnú údržbu priestorov v Dome smútku.

Cieľ:

1 Zabezpečiť dôstojné miesto pre pochovávanie občanov obce

MÚ : Výstupu		A Zabezpečiť dôstojné miesto pre pochovávanie občanov obce			
M.J : Počet spravovaných cintorínov					
Rok	Bázický rok	R - 1 2018	R 2019	R + 1 2020	R + 2 2021
Plán			1	1	1
Skutočnosť			1		

004.04 - Zdravotnícke služby**Komentár k projektu/prvku:**

Výdavky na údržbu a prevádzku zdravotného strediska.

Zodpovedný útvar:

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2019:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	400,00	1 707,00	1 611,02
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	400,00	1 707,00	1 611,02

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

V rámci podprogramu Zdravotnícke služby obec poskytuje priestory pre služby lekárov a prevádzku lekárne vo svojej nehnuteľnosti. Čerpanie výdavkov za prvý polrok vo výške 1 611 eur zahŕňa výdavky na úhradu stočného v sume 104,42 eur a výdavky na údržbu zariadenia budovy vo výške 1 506,60 eur.

Príjem z prenájmu je uvedený v príjmovej časti rozpočtu obce.

Cieľ:

1 Zabezpečiť prevádzku a údržbu zdravotného strediska v obci

MÚ : Výstupu		A Zabezpečiť prevádzku a údržbu zdravotného strediska v obci			
M.J : Počet ambulancií a ostatných zdravotníckych služieb v ZS					
Rok	Bázický rok	R - 1 2018	R 2019	R + 1 2020	R + 2 2021
Plán			2	3	3
Skutočnosť			2		

Plnenie cieľa:

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

004.05 - Register adries**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 2019:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	69,20	83,60	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	69,20	83,60	0,00

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Podprogram zahŕňa všetky činnosti súvisiace s pridelením súpisných čísel. Nakoľko tieto činnosti vykonáva zamestnanec obce, bežné výdavky (mzdy, poistné, tovary a služby) sú zahrnuté v programe 12, Administratíva a manažment.

Cieľ:

1 Zabezpečiť flexibilnú evidenciu ulíc a budov

MÚ : Výstupu MÚ : Počet vykonaných evidenčných úkonov za rok		A Zabezpečiť flexibilitu evidenciu ulíc a budov			
Rok	Bázický rok	R - 1 2018	R 2019	R + 1 2020	R + 2 2021
Plán			60	60	60
Skutočnosť			15		

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 2019:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	20 210,00	21 458,00	12 119,62
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	20 210,00	21 458,00	12 119,62

005.01 - Verejné osvetlenie

Komentár k projektu/prvku:

Výdavky na prenájom a pravidelnú údržbu verejného osvetlenia.

Zodpovedný útvar:

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2019:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	18 350,00	18 350,00	10 385,44
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	18 350,00	18 350,00	10 385,44

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

V rámci podprogramu sú čerpané výdavky na bežnú údržbu verejného osvetlenia a prenájom.

Cieľ:

1 Zabezpečiť prevádzku a pravidelnú údržbu verejného osvetlenia

MÚ : Výsledku MÚ : Priemerný čas potrebný na opravu svetidla po nahlásení v dňoch		A Zabezpečiť prevádzku a pravidelnú údržbu verejného osvetlenia			
Rok	Bázický rok	R - 1 2018	R 2019	R + 1 2020	R + 2 2021
Plán			5	5	5
Skutočnosť			3		

005.02 - Civilná ochrana

Zodpovedný útvar:

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2019:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	1 210,00	1 210,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 210,00	1 210,00	0,00

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Výdavky na podprogram neboli za monitorované obdobie čerpané.

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 2018	R 2019	R + 1 2020	R + 2 2021
Plán			100%	100%	100%
Skutočnosť			100%		

005.03 - Prevencia kriminality
Komentár k projektu/prvku:

Výdavky na správu a údržbu obecného kamerového monitorovacieho systému.

Zodpovedný útvar:

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2019:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	650,00	1 898,00	1 734,18
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	650,00	1 898,00	1 734,18

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdavky na prevádzku a údržbu bezpečnostného monitorovacieho systému v obci.

