

## Príloha č. 2 k záverečnému účtu – hodnotiaca správa k programovému rozpočtu na r.2013

**VÝDAVKY**

ČERPANIE

**974 618**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	996 747	1 036 579	974 618

**1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA**

ČERPANIE

**20 823**

ZÁMER Samospráva flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov a návštevníkov Obce Dolná Krupá

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	18 290	24 088	20 823

**1.1 SPOLOČNÝ OBEČNÝ ÚRAD**

ČERPANIE

**7 873**

ZÁMER Efektívne, rýchle a na potreby obyvateľov a podnikateľov orientované stavebné konanie, zohľadňujúce rozvoj a záujmy obce a správne konanie na úseku sociálnej činnosti v zmysle zákona č.448/2009 o sociálnych službách

ZODPOVEDNOSŤ starosta, vedúci/a spoloč.obecného úradu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	8 380	8 428	<b>7 873</b>

Cieľ	<i>Zabezpečiť promptné služby stavebného konania a na úseku sociálnej činnosti</i>			
Merateľný ukazovateľ	doba vybavenia žiadosti			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	max.30 dní	max.30 dní	max.30 dní	
Skutočná	30 dní	max.30 dní	30	30

V čerpaní sú zahrnuté dotácie zo ŠR na prenesený výkon - stavebná činnosť, úsek starostlivosti o životné prostredie, úsek vykonávania pôsobnosti špeciál. staveb. úradu pre miestne komunikácie, ktoré boli postúpené spoloč.obec.úradu na financovanie jeho činnosti v sume spolu 2497,59 €. Ďalej sú tu zahrnuté prostriedky z rozpočtu obce na stavebnú činnosť 4410,24 € a na sociálnu činnosť 964,74 €.

**1.2 OBEČNÉ ZASTUPITEĽSTVO**

ČERPANIE

**4 113**

ZÁMER Bezproblémový priebeh zasadnutí obecného zastupiteľstva

ZODPOVEDNOSŤ starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	4 100	4 400	<b>4 113</b>

Cieľ	<i>Organizačne zabezpečiť zasadnutia obecného zastupiteľstva</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných zasadnutí obecného zastupiteľstva			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	min.4	min.4	min.4	
Skutočná	6	6	6	6

Vo výdavkoch sú zahrnuté odmeny poslancov a zástupcu starostu (za zasadnutia OZ a komisií) v sume 3057 €, odvody do poisťovni 984,78 €, drobné výdavky na kanc. potreby a občerstvenie na zasadnutia OZ.

### 1.3 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH

ČERPANIE

979

ZÁMER Zájmy Obce Dolná Krupá presadzované na regionálnych a celoslovenských fórach

ZODPOVEDNOSŤ starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	1 410	1 110	979

**Cieľ** Zabezpečiť aktívnu účasť Obce Dolná Krupá v záujm.organizáciach a združeniach**Merateľný ukazovateľ** počet členstiev obce v organizáciach a združeniach

Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	5	6	5	5

Podprogram zahŕňa výdavky na členské príspevky obce v záujmových združeniach a organizáciach: Združenie miest a obcí Slovenska, Združenie miest a obcí regiónu JÉ J. Bohunice, Regionálne vzdelávacie centrum v Trnave, Združenie zborov pre občianske záležitosti "Človek človeku" a členské za r.2012 a 2013 v Malokarpat.partnerstve.

### 1.4 STRATEGICKÉ A ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE

ČERPANIE

7 858

ZÁMER Aktuálnosť existujúcich, resp. obstaranie nových strategických plánov a dokumentov

ZODPOVEDNOSŤ starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	4 400	10 150	7 858

**Cieľ** Zabezpečiť aktuálnosť územ.plánu pre potreby stavebného rozvoja obce**Merateľný ukazovateľ** počet obstaraných zmien územ.plánu v priebehu roka

Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná			1	
Skutočná			1	1

**Cieľ** Zabezpečiť aktualizáciu Plánu hosp.a soc.rozvoja a obstaranie Komunit.plánu obce**Merateľný ukazovateľ** Počet obstaraných dokumentov v roku

Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná			2	
Skutočná			1	1

Plnenie rozpočtu v tomto podprograme zahŕňa výdavky na zmeny a doplnky územ. plánu, za vypracovanie komunitného plánu a prvú časť platby za vypracovanie prvej časti plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja.

