

Programový rozpočet Obce Dolná Krupá na roky 2012 -2014

Programový rozpočet Obce Dolná Krupá na rok 2011 je zostavený nasledovnými právnymi normami:

- zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení nesk. predpisov,
- zákon č. 523/2004 Z.z. o pravidlách verejnej správy v znení nesk. predpisov,
- zákon č. 369/1990 Z.z.. o obecnom zriadení v znení nesk. predpisov,
- zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení nesk. predpisov,
- zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení nesk. predpisov,

Predložený programový rozpočet Obce Dolná Krupá na rok 2012 je navrhnutý ako vyrovnaný t.j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami je 0.

Bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový vo výške 76 096 €, kapitálový rozpočet je rozpočtovaný so schodkom 92 400 €. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý plánovaným prebytkom bežného rozpočtu a prevodom z rezervného fondu Obce Dolná Krupá v celkovej výške 30 227 €, z toho na krytie kapitálového rozpočtu suma 16 304 € a na splátky úveru 13 923 €. Vo finančných operáciách je rozpočtovaný kladný výsledok 16 304 €. V rámci finančných operácií je vo výdavkoch rozpočtované splácanie úveru na spoluúčasť v rámci REVITALIZÁCIE v zostávajúcej sume 13 923 €, ktoré sa bude realizovať z prevodu prostriedkov z rezervného fondu.

Schválený rozpočet na rok 2012 je v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskor. predp. záväzný.

Návrh rozpočtu je zostavený ako programový t. j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov aktivít. Pre roky 2012 – 2014 je rozpočtovaných zo 14 programov **12 programov**, ktoré predstavujú aktivity slúžiace k plneniu zámeru jednotlivých programov, program 14 – administratíva bol na základe usmernenia presunutý pod program 3, program 12 nie je rozpočtovaný.

Návrh Programového rozpočtu Obce Dolná Krupá na roky 2012 – 2014 je uvedený v tabuľkovej časti Programového rozpočtu. Rozpočet na roky 2013 – 2014 **nie je** v zmysle § 9 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskor. predp. **záväzný**.

Rozpočet na r. 2012 – 2014 uvedený v eurách (€).

PRÍJMY

ROZPOČET

859 084

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	859 084	833 388	842 210

PRÍJMY

ROZPOČET

828 857

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	828 857	833 388	842 210

1 DAŇOVÉ PRÍJMY

ROZPOČET

514 872

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	514 872	516 522	516 522

1.1 Dane z príjmov a kapitálového majetku

Rozpočet

390 000

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	390 000	390 000	390 000

Výnos dane z príjmov poukázaných územnej samospráve na základe zákona č.564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve v zn.nesk.predpisov.

1.1.1 Daň z príjmov fyzickej osoby

Rozpočet

390 000

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	390 000	390 000	390 000

1.2 Dane z majetku

Rozpočet

57 370

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	57 370	57 370	57 370

Daň z nehnuteľností upravuje zákon č.582/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a VZN č.1/2012 Obce Dolná Krupá. Daň z nehnuteľností sa člení na daň z pozemkov, zo stavieb a z bytov a nebytových priestorov. Pre vyrúbenie dane je rozhodujúci stav k 1.januáru zdaňovacieho obdobia.

1.2.1 Daň z nehnuteľností

Rozpočet

57 370

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	57 370	57 370	57 370

1.2.1.1 Z pozemkov			<i>Rozpočet</i> 32 100
	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	32 100	32 100	32 100
1.2.1.2 Zo stavieb			<i>Rozpočet</i> 25 070
	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	25 070	25 070	25 070
1.2.1.3 Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome			<i>Rozpočet</i> 200
	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	200	200	200
1.3 Dane za tovary a služby			Rozpočet 67 502
	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	67 502	69 152	69 152
Daň za psa, daň za užívanie verejného priestranstva a za umiestnenie jadrového zariadenia a poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sú vyrubované na základe zákona č.582/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v zn. neskorš.predpisov a na základe VZN č.1/2012.			
1.3.1 Dane			Rozpočet 67 502
	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	67 502	69 152	69 152
1.3.1.1 Za psa			<i>Rozpočet</i> 1 380
	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	1 380	1 380	1 380
1.3.1.2 Za užívanie verejného priestranstva			<i>Rozpočet</i> 100
	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	100	100	100

1.3.1.3 Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady			<i>Rozpočet</i> 34 000
--	--	--	----------------------------------

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	34 000	35 650	35 650

1.3.1.4 Za jadrové zariadenia			<i>Rozpočet</i> 32 022
-------------------------------	--	--	----------------------------------

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	32 022	32 022	32 022

1.3.2 Iné dane za tovary a služby			Rozpočet 0
-----------------------------------	--	--	-----------------------------

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

2 NEDAŇOVÉ PRÍJMY			ROZPOČET 21 919
--------------------------	--	--	----------------------------------

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	21 919	21 044	20 774

2.1 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku			Rozpočet 11 599
---	--	--	----------------------------------

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	11 599	11 379	11 429

Príjmy z prenajatých pozemkov a z prenajatých budov vyplývajú z uzatvorených nájomných zmlúv na obdobie spravidla piatich rokov a zo zmlúv o jednorazovom krátkodobom a príležitostnom prenájme kult. strediska, zasadačky obecného úradu, domu smútku a chlad.zar., prenájom hrob.miest. Patria sem aj príjmy z jednorazového prenájmu veľkoobjemového kontajnera. ZŠ s MŠ na úseku prenesených kompetencií vyberá príjmy za prenájom telocvične.

2.1.1 Príjmy z vlastníctva			Rozpočet 11 599
----------------------------	--	--	----------------------------------

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	11 599	11 379	11 429

2.1.1.1 Z prenajatých pozemkov			<i>Rozpočet</i> 449
--------------------------------	--	--	-------------------------------

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	449	449	449

2.1.1.2 Z prenájatých budov, priestorov a objektov			<i>Rozpočet</i> 10 850
	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	10 850	10 630	10 680

2.1.1.3 Z prenájatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia			<i>Rozpočet</i> 300
	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	300	300	300

2.2 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby			Rozpočet 9 875
	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	9 875	9 255	8 935

Administratívne poplatky - správne sú vyberané podľa zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v zn.esk.predpisov napr. za vyhotovenie matričných dokladov, odpisov a výpisov z úradných kníh, za vydanie rybárskeho lístka, potvrdenia o trvalom pobyte, za vydanie individuálnej licencie na prevádzkovanie výherných automatov a pod. Ďalej sú to vyberané poplatky za služby poskytované obcou- za hrobárske práce, za vyhlasovanie relácií v miest. rozhlase, zo vstupného na podujatia organizované obcou. Patrí sem aj príspevok z Recyklačného fondu za separovaný zber organizovaný obcou.

Patria sem aj vlastné príjmy školy na úseku originálnych kompetencií - poplatky za pobyt dieťaťa v MŠ, v škol.klube a vybraná refundácia za réžijné náklady v škol.jedálni

2.2.1 Administratívne poplatky			Rozpočet 2 000
	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	2 000	2 000	2 000

2.2.1.1 Ostatné poplatky			<i>Rozpočet</i> 2 000
	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	2 000	2 000	2 000

2.2.2 Pokuty, penále a iné sankcie			Rozpočet 0
	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

2.2.2.1 Za porušenie predpisov			<i>Rozpočet</i> 0
	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

2.2.3 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb			Rozpočet 7 875
.	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	7 875	7 255	6 935

<i>2.2.3.1 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb</i>			<i>Rozpočet</i> <i>7 875</i>
.	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	7 875	7 255	6 935

2.2.4 Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby			Rozpočet 0
.	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

2.3 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio			Rozpočet 285
.	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	285	250	250

Úroky z vkladových bankových účtov obce aj školy.

2.3.1 Z vkladov			Rozpočet 250
.	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	250	250	250

2.3.2 Z účtov finančného hospodárenia			Rozpočet 35
.	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	35	0	0

2.4 Iné nedaňové príjmy			Rozpočet 160
.	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	160	160	160

Príjem tvorí výtlačok z prevádzkovania stávkových hier spoločnosťou VICTORY TIP, ďalej príjmy z refundácie napr. z úhrad za elektrinu a plyn pri prenájme KS, úhrada za rozbité riady v KS, za stratené knihy z knižnice a pod.

