

Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu za rok 2020

Hodnotiaca správa je vypracovaná ako samostatná časť záverečného účtu.

Spracovala: JUDr. Marcela Branišová

Predkladá: Mgr. Marek Dekan, starosta obce

V Dolnej Krupej, 18.05.2021

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	Čerpanie v %
Rozpočet príjmy (v EUR) obec a škola	1 673 276	2 055 666	1 966 416,99	96

PROGRAM 01 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

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

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2020
Rozpočet (v EUR)	25 480	28 356	26 979,56

01.01 SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD

ZÁMER Efektívne a rýchle stavebné konanie, zohľadňujúce rozvoj a záujmy obce a správne konanie na úseku sociálnej činnosti a ochrany životného prostredia

ZODPOVEDNOSŤ starosta, vedúci/a spoločného obecného úradu

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2020
Rozpočet (v EUR)	11 810	12 689	12 669,43

Cieľ	Zabezpečiť promptné služby na úseku stavebného konania, úseku životného prostredia a na úseku sociálnej činnosti			
Merateľný ukazovateľ	doba vybavenia žiadosti			
Obdobie	2019	2020		
Plánovaná	max.30 dní	max.30 dní		
Skutočná	30 dní	30 dní		

V čerpaní sú zahrnuté dotácie zo ŠR na prenesený výkon - stavebná činnosť, úsek životného prostredia, úsek vykonávania pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a dotácia za posudky o sociálnej odkázanosti.

01.02 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

ZÁMER Zabezpečenie plynulej a pravidelnej činnosti orgánov obce

ZODPOVEDNOSŤ starosta

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2020
Rozpočet (v EUR)	8 670	9 167	7 984,51

Cieľ	Organizačne zabezpečiť zasadnutia obecného zastupiteľstva			
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných zasadnutí obecného zastupiteľstva			
Obdobie	2019	2020		
Plánovaná	min.5	min.5		
Skutočná	8	5		

Vo výdavkoch sú zahrnuté odmeny poslancom obecného zastupiteľstva, odmena zástupcovi starostu, odvody poistného z týchto odmien, občerstvenie na zasadnutia.

01.03 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH

ZÁMER Záujmy a aktivity Obce Dolná Krupá propagované na regionálnych a celoslovenských fórach

ZODPOVEDNOSŤ starosta

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2020
Rozpočet (v EUR)	5 000	5 000	4 825,62

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť Obce Dolná Krupá v záujmových organizáciách a združeniach			
Merateľný ukazovateľ	počet členstiev obce v organizáciách a združeniach			
Obdobie	2019	2020		
Plánovaná	6	5		
Skutočná	6	5		

Podprogram zahŕňa výdavky na členské príspevky obce v záujmových združeniach a organizáciách: Združenie miest a obcí Slovenska, Združenie miest a obcí regiónu JE J. Bohunice, Regionálne vzdelávacie centrum v Trnave, Združenie zborov pre občianske záležitosti "Človek človeku", Trnava- Tourism.

01.04 STRATEGICKÉ A ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE

ZÁMER Funkčný a strategický stavebný rozvoj obce Dolná Krupá

ZODPOVEDNOSŤ starosta

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2020
Rozpočet (v EUR)	0	1 500	1 500

Podprogram zahŕňa výdavky spojené z navrhovanou a schválenou zmenou Územného plánu obce v súlade s uzneseniami obecného zastupiteľstva.

PROGRAM 02 PROPAGÁCIA A MARKETING

ZÁMER Dolná Krupá ako otvorená a komunikujúca obec

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2020
Rozpočet (v EUR)	3 233	3 241	1 148,24

02.01 INFORMOVANOSŤ VEREJNOSTI

ZÁMER Zabezpečenie informovanosti občanov

ZODPOVEDNOSŤ starosta, zamestnanci obecného úradu

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2020
Rozpočet (v EUR)	750	750	127,60

Cieľ	Zabezpečiť spektrum prístupných a obsahovo kvalitných materiálov na zabezpečenie potrebných informácií občanov a zamestnancov obce			
Merateľný ukazovateľ	počet cyklických periodík			
Obdobie	2019	2020		
Plánovaná	5	5		
Skutočná	3	0		

V rámci tohto podprogramu sa zabezpečovali materiály pre informovanie verejnosti.

02.02 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE

ZÁMER Prezentácia obce Dolná Krupá

ZODPOVEDNOSŤ starosta, zamestnanci obecného úradu

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2020
Rozpočet (v EUR)	2 483	2 491	1 020,64

Cieľ	Udržiavať aktuálnosť oficiálnej webovej stránky obce Dolná Krupá			
Merateľný ukazovateľ	časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti webového sídla obce			
Obdobie	2019	2020		
Plánovaná	1 x za týždeň	1x za týždeň		
Skutočná	2 x za týždeň	2x za týždeň		

V rámci tohto podprogramu sú výdavky za poplatok za doménu a webhosting webového sídla

PROGRAM 03 INTERNÉ SLUŽBY	
----------------------------------	--

ZÁMER Maximálne ústretové a flexibilné služby samosprávy pre všetkých obyvateľov a podnikateľov v obci

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2020
Rozpočet (v EUR)	268 492	292 712	273 514,38

03.01 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV	
---------------------------------------	--