### 2 PROPAGÁCIA A MARKETING

ČERPANIE

3 481

ZÁMER Dolná Krupá - otvorená a komunikujúca obec

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2 200	3 734	3 481

### 2.1 INFORMOVANOSŤ VEREJNOSTI

ČERPANIE

1 202

ZÁMER Široké spektrum informačných materiálov

ZODPOVEDNOSŤ starosta, referenti/-ky obecného úradu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	750	1 450	<b>1 202</b>

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť spektrum prítlačlivých a obsahovo kvalitných materiálov na zabezpečenie potrebných informácií občanov a zamestnancov obce</i>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet cyklických periodík		
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013
Plánovaná	5	5	5
Skutočná	5	5	5
			Plnenie
			5

V rámci tohto podprogramu sa zabezpečovali periodiká a odborné publikácie, boli zakúpené exteriérové tabule na plagáty.

<b>2.2 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>2 279</b>

ZÁMER Zabezpečenie informovanosti občanov

ZODPOVEDNOSŤ starosta, referenti/-ky obecného úradu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	1 450	2 284	<b>2 279</b>

<b>Cieľ</b>	<i>Udržať aktuálnosť oficiálnej webovej stránky obce Dolná Krupá</i>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti webovej stránky		
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013
Plánovaná	1x2 týždne	1x2 týždne	1x2 týždne
Skutočná	1x2 týždne	1x2 týždne	1x2 týždne
			Plnenie
			1x2 týždne

V rámci tohto podprogramu sa realizovali informačné, propagačné a prezentačné výstupy obce, zverejňovali zmluvy, faktúry a objednávky. Vo výdavkoch sú okrem iných zahrnuté: odmena kronikárovi a odvody poisťného, úhrady za služby administrátora obecnej webovej stránky, papier a toner na tlač obecného spravodaja.

<b>3 INTERNÉ SLUŽBY</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>171 572</b>

ZÁMER Plynulá a flexibilná činnosť obecnej samosprávy vďaka vysokokvalitným a efektívnym službám

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	192 458	195 162	171 572

<b>3.1 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>703</b>

ZÁMER Profesionálni a odborne zdatní zamestnanci Obecného úradu Dolná Krupá

ZODPOVEDNOSŤ starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	900	900	<b>703</b>

<b>Cieľ</b>	<i>Zvýšiť odborné vedomosti, schopnosti a zručnosti zamestnancov</i>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	priemerný počet školení na 1 zamestnanca v roku		
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013
Plánovaná	5	4	4
Skutočná	6	7	8
			Plnenie
			8

V rámci podprogramu sa realizovalo zvyšovanie odbornosti zamestnancov, ich prehľad v aktuálnych zákonných predpisoch v prostredí samosprávy formou účasti na seminároch poriadaných RVC v Trnave.

### 3.2 PREVÁDZKA ÚRADU

ČERPANIE

163 938

ZÁMER Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

ZODPOVEDNOSŤ starosta, referenti/-ky obecného úradu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	191 558	187 262	<b>163 938</b>

Cieľ	<b>zabezpečiť orientáciu obce na výstupy a výsledky</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet správ o plnení programového rozpočtu vypracovaných za rok			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2	2	2
Cieľ	<b>zabezpečiť efektívnu daňovú politiku obce</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet zaslaných výziev na úhradu daňových nedoplatkov za rok spolu			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	15	15	15	
Skutočná	37	122	147	147
Cieľ	<b>zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia samosprávy</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet správ hl.kontrolóra predložených obec.zastupiteľstvu za rok			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	4	5	6	6

Zahrňal zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy obecného úradu. Mzdové výdavky a odvody do poisťovní činili 126 222 eur, energie, voda, komunik.služby 13 031 eur, údržba 9 334 eur, materiál 3 223, údržba služ. Fábrie vrátane zakúp.pneu a repasu hlavy 950 eur, prisp. zamestnávateľa na stravné lístky zamestnancov 3106 € a iné.

### 3.3 SČÍTANIE OBYVATEĽOV 2011

ČERPANIE

0

ZÁMER Zabezpečiť vhodné materiálne a personálne zabezpečenie na uskutočnenie Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011.

ZODPOVEDNOSŤ referent pre evidenciu obyv, soc.čin., sťažn...

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	0	0	<b>0</b>

Cieľ	<b>Zabezpečiť priebeh sčítania po organizačnej a technickej stránke s dôrazom na získanie hodnoverných výsledkov sčítania</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet odovzdaných sčítacích hárkov v %			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	99	0	0	
Skutočná	100	-	-	-

V r. 2013 nemá obsahovú náplň.

### 3.4 OBECNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM

ČERPANIE

6 931

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	0	7 000	<b>6 931</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zlepšiť priestorovú orientáciu návštevníkov a obyvateľov v obci, v jej uliciach</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	vybudovanie systému označení podľa vyprac. dokumentácie			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná			1	
Skutočná			1	1

## 4 SLUŽBY OBČANOM

**ČERPANIE**  
**11 264**

ZÁMER Maximálne kvalitné a flexibilné služby samosprávy pre všetkých obyvateľov a podnikateľov Obce DOlná Krupá

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	10 259	12 617	11 264

### 4.1 EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA

**ČERPANIE**  
**758**

ZÁMER Integrovaná evidencia obyvateľov obce poskytujúca všetky potrebné výstupy a informácie

ZODPOVEDNOSŤ referent pre evidenciu obyv., soc.čin., sťažn...