2.4.1 Ostatné príjmy			Rozpočet 160
	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	160	160	160

<i>2.4.1.1 Z náhrad z poistného plnenia</i>			<i>Rozpočet</i> 0
	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

<i>2.4.1.2 Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier</i>			<i>Rozpočet</i> 60
	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	60	60	60

<i>2.4.1.3 Z dobropisov</i>			<i>Rozpočet</i> 0
	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

<i>2.4.1.4 Z refundácie</i>			<i>Rozpočet</i> 100
	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	100	100	100

<i>2.4.1.5 Iné</i>			<i>Rozpočet</i> 0
	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

3 GRANTY A TRANSFERY			ROZPOČET 292 066
	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	292 066	295 822	304 914

3.1 Tuzemské bežné granty a transfery			Rozpočet 292 066
--	--	--	-----------------------------------

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	292 066	295 822	304 914

Predpokladané príjmy z tuzemských grantov a dotácií budú realizované v štruktúre podľa priloženej tabuľky.

3.1.1 Transfery v rámci verejnej správy			Rozpočet
			292 066

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	292 066	295 822	304 914

3.1.1.1 Zo štátneho rozpočtu			Rozpočet
			292 066

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	292 066	295 822	304 914

PRÍJMY			ROZPOČET
			0

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.1 Tuzemské kapitálové granty a transfery			Rozpočet
			0

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.1.1 Transfery v rámci verejnej správy			Rozpočet
			0

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.1.1.1 Zo štátneho rozpočtu			Rozpočet
			0

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

PRÍJMY			ROZPOČET
			30 227

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	30 227	0	0

1 PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FINANČNÝMI PASÍVAMI	ROZPOČET		
	30 227		

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	30 227	0	0

1.1 Z ostatných finančných operácií	Rozpočet		
	30 227		

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	30 227	0	0

Príjem tvorí prevod zdrojov z nevyčerpaných transferov v prechádzajúcom kal.roku, ktoré možno minúť aj nasl.kalend.roku a prevod z rezervného fondu obce na krytie výdavkov kapitálového rozpočtu, prípadne splátky úveru.

1.1.1 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	Rozpočet		
	0		

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.1.2 Prevod prostriedkov z peňažných fondov	Rozpočet		
	30 227		

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	30 227	0	0

2 PRIJATÉ ÚVERY, PÔŽIČKY A NÁVRATNÉ FINANČNÉ VÝPOMOCI	ROZPOČET		
	0		

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

2.1 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	Rozpočet		
	0		

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

2.1.1 Bankové úvery	Rozpočet		
	0		

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

2.1.1.1 Dlhodobé			Rozpočet 0
	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

VÝDAVKY**ROZPOČET
859 084**

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	859 084	833 388	842 210

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA**ROZPOČET
13 330**

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

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	13 330	13 309	13 309

1.1 SPOLOČNÝ OBEČNÝ ÚRAD**ROZPOČET
7 890**

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

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	7 890	7 875	7 875

Cieľ	<i>Zabezpečiť promptné služby stavebného konania a na úseku sociálnej činnosti</i>				
Merateľný ukazovateľ	doba vybavenia žiadosti				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	max. 30 dní	max.30 dní	max.30 dní	max.30 dní	max.30 dní
Skutočná	30				

Predmetom podprogramu je činnosť Spoločného obecného úradu stavebného, ktorý vykonáva pre obec štátnu správu na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku a činnosť Spoločného obecného úradu pre sociálnu činnosť, ktorý vykonáva pre obec prenesený výkon štátnej správy v zmysle zákona č.448/2009. Finančné prostriedky na výdavky spojené s horeuvedenými činnosťami sú poskytnuté z dotácií zo ŠR a z rozpočtu obce.

1.2 OBEČNÉ ZASTUPITEĽSTVO**ROZPOČET
4 100**

ZÁMER Bezproblémový priebeh zasadnutí obecného zastupiteľstva

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	4 100	4 100	4 100

Cieľ	<i>Organizačne zabezpečiť zasadnutia obecného zastupiteľstva</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných zasadnutí obecného zastupiteľstva				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	min. 6	min.4	min.4	min.4	min.4
Skutočná	6				

Podprogram zahŕňa činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí obecného zastupiteľstva /kanc.potreby, občerstvenie/ a finančné prostriedky určené na vyplatenie odmien deviatim poslancom obecného zastupiteľstva a mesačných odmien zástupcovi starostu. a odvody do soc.poistovne

1.3 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH**ROZPOČET
1 340**

ZÁMER Záujmy Obce Dolná Krupá presadzované na regionálnych a celoslovenských fórach

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	1 340	1 334	1 334

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť Obce Dolná Krupá v záujm.organizáciách a združeniach				
Merateľný ukazovateľ	počet členstiev obce v organizáciách a združeniach				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	5	5	5	5	4
Skutočná	5				

Podprogram zahŕňa výdavky na zabezpečenie aktívnej účasti obce v záujmových združeniach a organizáciách a to: Združenie miest a obcí Slovenska, Združenie miest a obcí regiónu JE J. Bohunice, Regionálne vzdel.centrum v Trnave, Malokarpatské združenie a Združenie zborov pre občianske záležitosti "Človek človeku"

2 PROPAGÁCIA A MARKETING

ROZPOČET
2 200

ZÁMER Dolná Krupá - otvorená a komunikujúca obec

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	2 200	1 200	1 200

2.1 INFORMOVANOSŤ VEREJNOSTI

ROZPOČET
750

ZÁMER Široké spektrum informačných materiálov

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	750	750	750

Cieľ	Zabezpečiť spektrum prítťažlivých a obsahovo kvalitných materiálov na zabezpečenie potrebných informácií občanov a zamestnancov obce				
Merateľný ukazovateľ	počet cyklických periodík				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	6	5	5	5	5
Skutočná	6				

V rámci tohto podprogramu sa zabezpečujú materiály ako brožúry, publikácie, zbierky zákonov a periodiká a pod.potrebné pre prácu zamestnancov obce a taktiež na zapožičanie občanom.

2.2 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE

ROZPOČET
1 450

ZÁMER Zabezpečenie informovanosti občanov

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	1 450	450	450

Cieľ	Udžiavať aktuálnosť oficiálnej webovej stránky obce DOLná Krupá				
Merateľný ukazovateľ	časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti webovej stránky				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	1 x 2 týždne	1x2týždne	1x2týždne	1x2týždne	1x2týždne
Skutočná	1 x 2 týždne				

V rámci tohto podprogramu sa pripravujú a realizujú informačné, propagačné výstupy obce a to formou webovej stránky obce a Krupanského spravodaja.

3 INTERNÉ SLUŽBY

ROZPOČET
193 446

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	193 446	178 510	178 510

3.1 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV

ROZPOČET
900

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	900	900	900

Cieľ	<i>Zvýšiť odborné vedomosti, schopnosti a zručnosti zamestnancov</i>				
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet školení na 1 zamestnanca v roku				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	5	5	4	4	4
Skutočná	5				

V rámci podprogramu sa realizuje zvyšovanie odbornosti zamestnancov obce, ich prehľad v aktuálnych zákonných predpisoch v prostredí samosprávy.

3.2 PREVÁDZKA ÚRADU

ROZPOČET
192 546

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	192 546	177 610	177 610

Cieľ	<i>zabezpečiť orientáciu obce na výstupy a výsledky</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet správ o plnení programového rozpočtu vypracovaných za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná					
Cieľ	<i>zabezpečiť efektívnu daňovú politiku obce</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet zaslaných výziev na úhradu daňových nedoplatkov za rok spolu				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	12	15	15	15	15
Skutočná					
Cieľ	<i>zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia samosprávy</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet správ hl.kontrolóra predložených obec.zastupiteľstvu za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná					

Podprogram zahŕňa výdavky na zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy obecného úradu-mzdy,platy,poistné a príspevok do poisťovní: starostu, kontrolóra, zamestnancov s prevahou duševnej aj fyzickej práce, ďalej energie, materiál a kancelárske potreby, údržbu (v 2012 oprava rozvodov vody, WC, vnút.priest.v budove obec.úradu) , služby, stravovanie zamestnancov prostredníctvom strav.lístkov, poistenie majetku a služ. automobilu, bankové poplatky z bank.účtov, auditorske služby a pod.V r.2009 a 2010 bola prevádzka úradu rozpočtovaná pod číslom programu 14-Administratíva.