ZÁMER Profesionálni a odborne zdatní zamestnanci Obecného úradu Dolná Krupá

ZODPOVEDNOSŤ starosta

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2020
Rozpočet (v EUR)	2 000	2 000	2 565,00

Cieľ	Zvýšiť odborné vedomosti, schopnosti a zručnosti zamestnancov			
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet školení na 1 zamestnanca v roku			
Obdobie	2019	2020		
Plánovaná	5	5		
Skutočná	5	3		

V rámci podprogramu sa realizovalo zvyšovanie odbornosti zamestnancov, ich prehľad v aktuálnych zákonných predpisoch v prostredí samosprávy formou účasti na seminároch usporiadaných RVC v Trnave prostredníctvom webového prostredia a náklady spojené so školením pre výškové práce a práce s motorovou pílou pre údržbárov.

03.02 PREVÁDZKA ÚRADU	
------------------------------	--

ZÁMER Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

ZODPOVEDNOSŤ starosta, zamestnanci obecného úradu

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2020
Rozpočet (v EUR)	266 492	290 712	270 949,38

Cieľ	zabezpečiť orientáciu obce na výstupy a výsledky			
Merateľný ukazovateľ	počet správ o plnení programového rozpočtu vypracovaných za rok			
Obdobie	2019	2020		
Plánovaná	2	2		
Skutočná	2	2		
Cieľ	zabezpečiť efektívnu daňovú politiku obce			
Merateľný ukazovateľ	počet zaslaných výziev na úhradu daňových nedoplatkov za rok spolu			
Obdobie	2019	2020		
Plánovaná	70	70		
Skutočná	74	54		
Cieľ	zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia samosprávy			
Merateľný ukazovateľ	počet správ hlavného .kontrolóra predložených obecnému zastupiteľstvu za rok			
Obdobie	2019	2020		
Plánovaná	3	3		
Skutočná	5	3		
Cieľ	zabezpečiť prieskum spokojnosti občanov s poskytovanými komunálnymi službami v obci			
Merateľný ukazovateľ	počet vykonaných prieskumov za rok			
Obdobie	2019	2020		
Plánovaná	1	1		
Skutočná	0	0		

Podprogram zahŕňal zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy obecného úradu. Vo výdavkoch okrem funkčných platov a odvodov všetkých zamestnancov na pracovnú zmluvu, sú zahrnuté výdavky na energie, telefóny, poštovné, kanc. potreby, čistiace a dezinfekčné. prostriedky, revízie el. ruč. náradia, , komínov, služby technika BOZP a PO, stravovanie zamestnancov a iné. režijné náklady.

PROGRAM 04 SLUŽBY OBČANOM

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

ZODPOVEDNOSŤ Zamestnanci obecného úradu

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2020
Rozpočet (v EUR)	51 258	69 214	59 568,30

04.01 EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA

ZÁMER Zabezpečiť flexibilnú evidenciu obyvateľov obce poskytujúcu všetky potrebné výstupy a informácie

ZODPOVEDNOSŤ Zamestnanci obecného úradu

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2020
Rozpočet (v EUR)	0	5 108	5 107,66

Cieľ	Zabezpečiť flexibilitu evidenciu obyvateľov obce			
Merateľný ukazovateľ	priemerný čas potrebný na evidenciu			
Obdobie	2019	2020		
Plánovaná	max.24 hod.	max.24 hod.		
Skutočná	max.24 hod	max. 24 hod.		
Merateľný ukazovateľ	priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy			
Obdobie	2019	2020		
Plánovaná	max.15 dní	max.15 dní		
Skutočná	max.15 dní	max. 15 dní		
Merateľný ukazovateľ	počet úkonov na evidencii obyvateľstva za rok			
Obdobie	2019	2020		
Plánovaná	200	170		
Skutočná	167	130		

Výdavky na časť funkčného platu referentky a odvody do poisťovní, výdavky na prevádzkové náklady spojené s výkonom kompetencie, ktoré boli hrazené z dotácie zo ŠR. Úkony obsahujú: prihlásenie a odhlásenie pobytu, zmena bydliska, narodenie, úmrtie, vydané potvrdenia o trvalom pobyte.

04.02 ČINNOSŤ MATRIKY

ZÁMER Kvalitné a rýchle matričné činnosti

ZODPOVEDNOSŤ Matrikári

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2020
Rozpočet (v EUR)	4 477	5 641	5 629,44

Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v obci			
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka			
Obdobie	2019	2020		
Plánovaná	145	130		
Skutočná	122	109		

Výdavky na časť 0,3 úväzkového platu referentky, odvody do poisťovní a výdavky na prevádzku matričného úradu (pomerná časť za plyn, elektrinu, nákup tlačív, revízia el. zariadení) boli hrazené z dotácie zo ŠR. Matričné úkony tvoria uzavretie manželstva, úmrtia, vydanie druhopisov matričných dokladov, vydanie potvrdení z matričnej evidencie, dodatočné záznamy, zápisy do osobitnej matriky.

