

Monitorovacia správa za rok 2021 k 31.12.

(Monitorovanie plnenia programov)

OBSAH:

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

Úpravy výdavkov samosprávneho subjektu podľa zdrojov financovania na rok 2021

Zdroje financovania	Schválený	I. kvartál	II. kvartál	III. kvartál	IV. kvartál
Spolu	1 868 504,00	1 958 896,72	1 979 745,61	1 952 756,34	1 987 419,59
10 Zo štátneho rozpočtu	671 923,00	741 054,72	760 082,70	784 616,85	801 429,28
11 Zo štátneho rozpočtu	589 292,00	621 847,90	639 547,04	662 580,19	696 408,61
111 Zo štátneho rozpočtu	589 292,00	621 847,90	639 547,04	662 580,19	683 857,28
11EU Prostriedky Európskej únie (podľa § 2 písm. e zákona č. 523/2004 Z. z.)	0,00	0,00	0,00	0,00	5 088,32
11H Transfer od ostatných subjektov verejnej správy (okrem dotácií zo štátneho rozpočtu, štátneho fondu a zo zdrojov MH Manažmentu, a. s.)	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
11SP Prostriedky na spolufinancovanie zo ŠR	0,00	0,00	0,00	0,00	1 963,01
13 Zdroje z predchádzajúcich rokov	82 631,00	119 206,82	120 535,66	122 036,66	105 020,67
131 Zo štátneho rozpočtu	0,00	36 575,82	37 904,66	38 481,66	38 481,66
131K Zo štátneho rozpočtu z r. 2020 (nevyčerpané prostriedky z r. 2020)	0,00	36 575,82	37 904,66	38 481,66	38 481,66
13EU Prostriedky Európskej únie (podľa § 2 písm. e) zákona č. 523/2004 Z. z.)	70 236,00	63 681,00	63 681,00	64 386,00	51 498,41
13SP Prostriedky na spolufinancovanie zo ŠR	12 395,00	18 950,00	18 950,00	19 169,00	15 040,60
1AC1 Európsky sociálny fond	0,00	0,00	0,00	0,00	5 088,32
1AC2 Európsky sociálny fond	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121,41
1AC3 Európsky sociálny fond – pro rata	0,00	0,00	0,00	0,00	841,60
3AC1 Európsky sociálny fond	70 236,00	63 681,00	63 681,00	64 386,00	51 498,41
3AC2 Európsky sociálny fond	12 395,00	11 239,00	11 239,00	11 369,00	8 908,34
3AC3 Európsky sociálny fond – pro rata	0,00	7 711,00	7 711,00	7 800,00	6 132,26
40 Vlastné zdroje	1 098 394,00	1 128 094,00	1 129 723,91	1 074 459,50	1 099 789,40
41 Vlastné príjmy obcí a VÚC, Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a ostatných subjektov verejnej správy (napr. miestne dane a poplatky)	947 894,00	977 594,00	976 899,00	981 634,59	1 006 964,49
45 Dotácie poskytnuté zo štátneho fondu	0,00	0,00	2 324,91	2 324,91	2 324,91
46 Iné zdroje vyššie neuvedené	150 500,00	150 500,00	150 500,00	90 500,00	90 500,00
70 Iné zdroje a vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy	98 187,00	89 748,00	89 939,00	93 679,99	86 200,91
71 Iné zdroje	0,00	0,00	0,00	1 404,99	1 404,99
72 Vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy (používajú obce, VÚC a ich organizácie)	98 187,00	89 748,00	89 939,00	92 275,00	84 795,92
72a Od iných subjektov na základe darovacej zmluvy	500,00	500,00	691,00	691,00	756,00
72f Súvisiace so stravovaním vrátane úhrad stravy	73 340,00	64 840,00	64 840,00	65 840,00	59 331,80
72g Od fyzickej osoby alebo právnickej osoby podľa osobitného predpisu	16 300,00	16 361,00	16 361,00	17 697,00	16 409,00
72h Od úradu práce, sociálnych vecí a rodiny podľa osobitného predpisu	8 047,00	8 047,00	8 047,00	8 047,00	8 047,00
72j Ostatné príjmy vyššie neuvedené	0,00	0,00	0,00	0,00	252,12
EU13 Prostriedky EÚ – z 3. programového obdobia 2014 - 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	5 088,32
EU33 Prostriedky EÚ – z 3. programového obdobia 2014 – 2020	70 236,00	63 681,00	63 681,00	64 386,00	51 498,41
SP13 Prostriedky na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu – z 3. programového obdobia 2014 - 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 963,01
SP33 Prostriedky na spolufinancovanie – z 3. programového obdobia 2014 – 2020	12 395,00	18 950,00	18 950,00	19 169,00	15 040,60

Výdavky samosprávneho subjektu podľa ekonomickej klasifikácie a zdrojov na rok 2021 k 31.12.

