

Monitorovacia správa za rok 2022 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	8
003 - INTERNÉ SLUŽBY	8
003.01 - Vzdelávanie zamestnancov	8
003.02 - Voľby a referendá	9
004 - SLUŽBY OBČANOM	9
004.01 - Matrika	10
004.02 - REGOB - Evidencia obyvateľov	10
004.03 - Cintorínske a pohrebné služby	11
004.04 - Zdravotnícke služby	11
004.05 - Register adries	12
005 - BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	12
005.01 - Verejné osvetlenie	12
005.02 - Civilná ochrana	13
005.03 - Prevencia kriminality	13
006 - ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	14
006.01 - Odvoz a ukladanie odpadov	14
006.02 - Nakladanie s odpadovými vodami	15
007 - PROSTREDIE PRE ŽIVOT	15
007.01 - Správa a údržba ciest a chodníkov	15
007.02 - Verejná zeleň	16
008 - VZDELÁVANIE	16
008.01 - Predškolská výchova-Materská škola	17
008.02 - Základné vzdelanie-Základná škola	17
008.03 - Školské zariadenia-ŠJ pri ZŠ,ŠKD	18
009 - ZÁSOBOVANIE VODOU	18
009.01 - Prevádzka a údržba obecného vodovodu	19
010 - KULTÚRA A ŠPORT	19
010.01 - Podpora kultúrnych a športových podujatí	19
010.01.01 - Dotácie obce na podporu kultúry a športu	20
010.01.02 - Kultúrne podujatia obce	20
010.02 - Obecné kultúrne zariadenia	21
010.02.01 - Kultúrny dom	21
010.02.02 - Obecná knižnica	21
010.03 - Športové podujatia	22
010.03.01 - Majcichovská desiatka - cestný beh	22
011 - SOCIÁLNE SLUŽBY	22
011.01 - Starostlivosť o dôchodcov	23
011.02 - Sociálna výpomoc občanom	23
012 - PODPORNÁ ČINNOSŤ	24
012.01 - Administratíva a manažment	24

Úpravy výdavkov samosprávneho subjektu podľa zdrojov financovania na rok 2022

Zdroje financovania	Schválený	I. kvartál	II. kvartál	III. kvartál	IV. kvartál
Spolu	2 151 697,00	2 216 967,18	2 284 987,54	2 359 401,15	2 428 644,72
10 Zo štátneho rozpočtu	818 040,00	882 588,18	894 040,54	916 448,12	922 507,65
11 Zo štátneho rozpočtu	620 708,00	646 970,26	680 253,89	705 961,47	701 978,00
111 Zo štátneho rozpočtu	620 708,00	627 138,34	625 171,36	641 742,62	597 720,95
11EU Prostriedky Európskej únie (podľa § 2 písm. e zákona č. 523/2004 Z. z.)	0,00	13 002,62	36 317,49	40 894,80	55 323,70
11O5 Vzdelávanie a sociálne veci	0,00	0,00	0,00	0,00	19 929,00
11PO Prostriedky Plánu obnovy a odolnosti	0,00	0,00	3 611,00	3 611,00	3 611,00
11SP Prostriedky na spolufinancovanie zo ŠR	0,00	6 829,30	11 169,04	15 728,05	18 690,35
11UA Zo štátneho rozpočtu – Ukrajina	0,00	0,00	3 985,00	3 985,00	26 632,00
13 Zdroje z predchádzajúcich rokov	197 332,00	235 617,92	213 786,65	210 486,65	200 600,65
131 Zo štátneho rozpočtu	126 412,00	182 276,50	180 846,50	180 846,50	180 846,50
131L Zo štátneho rozpočtu z r. 2021 (nevyčerpané prostriedky z r. 2021)	126 412,00	182 276,50	180 846,50	180 846,50	180 846,50
13EU Prostriedky Európskej únie (podľa § 2 písm. e) zákona č. 523/2004 Z. z.)	54 655,00	43 388,97	22 559,53	19 259,53	14 732,53
13SP Prostriedky na spolufinancovanie zo ŠR	16 265,00	9 952,45	10 380,62	10 380,62	5 021,62
15 Zahraničné granty a prostriedky poskytnuté na základe medzinárodných zmlúv	0,00	0,00	0,00	0,00	19 929,00
1AC1 Európsky sociálny fond	0,00	13 002,62	36 317,49	40 894,80	55 323,70
1AC2 Európsky sociálny fond	0,00	0,00	4 045,00	8 046,34	10 514,96
1AC3 Európsky sociálny fond – pro rata	0,00	6 829,30	7 124,04	7 681,71	8 175,39
1P01 Plán obnovy a odolnosti	0,00	0,00	3 282,00	3 282,00	3 282,00
1P02 Plán obnovy a odolnosti – prostriedky na úhradu DPH	0,00	0,00	329,00	329,00	329,00
3AC1 Európsky sociálny fond	54 655,00	43 388,97	22 559,53	19 259,53	14 732,53
3AC2 Európsky sociálny fond	9 646,00	9 952,45	10 380,62	10 380,62	5 021,62
3AC3 Európsky sociálny fond – pro rata	6 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Vlastné zdroje	1 226 857,00	1 228 467,00	1 285 017,00	1 338 431,19	1 404 918,41
41 Vlastné príjmy obcí a VÚC, Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a ostatných subjektov verejnej správy (napr. miestne dane a poplatky)	1 027 857,00	1 029 467,00	1 032 754,25	1 082 670,25	1 120 086,47
45 Dotácie poskytnuté zo štátneho fondu	0,00	0,00	0,00	3 498,19	3 498,19
46 Iné zdroje vyššie neuvedené	199 000,00	199 000,00	252 262,75	252 262,75	281 333,75
70 Iné zdroje a vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy	106 800,00	105 912,00	105 930,00	104 521,84	101 218,66
72 Vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy (používajú obce, VÚC a ich organizácie)	106 800,00	105 912,00	105 930,00	104 521,84	101 218,66
72a Od iných subjektov na základe darovacej zmluvy	500,00	1 222,00	1 222,00	1 222,00	1 480,00
72f Súvisiace so stravovaním vrátane úhrad stravy	68 900,00	67 290,00	67 290,00	65 872,84	66 457,88
72g Od fyzickej osoby alebo právnickej osoby podľa osobitného predpisu	20 767,00	20 767,00	20 785,00	20 794,00	22 095,00
72h Od úradu práce, sociálnych vecí a rodiny podľa osobitného predpisu	16 633,00	16 633,00	16 633,00	16 633,00	11 066,00
72j Ostatné príjmy vyššie neuvedené	0,00	0,00	0,00	0,00	119,78
EU13 Prostriedky EÚ – z 3. programového obdobia 2014 - 2020	0,00	13 002,62	36 317,49	40 894,80	55 323,70
EU33 Prostriedky EÚ – z 3. programového obdobia 2014 – 2020	54 655,00	43 388,97	22 559,53	19 259,53	14 732,53
SP13 Prostriedky na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu – z 3. programového obdobia 2014 - 2020	0,00	6 829,30	11 169,04	15 728,05	18 690,35
SP33 Prostriedky na spolufinancovanie – z 3. programového obdobia 2014 – 2020	16 265,00	9 952,45	10 380,62	10 380,62	5 021,62
ZG11 Zahraničné granty	0,00	0,00	0,00	0,00	19 929,00