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	749	758	<b>758</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov obce</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	priemerný čas potrebný na evidenciu			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	max.24 hod	max.24 hod	max.24 hod	
Skutočná	max.24 hod	max.24 hod.	24	24
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	max.15 dní	max.15 dní	max.15 dní	
Skutočná	max.15 dní	max.15 dní	15	15
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet úkonov na evidencii obyvateľstva za rok			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	200	200	200	
Skutočná	187	257	292	292

Predmetom podprogramu bolo zabezpečenie činností: prihlásenie na trvalý a prechodný pobyt, prehlásenie pobytu v rámci obce, odhlásenie pobytu, vystavenie potvrdení o pobyte, mesačné hlásenia pre štatistický úrad a pod. Výdavky na časť platu referentky a odvody do poisťovní boli hrazené z dotácie zo ŠR.

### 4.2 ČINNOSŤ MATRIKY

**ČERPANIE**  
**3 832**

ZÁMER Kvalitné a promptné matričné činnosti

ZODPOVEDNOSŤ matrikárka

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	3 796	3 868	<b>3 832</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť činnosť matriky v obci</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	150	145	145	
Skutočná	101	82	77	77

Úkony vykonávané matrikou zahŕňali: zápisy sobášov do matriky, zápisy úmrtí do matriky, vystavenie matričných dokladov, vystavenie druhopisov

matričných dokladov, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, mesačné hlásenia pre ObÚ, prípadne aj iné. Výdavky na časť úväzkového platu referentky a odvody do poisťovní boli hradené z dotácie zo ŠR.

<b>4.3 MIESTNE ORGANIZÁCIE</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>1 315</b>
--------------------------------	---------------------------------

ZÁMER Kvalitná spolupráca obce a miestnych organizácií (MO) a práv.osôb na území obce  
 ZODPOVEDNOSŤ starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	1 250	1 446	<b>1 315</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Podporiť činnosť MO</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	zmluvy s MO, priama úhr.výdavkov na čin.			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	7	5	6	6
<b>Cieľ</b>	<b>Podporiť verejnoprospeš.služby poskyt. miestnou cirkvou v spojení s ochranou kultúr.pamiatok</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	zmluva s FÚ D.Krupá			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	0	-	-	-

V r. 2013 bola formou dotácií podporená činnosť obecného športového klubu (v rámci neho aj šachového oddielu) - viď program šport, ďalej miestne organizácie: MO Sl.zväzu chovateľov holubov, Ružiar. spoločnosť M. H. Chotekovej, Poľovnícke združenie Tri háje Krupá, Sl.červený kríž, Karpatská kapela-nahrávanie CD. Klubu dôchodcov, kt. nemá právnu subjektivitu bola zaplatená časť faktúry za dopravu autobusom na zájazd.

<b>4.4 MIESTNY ROZHLAS</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>1 628</b>
----------------------------	---------------------------------

ZÁMER Voľne dostupné informácie pre občanov obce Dolná Krupá  
 ZODPOVEDNOSŤ starosta, referenti/-ky obecného úradu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	1 789	1 789	<b>1 628</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet funkčných staníc			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1	1	1
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	% dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľov obce			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	100	100	100	100

Vo výdavkoch sú: oprava miest. rozhlasu, koncesionár.poplatok obce a autor.odm.SOZA.

<b>4.5 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>1 491</b>
--	---------------------------------

ZÁMER Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov obce Dolná Krupá  
 ZODPOVEDNOSŤ starosta, referenti/-ky obecného úradu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2 275	2 116	<b>1 491</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske služby</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	6632	8000	8000	
Skutočná		8000	8000m2	8000m2

Sú tu zahrnuté náklady najmä na el.energiu, na vodné a stočné, benzín na kosenie, údržba ostrahy domu smútku, drob. materiál. Zamestnanci obce a pracovníci v rámci aktivačnej činnosti cez sezónu kosia plochu oboch cintorínov, udržiavajú poriadok okolo smetných košov.

<b>4.6 DOM SLUŽIEB</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>0</b>

ZÁMER Dom služieb - objekt vzhľadovo dotvárajúci centrum obce Dolná Krupá

ZODPOVEDNOSŤ starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	400	400	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť opravu objektu slúžiaceho na prenájom pre účely služieb obyvateľom</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	udržanie počtu poskytovaných služieb v objekte			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná		5	5	5

V dome služieb k 31.12. neboli výdavky na údržbu a revízie. V prenajímanom objekte bola ukončená zmluva o prenájme - kozmetika a uvedené priestory boli znova prenajaté a je v nich predajňa chovateľských potrieb.

