

VÝDAVKY**ROZPO ET
952 866**

	2011	2012	2013
Rozpo et (v EUR)	952 866	819 499	832 109

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA**ROZPO ET
9 814**

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

	2011	2012	2013
Rozpo et (v EUR)	9 814	9 814	9 814

1.1 SPOLO NÝ OBECNÝ ÚRAD**ROZPO ET
5 805**

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

	2011	2012	2013
Rozpo et (v EUR)	5 805	5 805	5 805

Cie	Zabezpe i promptné služby stavebného konania a na úseku sociálnej inosti				
Merateľný ukazovateľ	doba vybavenia žiadosti				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		max. 30 dní	max.30 dní	max.30 dní	max.30 dní
Skutočná					

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

1.2 OBECNÉ ZASTUPITELSTVO**ROZPO ET
2 675**

ZÁMER Bezproblémový priebeh zasadnutí obecného zastupiteľstva

	2011	2012	2013
Rozpo et (v EUR)	2 675	2 675	2 675

Cie	Organizácia a zabezpečenie zasadnutí obecného zastupiteľstva				
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných zasadnutí obecného zastupiteľstva				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		min. 6	min.4	min.4	min.4
Skutočná					

Podprogram zahŕňa inosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí obecného zastupiteľstva /kancelársk. potreby, obstarávanie/ a finančné prostriedky určené na vyplatenie odmien deviatim poslancom obecného zastupiteľstva a mesačných odmien zástupcovi starostu.

1.3 LENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH**ROZPO ET
1 334**

ZÁMER Záujmy Obce Dolná Krupá presadzované na regionálnych a celoslovenských fórach

	2011	2012	2013
Rozpo et (v EUR)	1 334	1 334	1 334

Cie	Zabezpe i aktívnu účasť Obce Dolná Krupá v záujm. organizáciách a združeniach				
Merateľný ukazovateľ	počet lenstiev obce v organizáciách a združeniach				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		5	5	5	5

Skuto ná					
----------	--	--	--	--	--

Podprogram zah ŕa výdavky na zabezpe enie aktívnej ú asti obce v záujmových združeníach a organizáciách a to: Združenie miest a obcí Slovenska, Združenie miest a obcí regiónu J E J. Bohunice, Regionálne vzdel.centrum v Trnave, Malokarpatské združenie a Združenie zborov pre ob ianske záležitosti " lovek loveku"

2 PROPAGÁCIA A MARKETING	ROZPO ET 1 200
---------------------------------	---------------------------------

ZÁMER Dolná Krupá - otvorená a komunikujúca obec

	2011	2012	2013
Rozpo et (v EUR)	1 200	1 200	1 200

2.1 INFORMOVANOS VEREJNOSTI	ROZPO ET 750
------------------------------------	-------------------------------

ZÁMER Široké spektrum informa ných materiálov

	2011	2012	2013
Rozpo et (v EUR)	750	750	750

Cie	<i>Zabezpe i spektrum prí aživých a obsahovo kvalitných materiálov na zabezpe enie potrebných informácií ob anov a zamestnancov obce</i>				
Merateľný ukazovateľ	po et cyklických periodík				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		6	5	5	5
Skuto ná					

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

2.2 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE	ROZPO ET 450
--	-------------------------------

ZÁMER Zabezpe enie informovanosti ob anov

	2011	2012	2013
Rozpo et (v EUR)	450	450	450

Cie	<i>Udžiava aktuálnos oficiálnej webovej stránky obce DOlná Krupá</i>				
Merateľný ukazovateľ	asový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti webovej stránky				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		1 x 2 týždne	1x2týždne	1x2týždne	1x2týždne
Skuto ná					

V rámci tohto podprogramu sa pripravujú a realizujú informa né, propaga né výstupy obce a to formou webovej stránky obce a Krupanského spravodaja

3 INTERNÉ SLUŽBY	ROZPO ET 184 741
-------------------------	-----------------------------------

ZÁMER Plynulá a flexibilná innos obecnej samosprávy v aka vysokokvalitným a efektívnym službám

	2011	2012	2013
Rozpo et (v EUR)	184 741	172 814	178 460

3.1 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV	ROZPO ET 900
-------------------------------------	-------------------------------

ZÁMER Profesionálni a odborne zdatní zamestnanci Obecného úradu Dolná Krupá

	2011	2012	2013
Rozpo et (v EUR)	900	900	900

Cie	Zvýši odborné vedomosti, schopnosti a zručnosti zamestnancov				
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet školení na 1 zamestnanca v roku				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		5	5	4	4
Skutočná					

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

v prostredí samosprávy.

