

**Monitorovacia správa za rok 2019 k 31.12.**

**(Monitorovanie plnenia programov)**

## OBSAH:

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



## Úpravy výdavkov samosprávneho subjektu podľa zdrojov financovania na rok 2019

Zdroje financovania	Schválený	I. kvartál	II. kvartál	III. kvartál	IV. kvartál
<b>Spolu</b>	<b>1 571 014,98</b>	<b>1 598 513,94</b>	<b>1 686 183,70</b>	<b>1 737 564,25</b>	<b>1 749 923,74</b>
10 Zo štátneho rozpočtu	472 589,98	500 088,94	501 223,70	497 592,54	595 049,75
11 Zo štátneho rozpočtu	472 589,98	500 088,94	501 223,70	494 596,54	577 803,75
111 Zo štátneho rozpočtu	472 589,98	500 088,94	501 223,70	494 596,54	576 303,75
11H Transfer od ostatných subjektov verejnej správy (okrem dotácií zo ŠR, ŠF a zo zdrojov MH Manažmentu, a. s. - právny nástupca FNM)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
13 Zdroje z predchádzajúcich rokov	0,00	0,00	0,00	2 996,00	17 246,00
131 Zo štátneho rozpočtu	0,00	0,00	0,00	2 996,00	2 996,00
131I Zo štátneho rozpočtu z r. 2018 (nevyčerpané prostriedky z r. 2018)	0,00	0,00	0,00	2 996,00	2 996,00
13EU Zdroje z predchádzajúcich rokov - Prostriedky Európskej únie (podľa § 2 písm. e) zákona č. 523/2004 Z. z.)	0,00	0,00	0,00	0,00	12 750,00
13SP Zdroje z predchádzajúcich rokov - Prostriedky na spolufinancovanie zo ŠR	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
3AA1 Európsky fond regionálneho rozvoja	0,00	0,00	0,00	0,00	12 750,00
3AA2 Európsky fond regionálneho rozvoja	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
40 Vlastné zdroje	1 035 525,00	1 035 525,00	1 121 360,00	1 168 175,04	1 078 524,97
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	833 875,04	862 621,97
46 Iné zdroje vyššie neuvedené	306 500,00	306 500,00	306 500,00	334 300,00	215 903,00
70 Iné zdroje a vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy	62 900,00	62 900,00	63 600,00	71 796,67	76 349,02
71 Iné zdroje	0,00	0,00	700,00	700,00	3 454,00
72 Vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy (používajú obce, VÚC a ich organizácie)	62 900,00	62 900,00	62 900,00	71 096,67	72 895,02
72a Od iných subjektov na základe darovacej zmluvy	0,00	0,00	0,00	1 001,00	644,84
72f Súvisiace so stravovaním vrátane úhrad stravy	52 400,00	52 400,00	52 400,00	59 573,67	49 438,89
72g Od fyzickej osoby alebo právnickej osoby podľa osobitného predpisu	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	16 200,00
72h Od úradu práce, sociálnych vecí a rodiny podľa osobitného predpisu	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 622,00	5 846,00
72j Ostatné príjmy vyššie neuvedené	0,00	0,00	0,00	0,00	765,29
EU33 Prostriedky EÚ – z 3. programového obdobia 2014 – 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	12 750,00
SP33 Prostriedky na spolufinancovanie – z 3. programového obdobia 2014 – 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00