Zdroje financovania	Bežné výdavky 600	z toho mzdy a platy 610	z toho transfery 640	Kapitálové výdavky 700	Celkom
Spolu	1 894 655,59	810 978,72	60 110,34	92 764,00	1 987 419,59
10 Zo štátneho rozpočtu	801 429,28	405 114,82	14 570,00	0,00	801 429,28
11 Zo štátneho rozpočtu	696 408,61	362 688,80	14 544,00	0,00	696 408,61
111 Zo štátneho rozpočtu	683 857,28	357 764,78	14 544,00	0,00	683 857,28
11EU Prostriedky Európskej únie (podľa § 2 písm. e zákona č. 523/2004 Z. z.)	5 088,32	3 790,20	0,00	0,00	5 088,32
11H Transfer od ostatných subjektov verejnej správy (okrem dotácií zo štátneho rozpočtu, štátneho fondu a zo zdrojov MH Manažmentu, a. s.)	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
11SP Prostriedky na spolufinancovanie zo ŠR	1 963,01	1 133,82	0,00	0,00	1 963,01
13 Zdroje z predchádzajúcich rokov	105 020,67	42 426,02	26,00	0,00	105 020,67
131 Zo štátneho rozpočtu	38 481,66	0,00	0,00	0,00	38 481,66

Výdavky samosprávneho subjektu podľa ekonomickej klasifikácie a zdrojov na rok 2021 k 31.12.

Zdroje financovania	Bežné výdavky 600	z toho mzdy a platy 610	z toho transfery 640	Kapitálové výdavky 700	Celkom
131K Zo štátneho rozpočtu z r. 2020 (nevyčerpané prostriedky z r. 2020)	38 481,66	0,00	0,00	0,00	38 481,66
13EU Prostriedky Európskej únie (podľa § 2 písm. e) zákona č. 523/2004 Z. z.)	51 498,41	32 650,42	19,00	0,00	51 498,41
13SP Prostriedky na spolufinancovanie zo ŠR	15 040,60	9 775,60	7,00	0,00	15 040,60
1AC1 Európsky sociálny fond	5 088,32	3 790,20	0,00	0,00	5 088,32
1AC2 Európsky sociálny fond	1 121,41	671,92	0,00	0,00	1 121,41
1AC3 Európsky sociálny fond – pro rata	841,60	461,90	0,00	0,00	841,60
3AC1 Európsky sociálny fond	51 498,41	32 650,42	19,00	0,00	51 498,41
3AC2 Európsky sociálny fond	8 908,34	5 785,82	4,00	0,00	8 908,34
3AC3 Európsky sociálny fond – pro rata	6 132,26	3 989,78	3,00	0,00	6 132,26
40 Vlastné zdroje	1 007 025,40	377 037,40	45 451,34	92 764,00	1 099 789,40
41 Vlastné príjmy obcí a VÚC, Sociálne poisťovne, zdravotných poisťovní a ostatných subjektov verejnej správy (napr. miestne dane a poplatky)	1 004 700,49	377 037,40	45 451,34	2 264,00	1 006 964,49
45 Dotácie poskytnuté zo štátneho fondu	2 324,91	0,00	0,00	0,00	2 324,91
46 Iné zdroje vyššie neuvedené	0,00	0,00	0,00	90 500,00	90 500,00
70 Iné zdroje a vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy	86 200,91	28 826,50	89,00	0,00	86 200,91
71 Iné zdroje	1 404,99	0,00	0,00	0,00	1 404,99
72 Vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy (používajú obce, VÚC a ich organizácie)	84 795,92	28 826,50	89,00	0,00	84 795,92
72a Od iných subjektov na základe darovacej zmluvy	756,00	0,00	0,00	0,00	756,00
72f Súvisiace so stravovaním vrátane úhrad stravy	59 331,80	13 033,50	0,00	0,00	59 331,80
72g Od fyzickej osoby alebo právnickej osoby podľa osobitného predpisu	16 409,00	9 600,00	89,00	0,00	16 409,00
72h Od úradu práce, sociálnych vecí a rodiny podľa osobitného predpisu	8 047,00	6 193,00	0,00	0,00	8 047,00
72j Ostatné príjmy vyššie neuvedené	252,12	0,00	0,00	0,00	252,12
EU13 Prostriedky EÚ – z 3. programového obdobia 2014 - 2020	5 088,32	3 790,20	0,00	0,00	5 088,32
EU33 Prostriedky EÚ – z 3. programového obdobia 2014 – 2020	51 498,41	32 650,42	19,00	0,00	51 498,41
SP13 Prostriedky na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu – z 3. programového obdobia 2014 - 2020	1 963,01	1 133,82	0,00	0,00	1 963,01
SP33 Prostriedky na spolufinancovanie – z 3. programového obdobia 2014 – 2020	15 040,60	9 775,60	7,00	0,00	15 040,60