3.3 SČÍTANIE OBYVATEĽOV 2011

ROZPOČET
0

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť priebeh sčítania po organizačnej a technickej stránke s dôrazom na získanie hodnoverných výsledkov sčítania</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet odovzdaných sčítacích hárkov v %				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	-	99			
Skutočná					

4 SLUŽBY OBČANOM

ROZPOČET
12 032

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

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	12 032	8 982	8 982

4.1 EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA

ROZPOČET
730

ZÁMER Integrovaná evidencia obyvateľov obce poskytujúca všetky potrebné výstupy a informácie

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	730	730	730

Cieľ	<i>Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov obce</i>				
Merateľný ukazovateľ	priemerný čas potrebný na evidenciu				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	max. 24 hod	max.24 hod	max.24 hod	max.24 hod	max.24 hod
Skutočná	max. 24 hod				
Merateľný ukazovateľ	priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	max. 15 dní	max.15 dní	max.15 dní	max.15 dní	max. 15 dní
Skutočná	max. 15 dní				
Merateľný ukazovateľ	počet úkonov na evidencii obyvateľstva za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	-	200	200	220	200
Skutočná					

Výdavky na zabezpečenie činností ako sú prihlásenie na trvalý a prechodný pobyt, prehlásenie v rámci obce, odhlásenie pobytu, vystavenie potvrdení o trvalom pobyte, evidencia zmien v kartách obyvateľstva, mesačné hlásenie pre štatistický úrad. Sú financované z dotácie na výkon prenesených kompetencií na úseku registra obyvateľov.

4.2 ČINNOSŤ MATRIKY

ROZPOČET
3 778

ZÁMER Kvalitné a promptné matričné činnosti

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	3 778	3 778	3 778

Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v obci				
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	160	150	145	140	140
Skutočná	55				

Výdavky na zabezpečenie činností ako sú zápisy narodenia do matriky, zápisy úmrtia, uzatvorenia manželstva, podklady k zápisom do osobitnej matriky, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia. Sú financované z dotácie na výkon prenesených kompetencií na úseku matričnej činnosti.

4.3 MIESTNE ORGANIZÁCIE	ROZPOČET
	650

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

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	650	650	650

Cieľ	Podporiť činnosť MO				
Merateľný ukazovateľ	zmluvy s MO, priama úhr.výdavkov na čin.				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	6	5	5	5	5
Skutočná	7				
Cieľ	Podporiť verejnoprospeš.služby poskyt. miestnou cirkvou v spojení s ochranou kultúr.pamiatok				
Merateľný ukazovateľ	zmluva s FÚ D.Krupá				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	1	0	0	0	0
Skutočná	1				

V rámci podprogramu sú rozpočtované výdavky na príspevky pre miestne organizácie: Slovenský červený kríž, SZPB, Poľovnícke združenie Tri háje, Slovenský zväz záhradkárov, Korompa na základe nimi podaných žiadostí, projektov. Výdavky na podporu miestnych organizácií bez právnej subjektivity sú rozpočtované v programe 10-Kultúra.

4.4 MIESTNY ROZHLAS	ROZPOČET
	2 289

ZÁMER Voľne dostupné informácie pre občanov obce Dolná Krupá

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	2 289	1 619	1 619

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu				
Merateľný ukazovateľ	počet funkčných staníc				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1				
Merateľný ukazovateľ	% dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľov obce				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	100				

Podprogram zahŕňa činnosti zamerané na údržbu miestneho rozhlasu, popl.ochran.autor.zväzom a koncesiónársky poplatok.

4.5 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY	ROZPOČET
	2 385

ZÁMER Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov obce Dolná Krupá

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	2 385	2 105	2 105

Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske služby				
Merateľný ukazovateľ	Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	6 632	6632			
Skutočná	6632				
Cieľ	Výstavba domu smútku a rozšírenie cintorína - komunikácie a parkoviská, interiér				
Merateľný ukazovateľ	ukočnenie výstavby				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	áno	-			
Skutočná	áno				

Výdavky na činnosti spojené s prevádzkou domu smútku a rozšíreného cintorína - výdavky na energie, vodné, drobný materiál kosenie, poisťné budovy DS.

4.6 DOM SLUŽIEB	ROZPOČET
	900

ZÁMER Dom služieb - objekt vzhľadovo dotvárajúci centrum obce Dolná Krupá

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	900	100	100

Cieľ	Zabezpečiť opravu objektu slúžiaceho na prenájom pre účely služieb obyvateľom				
Merateľný ukazovateľ	počet poskytnutých služieb				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	5	-			
Skutočná	5				

Po údržbe v minulých rokoch je rozpočtovaný len materiál na nátery dverí, príp. okien

4.7 VOĽBY	ROZPOČET
	1 300

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

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	1 300	0	0

Cieľ	Dôstojný, bezproblémový priebeh volieb				
Merateľný ukazovateľ	rýchle a správne spracovanie a odovzdanie výsledkov sčítania hlasov				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	2x	-			
Skutočná	2x				

Podprogram v r.2011 nemá plánovanú obsahovú náplň.

5 BEZPEČNOSŤ	ROZPOČET
	2 321

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

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	2 321	1 230	1 230

5.1 OCHRANA PRED POŽIARMÍ	ROZPOČET
	2 221

ZÁMER Efektívna ochrana občanov a ich majetku pred požiarmi

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	2 221	1 130	1 130

Cieľ	Minimálne riziko vzniku požiarov				
Merateľný ukazovateľ	počet realizovaných prednášok za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	3				
Merateľný ukazovateľ	počet účastníkov prednášok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	70	70	70	70	60
Skutočná	70				
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2				
Cieľ	Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov				
Merateľný ukazovateľ	počet členov DHZ				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	42	42	42	42	42
Skutočná	44				
Merateľný ukazovateľ	zabezpečená súčinnosť DHZ pri požiaroch				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno				
Merateľný ukazovateľ	počet DHZ				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1				

Podprogram obsahuje plnenie zákonných povinností obce vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarimi, na úseku civilnej ochrany a v rámci bežných výdavkov na činnosť DHZ v obci aj výdavky na opravu fasády hasičskej zbrojnice.

5.2 BEZPEČNÉ ULICE V OBCI DOLNÁ KRUPÁ	ROZPOČET
	100

ZÁMER Obec bez vandalizmu a poškodzovania majetku

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	100	100	100

Cieľ	Vybudovanie bezpečn.kamier v centre obce, areáli školy, na cintoríne				
Merateľný ukazovateľ	počet kamier				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	9	10	10	10	10
Skutočná	0				

Podprogram zahŕňa výdavky na údržbu kamerového systému.

6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	ROZPOČET
	51 200

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

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	51 200	37 350	37 350

6.1 ZBER A ODVOZ ODPADU

ROZPOČET

51 200

ZÁMER

Efektívna a ekologicky vhodná likvidácia odpadov v obci Dolná Krupá

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	51 200	37 350	37 350

Cieľ	Zabezpečiť pravidelný zvoz odpadu v obci				
Merateľný ukazovateľ	počet zvozov za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	24	24	24	24	24
Skutočná	26				
Cieľ	Zabezpečiť separovaný zber odpadu (plast, papier)				
Merateľný ukazovateľ	počet zvozov za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	12	12	12	12	12
Skutočná	13				
Cieľ	Zabezpečiť vývoz zber.nádob na sklo				
Merateľný ukazovateľ	počet ks 8, vývoz za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	6	6	6	6	6
Skutočná	6				
Cieľ	Zabezpečiť veľkokapacitné kontajnery				
Merateľný ukazovateľ	počet cyklov				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	2 x ročne	2x ročne	1x ročne	1x ročne	1xročne
Skutočná	1				
Cieľ	Zabezpečiť prostriedky na výstavbu zber.dvora a následne usk.výstavbu				
Merateľný ukazovateľ	počet vybudovaných objektov				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	-	0	1	0	0
Skutočná					

Výdavky vynaložené na zabezpečenie efektívnej likvidácie odpadu. Ďalej kapitál. výdavky na spoluúčasť obce na vybudovanie zber.dvora v prípade schválenia žiadosti o dotáciu na jeho výstavbu.