Výdavky samosprávneho subjektu podľa ekonomickej klasifikácie a zdrojov na rok 2022 k 31.12.

Zdroje financovania	Bežné výdavky 600	z toho mzdy a platy 610	z toho transfery 640	Kapitálové výdavky 700	Celkom
Spolu	2 020 855,72	896 240,00	86 445,28	407 789,00	2 428 644,72
10 Zo štátneho rozpočtu	802 095,65	442 966,80	31 836,05	120 412,00	922 507,65
11 Zo štátneho rozpočtu	701 978,00	429 766,87	16 309,34	0,00	701 978,00
111 Zo štátneho rozpočtu	597 720,95	356 218,88	14 726,10	0,00	597 720,95

Výdavky samosprávneho subjektu podľa ekonomickej klasifikácie a zdrojov na rok 2022 k 31.12.					
Zdroje financovania	Bežné výdavky 600	z toho mzdy a platy 610	z toho transfery 640	Kapitálové výdavky 700	Celkom
11EU Prostriedky Európskej únie (podľa § 2 písm. e zákona č. 523/2004 Z. z.)	55 323,70	40 866,49	126,83	0,00	55 323,70
11O5 Vzdelávanie a sociálne veci	19 929,00	2 000,00	14 719,00	0,00	19 929,00
11PO Prostriedky Plánu obnovy a odolnosti	3 611,00	0,00	0,00	0,00	3 611,00
11SP Prostriedky na spolufinancovanie zo ŠR	18 690,35	13 667,50	41,41	0,00	18 690,35
11UA Zo štátneho rozpočtu – Ukrajina	26 632,00	19 014,00	1 415,00	0,00	26 632,00
13 Zdroje z predchádzajúcich rokov	80 188,65	11 199,93	807,71	120 412,00	200 600,65
131 Zo štátneho rozpočtu	60 434,50	0,00	771,00	120 412,00	180 846,50
131L Zo štátneho rozpočtu z r. 2021 (nevyčerpané prostriedky z r. 2021)	60 434,50	0,00	771,00	120 412,00	180 846,50
13EU Prostriedky Európskej únie (podľa § 2 písm. e) zákona č. 523/2004 Z. z.)	14 732,53	8 851,39	29,35	0,00	14 732,53
13SP Prostriedky na spolufinancovanie zo ŠR	5 021,62	2 348,54	7,36	0,00	5 021,62
15 Zahraničné granty a prostriedky poskytnuté na základe medzinárodných zmlúv	19 929,00	2 000,00	14 719,00	0,00	19 929,00
1AC1 Európsky sociálny fond	55 323,70	40 866,49	126,83	0,00	55 323,70
1AC2 Európsky sociálny fond	10 514,96	7 617,24	21,55	0,00	10 514,96
1AC3 Európsky sociálny fond – pro rata	8 175,39	6 050,26	19,86	0,00	8 175,39
1P01 Plán obnovy a odolnosti	3 282,00	0,00	0,00	0,00	3 282,00
1P02 Plán obnovy a odolnosti – prostriedky na úhradu DPH	329,00	0,00	0,00	0,00	329,00
3AC1 Európsky sociálny fond	14 732,53	8 851,39	29,35	0,00	14 732,53
3AC2 Európsky sociálny fond	5 021,62	2 348,54	7,36	0,00	5 021,62
40 Vlastné zdroje	1 117 541,41	423 128,20	54 498,23	287 377,00	1 404 918,41
41 Vlastné príjmy obcí a VÚC, Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a ostatných subjektov verejnej správy (napr. miestne dane a poplatky)	1 114 043,22	423 128,20	54 498,23	6 043,25	1 120 086,47
45 Dotácie poskytnuté zo štátneho fondu	3 498,19	0,00	0,00	0,00	3 498,19
46 Iné zdroje vyššie neuvedené	0,00	0,00	0,00	281 333,75	281 333,75
70 Iné zdroje a vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy	101 218,66	30 145,00	111,00	0,00	101 218,66
72 Vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy (používajú obce, VÚC a ich organizácie)	101 218,66	30 145,00	111,00	0,00	101 218,66
72a Od iných subjektov na základe darovacej zmluvy	1 480,00	0,00	0,00	0,00	1 480,00
72f Súvisiace so stravovaním vrátane úhrad stravy	66 457,88	11 104,00	0,00	0,00	66 457,88
72g Od fyzickej osoby alebo právnickej osoby podľa osobitného predpisu	22 095,00	11 800,00	111,00	0,00	22 095,00
72h Od úradu práce, sociálnych vecí a rodiny podľa osobitného predpisu	11 066,00	7 233,00	0,00	0,00	11 066,00
72j Ostatné príjmy vyššie neuvedené	119,78	8,00	0,00	0,00	119,78
EU13 Prostriedky EÚ – z 3. programového obdobia 2014 - 2020	55 323,70	40 866,49	126,83	0,00	55 323,70
EU33 Prostriedky EÚ – z 3. programového obdobia 2014 – 2020	14 732,53	8 851,39	29,35	0,00	14 732,53
SP13 Prostriedky na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu – z 3. programového obdobia 2014 - 2020	18 690,35	13 667,50	41,41	0,00	18 690,35
SP33 Prostriedky na spolufinancovanie – z 3. programového obdobia 2014 – 2020	5 021,62	2 348,54	7,36	0,00	5 021,62
ZG11 Zahraničné granty	19 929,00	2 000,00	14 719,00	0,00	19 929,00