## Výdavky samosprávneho subjektu podľa ekonomickej klasifikácie a zdrojov na rok 2019 k 31.12.

Zdroje financovania	Bežné výdavky 600	z toho mzdy a platy 610	z toho transfery 640	Kapitálové výdavky 700	Celkom
<b>Spolu</b>	<b>1 418 588,24</b>	<b>603 075,17</b>	<b>65 824,97</b>	<b>331 335,50</b>	<b>1 749 923,74</b>
10 Zo štátneho rozpočtu	543 799,75	308 550,00	26 034,38	51 250,00	595 049,75
11 Zo štátneho rozpočtu	540 803,75	308 550,00	25 686,38	37 000,00	577 803,75
111 Zo štátneho rozpočtu	539 303,75	308 550,00	25 686,38	37 000,00	576 303,75
11H Transfer od ostatných subjektov verejnej správy (okrem dotácií zo ŠR, ŠF a zo zdrojov MH Manažmentu, a. s. - právny nástupca FNM)	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
13 Zdroje z predchádzajúcich rokov	2 996,00	0,00	348,00	14 250,00	17 246,00
131 Zo štátneho rozpočtu	2 996,00	0,00	348,00	0,00	2 996,00
131I Zo štátneho rozpočtu z r. 2018 (nevyčerpané prostriedky z r. 2018)	2 996,00	0,00	348,00	0,00	2 996,00
13EU Zdroje z predchádzajúcich rokov - Prostriedky Európskej únie (podľa § 2 písm. e) zákona č. 523/2004 Z. z.)	0,00	0,00	0,00	12 750,00	12 750,00
13SP Zdroje z predchádzajúcich rokov - Prostriedky na spolufinancovanie zo ŠR	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
3AA1 Európsky fond regionálneho rozvoja	0,00	0,00	0,00	12 750,00	12 750,00
3AA2 Európsky fond regionálneho rozvoja	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
40 Vlastné zdroje	798 439,47	271 790,58	39 790,59	280 085,50	1 078 524,97
41 Vlastné príjmy obcí a VÚC, Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a ostatných subjektov verejnej správy (napr. miestne dane a poplatky)	798 439,47	271 790,58	39 790,59	64 182,50	862 621,97
46 Iné zdroje vyššie neuvedené	0,00	0,00	0,00	215 903,00	215 903,00
70 Iné zdroje a vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy	76 349,02	22 734,59	0,00	0,00	76 349,02
71 Iné zdroje	3 454,00	0,00	0,00	0,00	3 454,00
72 Vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy (používajú obce, VÚC a ich organizácie)	72 895,02	22 734,59	0,00	0,00	72 895,02

**Výdavky samosprávneho subjektu podľa ekonomickej klasifikácie a zdrojov na rok 2019 k 31.12.**

Zdroje financovania	Bežné výdavky 600	z toho mzdy a platy 610	z toho transfery 640	Kapitálové výdavky 700	Celkom
72a Od iných subjektov na základe darovacej zmluvy	644,84	0,00	0,00	0,00	644,84
72f Súvisiace so stravovaním vrátane úhrad stravy	49 438,89	9 402,00	0,00	0,00	49 438,89
72g Od fyzickej osoby alebo právnickej osoby podľa osobitného predpisu	16 200,00	8 894,59	0,00	0,00	16 200,00
72h Od úradu práce, sociálnych vecí a rodiny podľa osobitného predpisu	5 846,00	4 438,00	0,00	0,00	5 846,00
72j Ostatné príjmy vyššie neuvedené	765,29	0,00	0,00	0,00	765,29
EU33 Prostriedky EÚ – z 3. programového obdobia 2014 – 2020	0,00	0,00	0,00	12 750,00	12 750,00
SP33 Prostriedky na spolufinancovanie – z 3. programového obdobia 2014 – 2020	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00

