

HODNOTIACA SPRÁVA ZA ROK 2020 K 31.12.2020 (Monitorovanie plnenia programov)

OBEC MAJCICHOV

(v eurách)

Úpravy výdavkov samosprávneho subjektu podľa zdrojov financovania na rok 2020					
Zdroje financovania	Schválený	I. kvartál	II. kvartál	III. kvartál	IV. kvartál
Spolu	1 752 586,00	1 769 449,19	1 787 732,59	1 914 810,59	1 947 660,68
10 Zo štátneho rozpočtu	591 788,00	607 851,19	607 290,59	718 048,59	795 703,83
11 Zo štátneho rozpočtu	591 788,00	607 851,19	602 073,59	702 096,39	766 622,63
111 Zo štátneho rozpočtu	591 788,00	607 851,19	602 073,59	702 096,39	737 325,58
11EU Prostriedky Európskej únie (podľa § 2 písm. e zákona č. 523/2004 Z. z.)	0,00	0,00	0,00	0,00	14 191,10
11SP Prostriedky na spolufinancovanie zo ŠR	0,00	0,00	0,00	0,00	15 105,95
13 Zdroje z predchádzajúcich rokov	0,00	0,00	5 217,00	15 952,20	29 081,20
131 Zo štátneho rozpočtu	0,00	0,00	5 217,00	15 952,20	15 952,20
131J Zo štátneho rozpočtu z r. 2019 (nevyčerpané prostriedky z r. 2019)	0,00	0,00	5 217,00	15 952,20	15 952,20
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	9 226,00
13SP Zdroje z predchádzajúcich rokov - Prostriedky na spolufinancovanie zo ŠR	0,00	0,00	0,00	0,00	3 903,00
1AC1 Európsky sociálny fond	0,00	0,00	0,00	0,00	14 191,10
1AC2 Európsky sociálny fond	0,00	0,00	0,00	0,00	15 105,95
3AC1 Európsky sociálny fond	0,00	0,00	0,00	0,00	9 226,00
3AC2 Európsky sociálny fond	0,00	0,00	0,00	0,00	2 316,00
3AC3 Európsky sociálny fond – pro rata	0,00	0,00	0,00	0,00	1 587,00
40 Vlastné zdroje	1 075 197,00	1 075 847,00	1 087 436,00	1 102 565,00	1 054 751,98
41 Vlastné príjmy obcí a VÚC, Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a ostatných subjektov verejnej správy (napr. miestne dane a poplatky)	869 197,00	871 974,60	883 563,60	905 372,60	909 259,58
46 Iné zdroje vyššie neuvedené	206 000,00	203 872,40	203 872,40	197 192,40	145 492,40
70 Iné zdroje a vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy	85 601,00	85 751,00	93 006,00	94 197,00	97 204,87
71 Iné zdroje	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00
72 Vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy (používajú obce, VÚC a ich organizácie)	85 601,00	85 631,00	92 886,00	94 077,00	97 084,87
72a Od iných subjektov na základe darovacej zmluvy	265,00	265,00	7 057,00	8 457,00	10 155,00
72f Súvisiace so stravovaním vrátane úhrad stravy	73 674,00	73 704,00	73 284,00	72 470,00	62 195,00
72g Od fyzickej osoby alebo právnickej osoby podľa osobitného predpisu	0,00	0,00	0,00	605,00	8 817,00
72h Od úradu práce, sociálnych vecí a rodiny podľa osobitného predpisu	11 662,00	11 662,00	12 545,00	12 545,00	14 499,00
72j Ostatné príjmy vyššie neuvedené	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418,87
EU13 Prostriedky EÚ – z 3. programového obdobia 2014 - 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	14 191,10
EU33 Prostriedky EÚ – z 3. programového obdobia 2014 – 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	9 226,00
SP13 Prostriedky na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu – z 3. programového obdobia 2014 - 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	15 105,95
SP33 Prostriedky na spolufinancovanie – z 3. programového obdobia 2014 – 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 903,00

(v eurách)