3.2 PREVÁDZKA ÚRADU	ROZPOČET
	183 841

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	183 841	171 914	177 560

Cie	zabezpečiť orientáciu obce na výstupy a výsledky				
Merateľný ukazovateľ	počet správ o plnení programového rozpočtu vypracovaných za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		2	2	2	2
Skutočná					
Cie	zabezpečiť efektívnu daňovú politiku obce				
Merateľný ukazovateľ	počet zaslaných výziev na úhradu daňových nedoplatkov za rok spolu				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		12	15	15	15
Skutočná					
Cie	zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia samosprávy				
Merateľný ukazovateľ	počet správ hl.kontrolóra predložených obec.zastupiteľstvu za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		3	3	3	3
Skutočná					

Podprogram zahŕňa výdavky na zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy obecného úradu-mzdy,platy,poistenie a príspevok do poisovní: starostu, kontrolóra, zamestnancov s prevahou duševnej aj fyzickej práce, alej energie, materiál

a kancelárske potreby, údržbu, služby, stravovanie zamestnancov prostredníctvom strav.lístkov, poistenie majetku a služ. automobilu, bankové poplatky z bank.útov, audítorske služby

a pod.V r.2009 a 2010 bola prevádzka úradu rozpočtovaná pod číslom programu 14-Administratíva

4 SLUŽBY OBYVATEĽOM	ROZPOČET
	12 876

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

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	12 876	8 007	8 007

4.1 EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA	ROZPOČET
	730

ZÁMER Integrovaná evidencia obyvateľov obce poskytujúca všetky potrebné výstupy a informácie

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	730	730	730

Cie	Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov obce				
Merateľný ukazovateľ	priemerný čas potrebný na evidenciu				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		max. 24 hod	max.24 hod	max.24 hod	max.24 hod
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013

Plánovaná		max. 15 dní	max.15 dní	max.15 dní	max.15 dní
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	počet úkonov na evidencii obyvateľstva za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná			200	200	220
Skutočná					

Výdavky na zabezpečenie inosti 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 INNOS MATRIKY	ROZPOČET 3 685
--------------------------	---------------------------

ZÁMER Kvalitné a promptné matričné inosti

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	3 685	3 685	3 685

Cieľ	Zabezpečiť innos matriky v obci				
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		160	150	145	140
Skutočná					

Výdavky na zabezpečenie inosti 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 inosti.

4.3 MIESTNE ORGANIZÁCIE	ROZPOČET 500
--------------------------------	-------------------------

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

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	500	400	400

Cieľ	Podporiť innos MO				
Merateľný ukazovateľ	zmluva s MO, priama úhr.výdavkov na in.				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		6	5	5	5
Skutočná					
Cieľ	Podporiť verejnoprospeš.služby poskyt. miestnou cirkvou v spojení s ochranou kultúr.pamiatok				
Merateľný ukazovateľ	zmluva s FÚ D.Krupá				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		1	0	0	0
Skutočná					

V rámci podprogramu sú rozpočtované výdavky na príspevky pre miestne organizácie: Slovenský evanjelický kríž, SZPB, Poľnohospodárske 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 1 639
----------------------------	---------------------------

ZÁMER Vo ne dostupné informácie pre občanov obce Dolná Krupá

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	1 639	1 619	1 619

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu				
Merateľný ukazovateľ	počet funkčných staníc				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		1	1	1	1
Skutočná					

Merate ný ukazovate	% dostupnosti miestneho rozhlasu obyvate ov obce				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		100	100	100	100
Skuto ná					

Podprogram zah a innosti zamerané na údržbu miestneho rozhlasu, popl.ochran.autor.zväzom a koncesionársky poplatok.