<b>4.7 VOĽBY</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>2 240</b>

ZÁMER Zabezpečiť vhodné materiálne a personálne zabezpečenie na uskutočnenie volieb do NR SR a do orgánov obcí

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	0	2 240	<b>2 240</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Dôstojný, bezproblémový priebeh volieb</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	rýchle a správne spracovanie a odovzdanie výsledkov hlasovania vo voľbách			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	-	1x	1x	
Skutočná		1x	1 x	1 x

Výdavky z dotácie na financovanie volieb do orgánov samosprávnych krajov - najvyššiu položku v rámci nich tvorili odmeny členov a zapisovateľov OVK s odvodom poistného a výdavky na ich stravovanie.

<b>5 BEZPEČNOSŤ</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>4 255</b>

ZÁMER Minimálne riziko vzniku požiarov, údržba skladu CO, obec bez vandalizmu a poškodzovania majetku

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	1 543	4 593	<b>4 255</b>

**5.1 OCHRANA PRED POŽIARMÍ**

ČERPANIE

1 312

ZÁMER Efektívna ochrana občanov a ich majetku pred požiarimi

ZODPOVEDNOSŤ starosta, veliteľ DHZ v obci

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	1 443	1 493	1 312

Cieľ	<i>Minimálne riziko vzniku požiarov</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet realizovaných prednášok za rok			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	3	3	2	
Skutočná	2	2	2	2
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet účastníkov prednášok			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	70	70	50	
Skutočná	45	42	36	36
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet zorganizovaných protipožiarňch cvičení za rok			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	1	2	1	1
Cieľ	<i>Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet členov DHZ			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	42	42	42	
Skutočná	43	44	48	48
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	zabezpečená súčinnosť DHZ pri požiaroch			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno	áno	áno
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet DHZ			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1	1	1

K 31.12.2013 boli zrealizované výdavky na ocenenia v súťaži 303 €, nákup savíc 278 €, rovnošata pre člena DHZ 271 €, občerstvenie a dar do tomboly, poplatok za emis. a tech. kontrolu hasič.auta a PZP, aktualizácia dokumentácie ochrany pred požiarimi .

**5.2 BEZPEČNÉ ULICE V OBCI DOLNÁ KRUPÁ**

ČERPANIE

2 943

ZÁMER Obec bez vandalizmu a poškodzovania majetku

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	100	3 100	2 943

Cieľ	<i>Vybudovanie bezpečn.kamier v centre obce, areáli školy, na cintoríne</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet kamier			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	10	0	1	
Skutočná	10	-	1	1
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	udržanie funkčnosti 10 kamier kamerového systému v obci			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	-	áno	áno	
Skutočná			áno	áno

Rozpočt. opatrením bol doplnený do programu kapitálový výdavok rozšírenie kamerového systému o 1 ks kamery na Nám. sv. Vendelína..



## 6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ČERPANIE

39 764

ZÁMER

Maximálne adresný systém odpadového hospodárstva v čo najväčšej miere zodpovedajúci predstavám jednotlivcov, kladúci dôraz na zachovanie a ochranu životného prostredia

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	36 500	40 068	39 764

### 6.1 ZBER A ODVOZ ODPADU

ČERPANIE

39 764

ZÁMER

Efektívna a ekologicky vhodná likvidácia odpadov v obci Dolná Krupá

ZODPOVEDNOSŤ

starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	36 500	40 068	39 764

Cieľ	<b>Zabezpečiť pravidelný zvoz odpadu v obci</b>			
Merateľný ukazovateľ	počet zvozov za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	24	24	24	
Skutočná	26	26	26	26
Cieľ	<b>Zabezpečiť separovaný zber odpadu (plast, papier)</b>			
Merateľný ukazovateľ	počet zvozov za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	12	12	12	
Skutočná	13	13	13	13
Cieľ	<b>Zabezpečiť vývoz zber.nádob na sklo</b>			
Merateľný ukazovateľ	počet ks 8, vývoz za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	6	6	6	
Skutočná	8	8	8	8
Cieľ	<b>Zabezpečiť veľkokapacitné kontajnery</b>			
Merateľný ukazovateľ	počet cyklov			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	2x ročne	1x ročne	1x ročne	
Skutočná	0	1	2x	2x
Cieľ	<b>Zabezpečiť prostriedky na výstavbu zber.dvora a následne usk.výstavbu</b>			
Merateľný ukazovateľ	počet vybudovaných objektov			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	0	1	0	
Skutočná	0	0	0	0

V programe k 31.12. tvorili najvyššiu čiastku výdavky za odvoz komunálneho odpadu z domácností a poplatky za uskladnenie odpadu. Výdavky boli hrazené z vybraného poplatku od občanov a zber separovaného odpadu z príspevku z recykl.fondu. Boli zakúpené smetné nádoby na výmenu pre občanov v sume 609 eur. Bolo uhradené vypracovanie plánu odpad.hospodárstva a zaslaný príspevok obce združeniu Malokarpatské partnerstvo na vypracovanie projektu triedeného odpadu.