Výdavky samosprávneho subjektu podľa ekonomickej klasifikácie a zdrojov na rok 2020 k 31.12.					
Zdroje financovania	Bežné výdavky 600	z toho mzdy a platy 610	z toho transfery 640	Kapitálové výdavky 700	Celkom
Spolu	1 663 930,88	726 791,89	67 545,59	283 730,00	1 947 660,68
10 Zo štátneho rozpočtu	675 703,83	384 714,79	23 802,59	120 000,00	795 703,83
11 Zo štátneho rozpočtu	646 622,63	375 995,79	23 576,59	120 000,00	766 622,63
111 Zo štátneho rozpočtu	617 325,58	346 831,76	23 576,59	120 000,00	737 325,58
11EU Prostriedky Európskej únie (podľa § 2 písm. e zákona č. 523/2004 Z. z.)	14 191,10	14 191,10	0,00	0,00	14 191,10
11SP Prostriedky na spolufinancovanie zo ŠR	15 105,95	14 972,93	0,00	0,00	15 105,95
13 Zdroje z predchádzajúcich rokov	29 081,20	8 719,00	226,00	0,00	29 081,20
131 Zo štátneho rozpočtu	15 952,20	0,00	216,00	0,00	15 952,20
131J Zo štátneho rozpočtu z r. 2019 (nevyčerpané prostriedky z r. 2019)	15 952,20	0,00	216,00	0,00	15 952,20
13EU Zdroje z predchádzajúcich rokov - Prostriedky Európskej únie (podľa § 2 písm. e) zákona č. 523/2004 Z. z.)	9 226,00	5 830,00	6,00	0,00	9 226,00
13SP Zdroje z predchádzajúcich rokov - Prostriedky na spolufinancovanie zo ŠR	3 903,00	2 889,00	4,00	0,00	3 903,00
1AC1 Európsky sociálny fond	14 191,10	14 191,10	0,00	0,00	14 191,10
1AC2 Európsky sociálny fond	15 105,95	14 972,93	0,00	0,00	15 105,95
3AC1 Európsky sociálny fond	9 226,00	5 830,00	6,00	0,00	9 226,00
3AC2 Európsky sociálny fond	2 316,00	1 714,00	2,00	0,00	2 316,00
3AC3 Európsky sociálny fond – pro rata	1 587,00	1 175,00	2,00	0,00	1 587,00
40 Vlastné zdroje	891 022,18	315 334,10	43 743,00	163 730,00	1 054 751,98
41 Vlastné príjmy obcí a VÚC, Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a ostatných subjektov verejnej správy (napr. miestne dane a poplatky)	891 022,18	315 334,10	43 743,00	18 237,60	909 259,58
46 Iné zdroje vyššie neuvedené	0,00	0,00	0,00	145 492,40	145 492,40
70 Iné zdroje a vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy	97 204,87	26 743,00	0,00	0,00	97 204,87
71 Iné zdroje	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
72 Vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy (používajú obce, VÚC a ich organizácie)	97 084,87	26 743,00	0,00	0,00	97 084,87
72a Od iných subjektov na základe darovacej zmluvy	10 155,00	0,00	0,00	0,00	10 155,00
72f Súvisiace so stravovaním vrátane úhrad stravy	62 195,00	11 000,00	0,00	0,00	62 195,00
72g Od fyzickej osoby alebo právnickej osoby podľa osobitného predpisu	8 817,00	5 050,00	0,00	0,00	8 817,00
72h Od úradu práce, sociálnych vecí a rodiny podľa osobitného predpisu	14 499,00	10 693,00	0,00	0,00	14 499,00
72j Ostatné príjmy vyššie neuvedené	1 418,87	0,00	0,00	0,00	1 418,87
EU13 Prostriedky EÚ – z 3. programového obdobia 2014 - 2020	14 191,10	14 191,10	0,00	0,00	14 191,10
EU33 Prostriedky EÚ – z 3. programového obdobia 2014 – 2020	9 226,00	5 830,00	6,00	0,00	9 226,00
SP13 Prostriedky na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu – z 3. programového obdobia 2014 - 2020	15 105,95	14 972,93	0,00	0,00	15 105,95
SP33 Prostriedky na spolufinancovanie – z 3. programového obdobia 2014 – 2020	3 903,00	2 889,00	4,00	0,00	3 903,00