4.5 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY	ROZPO ET 4 722
--	---------------------------

ZÁMER Dôstojné miesto pre posledný odpo inok obyvate ov obce Dolná Krupá

	2011	2012	2013
Rozpo et (v EUR)	4 722	1 473	1 473

Cie	Zabezpe i vysokokvalitné cintorínske služby				
Merate ný ukazovate	Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		6 632			
Skuto ná					
Cie	Výstavba domu smútku a rozšírenie cintorína - komunikácie a parkoviská, interiér				
Merate ný ukazovate	uko nenie výstavby				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		áno			
Skuto ná					

Výdavky na innosti spojené s prevádzkou domu smútku a rozšíreného cintorína - výdavky na energie, vodné, drobný materiál a materiál na zatravnenie, kosenie, poistné budovy DS. V rámci kapitálových výdavkov je rozpo tovaná výsadba zelene na rozšírenom cintoríne.

4.6 DOM SLUŽIEB	ROZPO ET 1 600
------------------------	---------------------------

ZÁMER Dom služieb - objekt vzh adovo dotvárajúci centrum obce Dolná Krupá

	2011	2012	2013
Rozpo et (v EUR)	1 600	100	100

Cie	Zabezpe i opravu objektu slúžiaceho na prenájom pre ú ely služieb obyvate om				
Merate ný ukazovate	po et poskytnutých služieb				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		5			
Skuto ná					

Po údržbe v minulých rokov je rozpo tovaný len materiál na nátery dverí, príp. okien

4.7 VO BY	ROZPO ET 0
------------------	-----------------------

ZÁMER Zabezpe i vhodné materiálne a personálne zabezpe enie na uskoto nenie volieb do NR SR a do orgánov obcí v r.2010

	2011	2012	2013
Rozpo et (v EUR)	0	0	0

Cie	Dôstojný, bezproblémový priebeh volieb				
Merate ný ukazovate	rýchle a správne spracovanie a odovzdanie výsledkov s ítania hlasov				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		2x			
Skuto ná					

5 BEZPE NOS	ROZPO ET 12 889
--------------------	----------------------------

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

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	12 889	1 152	1 302

5.1 OCHRANA PRED POŽIARMI

**ROZPOČET
7 909**

ZÁMER Efektívna a ekologicky vhodná likvidácia odpadov v obci Dolná Krupá

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	7 909	1 152	1 302

Cie	Zníži riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou				
Merateľný ukazovateľ	počet realizovaných prednášok za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	počet účastníkov prednášok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	70	70	70	70	70
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných protipožiarňových cvičení za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná					
Cie	Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov				
Merateľný ukazovateľ	počet členov DHZ				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	42	42	42	42	42
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	zabezpečená súčinnosť DHZ pri požiaroch				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	počet DHZ				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná					

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 a údržbu hasičskej zbrojnice.

5.2 BEZPEČNÉ ULICE V OBCI DOLNÁ KRUPÁ

**ROZPOČET
4 980**

ZÁMER Obec bez vandalizmu a poškodzovania majetku

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	4 980	0	0

Cie	Vybudovanie bezpečných kamier v centre obce, areáli školy, na cintoríne				
Merateľný ukazovateľ	počet kamier				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	9	9	0	0	0
Skutočná					

Podprogram zahŕňa kapitálové výdavky ako finančnú spoluprácu obce pri financovaní vybudovania kamerového systému v prípade schválenia žiadosti o dotáciu z prostriedkov Ministerstva vnútra.

6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

**ROZPOČET
33 100**

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

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	33 100	33 600	33 600

6.1 ZBER A ODVOZ ODPADU**ROZPO ET
33 100**

ZÁMER Efektívna a ekologicky vhodná likvidácia odpadov v obci Dolná Krupá

	2011	2012	2013
Rozpo et (v EUR)	33 100	33 600	33 600
Cie	Zabezpe i pravidelný zvoz odpadu v obci		
Merate ný ukazovate	po et zvozov za rok		
Obdobie	2009	2010	2011
Plánovaná	24	24	24
Skuto ná			
Cie	Zabezpe i separovaný zber odpadu (plast, papier)		
Merate ný ukazovate	po et zvozov za rok		
Obdobie	2009	2010	2011
Plánovaná	12	12	12
Skuto ná			
Cie	Zabezpe i vývoz zber.nádob na sklo		
Merate ný ukazovate	po et ks 8, vývoz za rok		
Obdobie	2009	2010	2011
Plánovaná	6	6	6
Skuto ná			
Cie	Zabezpe i ve kokapacitné kontajnery		
Merate ný ukazovate	po et cyklov		
Obdobie	2009	2010	2011
Plánovaná	2 x ro ne	2x ro ne	2x ro ne
Skuto ná			

Výdavky vynaložené na zabezpe enie efektívnej likvidácie odpadu.