**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	19 539,60	20 191,96
001.01	Finančná a rozpočtová politika	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 950,00	5 162,57
001.02	Členstvo v samosprávnych org., združeníac	11 420,00	11 420,00	12 260,00	14 589,60	15 029,39
001.03	Územné plánovanie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
002	PROPAGÁCIA A MARKETING	21 685,00	21 685,00	22 405,00	1 905,00	1 905,00
002.01	Webová stránka obce	600,00	600,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00
002.02	Kronika obce	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
002.03	Miestny rozhlas	20 585,00	20 585,00	20 585,00	585,00	585,00
003	INTERNÉ SLUŽBY	2 350,00	2 350,00	2 184,76	2 299,76	2 384,76
003.01	Vzdelávanie zamestnancov	500,00	500,00	500,00	615,00	700,00
003.02	Volby a referendá	1 850,00	1 850,00	1 684,76	1 684,76	1 684,76
004	SLUŽBY OBČANOM	3 629,98	4 885,88	7 097,88	9 200,12	24 447,62
004.01	Matrika	2 019,92	3 241,95	3 241,95	3 679,19	3 679,19
004.02	REGOB - Evidencia obyvateľov	640,86	660,33	660,33	660,33	660,33
004.03	Cintorínske a pohrebné služby	500,00	500,00	1 405,00	3 020,00	3 020,00
004.04	Zdravotnícke služby	400,00	400,00	1 707,00	1 757,00	1 757,00
004.05	Register adries	69,20	83,60	83,60	83,60	83,60
004.06	WIFI pre Teba v obci Majcichov	0,00	0,00	0,00	0,00	15 247,50
005	BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	20 210,00	20 210,00	21 458,00	21 153,00	21 193,00
005.01	Verejné osvetlenie	18 350,00	18 350,00	18 350,00	19 045,00	19 045,00
005.02	Civilná ochrana	1 210,00	1 210,00	1 210,00	210,00	250,00
005.03	Prevenencia kriminality	650,00	650,00	1 898,00	1 898,00	1 898,00
006	ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	106 800,00	106 800,00	106 800,00	97 240,00	101 484,31
006.01	Odvoz a ukládanie odpadov	83 800,00	83 800,00	83 800,00	84 240,00	84 740,00
006.02	Nakladanie s odpadovými vodami	23 000,00	23 000,00	23 000,00	13 000,00	16 744,31
007	PROSTREDIE PRE ŽIVOT	215 890,00	215 890,00	219 590,00	242 020,00	242 200,00
007.01	Správa a údržba ciest a chodníkov	190 000,00	190 000,00	190 000,00	214 000,00	214 180,00
007.02	Verejná zeleň	25 890,00	25 890,00	29 590,00	28 020,00	28 020,00
008	VZDELÁVANIE	777 050,00	802 044,00	810 284,00	819 352,71	877 336,25
008.01	Predškolská výchova-Materská škola	177 140,00	177 140,00	179 140,00	179 140,00	188 103,54
008.02	Základné vzdelanie-Základná škola	467 800,00	492 794,00	499 034,00	503 034,00	547 655,50
008.03	Školské zariadenia-ŠJ pri ZŠ,ŠKD	132 110,00	132 110,00	132 110,00	137 178,71	141 577,21
009	ZÁSOBOVANIE VODOU	34 450,00	34 450,00	34 450,00	35 110,00	35 635,00
009.01	Prevádzka a údržba obecného vodovodu	34 450,00	34 450,00	34 450,00	35 110,00	35 635,00
010	KULTÚRA A ŠPORT	84 800,00	84 800,00	142 360,00	141 510,00	151 914,20
010.01	Podpora kultúrnych a športových podujatí	30 000,00	30 000,00	30 400,00	30 000,00	36 754,00
010.01.01	Dotácie obce na podporu kultúry a športu	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00

## Výdavky na programy za 2019

Kód	Názov programu	Schválený	I. kvartál	II. kvartál	III. kvartál	IV. kvartál
010.01.02	Kultúrne podujatia obce	10 000,00	10 000,00	10 400,00	10 000,00	16 754,00
010.02	Obecné kultúrne zariadenia	47 290,00	47 290,00	104 150,00	105 200,00	108 350,20
010.02.01	Kultúrny dom	45 710,00	45 710,00	102 570,00	103 620,00	106 770,20
010.02.02	Obecná knižnica	1 580,00	1 580,00	1 580,00	1 580,00	1 580,00
010.03	Športové podujatia	7 510,00	7 510,00	7 810,00	6 310,00	6 810,00
010.03.01	Majcichovská desiatka - cestný beh	7 510,00	7 510,00	7 810,00	6 310,00	6 810,00
011	SOCIÁLNE SLUŽBY	5 890,00	6 239,06	7 554,06	7 554,06	8 291,31
011.01	Starostlivosť o dôchodcov	3 790,00	3 790,00	5 105,00	5 105,00	5 555,00
011.02	Sociálna výpomoc občanom	2 100,00	2 449,06	2 449,06	2 449,06	2 736,31
012	PODPORNÁ ČINNOSŤ	278 340,00	279 240,00	291 240,00	340 680,00	262 940,33
012.01	Administratíva a manažment	278 340,00	279 240,00	291 240,00	340 680,00	262 940,33