7 KOMUNIKÁCIE

ROZPOČET

93 343

ZÁMER

Bezpečné, kvalitné a pravidelné udržiavané pozemné komunikácie

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	93 343	101 021	100 300

7.1 SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ

ROZPOČET

3 660

ZÁMER

Čisté a udržiavané MK a chodníky

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	3 660	661	660

Cieľ	Zabezpečiť údržbu MK				
Merateľný ukazovateľ	pokládka asfaltu na výtlkoch				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	1 000 m2	0	300 m2	0	0
Skutočná	108				
Cieľ	Zabezpečiť výkon zimnej údržby MK				
Merateľný ukazovateľ	plocha posýpaných ciest a chodníkov				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	11 000 m2	11 200 m2	11 200 m2	11 200 m2	11 200 m2
Skutočná	11 000				

Zimná údržba miestnych komunikácií

7.2 STATICKÁ DOPRAVA	ROZPOČET 760
-----------------------------	-------------------------------

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

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	14 683	0	0

Cieľ	Realizácia REVITALIZÁCIE CENTRA OBCE (rekonštr.miest.komunikácií, chodníka, ver.osv. a ver.zalene z Eurofondov)				
Merateľný ukazovateľ	výstavba a rekonštrukcia objektov podľa schválenej žiadosti				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	9 objektov	9 objektov	0	0	0
Skutočná	9 objektov				

Výdavky na splátku úveru na spolufinancovanie REVIT.CENTRA OBCE.

7.3 REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ	ROZPOČET 75 000
--	----------------------------------

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

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	75 000	100 360	99 640

Cieľ	Realizovať rekonštrukciu a odvodnenie miestnej komunikácie MK Brusvika				
Merateľný ukazovateľ	pokládka asfaltu a vybud.odvodň.žľabov				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	1 objekt	0	0	0	0
Skutočná	1 objekt				
Cieľ	Realizovať výstavbu zástav.pruhu na Nám.sv.Vendelína s napojením na exist.chodník				
Merateľný ukazovateľ	vyrovnanie terénu, pokládka dlažby				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	1 objekt	1 objekt	0	0	0
Skutočná	0				
Merateľný ukazovateľ	Realizovať rekonštrukciu miest.kom.na ul. Horná				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	0	0	1 objekt	1 objekt	0
Skutočná					

Realizácia výstavby parkoviska pri starom cintoríne.

8 VZDELÁVANIE	ROZPOČET 419 058
----------------------	-----------------------------------

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

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	419 058	425 974	437 087

8.1 ZÁKLADNÁ ŠKOLA

ROZPOČET
280 103

ZÁMER Moderná škola rešpektujúca individuálne potreby a záujmy detí

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	280 103	286 010	295 050

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v obci Dolná Krupá</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov navštevujúcich ZŠ				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	200	200	190	180	180
Skutočná	199				
Merateľný ukazovateľ	% prijatých žiakov na stredné školy				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	90	90	90	90	90
Skutočná	100				
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov opakujúcich ročník				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	max 5	max.1	max.1	max.1	max.1
Skutočná	0				
Cieľ	<i>Zabezpečenie vhodného kultúrneho prostredia na vých.-vzdel.proces</i>				
Merateľný ukazovateľ	rekonštrukcia budov ZŠ				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	3	1	0	0	0
Skutočná	3				

Podprogram zahŕňa výdavky na činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu v obci. Financovanie škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou sa riadi zákonom č.597/2003 Z.z. a Krajský školský úrad poskytuje obci dotáciu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva na bežné výdavky, ktorá je zahrnutá v príjmovej časti rozpočtu obce.

8.2 MATERSKÁ ŠKOLA

ROZPOČET
78 232

ZÁMER Moderná materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	78 232	79 521	80 493

Cieľ	<i>Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v MŠ</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet detí navštevujúcich MŠ				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	50	60	65	65	65
Skutočná	65				
Merateľný ukazovateľ	% spokojných rodičov detí s poskytovanými službami				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	99	99	99	99	
Skutočná	99				

Podprogram zahŕňa výdavky na vytvorenie materiálnych, personálnych a priestorových podmienok pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa.

8.3 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

ROZPOČET
37 336

	2012	2013	2014		
Rozpočet (v EUR)	37 336	38 355	39 006		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri ZŠ a MŠ				
Merateľný ukazovateľ	počet stravníkov ZŠ				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	110	105	105	105	105
Skutočná	99				
Merateľný ukazovateľ	počet stravníkov MŠ				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	50	60	60	60	60
Skutočná	66				

Podprogram zahŕňa výdavky na činnosti vedúce k zabezpečeniu moderných stravovacích zariadení a k poskytovaniu doplnkových služieb na školách.

8.4 ŠKOLSKÝ KLUB	ROZPOČET
	23 387

	2012	2013	2014		
Rozpočet (v EUR)	23 387	22 088	22 538		
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	% spokojných rodičov detí s poskytovanými službami				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	100				
Merateľný ukazovateľ	počet detí navštevujúcich školský klub				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	-	49	49	49	50
Skutočná					
Cieľ	Rozšíriť spektrum voľnočasových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	počet fungujúcich oddelení klubu				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2				

V podprograme sú zahrnuté výdavky na činnosti vytvárajúce materiálne, personálne a priestorové podmienky na zabezpečenie voľnočasových aktivít detí, žiakov a mládeže a podporu projektov zameraných na skvalitňovanie vzdelávania.

9 ŠPORT	ROZPOČET
	21 745

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	21 745	20 581	20 581

9.1 DOTÁCIE NA ŠPORT	ROZPOČET
	20 445

	2012	2013	2014	
Rozpočet (v EUR)	20 445	19 281	19 281	
Cieľ	Podporiť široké spektrum športových aktivít pre občanov			
Merateľný ukazovateľ	počet podporených klubov			
Obdobie	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	2	2	2	2
Skutočná	2			
Merateľný ukazovateľ	% spokojných občanov s ponukou športov			
Obdobie	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	80	80	80	80
Skutočná	80			
Merateľný ukazovateľ	funkčný športový areál			
Obdobie	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	-	áno	áno	áno
Skutočná				

Výdavky na dotáciu pre Obecný športový klub, ktorého súčasťou je aj šachový klub, ďalej výdavky na energie, vodné, služby, drobný materiál na údržbu areálu a kabín TJ a na odmenu hospodára a kosenie

areálu.

9.2 VIACÚČELOVÉ IHRISKO	ROZPOČET
	1 300

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

	2012	2013	2014	
Rozpočet (v EUR)	1 300	1 300	1 300	
Cieľ	Obsadenie ihriska aktivitami za účelom zvýšenia pohybovej zdatnosti obyvateľov			
Merateľný ukazovateľ	% obsadenia ihriska v pomere k rozvrhu podľa organizač. poriadku			
Obdobie	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	70	70	70	70
Skutočná	60			

Výdavky na odmenu správcu ihriska a údržbu.

10 KULTÚRA	ROZPOČET
	22 327

ZÁMER Dolná Krupá - kultúrne žijúca obec

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	22 327	21 159	19 589

10.1 PODPORA KULTÚRY	ROZPOČET
	21 677

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

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	21 677	20 576	19 006

Cieľ	Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií posilnenie kultúrneho života v obci				
Merateľný ukazovateľ	počet podporených kultúrno-spoločenských podujatí za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	6	5	5	5	5
Skutočná	7				
Cieľ	Udržať štandard neprofesionálneho umeleckého potenciálu obce				
Merateľný ukazovateľ	počet podporených súborov				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	3				
Cieľ	Zabezpečiť vhodné priestory na kultúrnu činnosť				
Merateľný ukazovateľ	bežná údržba a chod objektov				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2				

V rámci podprogramu ide o výdavky vynaložené na kultúrne podujatia organizované v obci, (v r.2012 DYCHFEST, v r.2013 oslavy výr. pís. zmienky o obci) na činnosť Folklórneho súboru Krup.črpáci, Žen.spevác.skupiny /odmeny harmonikárom/, dych.hudby Karpatská kapela. Z prevádzkových výdavkov sú to najmä energie v kultúr.stredisku a v kultúr.dome s kinom.

10.2 OBECNÁ KNIŽNICA	ROZPOČET
	650

ZÁMER Zabezpečenie podmienok pre všeobecný rozhľad obyvateľov obce

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	650	583	583

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu návštevnosť občanov v Obecnej knižnici				
Merateľný ukazovateľ	počet návštev čitateľov				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	680	630	630	630	630
Skutočná	641				
Cieľ	Udržať počet zapísaných čitateľov				
Merateľný ukazovateľ	počet čitateľov				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	200	180	180	180	180
Skutočná	180				

Podprogram zahŕňa výdavky spojené s nákupom knižničného fondu, periodík, tlačív, tonera,.