04.03 MIESTNE ORGANIZÁCIE

ZÁMER Kvalitná spolupráca obce a miestnych spoločenských organizácií pracujúcich na území obce

ZODPOVEDNOSŤ starosta

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2020
Rozpočet (v EUR)	17 900	17 900	11 470,61

Cieľ	Podporiť činnosť miestnych spoločenských organizácií			
Merateľný ukazovateľ	počet zmlúv s miestnymi organizáciami			
Obdobie	2019	2020		
Plánovaná	12	11		
Skutočná	11	11		

Formou dotácie z rozpočtu obce bola z časti podporená činnosť Občianskeho združenia KOROMPA, Poľovníckeho združenia Tri háje, ZO SČZCHPH, ZO SZPB.

04.04 MIESTNY ROZHLAS

ZÁMER Zabezpečiť voľne dostupné informácie pre občanov obce Dolná Krupá

ZODPOVEDNOSŤ starosta, zamestnanci obecného úradu

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2020
Rozpočet (v EUR)	566	566	351,17

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu			
Merateľný ukazovateľ	počet funkčných staníc			
Obdobie	2019	2020		
Plánovaná	1	1		
Skutočná	1	1		
Merateľný ukazovateľ	% dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľov obce			
Obdobie	2019	2020		
Plánovaná	100	100		
Skutočná	80	80		

Vo výdavkoch sú zahrnuté koncesionárske poplatky obce, autorské odmeny SOZA a Slovgram za reprodukovanie hudby a náklady na zakúpenie licencie a technického zariadenia na elektronické nahrávanie miestneho rozhlasu FLORIAN.

04.05 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY

ZÁMER Zabezpečenie pohrebiska ako dôstojného a pietneho miesta

ZODPOVEDNOSŤ starosta, zamestnanci obecného úradu, prevádzkovateľ pohrebiska

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2020
Rozpočet (v EUR)	4 015	4 392	653,36

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o priestory cintorína a domu smútku			
Merateľný ukazovateľ	Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch			
Obdobie	2019	2020		
Plánovaná	12200	12200		
Skutočná	12200	12200		
Merateľný ukazovateľ	počet kosieb plochy cintorína za rok			
Obdobie	2019	2020		
Plánovaná	5	6		
Skutočná	8	8		
Merateľný ukazovateľ	frekvencia vysýpania smetných košov v areáli cintorína			
Obdobie	2019	2020		
Plánovaná	1x za týždeň	1x za týždeň		
Skutočná	2x za týždeň	2x za týždeň		
Merateľný ukazovateľ	počet upratovaní interiéru a okolia domu smútku za rok			
Obdobie	2019	2020		
Plánovaná	12	12		
Skutočná	12	12		

Sú tu zahrnuté náklady najmä na elektrickú energiu, na vodné a stočné, benzín na kosenie, drob. materiál. Zamestnanci obce a pracovníci v rámci aktívnej činnosti cez sezónu kosia plochu oboch cintorínov, udržiavajú poriadok okolo smetných košov umiestnených v areáli pohrebísk.

04.06 DOM SLUŽIEB

ZÁMER Dom služieb a stavba „starej pošty“, ako objekty, ktoré vzhľadovo dotvárajú centrum obce Dolná Krupá

ZODPOVEDNOSŤ Starosta

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2020
Rozpočet (v EUR)	24 300	34 300	35 049,49

Cieľ	Zabezpečiť opravu objektu slúžiaceho na prenájom pre účely služieb obyvateľom a nákup bývalej „pošty“			
Merateľný ukazovateľ	udržanie počtu poskytovaných služieb v objekte			
Obdobie	2019	2020		
Plánovaná	2	2		
Skutočná	2	1		

V podprograme dom služieb sú náklady na rekonštrukciu stavby bývalej tzv. starej pošty a to výroba, montáž okien.

04.07 VOĽBY, REFERENDUM

ZÁMER Zabezpečiť vhodné materiálne a personálne zabezpečenie na uskutočnenie volieb a referenda

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2020
Rozpočet (v EUR)	0	1 127	1 126,97

Cieľ	Zabezpečiť dôstojný, bezproblémový priebeh volieb a referenda			
Merateľný ukazovateľ	rýchle a správne spracovanie a odovzdanie výsledkov hlasovania vo voľbách			
Obdobie	2019	2020		
Plánovaná	2 x	1 x		
Skutočná	2 x	1 x		

Výdavky na financovanie volieb do Národnej rady Slovenskej republiky.

04.08 REGISTER ADRIES	
------------------------------	--

ZÁMER Kvalitná a promptná činnosť na úseku registra adries

ZODPOVEDNOSŤ Zamestnanci obecného úradu

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2020
Rozpočet (v EUR)	0	180	179,60

Cieľ	zabezpečiť službu pri registrácii adries, ich zmien a pri vydávaní súpisných čísel			
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet úkonov spojených so zápisom, výmazom, opravou v registri adries a vydaním súp.čísla za rok			
Obdobie	2019	2020		
Plánovaná	55	60		
Skutočná	63	45		

Z dotácie na prenesený výkon štátnej správy neboli účtované výdavky. Úkony obsahujú pridelenie súpisného čísla, zrušenie súpisného čísla (na základe žiadostí) a verifikovanie databázy registra adries, t.j. kontrola údajov.