Výdavky na programy za 2020						
Kód	Názov programu	Schválený	I. kvartál	II. kvartál	III. kvartál	IV. kvartál
001	PLÁNOVANIE A KONTROLA	24 980,00	24 990,64	25 775,19	25 775,19	25 925,19
001.01	Finančná a rozpočtová politika	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	6 050,00
001.02	Členstvo v samosprávnych org., združeníac	16 080,00	16 090,64	16 875,19	16 875,19	16 875,19
001.03	Územné plánovanie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
002	PROPAGÁCIA A MARKETING	21 685,00	21 685,00	21 685,00	21 185,00	1 185,00
002.01	Webová stránka obce	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
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	20 585,00	585,00
003	INTERNÉ SLUŽBY	2 400,00	2 139,00	2 139,00	3 139,00	4 818,16
003.01	Vzdelávanie zamestnancov	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
003.02	Volby a referendá	1 700,00	1 439,00	1 439,00	2 439,00	4 118,16
004	SLUŽBY OBČANOM	11 205,00	11 231,96	11 231,96	7 551,96	7 843,47
004.01	Matrika	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	4 018,51
004.02	REGOB - Evidencia obyvateľov	670,00	696,96	696,96	696,96	696,96
004.03	Cintorínske a pohrebné služby	1 500,00	1 500,00	1 500,00	2 820,00	2 820,00
004.04	Zdravotnícke služby	5 250,00	5 250,00	5 250,00	250,00	250,00
004.05	Register adries	85,00	85,00	85,00	85,00	58,00
005	BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	21 300,00	22 425,80	22 425,80	25 160,80	32 135,64
005.01	Verejné osvetlenie	18 900,00	18 900,00	18 900,00	22 305,00	20 595,00
005.02	Civilná ochrana	1 250,00	1 250,00	1 250,00	250,00	8 934,84
005.03	Prevenca kriminality	1 150,00	2 275,80	2 275,80	2 605,80	2 605,80
006	ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	118 780,00	115 519,00	116 709,00	120 709,00	125 909,00
006.01	Odvoz a ukladanie odpadov	98 780,00	95 519,00	96 709,00	96 709,00	99 909,00
006.02	Nakladanie s odpadovými vodami	20 000,00	20 000,00	20 000,00	24 000,00	26 000,00
007	PROSTREDIE PRE ŽIVOT	216 550,00	216 550,00	216 650,00	207 552,52	147 209,82
007.01	Správa a údržba ciest a chodníkov	165 000,00	165 000,00	80 000,00	70 977,52	5 957,52
007.02	Verejná zeleň	51 550,00	51 550,00	136 650,00	136 575,00	141 252,30
008	VZDELÁVANIE	992 915,00	992 915,00	999 765,00	1 116 238,00	1 198 324,90
008.01	Predškolská výchova-Materská škola	193 915,00	193 915,00	193 915,00	193 915,00	225 089,90
008.02	Základné vzdelanie-Základná škola	591 000,00	591 000,00	597 000,00	707 329,00	758 241,00
008.03	Školské zariadenia-ŠJ pri ZŠ,ŠKD	208 000,00	208 000,00	208 850,00	214 994,00	214 994,00
009	ZÁSOBOVANIE VODOU	35 550,00	35 550,00	35 550,00	40 220,00	40 585,00
009.01	Prevádzka a údržba obecného vodovodu	35 550,00	35 550,00	35 550,00	40 220,00	40 585,00
010	KULTÚRA A ŠPORT	87 586,00	91 492,00	98 649,00	101 629,00	109 051,28
010.01	Podpora kultúrnych a športových podujatí	31 300,00	31 800,00	31 800,00	28 700,00	32 700,00
010.01.01	Dotácie obce na podporu kultúry a športu	20 000,00	20 500,00	20 500,00	21 000,00	21 000,00
010.01.02	Kultúrne podujatia obce	11 300,00	11 300,00	11 300,00	7 700,00	11 700,00
010.02	Obecné kultúrne zariadenia	47 446,00	47 446,00	54 321,00	60 041,00	63 463,28
010.02.01	Kultúrny dom	46 060,00	46 060,00	52 935,00	58 655,00	62 077,18
010.02.02	Obecná knižnica	1 386,00	1 386,00	1 386,00	1 386,00	1 386,10
010.03	Športové podujatia	8 840,00	12 246,00	12 528,00	12 888,00	12 888,00
010.03.01	Majcichovská desiatka - cestný beh	8 840,00	12 246,00	12 528,00	12 888,00	12 888,00
011	SOCIÁLNE SLUŽBY	6 800,00	7 501,39	7 831,24	5 231,24	5 121,64
011.01	Starostlivosť o dôchodcov	4 100,00	4 100,00	4 100,00	2 500,00	2 560,00
011.02	Sociálna výpomoc občanom	2 700,00	3 401,39	3 731,24	2 731,24	2 561,64
012	PODPORNÁ ČINNOSŤ	212 835,00	227 449,40	229 321,40	240 418,88	249 551,58
012.01	Administratíva a manažment	212 835,00	227 449,40	229 321,40	240 418,88	249 551,58

Programová štruktúra

Monitorovanie programovej štruktúry

Komentár k monitorovaniu programovej štruktúry:

Rozpočet obce a jeho štruktúrne zloženie je vymedzené zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. Pri zostavovaní a spracovávaní východisk rozpočtu obce na rok 2020 bol uplatnený systém programového rozpočtovania výdavkov obce.

Monitorovanie je systematický proces zberu, triedenia a uchovávanía relevantných informácií o vecnom a finančnom plnení programov. Údaje získané monitorovaním sa využívajú pri monitorovaní výkonnosti. Monitorovanie výkonnosti je priebežné sledovanie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programu počas celého obdobia jeho realizácie. Výsledky monitorovania sa prezentujú v monitorovacej správe.

Príjmy rozpočtu nie je podľa metodiky Ministerstva financií Slovenskej republiky potrebné zostavovať v programovom rozpočte, preto sa monitorovacia správa týka len výdavkovej časti.

001 - PLÁNOVANIE A KONTROLA

Zámer:

Úspešná a priťažlivá 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 2020:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	21 980,00	22 925,19	22 566,63
Kapitálové výdavky	3 000,00	3 000,00	2 028,00

	0,00	0,00	0,00
Spolu	24 980,00	25 925,19	24 594,63

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 2020:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	5 900,00	6 050,00	5 777,51
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 900,00	6 050,00	5 777,51

Cieľ:

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

MÚ : Výsledku		A Výrok audítora			
MJ : Výrok audítora "bez výhrad"					
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2019	R 2020	R + 1 2021	R + 2 2022
Plán		áno	áno	áno	áno
Skutočnosť		áno	áno		

Plnenie cieľa:

K 31.12.2020 bol vykonaný audit individuálnej účtovnej závierky za rok 2019 a audit konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2019.

Hodnotiaca správa o plnení rozpočtu obce podľa programovej štruktúry za rok 2019 bola prerokovaná a schválená na zasadnutí OZ dňa 25.6.2020.