7 KOMUNIKÁCIE**ROZPO ET
181 987**

ZÁMER Bezpe né, kvalitné a pravidelné udržiavané pozemné komunikácie

	2011	2012	2013
Rozpo et (v EUR)	181 987	75 426	68 692

7.1 SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ**ROZPO ET
664**

ZÁMER isté a udržiavané MK a chodníky

	2011	2012	2013
Rozpo et (v EUR)	664	2 863	0
Cie	Zabezpe i údržbu MK		
Merate ný ukazovate	pokládka asfaltu na výtľkoch		
Obdobie	2009	2010	2011
Plánovaná	1 000 m2	0	300 m2
Skuto ná			
Cie	Zabezpe i výkon zimnej údržby MK		
Merate ný ukazovate	plocha posýpaných ciest a chodníkov		
Obdobie	2009	2010	2011
Plánovaná	11 000 m2	11 200 m2	11 200 m2
Skuto ná			

Zimná údržba miestnych komunikácií

7.2 STATICKÁ DOPRAVA**ROZPO ET
144 083**

ZÁMER Bezpe né a kvalitné komunikácie na prístup do centra obce, pekné prostredie dotvárajúce celkový vzh ad obce

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	144 083	2 250	68 692

Cie	<i>Realizácia REVITALIZÁCIE CENTRA OBCE (rekonštr.miest.komunikácií, chodníka, ver.osv. a ver.zalene z Eurofondov)</i>				
Merateľný ukazovateľ	výstavba a rekonštrukcia objektov pod a schválenej žiadosti				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	9 objektov		9 objektov	0	0
Skutočná					

Kapitálové výdavky na ukončenie výstavby a rekonštrukcie objektov v rámci REVITALIZÁCIE centra obce, na splátku úveru na spolufinancovanie tejto výstavby.

7.3 REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ	ROZPOČET 21 570
--	----------------------------

ZÁMER Zabezpečiť užívatel'skú schopnosť miest.komunikácie a vytvorenie podmienok pre bezpečnosť občanov pri používaní komunikácií

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	21 570	56 390	0

Cie	<i>Realizovať rekonštrukciu a odvodnenie miestnej komunikácie MK Brusvika</i>				
Merateľný ukazovateľ	pokládka asfaltu a vybudovanie odvodu žľabov				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	1 objekt		0	0	0
Skutočná					
Cie	<i>Realizovať výstavbu zástavkového pruhu na Nám.sv.Vendelína s napojením na existujúci chodník</i>				
Merateľný ukazovateľ	vyrovnanie terénu, pokládka dlažby				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	1 objekt		1 objekt	0	0
Skutočná					

Realizácia výstavby zástavkového pruhu na Nám.sv.Vendelína s napojením na existujúci chodník.Výdavky spojené s obstaraním projektovej dokumentácie a výstavbu parkoviska pri starom cintoríne.

8 VZDELÁVANIE	ROZPOČET 431 900
----------------------	-----------------------------

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

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	431 900	452 499	468 784

8.1 ZÁKLADNÁ ŠKOLA	ROZPOČET 289 991
---------------------------	-----------------------------

ZÁMER Moderná škola rešpektujúca individuálne potreby a záujmy detí

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	289 991	296 105	306 662

Cie	<i>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v obci Dolná Krupá</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov navštevujúcich ZŠ				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	200		200	200	200
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	% prijatých žiakov na stredné školy				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	90		90	90	90
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov opakujúcich ročník				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	max 5		max.1	max.1	max.1
Skutočná					

Cie	Zabezpečenie vhodného kultúrneho prostredia na vých.-vzdel.proces				
Merateľný ukazovateľ	rekonštrukcia budov ZŠ				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		3	1	0	0
Skutočná					

Podprogram zahŕňa výdavky na inštitúcie 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.

V rámci bežných výdavkov je zahrnutá spoluúčasť školy vo výške 5% na financovanie pokračovania projektu "Premena tradičnej školy na modernú", ktorú hradí obec zo svojho rozpočtu.

