

**HODNOTIACA SPRÁVA
PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE MAJCICHOV
ZA ROK 2011**

Príloha č.1

Spracoval: Silvia Sasková

Majcichov, 21. mája 2012

VÝDAVKY

ČERPANIE

998 476

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	774 498	1 042 313	998 476

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ČERPANIE

17 342

ZÁMER Úspešná a prítiažlivá obec

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	10 930	18 466	17 342

1.1 DAŇOVÁ A ROZPOČTOVÁ POLITIKA

ČERPANIE

2 456

ZODPOVEDNOSŤ ekonómka

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 600	3 000	2 456

Cieľ	<i>Zabezpečiť dôveryhodný obraz o ekonomickej situácii obce</i>			
Merateľný ukazovateľ	Výrok audítora "bez výhrad"			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		áno	áno	
Skutočná	áno	áno		áno

Audit účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2010 bol vykonaný v druhom polroku 2011.

1.2 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH

ČERPANIE

12 952

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	6 130	12 780	12 952

Cieľ	<i>Zabezpečiť účasť obce v samosprávnych organizáciách a združeníach</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet organizácií a združení, v ktorých je obec členom			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		5	5	
Skutočná	5	5		5

Obec nerozšířila v roku 2011 svoje členstvo v ďalších organizáciách či združeníach.

1.3 ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV OBCE

ČERPANIE

1 934

ZODPOVEDNOSŤ obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 200	2 686	1 934

Cieľ	Zabezpečiť iniciatívne a odborné riadenie samosprávy			
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		9	9	
Skutočná	9	10		11

Plánovaný počet zasadnutí OZ bol prekročený z dôvodu konania 3 mimoriadnych zasadnutí.

2 PROPAGÁCIA A MARKETING	ČERPANIE
	2 190

ZÁMER Vytváranie dobrého imidžu obce Majcichov. Informovanie občanov a návštevníkov obce o aktivitách realizovaných na území obce a regiónu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	3 445	3 065	2 190

2.1 WEB STRÁNKA SAMOSPRÁVY	ČERPANIE
	471

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad v spolupráci s externým spolupracovníkom

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 000	471

Cieľ	Udržovať aktuálnosť internetovej stránky obce			
Merateľný ukazovateľ	Interval pravidelnej kontroly aktuálnosti internetovej stránky obce za mesiac			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		4x	4x	
Skutočná	1x	2x		5x

Interval kontroly aktuálnosti obecnej webstránky sa zvýšil na 5 kontrol za mesiac, čo je viac ako bolo plánované.

Aktuálnosť stránky bola kontrolovaná každý týždeň.

2.2 KRONIKA OBCE	ČERPANIE
	800

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad v spolupráci s kronikárom obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	200	800	800

Cieľ	Verne a pravdivo zadokumentovať všetky významné udalosti			
Merateľný ukazovateľ	Zaznamenanie všetkých dôležitých udalostí v živote obce za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		áno	áno	
Skutočná	nie	nie	áno	áno

2.3 MIESTNY ROZHLAS	ČERPANIE
	919

ZODPOVEDNOSŤ obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 245	1 265	919

Cieľ	Udržať kvalitu vysielania obecného rozhlasu			
Merateľný ukazovateľ	Počet opráv obecného rozhlasu za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		2	2	
Skutočná	2	2		2

3 INTERNÉ SLUŽBY

ČERPANIE
1 956

ZÁMER Efektívne interné služby pre kvalitný chod samosprávy

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 000	2 592	1 956

3.1 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV

ČERPANIE
364

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad, starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 000	364

Cieľ	Zabezpečiť odbornú prípravosť zamestnancov Obecného úradu			
Merateľný ukazovateľ	Počet absolvovaných vzdelávacích seminárov za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		20	20	
Skutočná	17	17		20

3.2 VOLBY A REFERENDÁ

ČERPANIE
1 592

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad, starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	1 592	1 592

Cieľ	Zabezpečiť administráciu volieb a referend			
Merateľný ukazovateľ	Počet očakávaných druhov volieb a referend			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		2	0	
Skutočná	3	3		1

V roku 2011 bolo v rámci SR vykonané „Sčítanie obyvateľov, domov a bytov“. Finančné prostriedky na prípravu a vykonanie sčítania boli poukázané obci zo štátneho rozpočtu.

4 SLUŽBY OBČANOM

ČERPANIE
3 158

ZÁMER Otvorená a ústretová samospráva pre občanov

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	3 755	3 165	3 158

4.1 MATRIČNÝ ÚRAD

ČERPANIE

1 790

ZODPOVEDNOSŤ Matrikárka

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 740	1 740	1 790

Cieľ	<i>Zabezpečiť riadny výkon činností matriky v obci</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet úkonov vykonaných matrikou počas roka			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		50	50	
Skutočná	49	49		57

4.2 EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA

ČERPANIE

616

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad, odborná referentka

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	615	615	616

Cieľ	<i>Zabezpečiť flexibilnú a promptnú evidenciu obyvateľov obce</i>			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný čas na vykonanie evidencie (v minútach)			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		15	15	
Skutočná	20	15		15