V rámci kontrolnej činnosti vykonala hlavná kontrolorka obce za sledované obdobie nasledovné činnosti:

- kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva v Majcichove podľa rokovacieho poriadku za rok 2020
- vypracovanie plánu kontrolnej činnosti na 2.polrok 2020 a 1.polrok 2021
- vypracovanie stanoviska k plneniu rozpočtu obce Majcichov za 1. štvrťrok 2020
- vypracovanie stanoviska k Záverečnému účtu obce Majcichov za rok 2019
- vypracovanie stanoviska k plneniu rozpočtu obce Majcichov za 1. polrok 2020 a k monitorovacej správe obce Majcichov za 1. polrok 2020
- kontrola dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných noriem obce v oblasti poskytovania a použitia účelových dotácií z rozpočtu obce miestnym organizáciám a združeniam, ktorým boli dotácie poskytnuté v roku 2019

001.02 - Členstvo v samosprávnych org.združeníac

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

Zodpovedný útvar:

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2020:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	16 080,00	16 875,19	16 789,12
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	16 080,00	16 875,19	16 789,12

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Obec Majcichov 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 Bohunice
- Mikroregión 11 Plus, Cífer
- Regionálne vzdelávacie centrum, Trnava
- Združenie miest a obcí životnými cestami Jána Palárika, Raková

Cieľ:

1 Zabezpečiť aktívnu činnosť obce v jednotlivých organizáciách a združeníach

MÚ : Výsledku		A Zabezpečiť aktívnu činnosť obce v jednotlivých organizáciách a združeníach			
MJ : Počet organizácií a združení, ktorých je obec členom					
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2019	R 2020	R + 1 2021	R + 2 2022
Plán		7	7	7	7
Skutočnosť		7	7		

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 na trvalý súlad všetkých činností v území so stabilným zrotaľom na etape celkový rozvoj životného prostredia, dosiahnutia ekologickej rovnováhy a zabezpečenia trvalo udržateľného rozvoja, na šetrné využívanie prírodných zdrojov a

Zodpovedný útvar:

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2020:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	3 000,00	3 000,00	2 028,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 000,00	3 000,00	2 028,00

Cieľ:

1 Zabezpečiť napĺňanie a aktualizáciu územného plánu

MÚ : Výsledku		A Zabezpečiť napĺňanie a aktualizáciu územného plánu			
MJ : Počet včasne spinerených územných plánov					
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2019	R 2020	R + 1 2021	R + 2 2022

Plán	100%	100%	100%	0%
Skutočnosť	0%	100%		

Plnenie cieľa:

K 31.12.2020 bola Ing. arch. E. Krupovou vypracovaná a OZ schválená Zmena Územného plánu obce Majcichov č.9/2020. Obecné zastupiteľstvo schválilo Zmenu ÚPD č.9/2020 dňa 14.12.2020, vyhlásená bola VZN č.4/2020.

002 - PROPAGÁCIA A MARKETING
Zámer:

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

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2020:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 685,00	1 185,00	874,64
Kapitálové výdavky	20 000,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	21 685,00	1 185,00	874,64

002.01 - Webová stránka obce
Zodpovedný útvar:

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2020:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	600,00	600,00	599,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	600,00	600,00	599,00

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			
M.J : Interval pravidelnej kontroly aktuálnosti stránky za mesiac					
Rok	Bázičkový rok	R - 1	R	R + 1	R + 2
		2019	2020	2021	2022
Plán		8x	8x	8x	8x
Skutočnosť		8x	8x		

Plnenie cieľa:

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

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 2020:

(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
Spolu	500,00	0,00	0,00

Cieľ:

1 Vere a pravdivo zdokumentovať všetky významné udalosti

MÚ : Výsledku		A Vere a pravdivo zdokumentovať všetky významné udalosti			
M.J : Zaznamenanie všetkých dôležitých udalostí v živote obce za rok do obecnej kroniky					
Rok	Bázičkový rok	R - 1	R	R + 1	R + 2
		2019	2020	2021	2022
Plán		áno	áno	áno	áno
Skutočnosť		nie	nie		

Plnenie cieľa:

Stanovený cieľ nebol k 31.12.2020 splnený, nakoľko obec stále 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 2020:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	585,00	585,00	275,64
Kapitálové výdavky	20 000,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	20 585,00	585,00	275,64

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	Bázičkový rok	R - 1	R	R + 1	R + 2
		2019	2020	2021	2022
Plán		90	90	90	90
Skutočnosť		80	80		

Plnenie cieľa:

Obec zabezpečila kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu.

Miestny rozhlas plní úlohu informačného, spoločenského a vsttražného svstému v obci

003 - INTERNÉ SLUŽBY**Záver:**

Efektívne interné služby pre kvalitný chod samosprávy

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2020:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	2 400,00	4 818,16	4 547,36
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 400,00	4 818,16	4 547,36

003.01 - Vzdelávanie zamestnancov**Zodpovedný útvar:**

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2020:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	700,00	700,00	429,20
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	700,00	700,00	429,20

Cieľ:

1 Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov Obecného úradu

MÚ : Výsledku		A Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov Obecného úradu			
MJ : Počet absolvovaných vzdelávacích seminárov za rok		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázičkový rok	2019	2020	2021	2022
Plán		20	20	24	24
Skutočnosť		26	18		

Plnenie cieľa:

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

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

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2020:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 700,00	4 118,16	4 118,16
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 700,00	4 118,16	4 118,16

Cieľ:

1 Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb

MÚ : Výstupu		A Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb			
MJ : Počet očakávaných volieb v danom roku		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázičkový rok	2019	2020	2021	2022
Plán		2	1	1	2
Skutočnosť		2	2		

Plnenie cieľa:

V roku 2020 sa uskutočnili Voľby do NR SR a to dňa 29.02.2020.