## 7 KOMUNIKÁCIE

ČERPANIE

161 977

ZÁMER

Bezpečné, kvalitné a pravidelné udržiavané pozemné komunikácie

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	208 559	163 775	161 977

## 7.1 SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ

ČERPANIE

4 967

ZÁMER Čisté a udržiavané MK a chodníky

ZODPOVEDNOSŤ starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	1 819	5 761	<b>4 967</b>

Cieľ	<b>Zabezpečiť údržbu MK</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	pokládka asfaltu na výtľkoch, oprava povrchu chodníkov			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	0	300 m2	100 m2	
Skutočná	0	0	49 m2	49 m2
Cieľ	<b>Zabezpečiť výkon zimnej údržby MK</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	plocha posýpaných ciest a chodníkov			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	11 200 m2	11 200 m2	11 200 m2	
Skutočná	11200	11200	11 200 m2	11 200 m2

Bola uskutočnená oprava najhorších úsekov na miestnych komunikáciách

## 7.2 STATICKÁ DOPRAVA

ČERPANIE

200

ZÁMER Bezpečné a kvalitné komunikácie na prístup do centra obce, pekné prostredie dotvárajúce celkový vzhľad obce

ZODPOVEDNOSŤ starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	700	700	<b>200</b>

Cieľ	<b>Realizácia REVITALIZÁCIE CENTRA OBCE (rekonštr.miest.komunikácií, chodníka, ver.osv. a ver.zelene z Eurofondov)</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	výstavba a rekonštrukcia objektov podľa schválenej žiadosti-REVITALIZÁCIA..			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	9 objektov	0	0	
Skutočná	9	-	-	-

V bež. výdavkoch - úhrada za služby spojené s monitoringom projektu Revitalizácia centra obce.

## 7.3 REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ

ČERPANIE

156 810

ZÁMER Zabezpečenie užívateľskej schopnosti miest.komunikácie a vytvorenie podmienok pre bezpečnosť občanov pri používaní komunikácií

ZODPOVEDNOSŤ starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	206 040	157 314	<b>156 810</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Realizovať výstavbu zástav.pruhu na Nám.sv.Vendelína s napojením na exist.chodník.Realizovať rekonštrukciu parkoviska Hoštáky(pri starom cint.)a rekonštr.MK Horná,Krátka, Podhájska pri cintoríne a chodníkov</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	vyrovnanie terénu, pokládka dlažby			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	1 objekt	0	0	
Skutočná	1	-	-	-
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Realizovať rekonštrukciu miest.kom.na ul. Horná, Krátka, Podhájska pri cint.			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	-	0	1 objekt	
Skutočná		-	1 objekt	1 objekt
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet vytvorených parkovacích miest			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	-	28	0	
Skutočná		28	-	-
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť pravidelnú rekonštrukciu chodníkov</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Rekonštruovaná plocha chodníkov v m2 za rok			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	-	60	60	
Skutočná		60	81	-
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Oprava časti MK Podhájska-pri cintoríne			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	-	-	-	
Skutočná			-	-

V bež. výdavkoch sú to výdavky na verejné obstarávanie " Rekonštr.MK Horná" - odborne spôsobilá osoba a na zakúpenie košov k 3 autobus. čakárňam. V kapitálových sú to prípravná a projekt. dokumentácia - Rekonštr. MK Horná , Krátka a Podhájska, stavebné práce "Rekonštrukcia MK Horná" vrátane rekonštrukcie 81 m2 chodníka staveb.dozoru, ďalej obstaranie 3 čakární k autobus. zastávkam.