PROGRAM 05 BEZPEČNOSŤ	
------------------------------	--

ZÁMER Zabezpečovať prevenciu proti požiarom a systematickú protipožiarnu ochranu v obci

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2020
Rozpočet (v EUR)	10 830	22 834	12 227,16

05.01 OCHRANA PRED POŽIARMÍ	
------------------------------------	--

ZÁMER Efektívna ochrana občanov a ich majetku pred požiarimi

ZODPOVEDNOSŤ starosta, veliteľ DHZ v obci

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2020
Rozpočet (v EUR)	7 280	7 558	4 079,05

Cieľ	Minimalizovať riziko vzniku požiarov			
Merateľný ukazovateľ	počet realizovaných prednášok za rok			
Obdobie	2019	2020		
Plánovaná	2	2		
Skutočná	2	0		
Merateľný ukazovateľ	počet účastníkov prednášok			
Obdobie	2019	2020		
Plánovaná	40	40		
Skutočná	33	0		
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok			
Obdobie	2019	2020		
Plánovaná	2	2		
Skutočná	1	0		
Cieľ	Stabilizovať členskú základňu DHZ, ktorá bude rozvíjať činnosť hasičského zboru			
Merateľný ukazovateľ	počet členov DHZ			
Obdobie	2019	2020		
Plánovaná	40	40		
Skutočná	40	40		
Merateľný ukazovateľ	zabezpečená súčinnosť DHZ pri požiaroch			
Obdobie	2019	2020		
Plánovaná	áno	áno		
Skutočná	áno	áno		
Merateľný ukazovateľ	počet DHZ			
Obdobie	2019	2020		
Plánovaná	1	1		
Skutočná	1	1		
Cieľ	Zabezpečiť užívania schopnosť a modernizáciu budovy požiarnej zbrojnice			
Merateľný ukazovateľ	počet zrekonštruovaných objektov			
Obdobie	2019	2020		
Plánovaná	0	0		
Skutočná	0	0		

Výdavky podprogramu tvorí zväčša poskytnutá dotácia z rozpočtu obce DHZ na bežné výdavky spojené s činnosťou DHZ.

05.02 BEZPEČNÉ ULICE V OBCI DOLNÁ KRUPÁ	
--	--

ZÁMER Zabezpečovať prevenciu pred vandalizmom a poškodzovaním majetku občanov a obce

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2020
Rozpočet (v EUR)	3 550	15 276	8 148,11

Cieľ	Udržiavať vybudovaný systém bezpečnostných kamier v obci, v prípade potreby ho rozširovať			
Merateľný ukazovateľ	udržanie funkčnosti 11 kamier kamerového systému v obci			
Obdobie	2019	2020		
Plánovaná	áno	áno		
Skutočná	áno	áno		
Merateľný ukazovateľ	Ročné náklady na udržiavanie 1 kamery v Eur			
Obdobie	2019	2020		
Plánovaná	20	20		
Skutočná	22	22		

Jedná sa o výdavky na udržanie funkčnosti bezpečnostných kamier a príslušenstva a najmä výdavky na zabezpečenie dopravného značenia – nákup a osadenie dopravných značiek v obci.

PROGRAM 06 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ZÁMER Účinný systém odpadového hospodárstva s dôrazom na zachovanie a ochranu životného prostredia

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2020
Rozpočet (v EUR)	114 770	301 770	234 871,48

06.01 ZBER A ODVOZ ODPADU

ZÁMER Efektívna a ekologicky vhodná likvidácia odpadov v obci Dolná Krupá

ZODPOVEDNOSŤ starosta

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2020
Rozpočet (v EUR)	114 770	301 770	234 871,48

Cieľ	Zabezpečiť pravidelný zvoz odpadu v obci s dôrazom na znižovanie jeho produkcie			
Merateľný ukazovateľ	počet zvozov za rok			
Obdobie	2019	2020		
Plánovaná	25	25		
Skutočná	25	25		
Merateľný ukazovateľ	celkové množstvo vyprodukovaného odpadu v tonách za rok			
Obdobie	2019	2020		
Plánovaná	600	600		
Skutočná	623	618		
Cieľ	Zabezpečiť separovaný zber odpadu (plast, papier)			
Merateľný ukazovateľ	počet zvozov za rok			
Obdobie	2019	2020		
Plánovaná	10	10		
Skutočná	13	13		
Cieľ	Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separácie a recyklácie odpadu			
Merateľný ukazovateľ	počet vývozov zberných nádob na sklo za rok			
Obdobie	2019	2020		
Plánovaná	10	5		
Skutočná	6	2		
Merateľný ukazovateľ	% podiel vyseparovaného odpadu na celkovom vyprodukovanom odpade za rok			
Obdobie	2019	2020		
Plánovaná	14,79	15		
Skutočná	30,80	31,58		
Cieľ	Zabezpečiť veľkokapacitné kontajnery a tým predchádzať vzniku čiernych skládok			
Merateľný ukazovateľ	počet cyklov			
Obdobie	2019	2020		
Plánovaná	2 x ročne	1 x ročne		
Skutočná	3 x ročne	1 x ročne		
Merateľný ukazovateľ	počet poskytnutých veľkoobjemových kontajnerov za rok			
Obdobie	2019	2020		
Plánovaná	15	15		
Skutočná	22	2	.	.

Výdavky za odvoz komunálneho odpadu z domácností, za vývoz veľkoobjemových kontajnerov umiestnených za obecným úradom a za vývoz bio odpadu z priestoru za obecným úradom, výdavky na zakúpenie smetných nádob pre občanov .