Výdavky na prípravu a vykonanie volieb boli plne financované zo štátneho rozpočtu.

Od 1. júna 2020 prebiehalo sčítanie domov a bytov v zmysle zákona č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

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

004 - SLUŽBY OBYČANOM**Záver:**

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 2020:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	11 205,00	7 843,47	7 411,43
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	11 205,00	7 843,47	7 411,43

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 občana, komunikácia s úradmi štatistického hľadania

Zodpovedný útvar:

Matričný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce, matrikárika

(v eurách)

Rozpočet za rok 2020:				
	Schválený	Upravený k 31.12.		Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	3 700,00	4 018,51		4 018,51
Kapitálové výdavky	0,00	0,00		0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00		0,00
Spolu	3 700,00	4 018,51		4 018,51

Cieľ:

1 Zabezpečiť riadny výkon činností matriky v obci Majcichov

MÚ: Výstupu					
MĽ: Počet úkonov vykonaných matrikou v danom roku					
Rok	Bázický rok	R - 1	R	R + 1	R + 2
		2019	2020	2021	2022
Plán		52	75	70	70
Skutočnosť		60	49		

Plnenie cieľa:

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

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 zánosu do knihy osvedčení, zapísania srsného poplatku, osvedženia listiny alebo overenia podpisu.

Zodpovedný útvar:

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce, odborní zamestnanci obce

Rozpočet za rok 2020: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.		Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	670,00	696,96		696,96
Kapitálové výdavky	0,00	0,00		0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00		0,00
Spolu	670,00	696,96		696,96

Cieľ:

1 Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov obce

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

Plnenie cieľa:

Úkony spočívajú v prihlasovaní, odhlasovaní trvalého a prechodného pobytu, štatistické zisťovania a vykazovania, vydávanie potvrdení a pod. Počet vykonaných úkonov za rok 2020 bol 119.

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 2020: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.		Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 500,00	2 820,00		2 585,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00		0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00		0,00
Spolu	1 500,00	2 820,00		2 585,00

Cieľ:

1 Zabezpečiť dôstojné miesto pre pochovávanie občanov obce

MÚ: Výstupu					
MĽ: Počet spravovaných cintorínov					
Rok	Bázický rok	R - 1	R	R + 1	R + 2
		2019	2020	2021	2022
Plán		1	1	1	1
Skutočnosť		1	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 2020: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.		Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	5 250,00	250,00		52,96
Kapitálové výdavky	0,00	0,00		0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00		0,00
Spolu	5 250,00	250,00		52,96

Cieľ:

1 Zabezpečiť prevádzku a údržbu zdravotného strediska v obci

MÚ: Výstupu					
MĽ: Počet ambulancií a ostatných zdravotníckych služieb v ZS					
Rok	Bázický rok	R - 1	R	R + 1	R + 2
		2019	2020	2021	2022
Plán		2	2	2	3
Skutočnosť		2	1		

Plnenie cieľa:

V objekte zdravotného strediska je prevádzka lekárne Apotheke Slovakia.

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

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 2020:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	85,00	58,00	58,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	85,00	58,00	58,00

Cieľ:

1 Zabezpečiť flexibilitu evidenciu ulíc a budov

MÚ: Výstupu		A Zabezpečiť flexibilitu evidenciu ulíc a budov			
MJ: Počet vykonaných evidenčných úkonov za rok		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázičkový rok	2019	2020	2021	2022
Plán		60	60	60	60
Skutočnosť		26	8		

005 - BEZPEČNOSŤ A PORIADOK**Zámer:**

Bezpečná a priateľská obec pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2020:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	21 300,00	31 464,84	31 110,19
Kapitálové výdavky	0,00	670,80	670,80
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	21 300,00	32 135,64	31 780,99

005.01 - Verejné osvetlenie**Komentár k projektu/prvku:**

Bežné výdavky na prenájom a pravidelnú údržbu verejného osvetlenia.

Zodpovedný útvar:

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2020:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	18 900,00	20 595,00	20 250,89
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	18 900,00	20 595,00	20 250,89

Cieľ:

1 Zabezpečiť prevádzku a pravidelnú údržbu verejného osvetlenia

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

005.02 - Civilná ochrana**Zodpovedný útvar:**

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2020:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 250,00	8 934,84	8 934,84
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 250,00	8 934,84	8 934,84

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			
MJ: Plnenie zákonných požiadaviek		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázičkový rok	2019	2020	2021	2022
Plán		100%	100%	100%	100%
Skutočnosť		100%	100%		

Plnenie cieľa:

K 31.12.2020 si obec plnila všetky potrebné zákonné požiadavky na úseku civilnej ochrany.

Sklad CO je umiestnený v suteréne budovy kultúrneho domu.