# Programová štruktúra

## 001 - PLÁNOVANIE A KONTROLA

### Zámer:

Úspešná a pritažlivá 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 2019:

( v eurách )

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	15 920,00	20 191,96	20 000,14
Kapitálové výdavky	4 000,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	19 920,00	20 191,96	20 000,14

## 001.01 - Finančná a rozpočtová politika

### Komentár k projektu/prvku:

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

### Zodpovedný útvar:

Obecný úrad

### Zodpovedná osoba:

starosta obce

### Rozpočet za rok 2019:

( v eurách )

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	4 500,00	5 162,57	4 977,27
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 500,00	5 162,57	4 977,27

### 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 31.12.2019 bol vykonaný audit individuálnej účtovnej závierky za rok 2018 a audit konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2018.

## 001.02 - Členstvo v samosprávnych org., združeníach

### 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 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
<b>Bežné výdavky</b>	11 420,00	15 029,39	15 022,87
<b>Kapitálové výdavky</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Výdavkové finančné operácie</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	11 420,00	15 029,39	15 022,87

**Cieľ:**

1 Zabezpečiť aktívnu činnosť obce v jednotlivých organizáciách a združeniach

MÚ : Výsledku		A Zabezpečiť aktívnu činnosť obce v jednotlivých organizáciách a združeniach			
MĽ : Počet organizácií a združení, ktorých je obec členom					
Rok	Bázický rok	R - 1 2018	R 2019	R + 1 2020	R + 2 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 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
<b>Bežné výdavky</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Kapitálové výdavky</b>	4 000,00	0,00	0,00
<b>Výdavkové finančné operácie</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	4 000,00	0,00	0,00

**Cieľ:**

1 Zabezpečiť napĺňanie a aktualizáciu územného plánu

MÚ : Výsledku		A Zabezpečiť napĺňanie a aktualizáciu územného plánu			
MĽ : Podiel včasne splnených úloh z celkového počtu stanovených úloh					
Rok	Bázický rok	R - 1 2018	R 2019	R + 1 2020	R + 2 2021
Plán			100%	100%	100%
Skutočnosť			0%		

**Plnenie cieľa:**

Územný plán obce nebol k 31.12.2019 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 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 685,00	1 905,00	1 470,64
Kapitálové výdavky	20 000,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>21 685,00</b>	<b>1 905,00</b>	<b>1 470,64</b>

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

Obecný úrad

**Zodpovedná osoba:**

starosta obce

**Rozpočet za rok 2019:**

( v eurách )

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	600,00	1 320,00	1 115,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>600,00</b>	<b>1 320,00</b>	<b>1 115,00</b>

**Cieľ:**

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

MU : Výstupu MJ : Interval pravidelnej kontroly aktuálnosti stránky za mesiac		A Zabezpečiť aktívnu a kvalitnú propagáciu a prezentáciu obce prostredníctvom webovej stránky			
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 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	500,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Cieľ:**

1 Verne a pravdivo zdokumentovať všetky významné udalosti

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

**Plnenie cieľa:**

Stanovený cieľ nebol k 31.12.2019 splnený, nakoľko obec nemá zabezpečeného obecného kronikára, ktorý by udalosti v živote obce zdokumentoval.

**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 20 000 eur na jeho modernizáciu.

**Zodpovedný útvar:**

Obecný úrad

**Zodpovedná osoba:**

starosta obce

**Rozpočet za rok 2019:**

( v eurách )

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	585,00	585,00	355,64
Kapitálové výdavky	20 000,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>20 585,00</b>	<b>585,00</b>	<b>355,64</b>

**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 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 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 2019:**

( v eurách )

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	2 350,00	2 384,76	2 377,56
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>2 350,00</b>	<b>2 384,76</b>	<b>2 377,56</b>

**003.01 - Vzdelávanie zamestnancov****Zodpovedný útvar:**

Obecný úrad

**Zodpovedná osoba:**

starosta obce

**Rozpočet za rok 2019:**

( v eurách )

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	500,00	700,00	692,80
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>500,00</b>	<b>700,00</b>	<b>692,80</b>

**Cieľ:**

1 Zabezpečiť odbornú prípravosť zamestnancov Obecného úradu

MÚ : Výsledku		A Zabezpečiť odbornú prípravosť zamestnancov Obecného úradu			
M.J : 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			26		

**Plnenie cieľa:**

Zamestnanci obce sa ku koncu roku zúčastnili 26 seminárov a školení.  
Najviac školení absolvovali v rámci RVC Trnava, ktorého je obec členom.