K 30.6.2019 boli čerpané výdavky na el. energiu v čiastke 486,18 eur a na údržbu monitorovacieho systému bolo vyčerpaných 1 248 eur.

Cieľ:

1 Minimalizovať riziko vzniku kriminality

MÚ : Výsledku		A Minimalizovať riziko vzniku kriminality			
MĽ : Počet nainštalovaných monitorovacích kamier v obci					
Rok	Bázický rok	R - 1 2018	R 2019	R + 1 2020	R + 2 2021
Plán			23	23	23
Skutočnosť			23		

Plnenie cieľa:

Počet nainštalovaných kamier v obci sa za prvý polrok nezmenil.

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 2019:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	91 800,00	91 800,00	42 265,83
Kapitálové výdavky	15 000,00	15 000,00	2 561,03
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	106 800,00	106 800,00	44 826,86

006.01 - Odvoz a ukladanie odpadov

Zodpovedný útvar:

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2019:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	83 800,00	83 800,00	39 447,61
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	83 800,00	83 800,00	39 447,61

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Čerpané výdavky vo výške 39 447,61 eur predstavujú náklady na prevádzku Zberného dvora - 1 041,53 eur, výdavky na odvoz komunálneho odpadu - 22 636,90 eur, poplatok za uloženie odpadov - 14 576,63 eur, nákup pracovného náradia, materiálu a pohonných hmôt do kosačiek - 1 192,55 eur.

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 2018	R 2019	R + 1 2020	R + 2 2021
Plán			26	26	26
Skutočnosť			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 dodržaný.

006.02 - Nakladanie s odpadovými vodami

Zodpovedný útvar:

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2019:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	8 000,00	8 000,00	2 818,22
Kapitálové výdavky	15 000,00	15 000,00	2 561,03
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	23 000,00	23 000,00	5 379,25

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Tento podprogram zahŕňa čerpanie výdavkov na údržbu obecnej kanalizácie a kanalizačných prípojk.

Na údržbu kanalizačných prípojk bolo v prvom polroku vyčerpaných 2 818,22 eur.

Nové kanalizačné prípojky boli realizované v celkovej čiastke 2 561,03 eur.

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 2018	R 2019	R + 1 2020	R + 2 2021
Plán			365	366	365
Skutočnosť			181		

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 2019 sú v tomto programe plánované na rekonštrukciu MK a nákup nových kosačiek.

Zodpovedný útvar:

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2019:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	34 690,00	34 690,00	8 642,75
Kapitálové výdavky	181 200,00	184 900,00	4 837,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	215 890,00	219 590,00	13 479,75

007.01 - Správa a údržba ciest a chodníkov
Zodpovedný útvar:

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2019:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	10 000,00	10 000,00	430,80
Kapitálové výdavky	180 000,00	180 000,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	190 000,00	190 000,00	430,80

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Podprogram Správa a údržba ciest a chodníkov predstavuje výdavky vo výške 430,80 eur - tieto boli použité na zabezpečenie dopravného značenia v obci (nákup dopravných značiek, dopravných zrkadiel, vodorovné dopravné značenie).

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 2018	R 2019	R + 1 2020	R + 2 2021
Plán			11	11	11
Skutočnosť			11		

007.02 - Verejná zeleň
Zodpovedný útvar:

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2019:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	24 690,00	24 690,00	8 211,95
Kapitálové výdavky	1 200,00	4 900,00	4 837,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	25 890,00	29 590,00	13 048,95

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Údržba verejnej zelene v obci –kosenie, zber a odvoz zelene, jarné a jesenné vyhrabávanie, orezy stromov a krov, údržba záhonov a verejných priestranstiev v obci a pod.. Výdavky na podprogram zahŕňajú mzdové výdavky na pomocných pracovníkov VZ, ďalej výdavky na materiál, palivá, údržbu a nákup kosačiek a pod. Celkovo boli čerpané bežné výdavky k 30.6.2019 vo výške 8 211,95 eur. Kapitálové výdavky boli čerpané na nákup 2 ks krovinorezov v hodnote 1 188 eur a traktorovej kosačky v celkovej čiastke 3 649 eur.