11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT	ROZPOČET
	26 282

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

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	26 282	22 732	22 732

11.1 VEREJNÁ ZELEŇ	ROZPOČET
	1 282

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

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	1 282	1 232	1 232

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň a zamedziť prerastaniu porastov. Zabezpečiť zvyšovanie kvality životného prostredia				
Merateľný ukazovateľ	% kosenia verejných priestranstiev				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	100				

V rámci podprogramu sa realizuje údržba verejnej zelene - kosenie, zber a odvoz zelene, orezy stromov a kríkov a údržba krovínorezov.

11.2 VEREJNÉ OSVETLENIE	ROZPOČET
	25 000

ZÁMER Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	25 000	21 500	21 500

Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie VO				
Merateľný ukazovateľ	funkčnosť v %				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	100				
Cieľ	Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch				
Merateľný ukazovateľ	doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby v dňoch				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	3				

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v obci - el.energia a opravy ver.osvetlenia. .

12 BÝVANIE	ROZPOČET
	0

ZÁMER Rozšíriť možnosti na výstavbu rodinných domov

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Získanie podkladu pre overenie umiestnenia RD a určenie stavebnotechnických podmienok zástavby na súkromných pozemkoch občanov v zmysle územného plánu				
Merateľný ukazovateľ	Počet vypracovaných urbanistických štúdií				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	-	1	0	0	0
Skutočná					

13 SOCIÁLNE SLUŽBY	ROZPOČET
	1 800

ZÁMER Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	1 800	1 340	1 340

13.1 DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI	ROZPOČET
	900

ZÁMER Pomoc obyvateľom a žiakom v hmotnej núdzi

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	900	900	900

Cieľ	Zabezpečiť žiakom a deťom v hmotnej núdzi stravovanie v školskej jedálni				
Merateľný ukazovateľ	počet detí				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	5	9	9	9	9
Skutočná	8				
Cieľ	Zabezpečiť žiakom v hmotnej núdzi v spolupráci so školou nákup školských potrieb				
Merateľný ukazovateľ	počet detí				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	5	9	9	9	9
Skutočná	7				

Podprogram zahŕňa výdavky na pomoc občanom v nepriaznivej životnej situácii, ktorých počet vzrástol otvorením krízového centra v obci.

13.2 PODPORA ZAMESTNANOSTI	ROZPOČET
	400

ZÁMER Dlhodobo nezamestnaní bez straty pracovných návykov

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	400	0	0

Cieľ	Zabezpečiť získanie a udržanie pracovných návykov pre dlhodobo nezamestnaných občanov				
Merateľný ukazovateľ	počet občanov zaradených do prác v obci				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	5	4	4	4	3
Skutočná	5				

Podprogram obsahuje výdavky spojené s dotáciou na aktivačné práce formou menších obecných služieb a to na materiál, náradie, prac.obuv a pomôcky a na časť platu koordinátora aktivačných prác, ich

výška sa bude upravovať v závislosti od uzatvorených dohôd s úradom práce.

13.3 PODPORA RODINÁM	ROZPOČET
	500

ZÁMER Mladá generácia - naša budúcnosť

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	500	440	440

Cieľ	Zabezpečiť pomoc rodinám pri narodení dieťaťa				
Merateľný ukazovateľ	príspevok v EUR				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	20	20	20	20	20
Skutočná	20				

Symbolický príspevok rodinám pri narodení dieťaťa s trvalým pobytom na území obce Dolná Krupá, vyplatený pri uvítaní do života.

13.4 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA	ROZPOČET
	0

ZÁMER Kvalitný a plnohodnotný život občanom, ktorí pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebujú pomoc inej osoby

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov				
Merateľný ukazovateľ	priemerný ročný stav občanov využívajúcich opatrovateľskú al. inú sociálnu službu				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	0	0	0	0	0
Skutočná	0				

Poskytovanie opatrovateľskej služby na základe VZN, občanovi, ktorý pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebuje pomoc inej osoby a požiada obec o takúto službu. V prípade potreby takýchto služieb bude rozpočet doplnený potrebnými finančnými prostriedkami.

14 ADMINISTRATÍVA	ROZPOČET
	0

ZÁMER Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Programový rozpočet na R.2012-2014 - príjmy

Kód zdroja	Rozpočt. klasifikácia	Položka	2012	2013	2014
			€	€	€
Bežný rozpočet					
41	111 001	Výnos dane DÚ	390 000	390 000	390 000
41	121 001	Daň z nehnuteľností-pozem.	32 100	32 100	32 100
41	121 002	Daň z nehnuteľností-stavby	25 070	25 070	25 070
41	121 003	Daň z nehnuteľností-byty	200	200	200
41	133 001	Daň za psa	1 380	1 380	1 380
41	133 012	Daň za užívanie VP	100	100	100
41	133 013	Odvoz odpadu	34 000	35 650	35 650
41	133 014	Za umiestnenie jadr.zar.	32 022	32 022	32 022
41	134 001	Daň za dobývací priestor	0	0	0
41	212 002	Z prenajatých pozemkov	449	449	449
41	212 003	Z prenajatých budov	10 500	10 200	10 200
41	212 003 7	Z prenajatých budov - hrob.miesta	150	150	150
41	212 004	Z prenajatých kontajnerov,riadov...	300	300	300
41	221 004	Správne poplatky	2 000	2 000	2 000
41	222 003	Pokuta penále	0	0	0
41	223 001 0	Pop.a platby za PVTs/súť.po	0	0	0
41	223 001 2	Hrob.práce	600	600	600
41	223 001 4	Za odpadové nádoby	340	340	340
41	223 001 5	Za relácie v MR	1 000	1 000	1 000
41	223 001 6	Príjem zo vstupného	500	0	0
41	223 001 7	Ostatné-za publikácie, or.čís.	70	30	30
41	242	Úroky z vkladov	250	250	250
41	292 008	Príj.z výťažkov lotérií a pod.	60	60	60
41	292 012	Príjmy z dobropisov	0	0	0
41	292 019	Príjmy z refund./el.,plyn KS/	100	100	100
41	292 027	Iné	0	0	0
71	223 001	Príspevok z Rec.fondu	0	0	0
111	312 001 0	Na školstvo - prenes.k.normatív	273 417	281 200	290 000
111	312 001 1	Dotácia-predškoláci	2 840	2 434	2 536
111	312 001 2	Vzdelávacie poukazy(ZŠ)	2 940	3 080	3 220
111	312 001 3	Dopravné (ZŠ)	920	950	1 000
111	312 001 4	Star.o ŽP a úsek MKaUK, stav.čin.	2 450	2 450	2 450
111	312 001 5	Na matričnú činnosť	3 778	3 778	3 778
111	312 001 6	Bež.transfer zo ŠR-register obyvat.	730	730	730
111	312 001 7	Stravné (HN)	900	900	900
111	312 001 7	Školské potreby(HN)	200	300	300
111	312 001 8	Nenorm.školstvo - odchodné	2 191	0	0
111	312 001 9	Prídavky na dieťa	0	0	0
111	312 001 C	Dotácia-ref.mzdy skladníka CO	0	0	0
111	312 001 F	Dotácia - VOLBY NR	1 300	0	0
1151	312 001	Bež.trans.REVIT-ver.obst.	0	0	0
1151	312 001	Bež.trans-REVIT-exter.manažm.	0	0	0
1152	312 001	Bež.trans.REVIT-ver.obst.	0	0	0
1152	312 001	Bež.trans-REVIT-exter.manažm.	0	0	0
11T1	312 001 8	Aktivačná činnosť-MOS	340	0	0
11T2	312 001 8	Aktivačná činnosť-MOS	60	0	0
xxx	699	ZŠ - vlastný príjem-pren.	235	280	330
xxx	699	ZŠ - vlastný príjem-orig.	5 365	5 285	4 965
Bežný príjem spolu:			828 857	833 388	842 210

Kapitálový rozpočet						
111	322 001 1	Tuz.kap.transf.ŠR	0	0	0	0
Kapitálový rozpočet spolu:			0	0	0	0
Finančné operácie						
131A	453	Zdroje z predch.rokov	0	0	0	0
46	454 001	Z rez.fondu obce	30 227	0	0	0
52	513 002	Bankové úvery dlhodobé	0	0	0	0
Finančné operácie spolu:			30 227	0	0	0
PRÍJEM SPOLU:			859 084	833 388	842 210	842 210