8.2 MATERSKÁ ŠKOLA	ROZPOČET 83 337
---------------------------	----------------------------

ZÁMER: Moderná materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	83 337	89 549	92 935

Cie	Zabezpečenie výchovných a vzdelávacích služieb v MŠ				
Merateľný ukazovateľ	počet detí navštevujúcich MŠ				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		50	60	60	60
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	% spokojných rodičov detí s poskytovanými službami				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		99	99	99	99
Skutočná					

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 JEDÁLE	ROZPOČET 36 479
---------------------------	----------------------------

ZÁMER: Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	36 479	43 357	44 764

Cie	Zabezpečenie kvalitného a dostupného stravovania v školských zariadeniach pri ZŠ a MŠ				
Merateľný ukazovateľ	počet stravníkov ZŠ				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		110	105	105	105
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	počet stravníkov MŠ				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		50	60	60	60
Skutočná					

Podprogram zahŕňa výdavky na inštitúcie vedúce k zabezpečeniu moderných stravovacích zariadení a k poskytovaniu doplnkových

služieb na školách.

8.4 ŠKOLSKÝ KLUB	ROZPOČET 22 093
-------------------------	----------------------------

ZÁMER: Moderné školské zariadenie rešpektujúce individuálne požiadavky detí a žiakov

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	22 093	23 488	24 423
Cie	Dosiahnu najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodos poskytovania vo no asových aktivít		
Merateľný ukazovateľ	% spokojných rodičov detí s poskytovanými službami		
Obdobie	2009	2010	2011
Plánovaná	100	100	100
Skutočná			
Merateľný ukazovateľ	počet detí navštevujúcich školský klub		
Obdobie	2009	2010	2011
Plánovaná		49	49
Skutočná			49
Cie	Rozšíri spektrum vo no asových aktivít		
Merateľný ukazovateľ	počet fungujúcich oddelení klubu		
Obdobie	2009	2010	2011
Plánovaná	2	2	2
Skutočná			

V podprograme sú zahrnuté výdavky na inžinierske, materiálne, personálne a priestorové podmienky na zabezpečenie vo no asových aktivít detí, žiakov a mládeže a podporu projektov zameraných na skvalitovanie vzdelávania.

9 ŠPORT ROZPOČET 19 463

ZÁMER Širší výber športových aktivít pod dopytu obyvateľov obce

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	19 463	18 863	18 863

9.1 DOTÁCIE NA ŠPORT ROZPOČET 18 163

ZÁMER Intenzívna inžinierska športového klubu a telovýchovnej jednoty

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	18 163	17 563	17 563

Cie	Podpori široké spektrum športových aktivít pre občanov				
Merateľný ukazovateľ	počet podporených klubov				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	% spokojných občanov s ponukou športov				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	80	80	80	80	80
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	funkčný športový areál				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná			áno	áno	áno
Skutočná					

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

9.2 VIACÚ ELOVÉ IHRISKO ROZPOČET 1 300

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

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	1 300	1 300	1 300

Cie	Obsadenie ihriska aktivitami za účelom zvýšenia pohybovej zdatnosti obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ	% obsadenia ihriska v pomere k rozvrhu poddružinovej organizácie				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	70	70	70	70	70

Skuto ná					
----------	--	--	--	--	--

Výdavky na odmenu správcu ihriska a údržbu.

10 KULTÚRA				ROZPO ET	34 671
-------------------	--	--	--	-----------------	---------------

ZÁMER Dolná Krupá - kultúrne žijúca obec

	2011		2012		2013
Rozpo et (v EUR)	34 671		21 026		18 639

10.1 PODPORA KULTÚRY				ROZPO ET	34 121
-----------------------------	--	--	--	-----------------	---------------

ZÁMER Zabezpe enie podmienok pre propor ne vyvážený rozvoj kultúry a inosti súborov, údržbu miest, múzea

	2011		2012		2013
Rozpo et (v EUR)	34 121		20 476		18 089

Cie	Zabezpe i tradi né kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií posilnenie kultúrneho života v obci				
Merateľný ukazovateľ	po et podporených kultúrno-spolo enských podujatí za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		6	5	5	5
Skuto ná					
Cie	Udrža štandard neprofesionálneho umeleckého potenciálu obce				
Merateľný ukazovateľ	po et podporených súborov				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		3	3	3	3
Skuto ná					
Cie	Zabezpe i vhodné priestory na kultúrnu innos				
Merateľný ukazovateľ	bežná údržba a chod objektov				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		2	2	2	2
Skuto ná					