Výdavky na programy za 2022						
Kód	Názov programu	Schválený	I. kvartál	II. kvartál	III. kvartál	IV. kvartál
001	PLÁNOVANIE A KONTROLA	27 501,00	26 304,79	26 800,79	26 800,79	29 931,10
001.01	Finančná a rozpočtová politika	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00
001.02	Členstvo v samosprávnych org., združeníac	19 301,00	19 304,79	19 304,79	19 304,79	19 097,90
001.03	Územné plánovanie	2 000,00	800,00	1 296,00	1 296,00	4 633,20
002	PROPAGÁCIA A MARKETING	1 685,00	1 685,00	1 685,00	1 685,00	1 685,00
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	585,00	585,00	585,00	585,00	585,00
003	INTERNÉ SLUŽBY	3 900,00	3 900,00	3 900,00	4 100,00	2 642,55

Výdavky na programy za 2022						
Kód	Názov programu	Schválený	I. kvartál	II. kvartál	III. kvartál	IV. kvartál
003.01	Vzdelávanie zamestnancov	900,00	900,00	900,00	1 100,00	1 283,00
003.02	Voľby a referendá	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 359,55
004	SLUŽBY OBČANOM	15 570,00	15 576,43	32 361,96	32 361,96	36 717,10
004.01	Matrika	4 040,00	4 040,00	4 040,00	4 040,00	4 098,34
004.02	REGOB - Evidencia obyvateľov	710,00	716,43	716,43	716,43	716,43
004.03	Cintorínske a pohrebné služby	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
004.04	Zdravotnícke služby	7 250,00	7 250,00	24 035,53	24 035,53	28 358,73
004.05	Register adries	70,00	70,00	70,00	70,00	43,60
005	BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	33 480,00	33 885,25	31 758,76	31 206,76	28 896,21
005.01	Verejné osvetlenie	29 400,00	29 400,00	27 273,51	26 721,51	24 400,00
005.02	Civilná ochrana	1 380,00	1 785,25	1 785,25	1 785,25	1 796,21
005.03	Prevencia kriminality	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
006	ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	147 090,00	147 473,69	146 398,99	150 697,18	151 472,22
006.01	Odvoz a ukladanie odpadov	112 090,00	112 473,69	112 473,69	116 771,88	117 359,78
006.02	Nakladanie s odpadovými vodami	35 000,00	35 000,00	33 925,30	33 925,30	34 112,44
007	PROSTREDIE PRE ŽIVOT	222 120,00	220 331,06	220 331,06	222 031,06	226 995,07
007.01	Správa a údržba ciest a chodníkov	183 000,00	183 000,00	183 000,00	183 000,00	183 000,00
007.02	Verejná zeleň	39 120,00	37 331,06	37 331,06	39 031,06	43 995,07
008	VZDELÁVANIE	1 304 855,00	1 343 435,94	1 354 588,28	1 426 801,44	1 454 641,68
008.01	Predškolská výchova-Materská škola	282 555,00	294 385,94	297 538,28	301 399,44	327 214,79
008.02	Základné vzdelanie-Základná škola	817 750,00	844 500,00	851 300,00	884 425,00	884 425,00
008.03	Školské zariadenia-ŠJ pri ZŠ,ŠKD	204 550,00	204 550,00	205 750,00	240 977,00	243 001,89
009	ZÁSOBOVANIE VODOU	51 280,00	51 280,00	51 280,00	52 280,00	60 741,85
009.01	Prevádzka a údržba obecného vodovodu	51 280,00	51 280,00	51 280,00	52 280,00	60 741,85
010	KULTÚRA A ŠPORT	97 196,00	98 196,00	104 020,70	104 595,70	110 825,71
010.01	Podpora kultúrnych a športových podujatí	35 500,00	36 500,00	42 324,70	42 399,70	43 460,58
010.01.01	Dotácie obce na podporu kultúry a športu	20 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
010.01.02	Kultúrne podujatia obce	15 500,00	15 500,00	21 324,70	21 399,70	22 460,58
010.02	Obecné kultúrne zariadenia	55 696,00	55 696,00	55 696,00	56 196,00	61 365,13
010.02.01	Kultúrny dom	54 310,00	54 310,00	54 310,00	54 810,00	59 979,13
010.02.02	Obecná knižnica	1 386,00	1 386,00	1 386,00	1 386,00	1 386,00
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	8 100,00	34 520,02	34 838,04	35 617,30	39 364,42
011.01	Starostlivosť o dôchodcov	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 612,00	7 984,12
011.02	Sociálna výpomoc občanom	2 500,00	28 920,02	29 238,04	30 005,30	31 380,30
012	PODPORNÁ ČINNOSŤ	238 920,00	240 379,00	277 023,96	271 223,96	284 731,81
012.01	Administratíva a manažment	238 920,00	240 379,00	277 023,96	271 223,96	284 731,81