PROGRAM 07 KOMUNIKÁCIE

ZÁMER

Bezpečné, kvalitné a pravidelné udržiavané pozemné komunikácie

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2020
Rozpočet (v EUR)	96 668	205 286	137 877,39

07.01 SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ

ZÁMER Čisté, udržiavané a bezpečné miestne komunikácie a chodníky vo vlastníctve obce

ZODPOVEDNOSŤ starosta

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2020
Rozpočet (v EUR)	19 500	103 953	46 864,63

Cieľ	Zabezpečiť údržbu miestnych komunikácií			
Merateľný ukazovateľ	plocha s položením asfaltu na výtlkoch alebo s položením nového koberca, oprava povrchu chodníkov			
Obdobie	2019	2020		
Plánovaná	0 m ²	2550 m ²		
Skutočná	70 m ²	2550 m ²		
Merateľný ukazovateľ	počet opravených alebo doplnených dopravných značiek ročne			
Obdobie	2019	2020		
Plánovaná	0	150		
Skutočná	.10	150		
Cieľ	Zabezpečiť výkon zimnej údržby miestnych komunikácií			
Merateľný ukazovateľ	plocha posýpaných ciest a chodníkov			
Obdobie	2019	2020		
Plánovaná	39 800 m ²	39 800 m ²		
Skutočná	39 800 m ²	39 800 m ²		

Najväčšiu finančnú položku v podprograme tvorili náklady na rekonštrukciu povrchov miestnych komunikácií Podhájska (zdroj financovania návratná pôžička z MF SR ako dôsledok dopadu výpadku daní z príjmov FO).

07.02 STATICKÁ DOPRAVA

ZÁMER Udržanie komunikácií a objektov vybudovaných v rámci „Revitalizácie centra obce“ v dobrom a užívaní schopnom stave

ZODPOVEDNOSŤ starosta

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2020
Rozpočet (v EUR)	200	200	98,67

Cieľ	plniť podmienky projektu počas monitorovanej doby			
Merateľný ukazovateľ	frekvencia čistenia chodníkov, miestnych komunikácií a čakární aut. zastávok ročne			
Obdobie	2019	2020		
Plánovaná	5 x	5 x		
Skutočná	5 x	5 x		
Merateľný ukazovateľ	počet následných monitorovacích správ ročne			
Obdobie	2019	2020		
Plánovaná	0	0		
Skutočná	0	0		

V r. 2020 sa monitoring v rámci projektu "Revitalizácia centra obce neuskutočnil nakoľko už skončila monitorovacia doba

07.03 VÝSTAVBA A REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ

ZÁMER Zlepšenie kvality miestnych komunikácií a chodníkov, ich rozšírenie alebo dobudovanie

ZODPOVEDNOSŤ starosta

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2020
Rozpočet (v EUR)	76 968	101 133	90 914,09

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné miestne komunikácie a chodníky			
Merateľný ukazovateľ	plocha zrekonštruovaných miestnych komunikácií ročne v m ²			
Obdobie	2019	2020		
Plánovaná	0	3600		
Skutočná	0	3600		
Merateľný ukazovateľ	plocha zrekonštruovaných chodníkov ročne v m ²			
Obdobie	2019	2020		
Plánovaná	0	3600		
Skutočná	0	3600		
Merateľný ukazovateľ	plocha vybudovaných alebo zrekonštruovaných parkovísk, spevnených plôch ročne v m ²			
Obdobie	2019	2020		
Plánovaná	0			
Skutočná	0			

V kapitálových výdavkoch sú to výdavky na rekonštrukciu miestnych komunikácií Nová a Družstevná.

PROGRAM 08 VZDELÁVANIE

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

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ/ka školy

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2020
Rozpočet (v EUR)	805 670	800 881	762 476,41

08.01 ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU

ZÁMER Vzdelávanie pre život, škola pre budúcnosť, rozvíjanie schopností, pohybu, jazyka a technických zručností

ZODPOVEDNOSŤ starosta, vedenie ZŠ s MŠ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	805 358	800 569	762 187,74

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ s MŠ v Dolná Krupá			
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov navštevujúcich ZŠ (priemer stavu k 15.9. aktuálneho roka a 15.9.predch.roka)			
Obdobie	2019	2020		
Plánovaná	180	180		
Skutočná	176	174		
Merateľný ukazovateľ	% prijatých žiakov na stredné školy			
Obdobie	2019	2020		
Plánovaná	100	100		
Skutočná	100	100		
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov opakujúcich ročník			
Obdobie	2019	2020		
Plánovaná	max.1	max.1		
Skutočná	0	0		
Cieľ	Zabezpečiť optimálne kultúrno-spoločenské prostredie na výchovno - vzdelávací proces			
Merateľný ukazovateľ	ročný počet tried novo vybavených nábytkom			
Obdobie	2019	2020		
Plánovaná	0	0		
Skutočná	0	0		
Merateľný ukazovateľ	počet opravených vnútorných a vonkajších priestorov ZŠ			
Obdobie	2019	2020		
Plánovaná	0	0		
Skutočná	0	0		

Bežné výdavky na prevádzku Základnej školy zahŕňajú na platy, odvody, energie, telefóny, poštové služby. Vykonaná kontrola bezpečnosti telocvične, vykonaná odborná prehliadka plynových a tlakových zariadení, nákup tlačív pre žiakov, diplomy, odborných publikácií a kníh. Zrealizované výdavky spojené s periodickou činnosťou technika CO a PO, výdavky na kancelárske potreby a čistiace prostriedky.