Výdavky na programy za 2021

Kód	Názov programu	Schválený	I. kvartál	II. kvartál	III. kvartál	IV. kvartál
001	PLÁNOVANIE A KONTROLA	25 140,00	25 140,00	24 780,00	27 480,00	28 217,00
001.01	Finančná a rozpočtová politika	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	6 002,00
001.02	Členstvo v samosprávnych org., združeníac	17 240,00	17 240,00	17 240,00	19 940,00	20 575,00
001.03	Územné plánovanie	2 000,00	2 000,00	1 640,00	1 640,00	1 640,00
002	PROPAGÁCIA A MARKETING	21 585,00	21 585,00	21 585,00	18 495,00	18 495,00
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	500,00	500,00
002.03	Miestny rozhlas	20 485,00	20 485,00	20 485,00	17 395,00	17 395,00
003	INTERNÉ SLUŽBY	5 400,00	6 281,42	6 281,42	6 421,42	6 496,42
003.01	Vzdelávanie zamestnancov	700,00	700,00	700,00	840,00	915,00
003.02	Voľby a referendá	4 700,00	5 581,42	5 581,42	5 581,42	5 581,42
004	SLUŽBY OBČANOM	12 020,00	12 032,14	12 032,14	26 979,19	22 117,89
004.01	Matrika	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 042,05	4 151,75
004.02	REGOB - Evidencia obyvateľov	700,00	712,14	712,14	712,14	712,14
004.03	Cintorínske a pohrebné služby	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 705,00	2 705,00
004.04	Zdravotnícke služby	5 250,00	5 250,00	5 250,00	19 450,00	14 479,00
004.05	Register adries	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
005	BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	30 150,00	100 509,09	112 609,23	117 750,92	113 594,99

Výdavky na programy za 2021						
Kód	Názov programu	Schválený	I. kvartál	II. kvartál	III. kvartál	IV. kvartál
005.01	Verejné osvetlenie	27 300,00	27 300,00	27 300,00	27 300,00	27 300,00
005.02	Civilná ochrana	1 250,00	71 529,17	83 629,31	88 771,00	84 615,07
005.03	Prevenencia kriminality	1 600,00	1 679,92	1 679,92	1 679,92	1 679,92
006	ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	131 585,00	131 585,00	133 909,91	142 709,91	148 645,60
006.01	Odvoz a ukladanie odpadov	107 585,00	107 585,00	109 909,91	109 909,91	111 845,60
006.02	Nakladanie s odpadovými vodami	24 000,00	24 000,00	24 000,00	32 800,00	36 800,00
007	PROSTREDIE PRE ŽIVOT	120 440,00	120 577,49	120 777,49	46 777,49	52 076,49
007.01	Správa a údržba ciest a chodníkov	83 000,00	83 000,00	83 000,00	9 000,00	9 000,00
007.02	Verejná zeleň	37 440,00	37 577,49	37 777,49	37 777,49	43 076,49
008	VZDELÁVANIE	1 172 038,00	1 172 038,00	1 175 898,00	1 181 013,00	1 195 903,06
008.01	Predškolská výchova-Materská škola	262 238,00	262 238,00	265 738,00	265 933,00	280 565,90
008.02	Základné vzdelanie-Základná škola	676 000,00	676 000,00	676 360,00	681 280,00	681 544,00
008.03	Školské zariadenia-ŠJ pri ZŠ,ŠKD	233 800,00	233 800,00	233 800,00	233 800,00	233 793,16
009	ZÁSOBOVANIE VODOU	44 780,00	44 780,00	44 780,00	50 790,00	50 895,00
009.01	Prevádzka a údržba obecného vodovodu	44 780,00	44 780,00	44 780,00	50 790,00	50 895,00
010	KULTÚRA A ŠPORT	84 696,00	84 792,00	84 792,00	89 786,99	97 650,22
010.01	Podpora kultúrnych a športových podujatí	31 300,00	31 300,00	31 300,00	34 084,99	40 947,99
010.01.01	Dotácie obce na podporu kultúry a športu	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 223,00
010.01.02	Kultúrne podujatia obce	11 300,00	11 300,00	11 300,00	14 084,99	20 724,99
010.02	Obecné kultúrne zariadenia	47 396,00	47 492,00	47 492,00	49 702,00	50 702,23
010.02.01	Kultúrny dom	46 010,00	46 106,00	46 106,00	48 316,00	49 316,00
010.02.02	Obecná knižnica	1 386,00	1 386,00	1 386,00	1 386,00	1 386,23
010.03	Športové podujatia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
010.03.01	Majcichovská desiatka - cestný beh	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
011	SOCIÁLNE SLUŽBY	6 350,00	6 783,97	7 678,97	7 780,97	8 082,47
011.01	Starostlivosť o dôchodcov	4 250,00	4 683,97	5 383,97	5 383,97	5 508,97
011.02	Sociálna výpomoc občanom	2 100,00	2 100,00	2 295,00	2 397,00	2 573,50
012	PODPORNÁ ČINNOSŤ	214 320,00	232 792,61	234 621,45	236 771,45	245 245,45
012.01	Administratíva a manažment	214 320,00	232 792,61	234 621,45	236 771,45	245 245,45