Sú to mimoriadne opatrenia na zabránenie šírenia COVID-19

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 2020:		Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky		1 150,00	1 935,00	1 924,46
Kapitálové výdavky		0,00	670,80	670,80
Výdavkové finančné operácie		0,00	0,00	0,00
Spolu		1 150,00	2 605,80	2 595,26

Cieľ:

1 Minimalizovať riziko vzniku kriminality

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

Plnenie cieľa:

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

Výdavky boli v priebehu roka vynaložené na elektrickú energiu údržbu a inštaláciu novej kamery

006 - ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO**Zámer:**

Obec bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2020:

(v eurách)

Rozpočet za rok 2020:		Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky		108 780,00	115 909,00	112 969,17
Kapitálové výdavky		10 000,00	10 000,00	8 536,36
Výdavkové finančné operácie		0,00	0,00	0,00
Spolu		118 780,00	125 909,00	121 505,53

006.01 - Odvoz a ukladanie odpadov**Zodpovedný útvar:**

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2020:

(v eurách)

Rozpočet za rok 2020:		Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky		98 780,00	99 909,00	97 012,99
Kapitálové výdavky		0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie		0,00	0,00	0,00
Spolu		98 780,00	99 909,00	97 012,99

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			
MJ : Počet uskutočnených vývozov komunálneho odpadu za rok		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázičkový rok	2019	2020	2021	2022
Plán		26	26	26	26
Skutočnosť		26	26		

Plnenie cieľa:

Odvoz a ukladanie odpadov zabezpečuje pre obec spoločnosť FCC Tmava s.r.o. a NADEX s.r.o. Tmava.

Vývoz komunálneho odpadu a triedeného zberu je v obci zabezpečovaný podľa vopred dohodnutého harmonogramu - KO v 14 dňových intervaloch a triedený zber 1x mesačne. Harmonogram vývozu odpadov bol v roku 2020 dodržaný.

Obecný komunálny úrad (občianski domáci úrad, elektranad, dopravný stavebný úrad, parkir, obh, ľudia slúžia a pod. Vše možnosť ukladať na tržní dvor

006.02 - Nakladanie s odpadovými vodami**Zodpovedný útvar:**

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2020:

(v eurách)

Rozpočet za rok 2020:		Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky		10 000,00	16 000,00	15 956,18
Kapitálové výdavky		10 000,00	10 000,00	8 536,36
Výdavkové finančné operácie		0,00	0,00	0,00
Spolu		20 000,00	26 000,00	24 492,54

Cieľ:

1 Zabezpečiť kvalitný systém verejnej kanalizácie

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

Plnenie cieľa:

Obecná kanalizácia bola v prevádzke bez poruchy.

Bežné výdavky na údržbu kanalizácie, kanalizačných prípojk a kapitálové výdavky na realizáciu nových kanalizačných prípojk v obci

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 sú v tomto programe plánované na rekonštrukciu chodníkov a ústavbu narkoviska pred kostolom

Zodpovedný útvar:

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2020:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	60 550,00	57 709,82	52 311,22
Kapitálové výdavky	156 000,00	89 500,00	89 488,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	216 550,00	147 209,82	141 799,22

007.01 - Správa a údržba ciest a chodníkov

Zodpovedný útvar:

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2020:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	9 000,00	1 457,52	1 446,80
Kapitálové výdavky	156 000,00	4 500,00	4 488,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	165 000,00	5 957,52	5 934,80

Cieľ:

1 Zabezpečiť dobrý technický stav pozemných komunikácií v obci

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

Plnenie cieľa:

Dĺžka spravovaných miestnych komunikácií a chodníkov v obci sa nezmenila.

007.02 - Verejná zeleň

Zodpovedný útvar:

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2020:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	51 550,00	56 252,30	50 864,42
Kapitálové výdavky	0,00	85 000,00	85 000,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	51 550,00	141 252,30	135 864,42

Cieľ:

1 Zabezpečiť pravidelnú starostlivosť o verejnú zeleň

MÚ : Výstupu		A Zabezpečiť pravidelnú starostlivosť o verejnú zeleň			
MĽ : Počet kosení zelených plôch v danom roku		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2019	2020	2021	2022
Plán		15	15	15	15
Skutočnosť		14	9		

Plnenie cieľa:

Za sledované obdobie prebehlo celkovo 9 cyklov kosenia verejnej zelene v celej obci.

008 - VZDELÁVANIE

Zámer:

Efektívny a kvalitný vzdelávací systém

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2020:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	987 915,00	1 045 204,90	949 492,35
Kapitálové výdavky	5 000,00	153 120,00	153 120,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	992 915,00	1 198 324,90	1 102 612,35

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. Materská škola má právu subjektivity.

Zodpovedný útvar:

Materská škola

Zodpovedná osoba:

riaditeľka

Rozpočet za rok 2020:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	193 915,00	225 089,90	219 260,60
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	193 915,00	225 089,90	219 260,60

Cieľ:

1 Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v MŠ

MÚ : Výsledku		A Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v MŠ			
MĽ : Počet detí v Materskej škole		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2019	2020	2021	2022
Plán		60	60	80	80
Skutočnosť		79	83		

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 rovnú subjektivitu.