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 2018	R 2019	R + 1 2020	R + 2 2021
Plán			15	15	15
Skutočnosť			6		

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 2019:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	770 550,00	803 784,00	340 001,11
Kapitálové výdavky	6 500,00	6 500,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	777 050,00	810 284,00	340 001,11

008.01 - Predškolská výchova-Materská škola**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. Podprogram je financovaný z originálnych kompetencií. Kapitálové výdavky v roku 2019 sú rozpočtované na nákup prevádzkového zariadenia. Materská škola má právnu subjektivitu.

Zodpovedný útvar:

Materská škola

Zodpovedná osoba:

riaditeľka

Rozpočet za rok 2019:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	170 640,00	172 640,00	72 419,66
Kapitálové výdavky	6 500,00	6 500,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	177 140,00	179 140,00	72 419,66

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Materská škola v Majcichove je rozpočtovou organizáciou obce Majcichov. Má právnu subjektivitu, vedie podvojnú účtovníctvo a má samostatný rozpočet. Sú tu zahrnuté výdavky na činnosť MŠ a predstavujú výdavky na mzdy, poistné, tovary a služby (energie, kancelársky materiál, učebné pomôcky, údržbu.....). Výdavky na prevádzku jedálne pri MŠ. Kapitálové výdavky neboli za monitorované obdobie čerpané.

Poplatky vyberané v školskom zariadení, ako i príspevok z OÚ na deti v predškolskom veku sú súčasťou príjmovej časti rozpočtu obce.

Cieľ:

1 Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v MŠ

MJ : 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	2018	2019	2020	2021
Plán			60	60	60
Skutočnosť			60		

008.02 - Základné vzdelanie-Základná škola**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 2019:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	467 800,00	499 034,00	208 824,93
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	467 800,00	499 034,00	208 824,93

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Základná škola v Majcichove je rozpočtová organizácia obce s právnu subjektivitou, vedie podvojnú účtovníctvo a má vlastný rozpočet. Financovaná je v prevažnej miere zo štátneho rozpočtu z prenesených kompetencií a z časti z originálnych kompetencií (podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb).

Výdavky rozpočtovej organizácie sú rozdelené medzi základnú školu, školský klub a školskú jedáleň pri ZŠ.

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 2018	R 2019	R + 1 2020	R + 2 2021
Plán			210	210	210
Skutočnosť			220		

008.03 - Školské zariadenia-ŠJ pri ZŠ,ŠKD**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 2019:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	132 110,00	132 110,00	58 756,52
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	132 110,00	132 110,00	58 756,52

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Školská jedáleň pri ZŠ a školský klub sú súčasťou Základnej školy Jána Palárika v Majcichove.

Výdavky na ich prevádzku sú financované z originálnych kompetencií obce a z príspevkov od zákonných zástupcov v zmysle platného VZN obce.

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 2018	R 2019	R + 1 2020	R + 2 2021
Plán			70	70	70
Skutočnosť			61		

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 2018	R 2019	R + 1 2020	R + 2 2021
Plán			200	200	200
Skutočnosť			120		

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, tableťovaná soľ..), výdavky na opravy, laboratórne rozboru a iné služby.

Zodpovedný útvar:

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2019:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	34 450,00	34 450,00	12 842,64
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	34 450,00	34 450,00	12 842,64

009.01 - Prevádzka a údržba obecného vodovodu

Zodpovedný útvar:

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2019:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	34 450,00	34 450,00	12 842,64
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	34 450,00	34 450,00	12 842,64

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

V podprograme sú čerpané výdavky spojené s udržiavaním obecného vodovodu v dobrom technickom stave:

- elektrická energia (vodojem) 6 964,42 eur
- prenájom chlórových fliaš 714,15 eur
- správa vodovodu 2 941,10 eur
- pravidelné vyšetrenia vzoriek vody 780,62 eur
- odplata štátu za odber podzemných vôd 1 442,35 eur

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		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2018	2019	2020	2021
Plán			365	366	365
Skutočnosť			181		

Plnenie cieľa:

Vodovod bol prevádzkovaný v monitorovanom období bez poruchy.