Programová štruktúra

001 - PLÁNOVANIE A KONTROLA

Zámer:

Úspešná a prítiaživá obec

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	23 140,00	26 577,00	24 443,91
Kapitálové výdavky	2 000,00	1 640,00	1 542,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	25 140,00	28 217,00	25 985,91

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 2021:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	5 900,00	6 002,00	5 566,82
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 900,00	6 002,00	5 566,82

Cieľ:

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

MU : Výsledku		A Výrok audítora			
MJ : Výrok audítora "bez výhrad"					
Rok	Bázický rok	R - 1 2020	R 2021	R + 1 2022	R + 2 2023
Plán		áno	áno	áno	áno
Skutočnosť		áno	áno		

Plnenie cieľa:

Audit individuálnej účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2020 bol vykonaný v priebehu mesiacov október a november 2021.

Hodnotiaca správa o plnení rozpočtu obce podľa programovej štruktúry za rok 2020 bola prerokovaná a schválená na zasadnutí OZ dňa 24. júna 2021.

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

- kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva v Majcichove podľa rokovacieho poriadku za rok 2021
- vypracovanie plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2021 a 1. polrok 2022
- hodnotenie kontrolnej činnosti za rok 2020
- kontrola dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných noriem obce
- odborné stanovisko k plneniu rozpočtu obce za 1-9/2021

001.02 - Členstvo v samosprávnych org., združeniach

Komentár k projektu/prvku:

Obec Majcichov je členom nasledovných organizácií a združení:

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

Zodpovedný útvar:

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	17 240,00	20 575,00	18 877,09
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	17 240,00	20 575,00	18 877,09

Cieľ:

1 Zabezpečiť aktívnu činnosť obce v jednotlivých organizáciách a združeniach

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

Plnenie cieľa:

Obec je členom nasledovných organizácií a združení:

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

001.03 - Územné plánovanie**Komentár k projektu/prvku:**

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

Zodpovedný útvar:

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	2 000,00	1 640,00	1 542,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 000,00	1 640,00	1 542,00

Cieľ:

1 Zabezpečiť napĺňanie a aktualizáciu územného plánu

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

Plnenie cieľa:

Nová zmena Územného plánu obce Majcichov nebola k 31.12.2021 realizovaná. Kapitálové výdavky čerpané v tomto podprograme sú za výkon činností spojených s obstarávaním Zmeny č. 9/2020 Územného plánu obce Majcichov.

002 - PROPAGÁCIA A MARKETING**Zámer:**

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

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 585,00	1 585,00	765,64
Kapitálové výdavky	20 000,00	16 910,00	9 892,80
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	21 585,00	18 495,00	10 658,44

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

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	600,00	600,00	490,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	600,00	600,00	490,00

Cieľ:

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

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

Plnenie cieľa:

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

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

Podprogram zahŕňa výdavky na vedenie obecnej kroniky.