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

Obecný úrad

**Zodpovedná osoba:**

starosta obce

**Rozpočet za rok 2019:**

( v eurách )

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 850,00	1 684,76	1 684,76
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>1 850,00</b>	<b>1 684,76</b>	<b>1 684,76</b>

**Cieľ:**

1 Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb

MU : Výstupu		A Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb			
MJ : Počet očakávaných volieb v danom roku		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2018	2019	2020	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 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 2019:**

( v eurách )

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	3 629,98	9 200,12	6 920,47
Kapitálové výdavky	0,00	15 247,50	15 247,50
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>3 629,98</b>	<b>24 447,62</b>	<b>22 167,97</b>

**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, matrikárka

**Rozpočet za rok 2019:**

( v eurách )

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	2 019,92	3 679,19	3 679,19
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>2 019,92</b>	<b>3 679,19</b>	<b>3 679,19</b>

**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	75	75
Skutočnosť			60		

**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 poberaajúcich 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 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	640,86	660,33	660,33
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>640,86</b>	<b>660,33</b>	<b>660,33</b>

**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			max. 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 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	500,00	3 020,00	785,07
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>500,00</b>	<b>3 020,00</b>	<b>785,07</b>

**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 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 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	400,00	1 757,00	1 712,28
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>400,00</b>	<b>1 757,00</b>	<b>1 712,28</b>

**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	2	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 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	69,20	83,60	83,60
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>69,20</b>	<b>83,60</b>	<b>83,60</b>

**Cieľ:**

1 Zabezpečiť flexibilnú evidenciu ulíc a budov

MÚ : Výstupu		A Zabezpečiť flexibilnú evidenciu ulíc a budov			
M.J : Počet vykonaných evidenčných úkonov za rok					
Rok	Bázický rok	R - 1 2018	R 2019	R + 1 2020	R + 2 2021
Plán			60	60	60
Skutočnosť			26		

**004.06 - WIFI pre Teba v obci Majcichov****Zámer:**

Vybudovanie WiFi prístupových bodov na miestach komunitného života, ktoré poskytnú bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce k širokopásmovému internetu

**Komentár k projektu/prvku:**

Do rozpočtu bol pridaný nový podprogram, v rámci ktorého sú výdavky určené na vybudovanie WiFi prístupových bodov na verejných miestach v obci.

**Zodpovedná osoba:**

starosta obce

## Rozpočet za rok 2019:

( v eurách )

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	15 247,50	15 247,50
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	15 247,50	15 247,50

**Komentár k monitorovaniu podprogramu:**

V rámci projektu "Wifi pre Teba - obec Majcichov" boli vybudované verejne dostupné WIFI prístupové body na miestach komunitného života v obci Majcichov, ktoré poskytnú bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s. Celkovo sa zriadilo 10 externých prístupových bodov.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.

**Cieľ:**

1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom

**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 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	20 210,00	21 193,00	21 022,19
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	20 210,00	21 193,00	21 022,19

**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 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	18 350,00	19 045,00	19 038,54
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	18 350,00	19 045,00	19 038,54

**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 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 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 210,00	250,00	249,47
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>1 210,00</b>	<b>250,00</b>	<b>249,47</b>

**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 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
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
<b>Spolu</b>	<b>650,00</b>	<b>1 898,00</b>	<b>1 734,18</b>

**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 rok 2019 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 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	91 800,00	96 484,31	92 011,96
Kapitálové výdavky	15 000,00	5 000,00	3 072,23
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>106 800,00</b>	<b>101 484,31</b>	<b>95 084,19</b>

## 006.01 - Odvoz a ukladanie odpadov

### Zodpovedný útvar:

Obecný úrad

### Zodpovedná osoba:

starosta obce

### Rozpočet za rok 2019:

( v eurách )

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	83 800,00	84 740,00	80 267,65
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	83 800,00	84 740,00	80 267,65