Programová štruktúra

Monitorovanie programovej štruktúry

Komentár k monitorovaniu programovej štruktúry:

001 - PLÁNOVANIE A KONTROLA

Zámer:

Úspešná a prítiažlivá obec

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2022:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	25 501,00	25 297,90	24 588,36
Kapitálové výdavky	2 000,00	4 633,20	4 633,20
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	27 501,00	29 931,10	29 221,56

Komentár k monitorovaniu programu:

001.01 - Finančná a rozpočtová politika

Zámer:

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 2022:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	6 200,00	6 200,00	5 575,18
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 200,00	6 200,00	5 575,18

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Cieľ:

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

MÚ : Výsledku		A Výrok audítora			
M.J : Výrok audítora "bez výhrad"					
Rok	Bázičský rok	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024
Plán		áno	áno	áno	áno
Skutočnosť		áno	áno		

Plnenie cieľa:

Audit individuálnej účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2021 bol vykonaný v mesiacoch október a november 2022.

001.02 - Členstvo v samosprávnych org., združeniach

Zámer:

Komentár k projektu/prvku:

Obec Majcichov je členom nasledovných organizácií a združení:

- Spoločný obecný úrad (pre sociálnu a stavebnú agendu)
- Združenie miest a obcí Slovenska
- Združenie miest a obcí regiónu Jaslovské Bohunice
- Mikroregión 11 Plus, Cífer
- Regionálne vzdelávacie centrum, Trnava

- Združenie miest a obcí Životnými cestami Jána Palárika, Raková
- Občianske združenie MAS 11 Plus (miestna akčná skupina), Cífer

Zodpovedný útvar:

Obečný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2022:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	19 301,00	19 097,90	19 013,18
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	19 301,00	19 097,90	19 013,18

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Cieľ:

1 Zabezpečiť aktívnu činnosť obce v jednotlivých organizáciách a združeniach

MU : Výsledku		A Zabezpečiť aktívnu činnosť obce v jednotlivých organizáciách a združeniach			
MJ : Počet organizácií a združení, ktorých je obec členom					
Rok	Bázický rok	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024
Plán		7	7	7	7
Skutočnosť		7	7		

Plnenie cieľa:

Obec je členom nasledovných organizácií a združení:

- Spoločný obečný 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

Zámer:

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

Obečný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2022:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	2 000,00	4 633,20	4 633,20
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 000,00	4 633,20	4 633,20

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Cieľ:

1 Zabezpečiť napĺňanie a aktualizáciu územného plánu

MU : Výsledku		A Zabezpečiť napĺňanie a aktualizáciu územného plánu			
MJ : Podiel včasne splnených úloh z celkového počtu stanovených úloh					
Rok	Bázický rok	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024
Plán		100%	100%	100%	100%
Skutočnosť		100%	100%		

Plnenie cieľa:

V prvom polroku 2022 sa začalo s realizáciou Zmeny Územného plánu obce Majcichov č. 10/2022.

Uvedená zmena ÚPD bola prerokovaná a následne schválená na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Majcichove dňa 14.12.2022.

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 2022:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 685,00	1 685,00	863,64
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 685,00	1 685,00	863,64

Komentár k monitorovaniu programu:

002.01 - Webová stránka obce

Zámer:

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2022:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	600,00	600,00	588,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	600,00	600,00	588,00

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Cieľ:

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

MU : Výstupu		A Zabezpečiť aktívnu a kvalitnú propagáciu a prezentáciu obce prostredníctvom webovej stránky			
MJ : Interval pravidelnej kontroly aktuálnosti stránky za mesiac					
Rok	Bázický rok	R - 1	R	R + 1	R + 2
		2021	2022	2023	2024
Plán		8x	8x	8x	8x
Skutočnosť		8x	8x		

Plnenie cieľa:

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

002.02 - Kronika obce

Zámer:

Komentár k projektu/prvku:

Podprogram zahŕňa výdavky na vedenie obecnej kroniky.

Zodpovedný útvar:

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2022:

(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

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Cieľ:
1 Verne a pravdivo zdokumentovať všetky významné udalosti

MU : Výsledku MJ : Zaznamenanie všetkých dôležitých udalostí v živote obce za rok do obecnej kroniky		A Verne a pravdivo zdokumentovať všetky významné udalosti			
Rok	Bázický rok	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024
Plán		áno	áno	áno	áno
Skutočnosť		nie	nie		

Plnenie cieľa:
Stanovený cieľ nebol k 31.12.2022 opäť splnený, nakoľko sa obci dlhodobo nedarí zabezpečiť obecného kronikára, ktorý by udalosti v živote obce zdokumentoval.

002.03 - Miestny rozhlas

Zámer:

Komentár k projektu/prvku:
V podprograme sú rozpočtované výdavky na bežnú údržbu miestneho rozhlasu, odmeny za verejnú produkciu a koncesionárske poplatky.

Zodpovedný útvar:
Obecný úrad

Zodpovedná osoba:
starosta obce

Rozpočet za rok 2022: (v eurách)

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

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Cieľ:
1 Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu

MU : Výsledku MJ : % dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľom obce		A Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu			
Rok	Bázický rok	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024
Plán		90	90	95	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 2023 referendum, v roku 2024 voľba prezidenta SR a voľby do EP. Výdavky na financovanie volieb sú financované prijatou dotáciou z MVSR prostredníctvom Okresného úradu v Trnave.