Zodpovedný útvar:

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

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

Cieľ:

1 Verne a pravdivo zdokumentovať všetky významné udalosti

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

Plnenie cieľa:

Stanovený cieľ nebol k 31.12.2021 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 a koncesionárske poplatky.

Zodpovedný útvar:

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	485,00	485,00	275,64
Kapitálové výdavky	20 000,00	16 910,00	9 892,80
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	20 485,00	17 395,00	10 168,44

Cieľ:

1 Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu

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

Plnenie cieľa:

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

003 - INTERNÉ SLUŽBY**Zámer:**

Efektívne interné služby pre kvalitný chod samosprávy

Komentár k projektu/prvku:

Program č.3 zahŕňa výdavky na vzdelávanie zamestnancov obce (účasť na rôznych odborných seminároch a školeniach). V podprograme 3.2 sú rozpočtované výdavky na zabezpečenie bezproblémovej prípravy, organizácie a vykonania volieb - v roku 2022 voľby do VÚC a komunálne voľby, v roku 2024 voľby prezidenta SR, parlamentné voľby, voľby do EP. Výdavky na financovanie volieb sú financované prijatou dotáciou z MVS SR prostredníctvom Okresného úradu v Trnave.

Zodpovedný útvar:

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	5 400,00	6 496,42	5 354,45
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 400,00	6 496,42	5 354,45

003.01 - Vzdelávanie zamestnancov**Zodpovedný útvar:**

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	700,00	915,00	914,60
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	700,00	915,00	914,60

Cieľ:

1 Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov Obecného úradu

MÚ : Výsledku		A Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov Obecného úradu			
MĽ : Počet absolvovaných vzdelávacích seminárov za rok					
Rok	Bázický rok	R - 1 2020	R 2021	R + 1 2022	R + 2 2023
Plán		20	24	24	24
Skutočnosť		18	29		

Plnenie cieľa:

Zamestnanci obce sa zúčastňovali školení a seminárov, ktoré boli orientované na aktuálnu legislatívu a zmeny súvisiace s fungovaním samosprávy. Náklady obsahujú poplatky za účasť na školeniach a seminároch, ktoré počas uplynulého roka z dôvodu pandémie covid-19 prebiehali online. 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 2021:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	4 700,00	5 581,42	4 439,85
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 700,00	5 581,42	4 439,85

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	2020	2021	2022	2023
Plán		1	1	2	0
Skutočnosť		2	1		

Plnenie cieľa:

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

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

Výdavky na prípravu a vykonanie sčítania sú financované zo štátneho rozpočtu.

004 - SLUŽBY OBČANOM**Zámer:**

Otvorená a ústretovej samospráva pre obyvateľov a podnikateľov obce Majcichov

Komentár k projektu/prvku:

V tomto programe sú rozpočtované bežné výdavky na mzdy zamestnancov, odvody do fondov, výdavky na materiál, tovary a služby pre matriku, evidenciu obyvateľov, výdavky na cintorínske, zdravotnícke služby, register adries. Výdavky na matriku, evidenciu obyvateľov a registra adries sú financované z dotácie zo ŠR v rámci preneseného výkonu štátnej správy.

Zodpovedný útvar:

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce, odborní zamestnanci obce

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	12 020,00	8 117,89	7 810,59
Kapitálové výdavky	0,00	14 000,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 020,00	22 117,89	7 810,59

004.01 - Matrika**Komentár k projektu/prvku:**

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

Zodpovedný útvar:

Matričný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce, matrikárika

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	4 000,00	4 151,75	4 151,75
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 000,00	4 151,75	4 151,75

Cieľ:

1 Zabezpečiť riadny výkon činností matriky v obci Majcichov

MU : Výstupu		A Zabezpečiť riadny výkon činností matriky v obci Majcichov			
MJ : Počet úkonov vykonaných matrikou v danom roku					
Rok	Bázický rok	R - 1 2020	R 2021	R + 1 2022	R + 2 2023
Plán		75	70	70	75
Skutočnosť		49	53		

Plnenie cieľa:

Výdavky na 0,2 úväzok matrikárske 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 občianstva, mesačné hlásenia pre štatistický úrad, vydávanie potvrdenia o žití pre občanov poberajúcich dôchodok z cudziny, promptné vybavenie požiadaviek občanov, ktoré pozostáva zo zápisu do knihy osvedčení, zaplataenia správneho poplatku, osvedčenia listiny alebo overenia podpisu.