Boli zakúpené pracovné odevy a pracovná obuv pre prevádzkových zamestnancov, vykonaná revízia signalizácie, revízie hasiacich prístrojov a hydrantov, preventívna údržba elektrickej inštalácie.

08.05 GRANTOVÁ PODPORA VZDELÁVANIA A MIMOŠKOLSKÉJ ČINNOSTI

ZÁMER

Rozvíjanie talentu a záľub detí vo voľnom čase

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2020
Rozpočet (v EUR)	312	312	288,67

Cieľ	Podporiť záujmové aktivity detí v Centre voľného času			
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených subjektov zabezpečujúcich voľnočasové aktivity pre deti z obce			
Obdobie	2019	2020		
Plánovaná	1	1		
Skutočná	1	1		

PROGRAM 09 ŠPORT

ZÁMER

Širší výber športových aktivít podľa dopytu obyvateľov obce

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2020
Rozpočet (v EUR)	31 569	45 864	38 696,71

09.01 DOTÁCIE NA ŠPORT

ZÁMER Intenzívna činnosť Obecného športového klubu a iného športu v obci

ZODPOVEDNOSŤ starosta, prezident OŠK, zamestnanci obecného úradu

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2020
Rozpočet (v EUR)	30 369	44 664	38 630,66

Cieľ	Podporiť široké spektrum športových aktivít pre občanov			
Merateľný ukazovateľ	počet podporených klubov			
Obdobie	2019	2020		
Plánovaná	1	1		
Skutočná	1	1		
Merateľný ukazovateľ	funkčný športový areál			
Obdobie	2019	2020		
Plánovaná	áno	áno		
Skutočná	áno	áno		
Merateľný ukazovateľ	udržanie počtu aktívnych členov 3 oddielov OŠK, minimálne 82 členov			
Obdobie	2019	2020		
Plánovaná	85	85		
Skutočná	107	107		
Cieľ	zabezpečiť užívania schopnosť a postupnú modernizáciu budovy kabín OŠK			
Merateľný ukazovateľ	počet zrekonštruovaných objektov			
Obdobie	2019	2020		
Plánovaná	0	0		
Skutočná	0	0		

Výdavky podprogramu sú tvorené dotáciou pre Obecný športový klub ktorého súčasťou je aj šachový oddiel, ďalej boli hradené výdavky za plyn a elektrickú energiu, vodné a stočné, výdavky na benzín na kosenie športového areálu, na odmeny a odvody z nich pre hospodára OŠK.

09.02 VIACÚČELOVÉ IHRISKO

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

ZODPOVEDNOSŤ starosta, zamestnanci obecného úradu

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2020
Rozpočet (v EUR)	1 200	1 200	66,05

Cieľ	Obsadiť ihrisko aktivitami za účelom zvýšenia pohybovej zdatnosti obyvateľov			
Merateľný ukazovateľ	% obsadenia ihriska v pomere k rozvrhu podľa organizačného poriadku			
Obdobie	2019	2020		
Plánovaná	45	45		
Skutočná	45	45		

Výdavky sú tvorené nákladmi na certifikované viacúčelové ihrisko a vykonanie údržby ihriska.

PROGRAM 10 KULTÚRA

ZÁMER Dolná Krupá je kultúrne žijúca obec

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2020
Rozpočet (v EUR)	86 706	87 951	81 437,71

10.01 PODPORA KULTÚRY

ZÁMER Zabezpečenie podmienok pre proporčne vyvážený rozvoj kultúry a činnosti súborov, údržbu miestneho múzea
ZODPOVEDNOSŤ starosta, zamestnanci obecného úradu

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2020
Rozpočet (v EUR)	86 286	87 531	81 421,71

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	2019	2020		
Plánovaná	13	10		
Skutočná	13	1		
Cieľ	Udržať štandard neprofesionálneho umeleckého potenciálu obce			
Merateľný ukazovateľ	počet podporených súborov			
Obdobie	2019	2020		
Plánovaná	4	4		
Skutočná	4	4		
Cieľ	Zabezpečiť vhodné priestory na kultúrnu činnosť a prezentáciu histórie obce v miestnom múzeu			
Merateľný ukazovateľ	počet objektov s výkonom bežnej údržby a ich chodu			
Obdobie	2019	2020		
Plánovaná	3	3		
Skutočná	3	3		
Cieľ	Realizovať rekonštrukciu so zlepšením tepelno- technických parametrov stavby			
Merateľný ukazovateľ	počet objektov			
Obdobie	2019	2020		
Plánovaná	0	0		
Skutočná	0	0		

Vo výdavkoch to boli najmä výdavky na energie v kultúrnom stredisku a v kultúrnom dome, na drobný materiál, na výdavky spojené s akciami usporiadanými obcou, odmeny a odvody k dohodám o pracovnej činnosti pre vedúcich súborov. Najväčšia časť výdavkov bola spojená s opravou – modernizáciou interiéru kultúrneho strediska a to najmä uložením dlažby, obkladov, elektroinštalácie, kúrenia a pod.