## 8 VZDELÁVANIE

**ČERPANIE**

**475 700**

ZÁMER Moderné školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby a záujmy žiakov reagujúce na aktuálne trendy

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ/ka školy

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	446 355	498 506	475 700

### 8.1 ZÁKLADNÁ ŠKOLA

**ČERPANIE**

**304 238**

ZÁMER Moderná škola rešpektujúca individuálne potreby a záujmy detí

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ/ka ZŠsMŠ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	294 867	326 188	304 238

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v obci Dolná Krupá</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet žiakov navštevujúcich ZŠ (priemer stavu k 15.9. aktuál.roka a 15.9.predch.roka)			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	200	190	180	
Skutočná	189	178	171	171
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	% prijatých žiakov na stredné školy			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	90	90	90	
Skutočná	60	95,83	100	100
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet žiakov opakujúcich ročník			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	max.1	max.1	max.1	
Skutočná	-	0	3	3
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečenie vhodného kultúrneho prostredia na vých.-vzdel.proces</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	rekonštrukcia budov ZŠ			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	1	0	0	
Skutočná	1	-	----	----
<b>Cieľ</b>	<b>Posilniť výchovu žiakov k efektívnemu a etickému využívaniu prostriedkov informačných technológií a produktov aj vo voľnom čase</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet obstaraných počítačov do učebne			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná			15 kusov	
Skutočná			17 kusov	17 kusov
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet krúžkov využívajúcich počítačovú učebňu			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná			min.3 krúžky	
Skutočná			1 krúžok	1 krúžok

V rozpočte obce v bežných výdavkoch sú búracie práce- sklad ZŠ a dobetónovanie základovej dosky, ktorá zostala po búraní, ďalej výdavok na následnú monitorovaciu správu.

Štruktúra výdavkov rozpočtu základnej školy -podrobnejší rozpis v záverečnom účte obce 2013.

<b>8.2 MATERSKÁ ŠKOLA</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>106 933</b>

ZÁMER Moderná materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí

ZODPOVEDNOSŤ zástupkyňa riaditeľa/-ky ZŠMS pre MŠ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	86 226	106 649	<b>106 933</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v MŠ</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet detí navštevujúcich MŠ-priemer stavu k 15.9. aktuál.roka a 15.9.predch.roka)			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	60	65	65	
Skutočná	63	61	61	61
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	% spokojných rodičov detí s poskytovanými službami			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	99	99	99	
Skutočná	98	98	99 %	99 %
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť vhodný priestor na pohybový rozvoj a fyzické posilnenie detí MŠ a žiakov 1.stupňa</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	vybudovanie oplotenia detského ihriska,obstaranie základných prvkov jeho vybavenia			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná			1 objekt	
Skutočná			1 objekt	1 objekt

V rozpočte obce - kapitálový výdavok na drobnú stavbu - oplotenie detského ihriska v areáli školy.

Štruktúra rozpočtu materskej školy - podrobnejší rozpis v záverečnom účte obce 2013.

### 8.3 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

ČERPANIE

42 219

ZÁMER Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

ZODPOVEDNOSŤ vedúca škol. jedálne

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	40 552	42 824	42 219

Cieľ	<b>Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri ZŠ a MŠ</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet stravníkov ZŠ (priemer počtu stravníkov za jednotl.mesiace)			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	105	105	65	
Skutočná	104	101	77	77
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet stravníkov MŠ			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	60	65	65	
Skutočná	67	66	63	63

Štruktúra rozpočtu školskej jedálne - podrobnejší rozpis v záverečnom účte obce 2013.

### 8.4 ŠKOLSKÝ KLUB

ČERPANIE

21 380

ZÁMER Moderné školské zariadenie rešpektujúce individuálne požiadavky detí a žiakov

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ/ka školy, vychovávateľky v škol. klube

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	24 710	21 915	21 380

Cieľ	<b>Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových aktivít</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	% spokojných rodičov detí s poskytovanými službami			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	100	100	99	
Skutočná	99	99	99 %	99 %
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet detí navštevujúcich školský klub			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	49	50	50	
Skutočná	48	49	48	48
<b>Cieľ</b>	<b>Rozšíriť spektrum voľnočasových aktivít</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet fungujúcich oddelení klubu			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2	2	2

Štruktúra rozpočtu školského klubu - podrobnejší rozpis v záverečnom účte obce 2013.

### 8.5 GRANTOVÁ PODPORA VZDELÁVANIA A MIMOŠKOLSKEJ ČINNOSTI

ČERPANIE

930

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	0	930	930

Cieľ	<b>Podpora záujmových aktivít detí v CVČ</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet podporených subjektov zabezpečujúcich voľnočas.aktivity pre deti z obce			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná			1	
Skutočná			2	2

V zmysle VZN č.4/2013 bola Mestu Trnava zaslaná dotácia na financovanie 2 centier voľného času.