Zodpovedný útvar:

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce, odborní zamestnanci obce

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	700,00	712,14	712,14
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	700,00	712,14	712,14

Cieľ:

1 Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov obce

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

Plnenie cieľa:

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

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

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

Zodpovedný útvar:

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	2 000,00	2 705,00	2 585,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 000,00	2 705,00	2 585,00

Cieľ:

1 Zabezpečiť dôstojné miesto pre pochovávanie občanov obce

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

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 2021:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	5 250,00	479,00	332,50
Kapitálové výdavky	0,00	14 000,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 250,00	14 479,00	332,50

Cieľ:

1 Zabezpečiť prevádzku a údržbu zdravotného strediska v obci

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

Plnenie cieľa:

V objekte zdravotného strediska je prevádzka lekárne Apotheke Slovakia.

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

004.05 - Register adries

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	70,00	70,00	29,20
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	70,00	70,00	29,20

Cieľ:

1 Zabezpečiť flexibilnú evidenciu ulíc a budov

MU : Výstupu		A Zabezpečiť flexibilnú evidenciu ulíc a budov			
MJ : Počet vykonaných evidenčných úkonov za rok					
Rok	Bázický rok	R - 1 2020	R 2021	R + 1 2022	R + 2 2023
Plán		60	60	60	60
Skutočnosť		8	16		

005 - BEZPEČNOSŤ A PORIADOK

Zámer:

Bezpečná a priateľská obec pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	25 150,00	108 594,99	99 474,65
Kapitálové výdavky	5 000,00	5 000,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	30 150,00	113 594,99	99 474,65

005.01 - Verejné osvetlenie
Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	22 300,00	22 300,00	21 301,53
Kapitálové výdavky	5 000,00	5 000,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	27 300,00	27 300,00	21 301,53

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 2020	R 2021	R + 1 2022	R + 2 2023
Plán		5	5	5	5
Skutočnosť		3	3		

005.02 - Civilná ochrana
Zodpovedný útvar:

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 250,00	84 615,07	76 993,20
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 250,00	84 615,07	76 993,20

Cieľ:

1 Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí

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

Plnenie cieľa:

K 31.12.2021 si obec plnila všetky potrebné zákonné požiadavky na úseku civilnej ochrany. Sklad CO je umiestnený v suteréne budovy kultúrneho domu.

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 2021:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 600,00	1 679,92	1 179,92
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 600,00	1 679,92	1 179,92

Cieľ:

1 Minimalizovať riziko vzniku kriminality

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

Plnenie cieľa:

V priebehu roka nebola nainštalovaná žiadna ďalšia kamera. Bežné výdavky boli vynaložené len na elektrickú energiu a údržbu systému.

006 - ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO**Zámer:**

Obec bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	121 585,00	138 645,60	127 927,03
Kapitálové výdavky	10 000,00	10 000,00	3 719,44
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	131 585,00	148 645,60	131 646,47

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

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	107 585,00	111 845,60	101 296,10
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	107 585,00	111 845,60	101 296,10

Cieľ:

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

MU : Výstupu		A Zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber a odvoz odpadov z územia obce			
MJ : Počet uskutočnených vývozov komunálneho a separovaného odpadu za rok					
Rok	Bázický rok	R - 1 2020	R 2021	R + 1 2022	R + 2 2023
Plán		26	26	38	38
Skutočnosť		26	26		

Plnenie cieľa:

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

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

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

006.02 - Nakladanie s odpadovými vodami

Zodpovedný útvar:

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	14 000,00	26 800,00	26 630,93
Kapitálové výdavky	10 000,00	10 000,00	3 719,44
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	24 000,00	36 800,00	30 350,37

Cieľ:

1 Zabezpečiť kvalitný systém verejnej kanalizácie

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

Plnenie cieľa:

Obecná kanalizácia bola v prevádzke bez poruchy.

Bežné výdavky boli čerpané na údržbu kanalizácie a kanalizačných prípojk.

007 - PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer:

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

Komentár k projektu/prvku:

Program zahŕňa všetky výdavky obce súvisiace s údržbou a opravou komunikácií v obci, t.j. bežnú údržbu, zimnú údržbu, dopravné značenie a pod. Ďalej sem patria bežné výdavky na správu a údržbu verejných priestranstiev a verejnej zelene. Kapitálové výdavky v roku 2022 sú v tomto programe plánované na rekonštrukciu chodníkov a výstavbu parkoviska pred kostolom.