4.3 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY

ČERPANIE

703

ZODPOVEDNOSŤ obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	300	710	703

Cieľ	<i>Zabezpečiť starostlivosť o cintorínske priestory a služby v obci</i>			
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečenie prevádzky "Domu smútku"			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		áno	áno	
Skutočná	áno	áno		áno

4.4 ZDRAVOTNÍCKE SLUŽBY

ČERPANIE

49

ZODPOVEDNOSŤ obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 100	100	49

Cieľ	Zabezpečenie prevádzky zdravotného strediska v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet ambulancií a ostatných zdravotníckych služieb v ZS			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		2	2	
Skutočná	2	2		2

5 BEZPEČNOSŤ

ČERPANIE
21 852

ZÁMER Bezpečná a kludná obec

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	14 200	22 870	21 852

5.1 VEREJNÉ OSVETLENIE

ČERPANIE
21 852

ZODPOVEDNOSŤ obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	13 200	21 870	21 852

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a bezporuchové osvetlenie všetkých ulíc a priestranstiev v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet opráv verejného osvetlenia v roku			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		3	3	
Skutočná	3	1		5

5.2 CIVILNÁ OCHRANA

ČERPANIE
0

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 000	0

Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred nepriaznivým dopadom mimoriadnych udalostí			
Merateľný ukazovateľ	Príspevok obce do Centrálného krízového fondu za daný rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná			áno	
Skutočná	áno	nie		nie

6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ČERPANIE
62 435

ZÁMER Obec bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	75 550	81 769	62 435

6.1 ZBER A ODVOZ ODPADU

ČERPANIE

46 866

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad, starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	42 550	47 200	46 866

Cieľ	<i>Zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber a odvoz KO z územia obce</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet zberov za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		26	26	
Skutočná	26	26		26

6.2 ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU

ČERPANIE

0

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	19 000	19 000	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť separáciu komunálneho odpadu - vybudovanie a prevádzku zberného dvora</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet zberov za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		13	13	
Skutočná	13	13		13

6.3 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI

ČERPANIE

15 569

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	14 000	15 569	15 569

Cieľ	<i>Zabezpečiť dobudovanie kanalizačnej siete v obci</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet novorealizovaných kanalizačných prípojok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		40	35	
Skutočná	31	15		7

7 KOMUNIKÁCIE

ČERPANIE

162 014

ZÁMER Bezpečné, kvalitné a čisté komunikácie

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	13 500	162 600	162 014

7.1 SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ

ČERPANIE

162 014

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad, starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	13 500	162 600	162 014

Cieľ	<i>Zabezpečiť dobrý technický stav komunikácií v obci</i>			
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka udržiavaných ciest a chodníkov (v km)			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		10,8	10,8	
Skutočná	10,8	10,8		10,8

8 ŠKOLSTVO

ČERPANIE
467 396

ZÁMER Efektívne fungovanie základnej školy, materskej školy a školských zariadení v obci

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	432 423	471 514	467 396

8.1 PREDŠKOLSKÁ VÝCHOVA - MŠ

ČERPANIE
94 469

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad, starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	94 492	94 492	94 469

Cieľ	<i>Zabezpečiť prevádzku materskej školy</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet detí MŠ			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		45	45	
Skutočná	45	50		52

8.2 ZÁKLADNÉ VZDELANIE - ZŠ

ČERPANIE
325 404

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad, starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	287 150	326 241	325 404

Cieľ	<i>Zabezpečiť prevádzku základnej školy</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov ZŠ			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		192	200	
Skutočná	192	195		191

8.3 ŠKOLSKÉ ZARIADENIA - ŠJ PRI ZŠ, ŠKD

ČERPANIE
47 523

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad, starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	50 781	50 781	47 523

Cieľ	Zabezpečiť prevádzku školských zariadení pri ZŠ a MŠ			
Merateľný ukazovateľ	počet potenciálnych stravníkov ŠJ pri ZŠ a MŠ			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		237	245	
Skutočná	237	245		243
Merateľný ukazovateľ	počet detí v školskom klube pri ZŠ			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		25	45	
Skutočná	25	40		40

9 ZÁSOBOVANIE VODOU

ČERPANIE
42 948

ZÁMER Zásobovanie obyvateľov obce pitnou vodou

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	31 630	44 382	42 948

9.1 OBECNÝ VODOVOD - PREVÁDZKA

ČERPANIE
36 557

ZODPOVEDNOSŤ obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	29 130	37 990	36 557

Cieľ	Zvýšiť počet domácností napojených na vodovodnú sieť na území obce			
Merateľný ukazovateľ	počet novozriadených vodovodných prípojok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		10	10	
Skutočná	8	12		6

9.2 OBECNÝ VODOVOD - OPRAVY A ÚDRŽBA

ČERPANIE
6 391

ZODPOVEDNOSŤ obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 500	6 392	6 391

Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku vodovodnej siete na území obce			
Merateľný ukazovateľ	počet odstávkov dodávky vody z dôvodu poruchy			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		3	3	
Skutočná	4	1		1

10 KULTÚRA A ŠPORT

ČERPANIE
49 380

ZÁMER Vytvorenie optimálnych podmienok pre rozvoj kultúry a športu v obci.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	37 259	54 105	49 380

