

Príloha č.2 k záverečnému účtu – hodnotiaca správa k programovému rozpočtu na r.2012

VÝDAVKY	ČERPANIE 854 259
----------------	-----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	859 084	927 073	854 259

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	ČERPANIE 13 183
---	----------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	13 330	13 448	13 183

1.1 SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD	ČERPANIE 7 981
---------------------------------	---------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	7 890	7 986	7 981

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

V plnení rozpočtových výdavkov sú zahrnuté dotácie zo ŠR na stavebnú činnosť, na starostlivosť o životné prostredie a miestne komunikácie v sume 2473 €, ktoré boli poukázané na účet Spoločného obecného úradu Malženice, ďalej prostriedky obce v sume 5508 € na financovanie stavebnej a sociálnej činnosti tohto úradu. Pre obec bolo v r.2012 vydaných 8 stavebných povolení a 10 kolaudačných rozhodnutí.

1.2 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO	ČERPANIE 4 181
----------------------------------	---------------------------------

ZÁMER Bezproblémový priebeh zasadnutí obecného zastupiteľstva

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	4 100	4 194	4 181

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

Vo výdavkoch sú zahrnuté odmeny poslancov a zástupcu starostu (za zasadnutia OZ a komisie rozvoja, výst.,ŽP a ochrany ver.poriadku) v sume 3131 €, odvody do poisťovni 1007 €, ďalej výdavky na písacie potreby a minerálku. 44 €

1.3 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH	ČERPANIE 1 021
---	---------------------------------

ZÁMER Záujmy Obce Dolná Krupá presadzované na regionálnych a celoslovenských fórach

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 340	1 268	1 021

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť Obce Dolná Krupá v záujm. organizáciách a združeníach			
Merateľný ukazovateľ	počet členstiev obce v organizáciách a združeníach			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	5	5	6	6

Výdavky na členské príspevky obce v záujmových združeníach a organizáciách: Zduž.miest a obcí SR, Združenie miest a obcí regiónu JE J.Bohunice, Regionálne vzdel.centrum v Trnave, Združenie zborov pre občianske záležitosti "Človek človeku, združenie Trnavské náučné cyklotrasy. Príspevok Malokarpatskému združeniu za r. 2012 bol v r.2012 predpísaný do nákladov, platba sa uskutočnila začiatkom januára 2013.

2 PROPAGÁCIA A MARKETING

ČERPANIE
883

ZÁMER Dolná Krupá - otvorená a komunikujúca obec

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 200	2 200	883

2.1 INFORMOVANOSŤ VEREJNOSTI

ČERPANIE
340

ZÁMER Široké spektrum informačných materiálov

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	750	750	340

Cieľ	Zabezpečiť spektrum prít'azlivých a obsahovo kvalitných materiálov na zabezpečenie potrebných informácií občanov a zamestnancov obce			
Merateľný ukazovateľ	počet cyklických periodík			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	6	5	5	
Skutočná	6	5	5	5

V rámci tohto podprogramu sa zabezpečovali periodiká - Obecné noviny, noviny SME, odborné publikácie Verejná správa, Poradca, Pers. a mzdový poradca, publikácie zamerané na účtovníctvo. Obec raz ročne vydáva Krupanský spravodaj za účelom informovania občanov o dianí v obci.

2.2 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE

ČERPANIE
543

ZÁMER Zabezpečenie informovanosti občanov

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 450	1 450	543

Cieľ	Udžiavať aktuálnosť oficiálnej webovej stránky obce DOLná Krupá			
Merateľný ukazovateľ	časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti webovej stránky			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	1 x 2 týždne	1x2týždne	1x2týždne	
Skutočná	1 x 2 týždne	1x2 týždne	1x2 týždne	1x2 týždne

V rámci tohto podprogramu sa pripravovali a realizovali informačné a prezentačné výstupy obce. Na stránke sa povinne zo zákona zverejňujú zmluvy, faktúry a objednávky. Aktuálnosť stránky pravidelne kontroloval starosta, zástupca starostu a zamestnanci obce a zároveň poskytovali podklady a fotografie pre administrátora pre jej aktualizáciu.

3 INTERNÉ SLUŽBY

ČERPANIE

197 243

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	193 446	208 532	197 243

3.1 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV

ČERPANIE

719

ZÁMER Profesionálni a odborne zdatní zamestnanci Obecného úradu Dolná Krupá

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	900	900	719

Cieľ	Zvýšiť odborné vedomosti, schopnosti a zručnosti zamestnancov			
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet školení na 1 zamestnanca v roku			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	5	5	4	
Skutočná	5	6	7	7

Vo výdavkoch sú zahrnuté poplatky za semináre, ktorých sa zúčastňovali zamestnanci obce a starosta, pričom sú to najmä semináre poriadané Regionálnym vzdel. centrom v Trnave. Seminármi sa realizuje zvyšovanie odbornosti zamestnancov, ich prehľad v aktuálnych zákonných predpisoch v prostredí samosprávy.