Zodpovedný útvar:

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	46 440,00	52 076,49	34 747,61
Kapitálové výdavky	74 000,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	120 440,00	52 076,49	34 747,61

007.01 - Správa a údržba ciest a chodníkov

Zodpovedný útvar:

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	9 000,00	9 000,00	1 188,59
Kapitálové výdavky	74 000,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	83 000,00	9 000,00	1 188,59

Cieľ:

1 Zabezpečiť dobrý technický stav pozemných komunikácií v obci

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

Plnenie cieľa:

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

007.02 - Verejná zeleň

Zodpovedný útvar:

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	37 440,00	43 076,49	33 559,02
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	37 440,00	43 076,49	33 559,02

Cieľ:

1 Zabezpečiť pravidelnú starostlivosť o verejnú zeleň

MU : Výstupu MJ : Počet kosení zelených plôch v danom roku		A Zabezpečiť pravidelnú starostlivosť o verejnú zeleň			
Rok	Bázický rok	R - 1 2020	R 2021	R + 1 2022	R + 2 2023
Plán		15	15	15	15
Skutočnosť		9	8		

Plnenie cieľa:

Za sledované obdobie prebehlo celkom 8 cyklov kosenia verejnej zelene v celej obci.

008 - VZDELÁVANIE

Zámer:

Efektívny a kvalitný vzdelávací systém

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 130 538,00	1 153 779,06	1 074 419,45
Kapitálové výdavky	41 500,00	42 124,00	38 170,11
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 172 038,00	1 195 903,06	1 112 589,56

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 právnu subjektivitu.

Zodpovedný útvar:

Materská škola

Zodpovedná osoba:

riaditeľka

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	257 238,00	275 565,90	263 151,20
Kapitálové výdavky	5 000,00	5 000,00	4 999,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	262 238,00	280 565,90	268 150,20

Cieľ:

1 Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v MŠ

MU : Výsledku		A Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v MŠ			
MJ : Počet detí v Materskej škole		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2020	2021	2022	2023
Plán		60	80	80	80
Skutočnosť		83	92		

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. Náklady na správcu počítačovej siete v sume 5 210 eur budú financované z dotácie od zriaďovateľa. Kapitálové výdavky sú rozpočtované vo výške 120 412 eur na riešenie havarijných situácií - elektrická inštalácia a vykurovací systém v ZŠ. Základná škola má právnu subjektivitu.

Zodpovedný útvar:

Základná škola

Zodpovedná osoba:

riaditeľ

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	676 000,00	680 920,00	643 784,74
Kapitálové výdavky	0,00	624,00	624,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	676 000,00	681 544,00	644 408,74

Cieľ:

1 Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ

MU : Výsledku		A Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ			
MJ : Počet detí v Základnej škole		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2020	2021	2022	2023
Plán		210	210	210	210
Skutočnosť		228	230		

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, Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

riaditeľ, starosta obce

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	197 300,00	197 293,16	167 483,51
Kapitálové výdavky	36 500,00	36 500,00	32 547,11
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	233 800,00	233 793,16	200 030,62

Cieľ:

1 Zabezpečiť kvalitné a atraktívne vzdelávanie a výchovu po vyučovaní

MÚ : Výsledku		A Zabezpečiť kvalitné a atraktívne vzdelávanie a výchovu po vyučovaní			
M.J : Počet detí navštevujúcich školský klub					
Rok	Bázický rok	R - 1 2020	R 2021	R + 1 2022	R + 2 2023
Plán		70	70	70	70
Skutočnosť		85	83		

Cieľ:

2 Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre žiakov

MÚ : Výsledku		A Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre žiakov			
M.J : Počet stravníkov v ŠJ pri ZŠ					
Rok	Bázický rok	R - 1 2020	R 2021	R + 1 2022	R + 2 2023
Plán		200	200	200	200
Skutočnosť		150	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 opravy, laboratórne rozboru a iné služby.