10.1 PODPORA KULTÚRNYCH A ŠPORTOVÝCH PODUJATÍ

ČERPANIE
13 522

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad, obecné zastupiteľstvo

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	14 089	14 571	13 522

10.1.1 Dotácie obce na podporu kultúry a športu

Čerpanie
12 000

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	12 829	12 829	12 000

Cieľ	<i>Podporiť činnosť FO, organizácií a združení na území obce</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet prijímateľov dotácií z rozpočtu obce			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		10	10	
Skutočná	10	10		10

10.1.2 Kultúrne podujatia obce

Čerpanie
1 522

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 260	1 742	1 522

Cieľ	<i>Zabezpečiť realizáciu kultúrnych podujatí pre obyvateľov obce</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet realizovaných kultúrnych podujatí			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		11	11	
Skutočná	3	7		6

10.2 OBECNÉ KULTÚRNE ZARIADENIA

ČERPANIE
34 699

ZODPOVEDNOSŤ obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	21 835	38 339	34 699

10.2.1 Kultúrny dom

Čerpanie
34 256

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	20 635	37 804	34 256

Cieľ	Zabezpečiť vhodné podmienky pre kultúrne a športové činnosti v obci			
Merateľný ukazovateľ	počet podujatí organizovaných obcou v kultúrnom dome za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		5	5	
Skutočná	4	3		3

10.2.2 Obecná knižnica	Čerpanie 443
-------------------------------	-------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 200	535	443

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové a sociálne vrstvy obyvateľov obce			
Merateľný ukazovateľ	počet výpožičiek za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		2800	2800	
Skutočná	2797	2767		2 250

10.3 ŠPORTOVÉ PODUJATIA	ČERPANIE 993
--------------------------------	-------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad, obecné zastupiteľstvo

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 135	995	993

10.3.1 Majcichovská 10 - cestný beh	Čerpanie 993
--	-------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 135	995	993

Cieľ	Zabezpečiť vhodné podmienky pre realizáciu cestného behu			
Merateľný ukazovateľ	počet zúčastnených bežcov			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		145	150	
Skutočná	138	167		195

10.4 OCENENIA OBCE	ČERPANIE 166
---------------------------	-------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce, obecné zastupiteľstvo

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	200	200	166

Cieľ	Zvýšiť záujem o spolupodieľanie sa na veciach verejných			
Merateľný ukazovateľ	počet ocenených za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		1	1	
Skutočná	2	4		3

11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT V OBCI**ČERPANIE
21 092**

ZÁMER Zabezpečiť optimálne podmienky rozvoja jednotlivých zložiek životného prostredia

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	6 465	21 422	21 092

11.1 VEREJNÁ ZELEŇ**ČERPANIE
21 092**

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad, starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	6 465	21 422	21 092

Cieľ	<i>Zabezpečiť pravidelnú starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň v obci</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet kosení verejnej zelene za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		14	15	
Skutočná	8	9		12

12 SOCIÁLNE SLUŽBY**ČERPANIE
3 978**

ZÁMER Vytvorenie podmienok pre skvalitnenie života starších občanov, sociálne slabých, zdravotne postihnutých občanov a seniorov poskytovaním opatrovateľskej služby, finančnej pomoci

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	8 685	3 979	3 978

12.1 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA**ČERPANIE
0**

ZODPOVEDNOSŤ obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	5 525	0	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní nevyhnutných životných úkonov a kontakt so spoločným prostredím pre seniorov a zdravotne znev. občanov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet opatrovaných občanov za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		3	2	
Skutočná	3	2		0

12.2 POSEDENIE S DÔCHODCAMI**ČERPANIE
2 478**

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad, obecné zastupiteľstvo

	Schválený	Upravený	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	2 500	2 479	2 478	
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre spoločenskú realizáciu dôchodcov v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí organizovaných obcou pre dôchodcov			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		1	1	
Skutočná	1	1		1

12.3 SOCIÁLNA VÝPOMOC OBČANOM

ČERPANIE
1 500

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad, obecné zastupiteľstvo

	Schválený	Upravený	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	660	1 500	1 500	
Cieľ	Zabezpečiť podporu pre sociálne znevýhodnených občanov			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet príspevkov vyplatených za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		3	3	
Skutočná	1	3		15

Ide o príspevky pri narodení dieťaťa.

13 ADMINISTRATÍVA

ČERPANIE
142 735

ZÁMER Ekonomicky hospodárne a spoločensky efektívne vykonávanie správy obce, tak aby slúžila obyvateľom a podnikateľom v obci pri uspokojovaní ich potrieb. Výkon kontrolnej činnosti hospodárenia obce.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	135 656	152 384	142 735

13.1 PODPORNÁ ČINNOSŤ - SPRÁVA OBCE

ČERPANIE
142 735

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad, starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	135 656	152 384	142 735	
Cieľ	Zabezpečiť optimálny a funkčný chod obecného úradu, výkon samosprávy obce			
Merateľný ukazovateľ	počet ukončených kontrol HK			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		10	10	
Skutočná	3	9	4	6