Programový rozpočet r.2012-2014 - výdavky

Kód zdroja	Rozpočtová klasifikácia			Položka	2012	2013	2014	podprogram
					€	€	€	
41	01.1.1.6	641	006	Príspevok na spoločný Ocú staveb.z R obce	4 840	4 335	4 335	01.01.
41	01.1.1.6	641	006	1 Príspevok na spoločný Ocú soc.č.z R obce	600	1 090	1 090	01.01.
111	01.1.1.6	641	006	Príspevok na spoločný Ocú stavebný z dot.	2 450	2 450	2 450	01.01.
111	01.1.1.6	641	006	1 Príspevok na spoločný OcÚ soc.č. z dot.	0	0	0	01.01.
41	01.1.1.6	633	006	Všeob.mat.-diáre, perá, papier	50	50	50	01.02.
41	01.1.1.6	633	016	Reprezentačné /občerstv.zas.OZ/	50	50	50	01.02.
41	01.1.1.6	637	026	Odmeny poslancov,zástupca starostu	3 000	3 000	3 000	01.02.
41	01.1.1.6	621-625		Odvody poisť. - odmeny poslanci	1 000	1 000	1 000	01.02.
41	08.4.0	642	006	Člen. príspevok ZMOS, RVC	1 300	1 300	1 300	01.03.
41	08.4.0	642	009	Prísp.nefin.PO- člen.a projekty Malokarp.p.	40	34	34	01.03.
Program 1: Plánovanie, manažment					13 330	13 309	13 309	
41	01.1.1.6	633	009	Knihy, noviny, časopisy	750	750	750	02.01.
41	01.1.1.6	633	006	Všeob.mat-papier, toner /Krup.spravodaj/	100	100	100	02.02.
41	01.1.1.6	637	004	Všeob.služby-internet.stránka obce	1 350	350	350	02.02.
Program 2: Propagácia					2 200	1 200	1 200	
41	09.5.0	637	001	Školenia a semináre	900	900	900	03.01.
41	01.1.1.6	611		Tarif.,zákl.platy	77 000	81 225	81 225	03.02.
41	01.1.1.6	612	001	osobné príplatky	13 100	13 860	13 860	03.02.
41	01.1.1.6	612	002	ostatné príplatky	1 500	2 340	2 340	03.02.
41	01.1.1.6	614		odmeny	6 000	6 000	6 000	03.02.
41	01.1.1.6	621		Odvody poisťného do VŠZP	7 710	8 272	8 272	03.02.
41	01.1.1.6	623		Odvody poisťného do ostat	2 050	2 070	2 070	03.02.
41	01.1.1.6	625	001	Poisťné na nemoc.poisť	1 379	1 448	1 448	03.02.
41	01.1.1.6	625	002	Poisťné na starobné poisť.	13 670	14 479	14 479	03.02.
41	01.1.1.6	625	003	Poisťné na úrazové poisť	788	827	827	03.02.
41	01.1.1.6	625	004	Na invalid.poisť.	2 930	3 103	3 103	03.02.
41	01.1.1.6	625	005	na poisť.v nezamestn.	980	1 034	1 034	03.02.
41	01.1.1.6	625	007	na poisť.do rezerv.fondu	4 650	4 913	4 913	03.02.
41	01.1.1.6	627		Prísp.do DDS	718	718	718	03.02.
41	01.1.1.6	631	001	Cestovné	150	150	150	03.02.
41	01.1.1.6	632	001	Elektrická energia,plyn	17 000	18 000	18 000	03.02.
41	01.1.1.6	632	002	Vodné, stočné	1 500	1 300	1 300	03.02.
41	01.1.1.6	632	003	Telefón,fax, internet, poštovné	3 600	3 980	3 980	03.02.
41	01.1.1.6	633	001	Interiérové vybavenie	3 000	500	500	03.02.
41	01.1.1.6	633	002	Výpočt.techn./náhr.klávesnice./	100	100	100	03.02.
41	01.1.1.6	633	004	Prevádz.stroj.,techn., náradie	100	100	100	03.02.
41	01.1.1.6	633	006	Všeobecný materiál	2 000	2 000	2 000	03.02.
41	01.1.1.6	633	010	Prac.odevy,obuv	100	100	100	03.02.
41	01.1.1.6	633	013	Softvér	130	130	130	03.02.
41	01.1.1.6	633	016	Reprezentačné výdavky	200	200	200	03.02.
41	01.1.1.6	634	001	Palivo	1 200	1 130	1 130	03.02.
41	01.1.1.6	634	002	Servis, údržba, opravy auta /pneu, poťahy/	650	350	350	03.02.
41	01.1.1.6	634	003	Poisťenie - auto	300	320	320	03.02.
41	01.1.1.6	634	005	Karty,známky, STK, EK -parkovné	150	139	139	03.02.
41	01.1.1.6	635	002	Údržba výpočt. techniky	200	332	332	03.02.
41	01.1.1.6	635	004	Údržba strojov, príst., zariad.	300	200	200	03.02.
41	01.1.1.6	635	006	Údrž.bud.OcÚ-sanita,WC...	20 000	0	0	03.02.
41	01.1.1.6	637	004	Všeobecné služby /revíz.el., plyn, has.príst../	1 500	600	600	03.02.
41	01.1.1.6	637	005	Špeciálne služby	200	200	200	03.02.
41	01.1.2	637	005	Špeciálne služby-audítorsl.	1 000	1 000	1 000	03.02.
41	01.1.2	637	012	Poplatky - banke	900	900	900	03.02.
41	01.1.1.6	637	014	Stravné	4 100	4 100	4 100	03.02.
41	01.1.1.6	637	015	Poisťné /bud.OcÚ/	541	340	340	03.02.
41	01.1.1.6	637	016	Prídely do sociálneho fondu	650	650	650	03.02.
41	01.1.1.6	637	023	Kolkové známky	200	200	200	03.02.
41	01.1.1.6	637	027	Odmeny za práce mimo p.p.	300	300	300	03.02.
Program 3: Interné služby					193 446	178 510	178 510	