### 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			
M.J: 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			26		

### 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 rok 2019 dodržaný.

## 006.02 - Nakladanie s odpadovými vodami

### Zodpovedný útvar:

Obecný úrad

### Zodpovedná osoba:

starosta obce

### Rozpočet za rok 2019:

( v eurách )

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	8 000,00	11 744,31	11 744,31
Kapitálové výdavky	15 000,00	5 000,00	3 072,23
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	23 000,00	16 744,31	14 816,54

### Cieľ:

1 Zabezpečiť kvalitný systém verejnej kanalizácie

MÚ: Výsledku		A Zabezpečiť kvalitný systém verejnej kanalizácie			
M.J: Počet dní prevádzky kanalizácie					
Rok	Bázický rok	R - 1 2018	R 2019	R + 1 2020	R + 2 2021
Plán			365	366	365
Skutočnosť			365		

## 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 2019:**

( v eurách )

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	34 690,00	29 120,00	21 999,92
Kapitálové výdavky	181 200,00	213 080,00	213 008,85
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>215 890,00</b>	<b>242 200,00</b>	<b>235 008,77</b>

**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 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	10 000,00	6 000,00	2 526,41
Kapitálové výdavky	180 000,00	208 180,00	208 171,85
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>190 000,00</b>	<b>214 180,00</b>	<b>210 698,26</b>

**Cieľ:**

1 Zabezpečiť dobrý technický stav pozemných komunikácií v obci

MU : Výstupu		A Zabezpečiť dobrý technický stav pozemných komunikácií v obci			
MJ : Dĺžka spravovaných ciest a chodníkov v obci (km)					
Rok	Bázický rok	R - 1 2018	R 2019	R + 1 2020	R + 2 2021
Plán			11	11	11
Skutočnosť			11		

**Plnenie cieľa:**

Dĺžka spravovaných miestnych komunikácií a chodníkov v obci sa v priebehu roka nemenila.

**007.02 - Verejná zeleň**
**Zodpovedný útvar:**

Obecný úrad

**Zodpovedná osoba:**

starosta obce

**Rozpočet za rok 2019:**

( v eurách )

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	24 690,00	23 120,00	19 473,51
Kapitálové výdavky	1 200,00	4 900,00	4 837,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>25 890,00</b>	<b>28 020,00</b>	<b>24 310,51</b>

**Cieľ:**

1 Zabezpečiť pravidelnú starostlivosť o verejnú zeleň

MU : Výstupu		A Zabezpečiť pravidelnú starostlivosť o verejnú zeleň			
MJ : Počet kosení zelených plôch v danom roku					
Rok	Bázický rok	R - 1 2018	R 2019	R + 1 2020	R + 2 2021
Plán			15	15	15
Skutočnosť			14		

**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 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	770 550,00	866 836,25	860 185,26
Kapitálové výdavky	6 500,00	10 500,00	10 444,72
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>777 050,00</b>	<b>877 336,25</b>	<b>870 629,98</b>

**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 osobností 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 2019:**

( v eurách )

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	170 640,00	181 603,54	177 710,86
Kapitálové výdavky	6 500,00	6 500,00	6 474,72
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>177 140,00</b>	<b>188 103,54</b>	<b>184 185,58</b>

**Cieľ:**

1 Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávaci proces v MŠ

MU : Výsledku		A Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávaci 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			79		

**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. 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 2019:**

( v eurách )

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	467 800,00	543 655,50	543 235,66
Kapitálové výdavky	0,00	4 000,00	3 970,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>467 800,00</b>	<b>547 655,50</b>	<b>547 205,66</b>

**Cieľ:**

1 Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávaci proces v ZŠ

MU : Výsledku		A Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávaci proces v ZŠ			
MJ : Počet detí v Základnej škole		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2018	2019	2020	2021
Plán			210	210	210
Skutočnosť			218		

**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 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	132 110,00	141 577,21	139 238,74
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>132 110,00</b>	<b>141 577,21</b>	<b>139 238,74</b>

**Cieľ:**

1 Zabezpečiť kvalitné a atraktívne vzdelávanie a výchovu po vyučovaní

MJ: Výsledku		A Zabezpečiť kvalitné a atraktívne vzdelávanie a výchovu po vyučovaní			
MJ: Počet detí navštevujúcich školský klub					
Rok	Bázický rok	R - 1 2018	R 2019	R + 1 2020	R + 2 2021
Plán			70	70	70
Skutočnosť			72		

**Cieľ:**

2 Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre žiakov

MJ: Výsledku		A Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre žiakov			
MJ: 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, tabletovaná soľ..), výdavky na opravy, laboratórne rozbory a iné služby.