V rámci podprogramu ide o výdavky vynaložené na kultúrne podujatia organizované v obci, na innos Folklorneho súboru Krup. rpáci, 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 OBEČNÁ KNIŽNICA				ROZPO ET	550
-----------------------------	--	--	--	-----------------	------------

ZÁMER Zabezpe enie podmienok pre všeobecný rozh ad obyvateľov obce

	2011		2012		2013
Rozpo et (v EUR)	550		550		550

Cie	Zabezpe i aktívnu návštevnos ob anov v Obecnej knižnici				
Merateľný ukazovateľ	po et návštev itateľov				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		680	630	630	630
Skuto ná					
Cie	Udrža po et zapísaných itateľov				
Merateľný ukazovateľ	po et itateľov				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		200	180	180	180
Skuto ná					

Podprogram zah ňá výdavky spojené s nákupom knižni ného fondu, periodík, tla ív, tonera.

11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT				ROZPO ET	27 709
--------------------------------	--	--	--	-----------------	---------------

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	27 709	22 582	22 232

11.1 VEREJNÁ ZELE**ROZPOČET
1 232**

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

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	1 232	1 582	1 232

Cie	<i>Zabezpečiť a starostlivo o verejnú zeleň a zamedziť prerastaniu porastov. Zabezpečiť i zvyšovanie kvality životného prostredia</i>				
Merateľný ukazovateľ	% kosenia verejných priestranstiev				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		100	100	100	100
Skutočná					

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

11.2 VEREJNÉ OSVETLENIE**ROZPOČET
26 477**

ZÁMER Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	26 477	21 000	21 000

Cie	<i>Zabezpečiť i efektívne fungovanie VO</i>				
Merateľný ukazovateľ	funkčný v %				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		100	100	100	100
Skutočná					
Cie	<i>Zabezpečiť i operatívne odstránenie nedostatkov a porúch</i>				
Merateľný ukazovateľ	doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby v dňoch				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		3	3	3	3
Skutočná					

Podprogram zahŕňa inštitúcie na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v obci a vybudovanie osvetlenia v areáli ZŠsMŠ, ktoré bolo plánované v minulých rokoch, ale sa nezrealizovalo.

12 BÝVANIE**ROZPOČET
0**

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

13 SOCIÁLNE SLUŽBY**ROZPOČET
2 516**

ZÁMER Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	2 516	2 516	2 516

13.1 DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI**ROZPOČET
900**

ZÁMER Pomoc obyvateľom a žiakom v hmotnej núdzi

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	900	900	900

Cie	Zabezpečiť žiakov a deti v hmotnej núdzi stravovanie v školskej jedálni				
Merateľný ukazovateľ	počet detí				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		5	9	9	9
Skutočná					
Cie	Zabezpečiť žiakov v hmotnej núdzi v spolupráci so školou nákup školských potrieb				
Merateľný ukazovateľ	počet detí				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		5	9	9	9
Skutočná					

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

13.2 PODPORA ZAMESTNANOSTI	ROZPOČET
	1 176

ZÁMER Dlhodobo nezamestnaní bez straty pracovných návykov

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	1 176	1 176	1 176

Cie	Zabezpečiť získanie a udržanie pracovných návykov pre dlhodobo nezamestnaných občanov				
Merateľný ukazovateľ	počet občanov zaradených do prác v obci				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		5	4	4	4
Skutočná					

Podprogram obsahuje výdavky spojené s dotáciou na aktívne práce formou menších obecných služieb a to na materiál, náradie, pracovnú odev a pomôcky a na úhradu platu koordinátora aktívnych prác.

13.3 PODPORA RODINÁM	ROZPOČET
	440

ZÁMER Mladá generácia - naša budúcnosť

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	440	440	440

Cie	Zabezpečiť pomoc rodinám pri narodení dieťaťa				
Merateľný ukazovateľ	príspevok v EUR				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		20	20	20	20
Skutočná					

Symbolický príspevok rodinám pri narodení dieťaťa a 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

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cie	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov				
Merateľný ukazovateľ	priemerný ročný stav občanov využívajúcich opatrovateľskú službu				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná					
Skutočná					

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

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	0	0	0