Zodpovedný útvar:
Obecný úrad

Zodpovedná osoba:
starosta obce

Rozpočet za rok 2022: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	3 900,00	2 642,55	2 642,55
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 900,00	2 642,55	2 642,55

Komentár k monitorovaniu programu:

003.01 - Vzdelávanie zamestnancov

Zámer:

Komentár k projektu/prvku:**Zodpovedný útvar:**

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2022:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	900,00	1 283,00	1 283,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	900,00	1 283,00	1 283,00

Komentár k monitorovaniu podprogramu:**Cieľ:**

1 Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov Obecného úradu

MU : Výsledku		A Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov Obecného úradu			
MJ : Počet absolvovaných vzdelávacích seminárov za rok					
Rok	Bázický rok	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024
Plán		24	24	24	24
Skutočnosť		29	54		

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 polroka z dôvodu pandémie covid-19 prebiehali online. Najviac školení absolvovali v rámci RVC Trnava, ktorého je obec členom.

003.02 - Voľby a referendá**Zámer:****Komentár k projektu/prvku:****Zodpovedný útvar:**

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2022:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	3 000,00	1 359,55	1 359,55
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 000,00	1 359,55	1 359,55

Komentár k monitorovaniu podprogramu:**Cieľ:**

1 Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb

MU : Výstupu		A Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb			
MJ : Počet očakávaných volieb v danom roku					
Rok	Bázický rok	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024
Plán		1	2	1	3
Skutočnosť		1	1		

Plnenie cieľa:

Dňa 29.10.2022 sa konali spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov. Výdavky na prípravu a konanie volieb sú financované zo štátneho rozpočtu.

004 - SLUŽBY OBČANOM**Zámer:**

Otvorená a ústretová samospráva pre obyvateľov a podnikateľov obce Majcichov

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:
starosta obce, odborní zamestnanci obce

Rozpočet za rok 2022: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	15 570,00	15 181,57	12 228,84
Kapitálové výdavky	0,00	21 535,53	21 535,53
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 570,00	36 717,10	33 764,37

Komentár k monitorovaniu programu:

004.01 - Matrika

Zámer:

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

Zodpovedný útvar:
Matričný úrad

Zodpovedná osoba:
starosta obce, matrikárka

Rozpočet za rok 2022: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	4 040,00	4 098,34	4 098,34
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 040,00	4 098,34	4 098,34

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Cieľ:
1 Zabezpečiť riadny výkon činností matriky v obci Majcichov

MU : Výstup MJ : Počet úkonov vykonaných matrikou v danom roku		A Zabezpečiť riadny výkon činností matriky v obci Majcichov			
Rok	Bázický rok	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024
Plán		70	70	75	75
Skutočnosť		53	75		

Plnenie cieľa:
Výdavky na 0,2 úväzok matrikárky sú financované v rámci preneseného výkonu štátnej správy zo štátneho rozpočtu.

004.02 - REGOB - Evidencia obyvateľov

Zámer:

Komentár k projektu/prvku:
Náklady preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR. Prihlásenie na trvalý pobyt, prihlásenie na prechodný pobyt, prehlásenie pobytu v rámci obce, odhlásenie pobytu, potvrdenie o trvalom pobyte, evidencia zmien v kartách obyvateľstva, mesačné hlásenia pre štatistický úrad, vydávanie potvrdenia o žití pre občanov poberajúcich dôchodok z cudziny, promptné vybavenie požiadaviek občanov, ktoré pozostáva zo zápisu do knihy osvedčení, zaplataenia správneho poplatku, osvedčenia listiny alebo overenia podpisu.

Zodpovedný útvar:
Obecný úrad

Zodpovedná osoba:
starosta obce, odborní zamestnanci obce

Rozpočet za rok 2022: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	710,00	716,43	716,43
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	710,00	716,43	716,43

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

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 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024
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

Zámer:

Komentár k projektu/prvku:
Bežné výdavky súvisiace so správou cintorína a domu smútku (údržba,energie a pod.)

Zodpovedný útvar:
Obecný úrad

Zodpovedná osoba:
starosta obce

Rozpočet za rok 2022: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	3 500,00	3 500,00	826,11
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 500,00	3 500,00	826,11

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

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 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024
Plán		1	1	1	1
Skutočnosť		1	1		

Plnenie cieľa:

004.04 - Zdravotnícke služby

Zámer:

Komentár k projektu/prvku:
Výdavky na údržbu a prevádzku zdravotného strediska v obci.

Zodpovedný útvar:
Obecný úrad

Zodpovedná osoba:
starosta obce

Rozpočet za rok 2022: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	7 250,00	6 823,20	6 544,36
Kapitálové výdavky	0,00	21 535,53	21 535,53
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 250,00	28 358,73	28 079,89

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Cieľ:
1 Zabezpečiť prevádzku a údržbu zdravotného strediska v obci

MU : Výstupu MJ : Počet ambulancií a ostatných zdravotníckych služieb v ZS		A Zabezpečiť prevádzku a údržbu zdravotného strediska v obci			
Rok	Bázický rok	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024
Plán		2	3	3	3
Skutočnosť		1	1		

Plnenie cieľa:
V objekte zdravotného strediska je v prevádzke len lekáreň Apotheke Slovakia.

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

004.05 - Register adries

Zámer:

Komentár k projektu/prvku:
Výdavky na evidenčné tabuľky a register adries (zameranie adresného bodu).

Zodpovedný útvar:
Obecný úrad

Zodpovedná osoba:
starosta obce

Rozpočet za rok 2022: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	70,00	43,60	43,60
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	70,00	43,60	43,60

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Cieľ:
1 Zabezpečiť flexibilnú evidenciu ulíc a budov

MU : Výstupu MJ : Počet vykonaných evidenčných úkonov za rok		A Zabezpečiť flexibilnú evidenciu ulíc a budov			
Rok	Bázický rok	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024
Plán		60	60	60	60
Skutočnosť		16	12		

Plnenie cieľa:

005 - BEZPEČNOSŤ A PORIADOK

Zámer:
Bezpečná a priateľská obec pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce

Komentár k projektu/prvku:
V tomto programe sú zahrnuté výdavky na zabezpečenie verejného poriadku, ochranu života, zdravia a majetku občanov obce.