Zodpovedný útvar:

Základná škola

Zodpovedná osoba:

riaditeľ

Rozpočet za rok 2020:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	586 000,00	605 121,00	572 134,36
Kapitálové výdavky	5 000,00	153 120,00	153 120,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	591 000,00	758 241,00	725 254,36

Cieľ:

1 Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ

MÚ : Výsledku		A Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ			
MĽ : Počet detí v Základnej škole		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázičkový rok	2019	2020	2021	2022
Plán		210	210	210	210
Skutočnosť		218	228		

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 nroočítaného počtu žiakov.

Zodpovedný útvar:

Základná škola, Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

riaditeľ, starosta obce

Rozpočet za rok 2020:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	208 000,00	214 994,00	158 097,39
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	208 000,00	214 994,00	158 097,39

Cieľ:

1 Zabezpečiť kvalitné a atraktívne vzdelávanie a výchovu po vyučovaní

MÚ : Výsledku		A Zabezpečiť kvalitné a atraktívne vzdelávanie a výchovu po vyučovaní			
MĽ : Počet detí navštevujúcich školský klub		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázičkový rok	2019	2020	2021	2022
Plán		70	70	70	70
Skutočnosť		72	85		

Cieľ:

2 Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre žiakov

MÚ : Výsledku		A Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre žiakov			
MĽ : Počet stravníkov v ŠJ pri ZŠ		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázičkový rok	2019	2020	2021	2022
Plán		200	200	200	200
Skutočnosť		120	150		

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 opravu laboratórneho rozboru a iné služby.

Zodpovedný útvar:

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2020:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	35 550,00	39 105,00	34 613,28
Kapitálové výdavky	0,00	1 480,00	1 471,20
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	35 550,00	40 585,00	36 084,48

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

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2020:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	35 550,00	39 105,00	34 613,28
Kapitálové výdavky	0,00	1 480,00	1 471,20
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	35 550,00	40 585,00	36 084,48

Cieľ:

1 Zabezpečiť kvalitný systém dodávky pitnej vody do domácností

MÚ : Výstupu		A Zabezpečiť kvalitný systém dodávky pitnej vody do domácností			
MĽ : Počet dní prevádzky vodovodu v danom roku		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázičkový rok	2019	2020	2021	2022
Plán		365	366	365	365
Skutočnosť		363	364		

Plnenie cieľa:

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

10 - KULTÚRA A ŠPORT

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

Komentár k projektu/prvku:
Tento program zahŕňa výdavky na kultúrne a športové vyžitie obyvateľov obce .

Zodpovedný útvar:
Obecný úrad

Zodpovedná osoba:
starosta obce

Rozpočet za rok 2020: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	87 586,00	98 221,28	88 929,79
Kapitálové výdavky	0,00	10 830,00	9 246,65
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	87 586,00	109 051,28	98 176,44

010.01 - Podpora kultúrnych a športových podujatí

Zodpovedný útvar:
Obecný úrad

Zodpovedná osoba:
starosta obce

Rozpočet za rok 2020: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	31 300,00	32 700,00	27 110,34
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	31 300,00	32 700,00	27 110,34

010.01.01 - Dotácie obce na podporu kultúry a športu

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:
Obecný úrad

Zodpovedná osoba:
starosta obce

Rozpočet za rok 2020: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	20 000,00	21 000,00	20 367,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	20 000,00	21 000,00	20 367,00

Cieľ:

1 Podporiť činnosť FO, organizácií a združení na území obce

MJ : Výsledku A Podporiť činnosť FO, organizácií a združení na území obce

MJ : Počet prijímateľov dotácií z rozpočtu obce

Rok	Bázičkový rok	R - 1 2019	R 2020	R + 1 2021	R + 2 2022
Plán		7	7	7	7
Skutočnosť		7	8		

Plnenie cieľa:

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

OFK Majcichov, PZ DROP Majcichov, MS SČK Majcichov, SZZ MO Majcichov, TTC Majcichov, Miestny odbor Matice slovenskej, Na trati, o.z. Hrnčiarovce n/Pamou, Rímskokatolícka cirkev -

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

Zodpovedný útvar:
Obecný úrad

Zodpovedná osoba:
starosta obce

Rozpočet za rok 2020: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	11 300,00	11 700,00	6 743,34
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	11 300,00	11 700,00	6 743,34

Cieľ:

1 Zabezpečiť realizáciu kultúrnych podujatí pre obyvateľov obce

MJ : Výsledku A Zabezpečiť realizáciu kultúrnych podujatí pre obyvateľov obce

MJ : Počet realizovaných kultúrnych podujatí v danom roku

Rok	Bázičkový rok	R - 1 2019	R 2020	R + 1 2021	R + 2 2022
Plán		7	7	7	7
Skutočnosť		9	0		

Plnenie cieľa:

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

010.02 - Obecné kultúrne zariadenia

Zodpovedný útvar:
Obecný úrad

Zodpovedná osoba:
starosta obce

Rozpočet za rok 2020: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	47 446,00	52 633,28	48 937,59
Kapitálové výdavky	0,00	10 830,00	9 246,65
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	47 446,00	63 463,28	58 184,24

010.02.01 - Kultúrny dom

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2020:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	46 060,00	51 247,18	47 625,01
Kapitálové výdavky	0,00	10 830,00	9 246,65
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	46 060,00	62 077,18	56 871,66

Cieľ:

1 Zabezpečiť využitie kultúrneho domu

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

Plnenie cieľa:

V roku 2020 neboli v KD realizované žiadne akcie a to z dôvodu prijatých opatrení spojených s výskytom infekčného ochorenia spôsobeného koronavírusom COVID-19.