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 2019:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	82 300,00	133 270,00	58 666,46
Kapitálové výdavky	2 500,00	9 090,00	4 954,53
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	84 800,00	142 360,00	63 620,99

010.01 - Podpora kultúrnych a športových podujatí

Zodpovedný útvar:

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2019:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	30 000,00	30 400,00	27 473,83
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	30 000,00	30 400,00	27 473,83

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 2019:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	20 000,00	20 000,00	19 929,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	20 000,00	20 000,00	19 929,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Výdavky v tomto projekte boli čerpané na dotácie miestnym organizáciám a združeniam.

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 2018	R 2019	R + 1 2020	R + 2 2021
Plán			7	7	7
Skutočnosť			7		

Plnenie cieľa:

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

OFK Majcichov 9 000,- eur
 PZ DROP 750,- eur
 Jednota dôchodcov - MO Majcichov 250,- 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. 4/2019 zo dňa 21.2.2019.

K 30.6.2019 boli dotácie čerpané vo výške 19 929,- eur.

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 2019:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	10 000,00	10 400,00	7 544,83
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 000,00	10 400,00	7 544,83

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Výdavky v projekte boli čerpané na všeobecný materiál, reprezentačné, služby, prepravné a výdavky na kultúrne a športové podujatia.

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 2018	R 2019	R + 1 2020	R + 2 2021
Plán			7	7	7
Skutočnosť			4		

Plnenie cieľa:

Za prvý polrok boli realizované nasledovné kultúrno-spoločenské podujatia:

23.02.2019 - Fašiangová veselica s pochovávaním basy
 30.04.2019 - Majáles - stavenie mája
 01.06.2019 - Medzinárodný deň detí (spolupráca obce, PZ DROP, OFK Majcichov, Farma Majcichov a.s.)
 29.06.2019 - Súťaž vo varení gulášu

010.02 - Obecné kultúrne zariadenia

Zodpovedný útvar:

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2019:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	44 790,00	95 060,00	25 013,12
Kapitálové výdavky	2 500,00	9 090,00	4 954,53
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	47 290,00	104 150,00	29 967,65

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.). V roku 2019 sú naplánované kapitálové výdavky na nákup prevádzkového zariadenia do kuchyne KD.

Zodpovedný útvar:

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2019:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	43 210,00	93 480,00	24 559,72
Kapitálové výdavky	2 500,00	9 090,00	4 954,53
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	45 710,00	102 570,00	29 514,25

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

K 30.6.2019 boli čerpané bežné výdavky na prevádzku KD v celkovej čiastke 24 559,72 eur.

V tom sú výdavky na mzdy, odvody, stravovanie zamestnancov, výdavky na energie, interiérové vybavenie, prevádzkové stroje a zariadenie, nákup materiálu, čistiacich prostriedkov, čistenie obrusov, výdavky na údržbu budovy, inžinierskogeologický prieskum.

Kapitálové výdavky boli čerpané v celkovej čiastke 4 954,53 eur a to na nákup prevádzkovej techniky do kuchyne 1 864,53 eur a spracovanie projektovej dokumentácie na stavebné úpravy 3 090,- eur.

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	2018	2019	2020	2021
Plán			12	12	12
Skutočnosť			6		

Plnenie cieľa:

V danom období boli v KD realizované tieto akcie:

Karneval (ZŠ Majcichov), Fašiangová veselica, Majcichovská desiatka, Zabijačka (SZZ Majcichov), Majáles, Súťaž vo varení gulášu.

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 2019:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	1 580,00	1 580,00	453,40
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 580,00	1 580,00	453,40

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Bežné výdavky na projekt boli čerpané v celkovej sume 453,40 eur.

Ide o výdavky na odmenu pre knihovníčku a odvody zamestnávateľa z uvedenej dohody.

Výdavky na nákup knižničného fondu neboli k 30.6.2019 čerpané.