Zodpovedný útvar:
Obecný úrad

Zodpovedná osoba:
starosta obce

Rozpočet za rok 2022: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	28 480,00	28 896,21	25 388,03
Kapitálové výdavky	5 000,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	33 480,00	28 896,21	25 388,03

Komentár k monitorovaniu programu:

005.01 - Verejné osvetlenie

Zámer:

Komentár k projektu/prvku:
Bežné výdavky na prenájom a pravidelnú údržbu verejného osvetlenia.

Zodpovedný útvar:
Obecný úrad

Zodpovedná osoba:
starosta obce

Rozpočet za rok 2022: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	24 400,00	24 400,00	22 395,47
Kapitálové výdavky	5 000,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	29 400,00	24 400,00	22 395,47

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Cieľ:
1 Zabezpečiť prevádzku a pravidelnú údržbu verejného osvetlenia

MU : Výsledku		A Zabezpečiť prevádzku a pravidelnú údržbu verejného osvetlenia			
MJ : Priemerný čas potrebný na opravu svetidla po nahlásení v dňoch					
Rok	Bázický rok	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024
Plán		5	5	5	5
Skutočnosť		3	3		

Plnenie cieľa:

005.02 - Civilná ochrana

Zámer:

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:
Obecný úrad

Zodpovedná osoba:
starosta obce

Rozpočet za rok 2022: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 380,00	1 796,21	1 796,21
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 380,00	1 796,21	1 796,21

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Cieľ:
1 Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí

MU : Výstupu		A Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí			
MJ : Plnenie zákonných požiadaviek					
Rok	Bázický rok	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024
Plán		100%	100%	100%	100%
Skutočnosť		100%	100%		

Plnenie cieľa:
K 31.12.2022 si obec plnila všetky potrebné zákonné požiadavky na úseku civilnej ochrany. Sklad CO je umiestnený v suteréne budovy kultúrneho domu.

005.03 - Prevencia kriminality

Zámer:

Komentár k projektu/prvku:
Výdavky na správu a údržbu obecného kamerového monitorovacieho systému.

Zodpovedný útvar:
Obecný úrad

Zodpovedná osoba:
starosta obce

Rozpočet za rok 2022:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	2 700,00	2 700,00	1 196,35
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 700,00	2 700,00	1 196,35

Komentár k monitorovaniu podprogramu:
Cieľ:

1 Minimalizovať riziko vzniku kriminality

MÚJ : Výsledku		A Minimalizovať riziko vzniku kriminality			
MÚJ : Počet nainštalovaných monitorovacích kamier v obci					
Rok	Bázický rok	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024
Plán		24	24	24	24
Skutočnosť		24	24		

Plnenie cieľa:

V priebehu sledovaného obdobia nebola nainštalovaná žiadna ďalšia kamera. Bežné výdavky boli vynaložené len na elektrickú energiu.

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 2022:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	137 090,00	141 490,30	120 280,13
Kapitálové výdavky	10 000,00	9 981,92	9 981,92
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	147 090,00	151 472,22	130 262,05

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

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2022:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	112 090,00	117 359,78	96 149,61
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	112 090,00	117 359,78	96 149,61

Komentár k monitorovaniu podprogramu:
Cieľ:

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

MU : Výstupu MJ : Počet uskutočnených vývozov komunálneho a separovaného odpadu za rok		A Zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber a odvoz odpadov z územia obce			
Rok	Bázický rok	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024
Plán		26	38	38	38
Skutočnosť		26	38		

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 v roku 2022 dodržaný. Prebehlo 26 zberov komunálneho odpadu a 12 zberov triedeného odpadu. 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

Zámer:

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:
Obecný úrad

Zodpovedná osoba:
starosta obce

Rozpočet za rok 2022: (v eurách)			
	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	25 000,00	24 130,52	24 130,52
Kapitálové výdavky	10 000,00	9 981,92	9 981,92
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	35 000,00	34 112,44	34 112,44

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Cieľ:
1 Zabezpečiť kvalitný systém verejnej kanalizácie

MU : Výsledku MJ : Počet dní prevádzky kanalizácie		A Zabezpečiť kvalitný systém verejnej kanalizácie			
Rok	Bázický rok	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024
Plán		365	365	365	366
Skutočnosť		365	365		

Plnenie cieľa:
Obecná kanalizácia bola v prevádzke bez poruchy. Bežné výdavky boli čerpané na údržbu kanalizačných prípojk a kapitálové na ich realizáciu.

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 2023 sú v tomto programe plánované na rekonštrukciu chodníkov v obci.

Zodpovedný útvar:
Obecný úrad

Zodpovedná osoba:
starosta obce

Rozpočet za rok 2022: (v eurách)			
	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	48 120,00	52 995,07	38 323,60
Kapitálové výdavky	174 000,00	174 000,00	172 999,40
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	222 120,00	226 995,07	211 323,00

Komentár k monitorovaniu programu:

007.01 - Správa a údržba ciest a chodníkov

Zámer:

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:
Obecný úrad

Zodpovedná osoba:
starosta obce

Rozpočet za rok 2022: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	9 000,00	9 000,00	441,75
Kapitálové výdavky	174 000,00	174 000,00	172 999,40
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	183 000,00	183 000,00	173 441,15

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

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 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024
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

Zámer:

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:
Obecný úrad

Zodpovedná osoba:
starosta obce

Rozpočet za rok 2022: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	39 120,00	43 995,07	37 881,85
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	39 120,00	43 995,07	37 881,85

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

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 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024
Plán		15	15	15	15
Skutočnosť		8	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 2022:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 184 443,00	1 303 850,68	1 225 702,60
Kapitálové výdavky	120 412,00	150 791,00	150 772,87
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 304 855,00	1 454 641,68	1 376 475,47

Komentár k monitorovaniu programu:
008.01 - Predškolská výchova-Materská škola
Zámer:
Komentár k projektu/prvku:

V tomto podprograme sú rozpočtované výdavky, ktorými sa zabezpečujú kvalitné výchovné a vzdelávacie služby v materskej škole, zamerané na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. Bežné výdavky sú rozpočtované podľa prepočítaného počtu detí. Podprogram zahŕňa platy zamestnancov materskej školy a školskej jedálne, odvody do 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 2022:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	282 555,00	327 214,79	309 583,91
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	282 555,00	327 214,79	309 583,91

Komentár k monitorovaniu podprogramu:
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					
Rok	Bázický rok	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024
Plán		80	80	90	90
Skutočnosť		92	91		

Plnenie cieľa:
008.02 - Základné vzdelanie-Základná škola
Zámer:
Komentár k projektu/prvku:

V rámci tohto podprogramu sa zabezpečujú kvalitné výchovné a vzdelávacie služby na 1. a 2. stupni ZŠ. Podprogram je financovaný v rámci prenesených kompetencií a zahŕňa výdavky na mzdy a odvody zamestnancov a ostatné bežné výdavky potrebné na prevádzku základnej školy. Náklady na správcu počítačovej siete v sume 8 750 eur budú financované z dotácie od zriaďovateľa. Kapitálové výdavky rozpočtované nie sú. Základná škola má právnu subjektivitu.

Zodpovedný útvar:

Základná škola

Zodpovedná osoba:

riaditeľ

Rozpočet za rok 2022:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	697 338,00	763 461,00	714 274,85
Kapitálové výdavky	120 412,00	120 964,00	120 946,16
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	817 750,00	884 425,00	835 221,01

Komentár k monitorovaniu podprogramu:
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					
Rok	Bázický rok	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024
Plán		210	210	220	220
Skutočnosť		230	252		

Plnenie cieľa:

008.03 - Školské zariadenia-ŠJ pri ZŠ,ŠKD

Zámer:

Komentár k projektu/prvku:

V rámci tohto podprogramu sú zahrnuté výdavky obce spojené so zabezpečením chodu školského klubu, ktorý navštevujú žiaci 1. stupňa ZŠ a so zabezpečením stravovania žiakov základnej školy. Všetky výdavky z podprogramu sú financované z originálnych kompetencií. Výdavky sú rozpočtované podľa prepočítaného počtu žiakov.

Zodpovedný útvar:

Základná škola, Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

riaditeľ, starosta obce

Rozpočet za rok 2022:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	204 550,00	213 174,89	201 843,84
Kapitálové výdavky	0,00	29 827,00	29 826,71
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	204 550,00	243 001,89	231 670,55

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Cieľ:

1 Zabezpečiť kvalitné a atraktívne vzdelávanie a výchovu po vyučovaní

MU : Výsledku		A Zabezpečiť kvalitné a atraktívne vzdelávanie a výchovu po vyučovaní			
MJ : Počet detí navštevujúcich školský klub					
Rok	Bázický rok	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024
Plán		70	70	80	80
Skutočnosť		83	101		

Plnenie cieľa:

Cieľ:

2 Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre žiakov

MU : Výsledku		A Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre žiakov			
MJ : Počet stravníkov v ŠJ pri ZŠ					
Rok	Bázický rok	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024
Plán		200	200	200	200
Skutočnosť		150	150		

Plnenie cieľa:

009 - ZÁSOBOVANIE VODOU

Zámer:

Zásobovanie obyvateľov obce pitnou vodou

Komentár k projektu/prvku:

Hlavným cieľom tohto programu je zabezpečiť kvalitnú a hygienicky nezávadnú vodu vo verejnom vodovode obce. Podprogram zahŕňa výdavky spojené s udržiavaním vodovodu v dobrom technickom stave, výdavky na materiál (chlór, tableťovaná soľ..), výdavky na opravy, laboratórne rozbory a iné služby.

Zodpovedný útvar:

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2022:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	51 280,00	60 741,85	54 751,19
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	51 280,00	60 741,85	54 751,19

Komentár k monitorovaniu programu:

009.01 - Prevádzka a údržba obecného vodovodu

Zámer:

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2022:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	51 280,00	60 741,85	54 751,19
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	51 280,00	60 741,85	54 751,19

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Cieľ:

1 Zabezpečiť kvalitný systém dodávky pitnej vody do domácností

MU : Výstupu		A Zabezpečiť kvalitný systém dodávky pitnej vody do domácností			
MJ : Počet dní prevádzky vodovodu v danom roku					
Rok	Bázický rok	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024
Plán		365	365	365	366
Skutočnosť		364	364		

Plnenie cieľa:

Počas sledovaného obdobia prišlo k jednej plánovanej odstávke vody 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 2022:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	87 196,00	101 823,32	93 893,02
Kapitálové výdavky	10 000,00	9 002,39	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	97 196,00	110 825,71	93 893,02

Komentár k monitorovaniu programu:

010.01 - Podpora kultúrnych a športových podujatí

Zámer:

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2022:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	35 500,00	43 460,58	42 058,26
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	35 500,00	43 460,58	42 058,26

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

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

Zodpovedný útvar:

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2022:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	20 000,00	21 000,00	20 995,98
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	20 000,00	21 000,00	20 995,98

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:
Cieľ:

1 Podporiť činnosť FO, organizácií a združení na území obce

MU : Výsledku		A Podporiť činnosť FO, organizácií a združení na území obce			
MJ : Počet prijímateľov dotácií z rozpočtu obce					
Rok	Bázický rok	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024
Plán		8	8	8	8
Skutočnosť		7	7		

Plnenie cieľa:

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

OFK Majcichov, PZ DROP Majcichov, SZS 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 2022:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	15 500,00	22 460,58	21 062,28
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 500,00	22 460,58	21 062,28

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:
Cieľ:

1 Zabezpečiť realizáciu kultúrnych podujatí pre obyvateľov obce

MU : Výsledku		A Zabezpečiť realizáciu kultúrnych podujatí pre obyvateľov obce			
MJ : Počet realizovaných kultúrnych podujatí v danom roku					
Rok	Bázický rok	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024
Plán		7	7	7	7
Skutočnosť		0	3		

Plnenie cieľa:

V sledovanom období boli uskutočnené v priestoroch KD tieto akcie: 30. apríla 2022 - Stavanie mája, 1. júna 2022 - Medzinárodný deň detí, 25. júna 2022 - Súťaž vo varení gulášu.