**Zodpovedný útvar:**

Obecný úrad

**Zodpovedná osoba:**

starosta obce

**Rozpočet za rok 2019:**

( v eurách )

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	34 450,00	35 635,00	32 301,99
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>34 450,00</b>	<b>35 635,00</b>	<b>32 301,99</b>

**009.01 - Prevádzka a údržba obecného vodovodu****Zodpovedný útvar:**

Obecný úrad

**Zodpovedná osoba:**

starosta obce

**Rozpočet za rok 2019:**

( v eurách )

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	34 450,00	35 635,00	32 301,99
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>34 450,00</b>	<b>35 635,00</b>	<b>32 301,99</b>

**Cieľ:**

1 Zabezpečiť kvalitný systém dodávky pitnej vody do domácností

MÚ: Výstupu		A Zabezpečiť kvalitný systém dodávky pitnej vody do domácností			
M.J: Počet dní prevádzky vodovodu v danom roku					
Rok	Bázický rok	R - 1 2018	R 2019	R + 1 2020	R + 2 2021
Plán			365	366	365
Skutočnosť			363		

**Plnenie cieľa:**

V druhom polroku 2019 prišlo k poruche na čerpadle, ktorá mala za následok výpadok dodávky vody v obci na dva dni.

**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 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	82 300,00	142 824,20	135 627,28
Kapitálové výdavky	2 500,00	9 090,00	9 071,19
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>84 800,00</b>	<b>151 914,20</b>	<b>144 698,47</b>

**010.01 - Podpora kultúrnych a športových podujatí****Zodpovedný útvar:**

Obecný úrad

**Zodpovedná osoba:**

starosta obce

**Rozpočet za rok 2019:**

( v eurách )

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	30 000,00	36 754,00	35 202,64
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>30 000,00</b>	<b>36 754,00</b>	<b>35 202,64</b>

**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 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
<b>Bežné výdavky</b>	20 000,00	20 000,00	19 656,13
<b>Kapitálové výdavky</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Výdavkové finančné operácie</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	20 000,00	20 000,00	19 656,13

**Cieľ:**

1 Podporiť činnosť FO, organizácií a združení na území obce

MÚ: Výsledku		A Podporiť činnosť FO, organizácií a združení na území obce			
M.J: 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.

**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 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
<b>Bežné výdavky</b>	10 000,00	16 754,00	15 546,51
<b>Kapitálové výdavky</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Výdavkové finančné operácie</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	10 000,00	16 754,00	15 546,51

**Cieľ:**

1 Zabezpečiť realizáciu kultúrnych podujatí pre obyvateľov obce

MÚ: Výsledku		A Zabezpečiť realizáciu kultúrnych podujatí pre obyvateľov obce			
M.J: 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			9		

**Plnenie cieľa:**

Za prvý polrok boli realizované nasledovné kultúrno-spoločenské podujatia:

23.02.2019 - Fašiangová veselica s pochovávaním basy  
 30.04.2019 - Majáles - stávanie mája  
 01.06.2019 - Medzinárodný deň detí (spolupráca obce, PZ DROP, OFK Majcichov, Farma Majcichov a.s.)  
 29.06.2019 - Súťaž vo varení gulášu  
 16.11.2019 - Lampiónový sprievod  
 23.11.2019 - Katarínsky ples  
 05.12.2019 - Mikuláš  
 14.12.2019 - Vianočné trhy  
 31.12.2019 - Silvester 2019

**010.02 - Obecné kultúrne zariadenia**
**Zodpovedný útvar:**

Obecný úrad

**Zodpovedná osoba:**

starosta obce

**Rozpočet za rok 2019:**

( v eurách )