**9 ŠPORT**

ČERPANIE

**25 818**

ZÁMER

Širší výber športových aktivít podľa dopytu obyvateľov obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	22 275	27 394	25 818

**9.1 DOTÁCIE NA ŠPORT**

ČERPANIE

**23 820**

ZÁMER

Intenzívna činnosť športového klubu a telovýchovnej jednoty

ZODPOVEDNOSŤ

starosta, referenti/-ky obecného úradu, prezident OŠK

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	20 975	25 324	<b>23 820</b>

Cieľ	<i>Podporiť široké spektrum športových aktivít pre občanov</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet podporených klubov			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	2	2	1	
Skutočná	1	1	1	1
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	% spokojných občanov s ponukou športov			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	80	80	-	
Skutočná	100	80	---	---
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	funkčný športový areál			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno	áno	áno
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	udržanie počtu aktívnych členov 3 oddielov OŠK (fútb.,šach., "starí páni") -82 členov			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	-	-	82	
Skutočná			85	85

Výdavky boli realizované na dotáciu pre Obec šport klub, ktorého súčasťou je aj šachový oddiel, ďalej boli hradené výdavky za plyn a el. energiu, vodné, na odmeny a odvody z nich pre hospodára TJ, benzín na kosenie areálu, drobný materiál na opravy a údržbu, výdavky na revízie a na hydroizoláciu tribúny.

**9.2 VIACÚČELOVÉ IHRISKO**

ČERPANIE

**1 998**

ZÁMER

Intenzívne využitie areálu na určené športové aktivity žiakmi, mládežou a dospelými

ZODPOVEDNOSŤ

starosta, referenti/-ky obecného úradu, prezident OŠK

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	1 300	2 070	<b>1 998</b>

Cieľ	<i>Obsadenie ihriska aktivitami za účelom zvýšenia pohybovej zdatnosti obyvateľov</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	% obsadenia ihriska v pomere k rozvrhu podľa organizač.poriadku			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	70	70	60	
Skutočná	53	52	52	52

Bola vykonaná odborná údržba ihriska a vyplatená odmena (vrát. odvodov) správcovi ihriska.

**10 KULTÚRA**

ČERPANIE

**23 840**

ZÁMER Dolná Krupá - kultúrne žijúca obec

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	27 372	27 182	23 840

**10.1 PODPORA KULTÚRY**

ČERPANIE

**23 455**

ZÁMER Zabezpečenie podmienok pre proporčne vyvážený rozvoj kultúry a činnosti súborov, údržbu miest. múzea

ZODPOVEDNOSŤ starosta, referenti/-ky obecného úradu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	26 772	26 582	23 455

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií, posilnenie kultúrneho života v obci</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet podporených kultúrno-spoločenských podujatí za rok			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	8	5	5	5
<b>Cieľ</b>	<b>Udržať štandard neprofesionálneho umeleckého potenciálu obce</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet podporených súborov			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	3	3	3
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť vhodné priestory na kultúrnu činnosť a prezentáciu histórie obce v miestnom múzeu</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	bežná údržba a chod objektov			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	2 objekty	2 objekty	3 objekty	
Skutočná	2	2	3	3
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	čiasť rekonštrukcia objektu múzea (strecha, vstup)			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	-	1	0	
Skutočná		1	---	---
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	zorganizovať dôstojné oslavy 900. výročia 1. pís. zmienky o obci s dôrazom na posilnenie zdravého lokálnopatriotizmu			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	-	-	1	
Skutočná			1	1

K 31.12. najvyššiu položku vo výdavkoch tohto podprogramu tvorili výdavky na usporiadanie osláv 900. výročia 1. pís. zmienky o obci, ďalej energie v KS a KD-býv.kine, na tlač stolového kalendára s hist. fotografiami obce, na drobný materiál, revízie...

**10.2 OBECNÁ KNIŽNICA**

ČERPANIE

**385**

ZÁMER Zabezpečenie podmienok pre všeobecný rozhľad obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ referentka pre miestne dane, popl..., knihovníčka

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	600	600	385

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť aktívnu návštevnosť občanov v Obcej knižnici</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet návštev čitateľov			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	630	630	630	
Skutočná	603	531	421	421
<b>Cieľ</b>	<b>Udržať počet zapísaných čitateľov</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet čitateľov			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	180	180	180	
Skutočná	170	164	124	124

Boli realizované výdavky na nákup knižnič. fondu, predplatné časopisu, nákup tlačív a odmena na DOVP-oprava internet.pripojenia .

## 11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT

**ČERPANIE**  
**34 842**

ZÁMER Zdravé prostredie pre život, prácu i oddych obyvateľov obce s dôrazom na znižovanie miery znečistenia

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	30 236	38 171	34 842

### 11.1 VEREJNÁ ZELEŇ

**ČERPANIE**  
**2 224**

ZÁMER Aktívny a pasívny oddych obyvateľov obce v zdravom a čistom prostredí

ZODPOVEDNOSŤ starosta, referent pre koord.fyz.prác

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	1 336	3 871	2 224

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň a zamedziť prerastaniu porastov. Zabezpečiť zvyšovanie kvality životného prostredia</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	% kosenia verejných priestranstiev			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	100	100	100	100

Výdavky na benzín do kosačky a krovínorezov, na opravu bubnovej kosačky, na drobný materiál, orez najviac prerastených stromov na ver.priestranstvách pred rodinnými domami.