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 2018	R 2019	R + 1 2020	R + 2 2021
Plán			1400	1400	1400
Skutočnosť			645		

Plnenie cieľa:

Obecná knižnica je čitateľom k dispozícii každý štvrtok v čase od 16.00 do 18.00 hodiny.
Počet výpožičiek za monitorované obdobie bol 645.

010.03 - Športové podujatia**Zodpovedný útvar:**

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2019:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	7 510,00	7 810,00	6 179,51
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 510,00	7 810,00	6 179,51

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 2019:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	7 510,00	7 810,00	6 179,51
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 510,00	7 810,00	6 179,51

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 2018	R 2019	R + 1 2020	R + 2 2021
Plán			400	400	400
Skutočnosť			424		

Plnenie cieľa:

Toto tradičné športové podujatie sa konalo v obci v nedeľu 3. marca 2019.

Celkové výdavky na uvedené podujatie predstavujú sumu 6 179,51 eur (v tom 300,- eur sú sponzorské príspevky). Výdavky boli čerpané na materiálové vybavenie, služby, občerstvenie, dopravu športovcov, ocenenia a pod.

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 schopností 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 2019:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	5 890,00	6 239,06	944,26
Kapitálové výdavky	0,00	1 315,00	1 312,33
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 890,00	7 554,06	2 256,59

011.01 - Starostlivosť o dôchodcov
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 2019:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	3 790,00	3 790,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	1 315,00	1 312,33
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 790,00	5 105,00	1 312,33

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Podprogram Starostlivosť o dôchodcov zahŕňa čerpanie kapitálových výdavkov na nákup elektrobicykla - trojkolky na rozvoz obedov pre dôchodcov v sume 1 312,33 eur.

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 2018	R 2019	R + 1 2020	R + 2 2021
Plán			1	1	1
Skutočnosť			0		

Plnenie cieľa:

Za monitorované obdobie neboli zo strany obce organizované žiadne podujatia pre seniorov v obci.

011.02 - Sociálna výpomoc občanom
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 2019:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	2 100,00	2 449,06	944,26
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 100,00	2 449,06	944,26

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Príspevok pri narodení dieťaťa je vo výške 100 eur a je poskytovaný v zmysle VZN č.1/2011 o príspevku pri narodení dieťaťa. K 30.6.2019 bolo vyplatených 7 príspevkov v celkovej sume 700 eur.

Náhrady rodinných prídavkov (osobitný príjemca) boli vyplatené v čiastke 141,06 eur a dotácia rodičom na stravovanie v čiastke 103,20 eur.

Cieľ:

1 Zabezpečiť podporu pre sociálne znevýhodnených občanov

MU : Výsledku		A Zabezpečiť podporu pre sociálne znevýhodnených občanov			
MJ : Počet príspevkov vyplatených v danom roku					
Rok	Bázický rok	R - 1 2018	R 2019	R + 1 2020	R + 2 2021
Plán			20	20	20
Skutočnosť			7		

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 2019 sú plánované kapitálové výdavky na kúpu nehnuteľnosti v obci Majcichov, ktorá by bola vhodná na zriadenie tzv. „vidieckeho domu“.

Zodpovedný útvar:

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2019:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	178 340,00	180 540,00	80 360,19
Kapitálové výdavky	100 000,00	110 700,00	6 485,74
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	278 340,00	291 240,00	86 845,93

012.01 - Administratíva a manažment

Zodpovedný útvar:

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2019:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	178 340,00	180 540,00	80 360,19
Kapitálové výdavky	100 000,00	110 700,00	6 485,74
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	278 340,00	291 240,00	86 845,93

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

V programe administratíva a manažment sú zahrnuté výdavky na komplexnú administratívnu agendu Obecného úradu a hlavného kontrolóra obce. V programe sú čerpané výdavky na mzdy a poisťné odvody zamestnancov, všeobecný materiál, služby, stravovanie zamestnancov, poistenie majetku a pod.

Cieľ:

1 Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií obecnej samosprávy

MÚ : Výsledku		A Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií obecnej samosprávy			
MÚ : Počet zamestnancov obecného úradu		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2018	2019	2020	2021
Plán			7	7	7
Skutočnosť			7		