111	01.1.1.6	611		Register obyvateľov -mzda,odvody	480	480	480	04.01.
111	01.1.1.6	610-630		Register obyvateľov -ost.bež.výdavky	250	250	250	04.01.
111	01.3.3	610-620		Matrika - mzda, odvody	2 888	2 888	2 888	04.02.
111	01.3.3	630		Matrika - ost.bežné výdavky	890	890	890	04.02.
41	08.4.0	634	004	Prepravné a nájom dopr.prostr.-klub dôch.	250	250	250	04.03.
41	08.4.0	642	001	Príspevky záujm.združ.a org.	400	400	400	04.03.
41	08.4.0	642	001	Poľ.združ= 166 SČK=34 , SZPB= SZZ=150				04.03.
41	08.3.0	635	006	Údržba miestneho rozhlasu	2 000	1 330	1 330	04.04.
41	08.3.0	637	012	Popl.,odv.,dane -MR/ochran.autor.zväzom/	66	66	66	04.04.
41	08.3.0	637	035	Dane /konces.popl./	223	223	223	04.04.
41	08.4.0	632	001	Elek. energia dom smútku,n.cint.	650	650	650	04.05.
41	08.4.0	632	002	Vodné, stočné - cintorín a DS	500	500	500	04.05.
41	08.4.0	632	003	Telefón-ostraha domu smútku	20	20	20	04.05.
41	08.4.0	633	006	Všeobecný materiál- DS,cintorín	100	100	100	04.05.
41	08.4.0	633	015	Palivá ako zdroj energie-kosenie cint.	300	300	300	04.05.
41	08.4.0	635	006	Rut.údržba -cint., DS	500	200	200	04.05.
41	08.4.0	636	001	Nájomné SPF - pozemok n.cint.	67	67	67	04.05.
41	08.4.0	637	004	Všeob.slуж.-prev.pohrebiska, lic.virt.cint.	130	150	150	04.05.
41	08.4.0	637	015	Poist.domu smútku	118	118	118	04.05.
41	06.2.0	633	006	Všeob.mat-dom.slуж.	100	100	100	04.06.
	06.2.0	637	004	všeob.slужby- dom slуж./revíz./	200	0	0	04.06.
41	06.2.0	717	002 2	Kanalizač.prípojka-dom slужieb,SIDIS	600	0	0	04.06.
111	01.6.0	610-620		VOLBY NR SR- platy, odvody	140	0	0	04.07.
111	01.6.0	630		VOLBY NR SR-ost.tovary a slужby	1 160	0	0	04.07.
Program 4: Slужby občanom					12 032	8 982	8 982	
41	03.2.0	633	006	Všeob.materiál	100	100	100	05.01.
	03.2.0	633	006	Všeob.materiál - fasáda pož.zbroj.	600	0	0	05.01.
41	03.2.0	633	007	Špeciálny materiál PO-hadice	340	340	340	05.01.
41	03.2.0	633	010	Prac.odevy, obuv,pomôcky	300	150	150	05.01.
41	03.2.0	633	016	Reprezentačné /občerstv.sút.,schôdze/	150	150	150	05.01.
41	03.2.0	634	001	Palivo,mazivá,oleje.. - auto,striek.	66	66	66	05.01.
41	03.2.0	634	002	Servis, údržba, opravy	100	67	67	05.01.
41	03.2.0	634	003	Poistenie/povinné zmluv./	190	190	190	05.01.
41	03.2.0	637	007	Cestovné náhrady	33	33	33	05.01.
41	03.2.0	637	012	Popl.,odv.,dane a clá	34	34	34	05.01.
	03.2.0	637	027	DOVP- fasáda pož.zbroj.	300	0	0	05.01.
	03.2.0	625	003	DOVP- fasáda pož.zbroj. -úr.pois.	8	0	0	05.01.
1.41	03.1.0	637	004	Všeob.slуж.-údrž.kamer.syst.	100	100	100	05.02.
Program 5: Bezpečnosť					2 321	1 230	1 230	
41	05.1.0	633	004	Prev.stroje,príst.,zar...smetné nádoby	700	700	700	06.01.
71	05.1.0	633	004	Vš.slужby-odvoz sep.odp-z rec.fondu	0	0	0	06.01.
41	05.1.0	637	004	Všeobecné slуж- odvoz,ulož. odpadov	34 000	35 650	35 650	06.01.
41	05.1.0	717	001 2	kap.výd.-vybud. zber.dvor-spolufin.obcou	16 000	0	0	06.01.
41	05.1.0	637	027	Odmeny na DOVP -nakl.,odvoz div.skl.	500	1 000	1 000	06.01.
Program 6: Odpadové hospodárstvo					51 200	37 350	37 350	
41	04.5.1	633	006	Všeob.materiál -posyp,opravy	660	661	660	07.01.
41	04.5.1	635	006	Rut.údrž.budov..-MK,chod.	3 000	0	0	07.01.
41	04.5.1	717	001 2	Parkovisko st.cintorín+tech.dozor	75 000	0	0	07.03.
41	04.5.1	717	002 2	Rekonštr.MK Horná ulica	0	100 360	99 640	07.03.
1.41	04.5.1	633	006	Revital. - lávka a premost.za ihriskom	300	0	0	07.02.
41	01.7.0	651	002	úroky po kolaudácii	450	0	0	07.02.
41	01.1.2	637	012	Poplatky banke za úver-záv.provizia	10	0	0	07.02.
41	01.7.0	821	005	splátky úveru -3= fin.oper.	13 923	0	0	07.02.
Program 7: Komunikácie					93 343	101 021	100 300	
	09.1.2.1	637	005	Spec.slужby-monitoring REK.ZŠsMŠ	200	200	200	08.01.
111	09.1.2.1			Základná škola - prenesené komp.	273 417	281 200	290 000	08.01.
xxx		611-642		Základná škola - prenesené komp. z predch.obd	0	0	0	08.01.

111	09.1.2.1	611-642			- vzdelávacie poukazy	2 940	3 080	3 220	08.01.
111	09.1.2.1	642			- dopravné	920	950	1 000	08.01.
41		642			- nenorm.odchodné	2 191	0	0	08.01.
111	09.1.2.1	630			Škol.potreby-žiaci v HN	200	300	300	08.01.
41	09.1.1.1	611-637			MŠ - Orig. komp.	70 792	72 487	73 757	08.02.
41	09.6.0.1	611-637			ŠJ . Orig. komp.	37 336	38 355	39 006	08.03.
41	09.1.5.1	611-637			ŠKD Orig. komp.	22 622	21 403	21 773	08.04.
41	584	xxx			ZŠMŠ - Vlastný príjem-prenes.k.	235	280	330	08.01.
41	584	xxx			ZŠMŠ - Vlast.príjem-orig.k.MŠ=4600, ŠK=765	5 365	5 285	4 965	08.02,3,4
111	09.1.1.1	630			ZŠMŠ-dot.na predškolačov	2 840	2 434	2 536	08.02.
Program 8: Vzdelávanie						419 058	425 974	437 087	
41	08.1.0	625	003		Na úraz.poist.	30	30	30	09.01.
41	08.1.0	632	001		Energie	7 000	7 000	7 000	09.01.
41	08.1.0	632	002		Vodné.stočné	664	664	664	09.01.
41	08.1.0	633	006		Všeob.mat.	166	166	166	09.01.
41	08.1.0	637	004		Všeob.služby	200	200	200	09.01.
41	08.1.0	637	027		Odmeny na doh.-hosp.TJ, kosenie	2 900	2 821	2 821	09.01.
41	08.1.0	642	001		Bež.transfery-fut.klub.vrát. dorastu, šach.	8 685	8 400	8 400	09.01.
41	08.1.0	642	001		z tohoFK autob.=4979,- ost=3374,-šach.332				09.01.
41	08.1.0	717	002 2		Kanalizač.prípojka kabíny TJ	800	0	0	09.01.
41	08.1.0	620, 630			Údrž.multifunk.ihris=1100, správca=650,úr=5	1 300	1 300	1 300	09.02.
Program 9: Šport						21 745	20 581	20 581	
41	08.2.0	625	003		Na úr.poist.	33	33	33	10.01.
41	08.2.0	632	001		Energie KS	8 200	8 000	8 000	10.01.
41	08.2.0	633	006		Všeob.materiál	500	133	133	10.01.
41	08.2.0	635	004		Rut.a št.údrž.prev.strojov/kotly/-KS	166	166	166	10.01.
41	08.2.0	635	006		Rut.a št.údrž.budov.priest.-KS	166	166	716	10.01.
41	08.2.0	637	004		Všeob.služby/revízie/-KS	1 000	266	266	10.01.
41	08.2.0	637	027		Odmeny na dohody	1 600	1 600	1 600	10.01.
41	08.2.0.3	632	001		Energie KD-kino	4 300	5 000	5 000	10.01.
41	08.2.0.3	633	006		Všeob.materiál /kino/	100	100	100	10.01.
41	08.2.0.3	635	004		rutinná a štand.údržba prev.strojov/kotol	166	166	166	10.01.
41	08.2.0.3	637	004		Všeob.služby KD- revízie kino	400	200	200	10.01.
41	08.2.0.3	637	015		Poistné KD-kino	66	66	66	10.01.
41	08.2.0.5	633	006		Všeob.materiál-tlačivá, toner- knižnica	100	33	33	10.02.
41	08.2.0.5	633	009		Knihy, noviny, čas-obec.knižnica	500	500	500	10.02.
41	08.2.0.5	637	027		Odmeny zamestn.mimopr.pom./údrž.počít/	50	50	50	10.02.
41	08.2.0.9	633	006		Všeob.materiál/.kult.pod./	200	100	100	10.01.
41	08.2.0.9	633	016		Reprez./občerst.pos.dôch,Deň matiek,uvít..	760	760	760	10.01.
41	08.2.0.9	637	002		Konkurzy a súť.KP /-DYCHF., ZAL.OBCE/	3 320	3 320	1 200	10.01.
41	08.2.0.9	637	004		Všeob.služby	350	300	300	10.01.
41	08.2.0.9	637	012		Popl.,odv.../popl.ochr.zväzom KP	100	0	0	10.01.
41	08.2.0.9	637	027		Odmeny na doh.-kult.pod.	250	200	200	10.01.
Program 10: Kultúra						22 327	21 159	19 589	
41	06.2.0	633	004		Prev.stroje.príst.,zar.,náradie	66	66	66	11.01.
41	06.2.0	633	006		Všeob.materiál /náhr.diely kosač.,šíp.ruže/	336	66	66	11.01.
41	06.2.0	633	015		Palivá ako zdroj en.-benz.kosenie	300	600	600	11.01.
41	06.2.0	635	004		Rut. a št.údrž.prev.strojov,príst/kosač/	100	0	0	11.01.
41	06.2.0	637	004		Všeob.služ.-orez a údrž.zelene	480	500	500	11.01.
41	06.2.0	717	001		Vybud.priest.orient./z2008/	0	0	0	11.01.
41	06.4.0	632	001		Elektrická energia - ver.osvetlenie	21 000	17 500	17 500	11.02.
41	06.4.0	635	006		Údržba verejného osvetlenia	4 000	4 000	4 000	11.02.
Program 11: Prostredie pre život						26 282	22 732	22 732	
Program 12: Bývanie						0	0	0	
1161	06.2.0	611,630			Aktivačná činnosť-MOS,DOS	340	0	0	13.02.
1162	06.2.0	11 a 630			Výd. na akt.činnosť	60	0	0	13.02.
111	10.4.0.5	637	006		Náhrady -príd.na dieťa -osobit.príjemca	0	0	0	13.03.
111	10.7.0	637	014		Stravné (HN)	900	900	900	13.01.