10.02 OBECNÁ KNIŽNICA

ZÁMER Zabezpečenie podmienok pre všeobecný rozhľad obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ Zamestnanci obecného úradu

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2020
Rozpočet (v EUR)	420	420	16,00

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu návštevnosť občanov v Obecnej knižnici			
Merateľný ukazovateľ	počet návštev čitateľov			
Obdobie	2019	2020		
Plánovaná	200	200		
Skutočná	140	25		
Cieľ	Udržať počet zapísaných čitateľov			
Merateľný ukazovateľ	počet čitateľov			
Obdobie	2019	2020		
Plánovaná	100	100		
Skutočná	66	66		

PROGRAM 11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT

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

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2020
Rozpočet (v EUR)	38 500	49 147	49 523,38

11.01 VEREJNÁ ZELEŇ

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

ZODPOVEDNOSŤ starosta, zamestnanci obecného úradu

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2020
Rozpočet (v EUR)	11 200	15 815	12 543,07

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň a zamedziť prerastaniu porastov a zabezpečiť zvyšovanie kvality životného prostredia			
Merateľný ukazovateľ	% kosenia verejných priestranstiev			
Obdobie	2019	2020		
Plánovaná	100	100		
Skutočná	100	100		
Merateľný ukazovateľ	počet kosieb porastov na verejných priestranstvách za rok			
Obdobie	2019	2020		
Plánovaná	4	4		
Skutočná	7	5		
Merateľný ukazovateľ	počet ošetrovaných drevín a kríkov ruží v obci za rok			
Obdobie	2019	2020		
Plánovaná	130	130		
Skutočná	145	145		
Merateľný ukazovateľ	počet vysadených drevín, kríkov ročne			
Obdobie	2019	2020		
Plánovaná	15	20		
Skutočná	15	55		

Výdavky podprogramu tvoria náklady na benzín a olej do kosačky a krovínorezov, na drobný materiál (náhradné diely do kosačky a krovínorezov, postreky na ruže a dreviny, nákup výsadbového materiálu, nákup strojového vybavenia (mulčovacia kosačka)

11.02 VEREJNÉ OSVETLENIE

ZÁMER Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia

ZODPOVEDNOSŤ Starosta

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2020
Rozpočet (v EUR)	22 700	28 732	34 664,31

Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci			
Merateľný ukazovateľ	funkčnosť v %			
Obdobie	2019	2020		
Plánovaná	100	100		
Skutočná	100	100		
Merateľný ukazovateľ	náklady na prevádzku 1 svetelného bodu ročne v Eur			
Obdobie	2019	2020		
Plánovaná	110	110		
Skutočná	84,20	85		
Cieľ	Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch			
Merateľný ukazovateľ	doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby v dňoch			
Obdobie	2019	2020		
Plánovaná	3	3		
Skutočná	1	1		

V rámci daného podprogramu sú zahrnuté výdavky na elektrickú energiu na odberné miesta verejného osvetlenia v obci, vrátane časti obce Potôčky, a výdavky na montáž a demontáž vianočného osvetlenia v obci.

11.03 DETSKÉ IHRISKÁ

ZÁMER Podpora zdravej pohybovej aktivity detí a rodičov

ZODPOVEDNOSŤ Starosta

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2020
Rozpočet (v EUR)	2 600	2 600	386,40

Cieľ	Zabezpečiť vhodný priestor na oddych občanov s deťmi so zameraním na zdravý pohyb			
Merateľný ukazovateľ	počet vybudovaných detských ihrísk na verejnom priestranstve			
Obdobie	2019	2020		
Plánovaná	0	0		
Skutočná	1	0		

V bežných výdavkoch sú zahrnuté náklady na revíziu detského ihriska vybudovaného v r. 2017 v areáli Obecného športového klubu.

11.04 ZÁSBOBOVAVIE VODOU

ZÁMER

Dostupnosť pitnej vody pre občanov vo všetkých častiach obce

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2020
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť prístup všetkých obyvateľov obce k pitnej vode			
Merateľný ukazovateľ	počet pripravených projektových dokumentácií k vybudovaniu nových vetiev vodovodu			
Obdobie	2019	2020		
Plánovaná	1	1		
Skutočná	1	1		
Merateľný ukazovateľ	počet vybudovaných nových vetiev vodovodu v obci			
Obdobie	2019	2020		
Plánovaná	0	0		
Skutočná	0	0		

11.05 OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY

ZÁMER

Zabezpečiť kvalitné a zdravé životné prostredie v obci

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2020
Rozpočet (v EUR)	2 000	2 000	1 929,60

Výdavky podprogramu zahŕňajú náklady na úpravu terénu a mobiliáru verejného priestranstva vo vlastníctve obce (drobný všeobecný materiál, výsadbový materiál, oprava a modernizácia drevných reklamných tabúl v centre obce a pod.)