010.02.02 - Obecná knižnica

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2020:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 386,00	1 386,10	1 312,58
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 386,00	1 386,10	1 312,58

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			
MJ : Počet výpožičiek v danom roku		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázičkový rok	2019	2020	2021	2022
Plán		1400	1400	1300	1300
Skutočnosť		1002	491		

Plnenie cieľa:

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

010.03 - Športové podujatia

Zodpovedný útvar:

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2020:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	8 840,00	12 888,00	12 881,86
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 840,00	12 888,00	12 881,86

010.03.01 - Majcichovská desiatka - cestný beh

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2020:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	8 840,00	12 888,00	12 881,86
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 840,00	12 888,00	12 881,86

Cieľ:

1 Zabezpečiť vhodné podmienky pre realizáciu cestného behu

MÚ : Výsledku		A Zabezpečiť vhodné podmienky pre realizáciu cestného behu			
MJ : Počet štartujúcich bežcov		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázičkový rok	2019	2020	2021	2022
Plán		400	400	400	400
Skutočnosť		424	647		

Plnenie cieľa:

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

Celkovo bolo nhlásených 852 bežcov 7 tohto počtu štartovalo 647 bežcov 639 bežcov dobehlo do cieľa

011 - SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer:

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

Komentár k projektu/prvku:

sdieľaná služba je odborná činnosť, ktorá je zameraná na prevenciu, riešenie alebo zmierňovanie nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osoby, rodiny a komunity. Ďalej sú zamerané na zachovanie, obnovu a rozvoj schopnosti osoby viesť samostatnú životos a na podporu iai začlenenia do spoločnosti zabezpečujú nenvyhnutné podmienky na uspokojenie základných životných potrieb riešia krízovú situáciu fyzickej osoby a rodiny a súčasne ai prevenciu sociálneho vylúčenia

Zodpovedný útvar:

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2020:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	6 800,00	5 121,64	5 102,29
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 800,00	5 121,64	5 102,29

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 2020:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	4 100,00	2 560,00	2 540,65
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 100,00	2 560,00	2 540,65

Cieľ:

1 Zabezpečiť podmienky pre spoločenskú realizáciu seniorov v obci

MÚ : Výsledku		A Zabezpečiť podmienky pre spoločenskú realizáciu seniorov v obci			
MÚ : Počet podujatí organizovaných obcou pre dôchodcov		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázičkový rok	2019	2020	2021	2022
Plán		1	1	1	1
Skutočnosť		1	0		

Plnenie cieľa:

K 31.12.2020 nebolo zo strany obce organizované žiadne podujatie pre dôchodcov a to z dôvodu prijatých opatrení spojených s výskytom infekčného ochorenia spôsobeného koronavírusom COVID-19.

011.02 - Sociálna výpomoc občanom

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2020:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	2 700,00	2 561,64	2 561,64
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 700,00	2 561,64	2 561,64

Cieľ:

1 Zabezpečiť podporu pre sociálne znevýhodnených občanov

MÚ : Výsledku		A Zabezpečiť podporu pre sociálne znevýhodnených občanov			
MÚ : Počet príspevkov vyplatených v danom roku		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázičkový rok	2019	2020	2021	2022
Plán		20	20	20	20
Skutočnosť		14	16		

Plnenie cieľa:

Počas sledovaného obdobia bolo vyplatených 16 príspevkov pri narodení dieťaťa.

Iné formy príspevkov neboli za sledované obdobie schválené ani vyplatené.

012 - PODPORNÁ ČINNOSŤ

Zámer:

Maximálne funkčný chod obecného úradu

Komentár k projektu/prvku:

Program zahŕňa riadenie všetkých procesov samosprávy, činnosti súvisiace s profesionálnym zabezpečením chodu obce a obecného úradu, komplexné zabezpečenie zasadnutí obecného zastupiteľstva. Patria sem výdavky na mzdy, 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, stravovania zamestnancov, príspevkov do sociálneho fondu, reprezentácie.

Zodpovedný útvar:

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2020:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	197 835,00	234 422,38	208 498,57
Kapitálové výdavky	15 000,00	15 129,20	14 722,30
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	212 835,00	249 551,58	223 220,87

012.01 - Administratíva a manažment

Zodpovedný útvar:

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2020:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	197 835,00	234 422,38	208 498,57
Kapitálové výdavky	15 000,00	15 129,20	14 722,30
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	212 835,00	249 551,58	223 220,87

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Podprogram predstavuje bežné výdavky na zabezpečenie komplexnej agendy obecného úradu, režijné náklady na zabezpečenie činností v programoch 1 -12 ako mzdy, zákonné odvody do poisťovní, energie, materiál, údržba, poistenie majetku, stravovanie a pod.

Kanistálová úradku holi použitia na nákup výročovej techniky služobného osobného motorového vozidla dobudovanie multifunkčného ihriska

Ciel:**1 Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií obecnej samosprávy**

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

Plnenie cieľa:

Počet zamestnancov sa za sledované obdobie nezmenil.