41	10.2.0.1	642	001	Bež.transf.obč.združ.-stac.senior	0	0	0	13.03.
41	10.4.0.4	642	014	Príspevok novonar. deťom-uvít./20€x25/	500	440	440	13.03.
Program 13: Sociálne služby					1 800	1 340	1 340	
Program 14: Administratíva					0	0	0	
Programy 1 - 14 spolu:					859 084	833 388	842 210	

Š k o l s t v o - rozpočet na roky 2012, 2013 a 2014

Originálne kompetencie - výdavky v €

položky	2012			2013			2014		
	MŠ	ŠK	ŠJ	MŠ	ŠK	ŠJ	MŠ	ŠK	ŠJ
600 Bežné výdavky	70 792	22 622	37 336	72 487	21 403	38 355	73 757	21 773	39 006
610 Mzdy, platy	47 752	13 912	21 866	48 755	14 143	22 315	49 694	14 418	22 822
611 TP	40 428	11 556	19 944	42 257	11 787	20 343	43 102	12 023	20 750
612 Príplatky	4 960	1 956	1 272	4 698	1 956	1 272	4 792	1 995	1 272
614 Odmeny	1 800	400	650	1 800	400	700	1 800	400	800
616 Dopl.platu	564	-	-	-	-	-	-	-	-
620 Poistné/+ z odch.	17 140	5 250	7 700	17 232	4 980	7 890	17 563	5 075	8 034
630 Tovary, služby	5 850	2 280	7 720	6 450	2 230	8 100	6 450	2 230	8 100
632 Energie	4 400	2 150	5 570	4 800	2 100	5 450	4 800	2 100	5 450
632001-ener.	3 500	1 800	4 400	3 900	1 800	4 350	3 900	1 800	4 350
632002-vodné	400	350	750	400	300	700	400	300	700
632003-poš,tel	500	-	420	500	-	400	500	-	400
633 Materiál	500	-	1 000	1 000	-	1 100	1 000	-	1 100
635 Údržba	400	-	600	100	-	1 000	100	-	1 000
637 Služby	550	130	550	550	130	550	550	130	550
637004,005	50	-	180	50	-	180	50	-	180
637015-poistné	0	-	130	0	-	130	0	-	130
637016-SF	500	130	240	500	130	240	500	130	240
640 BT	50	1 180	50	50	50	50	50	50	50
642013-BT-odch	-	1 130	-	-	-	-	-	-	-
642015-BT-ND	50	50	50	50	50	50	50	50	50

V roku 2012 v školskom klube zarátané fin.prostr. potreba na odchodné

ROZPOČET SPOLU: r. 2012: 130 750 €, r. 2013: 132 245 €, r. 2014: 134 536 €

Materská škola- výdavky z dotácie na predškolákov v €

kód zdroja	položka	2012	2013	2014
111	611... tar.plat	1000	1100	1200
111	633006 všeob.mat	240	434	436
111	633009 uč.pomôc.	1000	900	900
111	633010 post.prádlo	600	0	0
	spolu	2840	2434	2536

Materská škola - výdavky z vybraných príjmov v €

kód zdroja	položka	2012	2013	2014
41	632001 energie	2000	2000	1900
41	632002 vod.,stoč.	300	400	200
41	633006 inter.vyb	0	1000	1000
41	633010 post.prádlo	0	500	500
41	633006 všeob.mat.	440	460	440
41	635006 údrž.ihris.	1700	0	0
41	637015 poistné	160	160	160
	spolu	4600	4520	4200

Školský klub - výdavky z vybraných príjmov v €

kód zdroja	položka	2012	2013	2014
41	633006 všeob.mat.	65	115	80
41	633009 uč.pomôc.	650	600	635
41	637015 poistné	50	50	50
	spolu	765	765	765

Originálne kompetencie – vybrané príjmy v €

položky	2012		2013		2014	
	MŠ	ŠK	MŠ	ŠK	MŠ	ŠK
223 Popl. a platby	4600	765	4520	765	4200	765
Zo ŠR - predškoláci	2840	-	2434	-	2536	-

Školstvo -prenesené kompetencie - výdavky z normatívnych prostriedkov v €

položky	Rozpočet 2012	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014
600 Bežné výdav.	273 417	281 200	290 000
610 Mzdy, platy	173 100	180 580	182 000
611 TP	145 000	152 000	153 000
612 001 OP	8 800	9 000	10 000
612 002 Ost.prípl.	10 250	10 300	10 000
614 Odmeny	8 000	8 780	9 000
616 Doplatok k pl.	1 050	500	0
620 Poistné	60 930	63 560	64 064
630 Tovary,služby	39 127	36 860	43 736
631 Cestovné	100	100	100
632 Energie	21 710	21 360	22 000
632001-energ.	18 990	18 560	19 200
632002-vodné	1 520	1 600	1 600
632003-pošt.telek.	1 200	1 200	1 200
633 Materiál	6 900	6 000	8 636
635 Údržba	2 300	2 000	3 300
637 Služby	8 117	7 400	9 700
637001 Školenia	200	200	300
637004 Vš.služby	1 200	1 500	3 000
637012 Poplatky	900	1 000	1 000
637015 Poistné	700	700	1 000
637016 SF	1 767	2 000	2 500
637027 Dohody	3 350	2 000	1 900
640 BT	260	200	200
642015 ND	260	200	200

V roku 2013 v položke 614 zarátaná jubilejná odmena

Prenesené kompetencie – príjmy -nenormatívne finančné prostriedky v €

Ukazovateľ	2012	2013	2014
Dopravné	920	950	1000
Vzdelávacie pouk.	2940	3080	3220
Dot.škol.potreby/HN/	200	300	300
Bež.transf.na odchodné	2191	0	0
SPOLU:	6251	4330	4520

Rozpočet výdavkov z nenormatívnych príjmov v €

	Odchod.				Vzdel.poukazy			dopravné			Šk.potreby-hmot.núdz		
	2012	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
610	-	1500	1550	1600	-	-	-	-	-	-	-	-	-
620	-	530	546	564	-	-	-	-	-	-	-	-	-
630	-	910	984	1056	-	-	-	200	300	300	-	-	-
642	2191	-	-	-	920	950	1000	-	-	-	-	-	-
spolu	2191	2940	3080	3220	920	950	1000	200	300	300	200	300	300

Prenesené kompetencie – príjmy a zároveň aj výdavky na pol. 633 006

Ukazovateľ	Rozpočet 2012	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014
200 Nedaňové príjmy	235	280	330
212 Príjmy z prenájmu	200	250	300
242 Úroky z vkladov	35	30	30

Návrh rozpočtu na r.2012 schválený na zas.obecného zastupiteľstva 16.12.2011 uznes.č.91/2011, návrh rozpočtu na r.2013 a 2014 vzatý na vedomie uznesením č.92/2011 zo 16.12.2011.

Ing.Teofil Mihalovič
starosta obce

Schvaľovacia doložka

Vyvesené na úradnej tabuli dňa : 1.12.2011	
Zvesené dňa:	16.12.2011
Návrh rozpočtu na r. 2012 schválený na zas.obecného zastupiteľstva dňa 16.12.2011	
uznesením č.91 /2011, návrh rozpočtu na r. 2013 a 2014 vzatý na vedomie uznesením č. 92 /2011 zo 16.12.2011	
Po schválení vyvesené na úradnej tabuli dňa: 17.12.2011	
Zvesené dňa : 31.12.2011	

Ing. Teofil Mihalovič
starosta obce