### 11.2 VEREJNÉ OSVETLENIE

**ČERPANIE**  
**32 618**

ZÁMER Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia

ZODPOVEDNOSŤ starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	28 900	34 300	32 618



<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť efektívne fungovanie VO</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	funkčnosť v %			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	100	100	100	100
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby v dňoch			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	3	3	3

Realizované výdavky na el.energiu a opravy ver.osvetlenia. Rek. a modernizácia ver.osvetlenia -úspornejšie žiarovky - bola ukončená v júli.

<b>12 BÝVANIE</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>0</b>

ZÁMER Rozšíriť možnosti na výstavbu rodinných domov

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	0	0	0

<b>Cieľ</b>	<b>Získanie podkladu pre overenie umiestnenia RD a určenie stavebnotechnických podmienok zástavby na súkromných pozemkoch občanov v zmysle územného plánu</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vypracovaných urbanistických štúdií			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	1	0	0	
Skutočná	1	-	---	---

<b>13 SOCIÁLNE SLUŽBY</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>1 282</b>

ZÁMER Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov

ZODPOVEDNOSŤ referent pre evidenciu obyv, soc.čin., sťažn...

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	700	1 289	1 282

<b>13.1 DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>845</b>

ZÁMER Pomoc obyvateľom a žiakom v hmotnej núdzi

ZODPOVEDNOSŤ referent pre evidenciu obyv, soc.čin., sťažn...

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	100	845	845

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť žiakom a deťom v hmotnej núdzi stravovanie v školskej jedálni</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet detí			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	9	9	3	
Skutočná	8	3	5	5
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť žiakom v hmotnej núdzi v spolupráci so školou nákup školských potrieb</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet detí			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	9	9	3	
Skutočná	8	2	6	6
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť dovoz potravinovej pomoci z intervenčných zásob v prospech najodkázanejších osôb v EÚ ( z dôv.zlyhania distribútora)</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet dovozov			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	-	1	0	
Skutočná		1	---	---

Výdavky na úhradu stravy v školskej jedálni pre deti ohrozené sociálnym vylúčením.

<b>13.2 PODPORA ZAMESTNANOSTI</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>94</b>
-----------------------------------	------------------------------

ZÁMER Dlhodobo nezamestnaní bez straty pracovných návykov  
 ZODPOVEDNOSŤ referentka pre miestne dane, popl..., knihovníčka

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	100	100	<b>94</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť získanie a udržanie pracovných návykov pre dlhodobo nezamestnaných občanov</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet občanov zaradených do prác v obci			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	4	5	5	5

V priebehu roka 2013 boli do aktivačnej činnosti zapojení nezamestnaní občania formou dohody s obcou (bez príspevku z úradu práce). Realizované boli výdavky na prac. odevy a na úrazové poistenie.

<b>13.3 PODPORA RODINÁM</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>343</b>
-----------------------------	-------------------------------

ZÁMER Mladá generácia - naša budúcnosť  
 ZODPOVEDNOSŤ referent pre evidenciu obyv. soc.čin., sťažn...

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	500	344	<b>343</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť pomoc rodinám pri narodení dieťaťa</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	príspevok v EUR			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	20	20	20	
Skutočná	20	20	20	20

Príspevok rodinám pri narodení dieťaťa s trvalým pobytom na území obce, vyplatený pri uvítaní do života bol 20 € na dieťa, počet detí 16. Vyplatenie prídavku na dieťa v zmysle zákonných predpisov - obec sa stala v decembri 2013 osobitným príjemcom prídavku na 1 dieťa.

**13.4 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA**

ČERPANIE

**0**

ZÁMER Kvalitný a plnohodnotný život občanom, ktorí pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebujú pomoc inej osoby  
 ZODPOVEDNOSŤ referent pre evidenciu obyv, soc.čin., sťažn...

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov</i>			
Merateľný ukazovateľ	priemerný ročný stav občanov využívajúcich opatrovateľskú al. inú sociálnu službu			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	1	0	0	0

Vypracovali:

Ing. Branislava Kobetičová

Ing. Katarína Kozáková

Ing. Teofil Mihalovič  
starosta obce

Vyvesené na úradnej tabuli obce dňa 30.5.2014

Zvesené dňa 13.6.2014

Prerokované na zasadnutí Obecného zastupiteľstva

Obce Dolná Krupá dňa 13.6.2014

schválené *uznesením č.37/2014* s výrokom :

**súhlas** s celoročným hospodárením bez výhrad

Po prerokovaní vyvesené na úradnej tabuli obce dňa 16.6.2014

Zvesené dňa 30.6.2014