Zodpovedný útvar:

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	44 780,00	50 895,00	39 465,22
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	44 780,00	50 895,00	39 465,22

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

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	44 780,00	50 895,00	39 465,22
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	44 780,00	50 895,00	39 465,22

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 2020	R 2021	R + 1 2022	R + 2 2023
Plán		366	365	365	365
Skutočnosť		364	364		

Plnenie cieľa:

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

010 - KULTÚRA A ŠPORT

Zámer:

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

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	84 696,00	94 560,22	61 750,73
Kapitálové výdavky	0,00	3 090,00	3 090,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	84 696,00	97 650,22	64 840,73

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

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	31 300,00	39 567,99	32 255,03
Kapitálové výdavky	0,00	1 380,00	1 380,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	31 300,00	40 947,99	33 635,03

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

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

Zodpovedný útvar:

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	20 000,00	20 223,00	20 222,26
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	20 000,00	20 223,00	20 222,26

Cieľ:

1 Podporiť činnosť FO, organizácií a združení na území obce

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

Plnenie cieľa:

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

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

010.01.02 - Kultúrne podujatia obce**Komentár k projektu/prvku:**

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

Zodpovedný útvar:

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	11 300,00	19 344,99	12 032,77
Kapitálové výdavky	0,00	1 380,00	1 380,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	11 300,00	20 724,99	13 412,77

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		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2020	2021	2022	2023
Plán		7	7	7	7
Skutočnosť		0	0		

Plnenie cieľa:

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

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

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	47 396,00	48 992,23	29 495,70
Kapitálové výdavky	0,00	1 710,00	1 710,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	47 396,00	50 702,23	31 205,70

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.). Kapitálové výdavky sú rozpočtované v sume 10 000 eur na spolufinancovanie rekonštrukcie KD.

Zodpovedný útvar:

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	46 010,00	47 606,00	28 610,50
Kapitálové výdavky	0,00	1 710,00	1 710,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	46 010,00	49 316,00	30 320,50

Cieľ:

1 Zabezpečiť využitie kultúrneho domu

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

Plnenie cieľa:

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

010.02.02 - Obecná knižnica

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 386,00	1 386,23	885,20
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 386,00	1 386,23	885,20

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 2020	R 2021	R + 1 2022	R + 2 2023
Plán		1400	1400	1400	1400
Skutočnosť		405	396		

010.03 - Športové podujatia**Zodpovedný útvar:**

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	6 000,00	6 000,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 000,00	6 000,00	0,00

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

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

Zodpovedný útvar:

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	6 000,00	6 000,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 000,00	6 000,00	0,00

Cieľ:

1 Zabezpečiť vhodné podmienky pre realizáciu cestného behu

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

Plnenie cieľa:

Cestný beh - Majcichovská desiatka sa tento rok nekonala z dôvodu prijatých pandemických opatrení súvisiacich s ochorením Covid-19.

011 - SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer:

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

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	6 350,00	8 082,47	6 264,12
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 350,00	8 082,47	6 264,12

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 2021:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	4 250,00	5 508,97	3 741,62
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 250,00	5 508,97	3 741,62

Cieľ:

1 Zabezpečiť podmienky pre spoločenskú realizáciu seniorov v obci

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

Plnenie cieľa:

K 31.12.2021 nebolo zo strany obce organizované žiadne podujatie pre dôchodcov a to z dôvodu prijatých opatrení spojených s výskytom infekčného ochorenia spôsobeného koronavírusom COVID-19.

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

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

Zodpovedný útvar:

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	2 100,00	2 573,50	2 522,50
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 100,00	2 573,50	2 522,50

Cieľ:

1 Zabezpečiť podporu pre sociálne znevýhodnených občanov

MÚ : Výsledku		A Zabezpečiť podporu pre sociálne znevýhodnených občanov			
MĽ : Počet príspevkov vyplatených v danom roku					
Rok	Bázický rok	R - 1 2020	R 2021	R + 1 2022	R + 2 2023
Plán		20	20	20	20
Skutočnosť		16	21		

Plnenie cieľa:

Počas sledovaného obdobia bolo vyplatených 21 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, stravovanie zamestnancov, prídel do sociálneho fondu, reprezentačné. V roku 2022 nie sú plánované žiadne kapitálové výdavky.

Zodpovedný útvar:

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	214 320,00	245 245,45	213 019,98
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	214 320,00	245 245,45	213 019,98

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

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2021:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	214 320,00	245 245,45	213 019,98
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	214 320,00	245 245,45	213 019,98

Cieľ:

1 Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií obecnej samosprávy

MÚ : Výsledku		A Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií obecnej samosprávy			
MĽ : Počet zamestnancov obecného úradu					
Rok	Bázický rok	R - 1 2020	R 2021	R + 1 2022	R + 2 2023
Plán		7	7	7	8
Skutočnosť		7	7		

Plnenie cieľa:

Počet zamestnancov sa za sledované obdobie nezmenil.