010.02 - Obecné kultúrne zariadenia**Zámer:****Komentár k projektu/prvku:****Zodpovedný útvar:**

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2022:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	45 696,00	52 362,74	46 170,03
Kapitálové výdavky	10 000,00	9 002,39	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	55 696,00	61 365,13	46 170,03

Komentár k monitorovaniu podprogramu:**010.02.01 - Kultúrny dom****Komentár k projektu/prvku:**

Tento projekt zahŕňa bežné výdavky nevyhnutné na prevádzku kultúrneho domu, ktorý je vo vlastníctve obce Majcichov (mzda a odvody domovníka, energie, všeobecný materiál, výdavky na údržbu a pod.). Kapitálové výdavky sú rozpočtované v sume 10 000 eur na spolufinancovanie rekonštrukcie KD.

Zodpovedný útvar:

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2022:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	44 310,00	50 976,74	45 328,00
Kapitálové výdavky	10 000,00	9 002,39	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	54 310,00	59 979,13	45 328,00

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

1 Zabezpečiť využitie kultúrneho domu

MÚ : Výsledku		A Zabezpečiť využitie kultúrneho domu			
MÚ : Počet akcií v kultúrnom dome v danom roku					
Rok	Bázický rok	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024
Plán		12	12	12	12
Skutočnosť		0	7		

Plnenie cieľa:

V roku 2022 bolo v priestoroch KD zrealizovaných 7 akcií - stávanie mája, súťaž vo varení gulášu, výstava ovocia a zeleniny, zabíjačka, posedenie dôchodcov, katarínsky ples a vianočné trhy.

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 2022:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 386,00	1 386,00	842,03
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 386,00	1 386,00	842,03

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

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 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024
Plán		1400	1400	1400	1400
Skutočnosť		396	295		

Plnenie cieľa:

010.03 - Športové podujatia

Zámer:

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2022:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	6 000,00	6 000,00	5 664,73
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 000,00	6 000,00	5 664,73

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

010.03.01 - Majcichovská desiatka - cestný beh

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2022:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	6 000,00	6 000,00	5 664,73
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 000,00	6 000,00	5 664,73

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

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 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024
Plán		400	400	500	500
Skutočnosť		0	192		

Plnenie cieľa:

Cestný beh - Majcichovská desiatka sa po ročnej prestávke konal neštandardne dňa 22. mája 2022.

011 - SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer:

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

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2022:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	8 100,00	39 364,42	38 834,42
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 100,00	39 364,42	38 834,42

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

Rozpočítané výdavky v tomto podprograme sú určené na zabezpečenie posedenia jubilantov - seniorov nad 70 rokov veku a výplatu finančných príspevkov týmto dôchodcom. Ďalej sú tu naplánované výdavky na posudkovú činnosť v rámci poskytovaných sociálnych služieb.

Zodpovedný útvar:

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2022:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	5 600,00	7 984,12	7 984,12
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 600,00	7 984,12	7 984,12

Komentár k monitorovaniu podprogramu:**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					
Rok	Bázický rok	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024
Plán		1	1	1	1
Skutočnosť		0	1		

Plnenie cieľa:

Obec zorganizovala v KD dňa 15.10.2022 posedenie pre dôchodcov nad 70 rokov veku. 240 seniorom vyplatila finančnú výpomoc v celkovej výške 2 400 €.

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

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

Zodpovedný útvar:

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2022:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	2 500,00	31 380,30	30 850,30
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 500,00	31 380,30	30 850,30

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Cieľ:
1 Zabezpečiť podporu pre sociálne znevýhodnených občanov

MU : Výsledku MJ : Počet príspevkov vyplatených v danom roku		A Zabezpečiť podporu pre sociálne znevýhodnených občanov			
Rok	Bázický rok	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024
Plán		20	20	20	20
Skutočnosť		21	26		

Plnenie cieľa:
Počas sledovaného obdobia bolo vyplatených 26 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 2023 sú plánované kapitálové výdavky v sume 6 000 eur na nákup nového kopírovacieho stroja.

Zodpovedný útvar:
Obecný úrad

Zodpovedná osoba:
starosta obce

Rozpočet za rok 2022:		(v eurách)		
	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.	
Bežné výdavky	238 920,00	246 886,85	217 716,34	
Kapitálové výdavky	0,00	37 844,96	37 844,96	
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00	
Spolu	238 920,00	284 731,81	255 561,30	

Komentár k monitorovaniu programu:

012.01 - Administratíva a manažment

Zámer:

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:
Obecný úrad

Zodpovedná osoba:
starosta obce

Rozpočet za rok 2022:		(v eurách)		
	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.	
Bežné výdavky	238 920,00	246 886,85	217 716,34	
Kapitálové výdavky	0,00	37 844,96	37 844,96	
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00	
Spolu	238 920,00	284 731,81	255 561,30	

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Cieľ:
1 Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií obecnej samosprávy

MU : Výsledku MJ : Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva		A Zabezpečiť efektívne fungovanie samosprávy v zmysle platnej legislatívy so zreteľom na rozvoj obce a potreby jej obyvateľov, zabezpečiť výkon samosprávných funkcií obce			
Rok	Bázický rok	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024
Plán		6	6	6	6
Skutočnosť		7	7		

Plnenie cieľa:
Počet zamestnancov sa za sledované obdobie nezmenil.