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	44 790,00	99 260,20	94 245,13
Kapitálové výdavky	2 500,00	9 090,00	9 071,19
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>47 290,00</b>	<b>108 350,20</b>	<b>103 316,32</b>

**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 2019:**

( v eurách )

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	43 210,00	97 680,20	93 467,88
Kapitálové výdavky	2 500,00	9 090,00	9 071,19
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>45 710,00</b>	<b>106 770,20</b>	<b>102 539,07</b>

**Cieľ:**

1 Zabezpečiť využitie kultúrneho domu

MU : Výsledku		A Zabezpečiť využitie kultúrneho domu			
MJ : Počet akcií v kultúrnom dome v danom roku					
Rok	Bázický rok	R - 1 2018	R 2019	R + 1 2020	R + 2 2021
Plán			12	12	12
Skutočnosť			10		

**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, Výstava ovocia a zeleniny, Katarínsky ples, Vianočné trhy a Silvester.

**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 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 580,00	1 580,00	777,25
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>1 580,00</b>	<b>1 580,00</b>	<b>777,25</b>

**Cieľ:**

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

MU : Výsledku		A Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové a sociálne vrstvy obyvateľov obce Majcichov			
MJ : Počet výpožičiek v danom roku					
Rok	Bázický rok	R - 1 2018	R 2019	R + 1 2020	R + 2 2021
Plán			1400	1400	1400
Skutočnosť			1002		

**010.03 - Športové podujatia****Zodpovedný útvar:**

Obecný úrad

**Zodpovedná osoba:**

starosta obce

**Rozpočet za rok 2019:**

( v eurách )

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	7 510,00	6 810,00	6 179,51
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 510,00	6 810,00	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 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	7 510,00	6 810,00	6 179,51
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 510,00	6 810,00	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		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2018	2019	2020	2021
Plán			400	400	400
Skutočnosť			424		

**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 2019:**

( v eurách )

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	5 890,00	6 976,31	6 476,01
Kapitálové výdavky	0,00	1 315,00	1 312,33
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 890,00	8 291,31	7 788,34

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

Rozpočtované 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 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	3 790,00	4 240,00	4 131,30
Kapitálové výdavky	0,00	1 315,00	1 312,33
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>3 790,00</b>	<b>5 555,00</b>	<b>5 443,63</b>

**Cieľ:**

1 Zabezpečiť podmienky pre spoločenskú realizáciu seniorov v obci

MÚ : Výsledku		A Zabezpečiť podmienky pre spoločenskú realizáciu seniorov v obci			
M.J : 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			1		

**Plnenie cieľa:**

20.10.2019, Kultúrny dom Majcichov - Posedenie dôchodcov nad 70 rokov veku.

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

V tomto podprograme sú rozpočtované 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 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	2 100,00	2 736,31	2 344,71
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 736,31</b>	<b>2 344,71</b>

**Cieľ:**

1 Zabezpečiť podporu pre sociálne znevýhodnených občanov

MÚ : Výsledku		A Zabezpečiť podporu pre sociálne znevýhodnených občanov			
M.J : 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			14		

**Plnenie cieľa:**

Počas sledovaného obdobia bolo vyplatených 13 príspevkov novorodencom a jeden príspevok sociálne a zdravotne znevýhodnenému občanovi.

**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 príviesnym vozíkom.

**Zodpovedný útvar:**

Obecný úrad

**Zodpovedná osoba:**

starosta obce

**Rozpočet za rok 2019:**

( v eurách )

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	178 340,00	185 837,33	177 952,39
Kapitálové výdavky	100 000,00	77 103,00	76 823,08
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>278 340,00</b>	<b>262 940,33</b>	<b>254 775,47</b>



**012.01 - Administratíva a manažment****Zodpovedný útvar:**

Obecný úrad

**Zodpovedná osoba:**

starosta obce

**Rozpočet za rok 2019:**

( v eurách )

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
<b>Bežné výdavky</b>	178 340,00	185 837,33	177 952,39
<b>Kapitálové výdavky</b>	100 000,00	77 103,00	76 823,08
<b>Výdavkové finančné operácie</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>278 340,00</b>	<b>262 940,33</b>	<b>254 775,47</b>

**Cieľ:**

1 Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií obecnej samosprávy

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