PROGRAM 12 BÝVANIE

ZÁMER

Rozšírenie možností na výstavbu rodinných domov

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2020
Rozpočet (v EUR)	69 000	65 600	10 403,00

12.01 VÝSTAVBA INŽINIERSKYCH SIETÍ

ZÁMER

Zabezpečiť možnosť skvalitnenie života a bývania v obci

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2020
Rozpočet (v EUR)	69 000	65 600	10 403,00

Výdavky podprogramu zahŕňajú náklady na vypracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu inž.sietí (vodovodu, plynovodu, kanalizácie v časti Dolina, M. H. Chotekovej a Potôčky.

PROGRAM 13 SOCIÁLNE SLUŽBY

ZÁMER Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov a o rodiny s deťmi
ZODPOVEDNOSŤ Starosta, zamestnanci obecného úradu.

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2020
Rozpočet (v EUR)	14 540	41 655	15 826,52

13.01 DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI

ZÁMER Sociálna pomoc občanom nielen v hmotnej núdzi
ZODPOVEDNOSŤ Zamestnanci obecného úradu

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2020
Rozpočet (v EUR)	500	32 215	15 770,40

Cieľ	Zabezpečiť žiakom a deťom stravovanie v školskej jedálni			
Merateľný ukazovateľ	priemerný ročný počet detí podporených dotáciou			
Obdobie	2019	2020		
Plánovaná	160	176		
Skutočná	176	176		
Cieľ	Zabezpečiť žiakom v hmotnej núdzi v spolupráci so školou nákup školských potrieb			
Merateľný ukazovateľ	priemerný ročný počet detí podporených dotáciou			
Obdobie	2019	2020		
Plánovaná	5	5		
Skutočná	0	0		

Do tohto podprogramu sú zahrnuté výdavky obce pre jedáleň ZŠ s MŠ a rodičov 6 detí s diétnym stravovaním, na úhradu stravovania všetkým žiakom v ZŠ a v MŠ, ktorí sa zúčastňujú výchovného a vyučovacieho procesu tzv. „obedov zadarmo“. Následne boli tieto výdavky refundované dotáciou z ÚPSVaR. V tejto časti rozpočtu sú zahrnuté náklady na zabezpečenie ochranných prostriedkov proti ochoreniu COVID-19 (prvá vlna), ktoré neboli refundované z MV SR.

13.02 PODPORA ZAMESTNANOSTI

ZÁMER Podporiť dlhodobu nezamestnaných aby nestratili pracovné návyky

ZODPOVEDNOSŤ Zamestnanci obecného úradu

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2020
Rozpočet (v EUR)	100	100	0

Cieľ	Zabezpečiť získanie a udržanie pracovných návykov pre dlhodobu nezamestnaných občanov			
Merateľný ukazovateľ	počet občanov zaradených do prác v obci			
Obdobie	2019	2020		
Plánovaná	3	3		
Skutočná	3	0		

13.03 PODPORA RODINÁM

ZÁMER Mladá generácia je budúcnosťou obce.

ZODPOVEDNOSŤ Zamestnanci obecného úradu

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2020
Rozpočet (v EUR)	8 940	6 340	56,12

Cieľ	Zabezpečiť pomoc rodinám pri narodení dieťaťa			
Merateľný ukazovateľ	príspevok v EUR			
Obdobie	2019	2020		
Plánovaná	25	25		
Skutočná	25	0		
Cieľ	Vytvoriť možnosti na voľnočasové aktivity pre rodiny s deťmi			
Merateľný ukazovateľ	Počet voľnočasových aktivít pre rodiny s deťmi a mládež organizovaných obcou alebo v spolupráci obce s iným subjektom			
Obdobie	2019	2020		
Plánovaná	5	5		
Skutočná	7	1		
Merateľný ukazovateľ	Počet vybudovaných oddychových zón pre rodiny s deťmi aj pre ostatných obyvateľov obce			
Obdobie	2019	2020		
Plánovaná	0	0		
Skutočná	0	0		

Vzhľadom k jestvujúcej epidemiologickej situácii v SR, sa plánované kultúrne akcie v r. 2020 neuskutočnili. Akcia uvítanie detí narodených v r. 2020 do života sa presunula na r. 2021.

13.04 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

ZÁMER	Kvalitný a plnohodnotný život občanom, ktorí pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebujú pomoc inej osoby alebo pobyt v stacionári
ZODPOVEDNOSŤ	Zamestnanci obecného úradu

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2020
Rozpočet (v EUR)	5 000	3 000	0

Cieľ	Podpora zotrvania občanov obce v ich prirodzenom prostredí, poskytovanie pobytových služieb			
Merateľný ukazovateľ	priemerný ročný počet klientov (občanov obce) využívajúcich opatrovateľskú al. inú sociálnu službu			
Obdobie	2019	2020		
Plánovaná	5	5		
Skutočná	6	5		
Cieľ	Zabezpečenie podporných sociálnych služieb, prostredníctvom prac. miesta vytvoreného v obci			
Merateľný ukazovateľ	priemerný ročný počet klientov využívajúcich podporné služby			
Obdobie	2019	2020		
Plánovaná	5	0		
Skutočná	0	0		
Cieľ	Zvýšiť kvalitu poskytovaných sociálnych služieb a sociálneho poradenstva zabezpečením odborného vzdelávania pracovníka obce v oblasti sociálnej práce.			
Merateľný ukazovateľ	počet školení absolvovaných príslušným zamestnancom			
Obdobie	2019	2020		
Plánovaná	0	0		
Skutočná	0	0		