3.2 PREVÁDZKA ÚRADU

ČERPANIE

196 524

ZÁMER Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	192 546	207 632	196 524

Cieľ	zabezpečiť orientáciu obce na výstupy a výsledky			
Merateľný ukazovateľ	počet správ o plnení programového rozpočtu vypracovaných za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná		2	2	2
Cieľ	zabezpečiť efektívnu daňovú politiku obce			
Merateľný ukazovateľ	počet zaslaných výziev na úhradu daňových nedoplatkov za rok spolu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	12	15	15	
Skutočná		37	122	122
Cieľ	zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia samosprávy			
Merateľný ukazovateľ	počet správ hl.kontrolóra predložených obec.zastupiteľstvu za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná		4	5	5

Program zahŕňal zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy obecného úradu. Mzdové výdavky a odvody do poisťovní (10 zamestnancov) činili 124 335 €, energie, voda a telekom. služby s poštovým boli 17335 €, výmena rozvodov vody a sanity v budove OcÚ, el. ohrievače vody, obkladačské práce, elektroinšt. práce-rekonštrukcia sociálnych zariadení spolu 34533 €, všeobecný materiál 3145 € (tonery, kanc.potreby a papier, zásobníky na utierky, dávkovač mydla, držáky toal.papiera, lampy - soc.zariadenia, farba na dvere a na steny, podlahová krytina-priestory MUDr.Bílika

3.3 SČÍTANIE OBYVATEĽOV 2011

ČERPANIE

0

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť priebeh sčítania po organizačnej a technickej stránke s dôrazom na získanie hodnoverných výsledkov sčítania			
Merateľný ukazovateľ	počet odovzdaných sčítacích hárkov v %			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	-	99	0	
Skutočná		100	-	-

V r.2012 podprogram nemal obsahovú náplň.

4 SLUŽBY OBČANOM

ČERPANIE

10 954

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	12 032	12 935	10 954

4.1 EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA

ČERPANIE

749

ZÁMER Integrovaná evidencia obyvateľov obce poskytujúca všetky potrebné výstupy a informácie

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	730	749	749

Cieľ	Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov obce			
Merateľný ukazovateľ	priemerný čas potrebný na evidenciu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	max. 24 hod	max.24 hod	max.24 hod	
Skutočná	max. 24 hod	max.24 hod	max.24 hod.	max.24 hod.
Merateľný ukazovateľ	priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	max. 15 dní	max.15 dní	max.15 dní	
Skutočná	max. 15 dní	max.15 dní	max.15 dní	max.15 dní
Merateľný ukazovateľ	počet úkonov na evidencii obyvateľstva za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	-	200	200	
Skutočná		187	257	257

Predmetom podprogramu bolo zabezpečenie činností: prihlásenia na trvalý a prechodný pobyt, odhlásenie pobytu, prehlásenie pobytu v rámci obce, vystavenie potvrdení o pobyte, mesačné hlásenia pre štatistický úrad, popri prípade iné súvisiace činnosti. Výdavky na časť platu referentky a odvody do poisťovní boli hradené z dotácie zo ŠR na register obyvateľov.

4.2 ČINNOSŤ MATRIKY

ČERPANIE

3 796

ZÁMER Kvalitné a promptné matričné činnosti

ZODPOVEDNOSŤ matrikárka

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	3 778	3 796	3 796

Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v obci			
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	160	150	145	
Skutočná	55	101	82	82

Úkony vykonávané matrikou zahŕňali: zápisy sobášov do matriky, zápisy úmrtí do matriky, vystavenie matričných dokladov, vystavenie druhopisov matričných dokladov, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, mesačné hlásenia pre ObÚ, poprípade iné súvisiace činnosti. Výdavky na úväzkový plat matrikárky a odvody do poisťovní a ostatné bežné výdavky boli hrazené z dotácie zo SR na matričnú činnosť.

4.3 MIESTNE ORGANIZÁCIE

ČERPANIE

550

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	650	1 250	550

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

V r.2012 bola formou dotácií podporená činnosť obecného športového klubu (v rámci neho aj šachového oddielu)-viď program Šport, ďalej miestne organizácie: Sl.červený kríž-miest. zákl.org., Poľ.združ. Tri háje, Sl.zväz chovateľov holubov-miestna org., Klubu dôchodcov bola zaplatená časť faktúry za dopravu autobusom na zájazd.

4.4 MIESTNY ROZHLAS

ČERPANIE

585

ZÁMER Voľne dostupné informácie pre občanov obce Dolná Krupá

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 289	789	585

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

Sú tu zhrnuté výdavky na opravu miestneho rozhlasu, na koncesionárske poplatky a poplatky ochr. autor. zväzom. Funkčnosť rozhlasu sa zabezpečovala pravidelnou údržbou a opravou podľa potreby tak, ako občania nahlásili poruchu. Z hľadiska dostupnosti rozhlasu obec nezaznamenala žiadne pripomienky

4.5 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY

ČERPANIE

1 548

ZÁMER

Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov obce Dolná Krupá

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 385	2 385	1 548

Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske služby			
Merateľný ukazovateľ	Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	6 632	6632	8000	
Skutočná	6632		8000	8000
Cieľ	Výstavba domu smútku a rozšírenie cintorína - komunikácie a parkoviská, interiér			
Merateľný ukazovateľ	ukočnenie výstavby			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	áno	-	-	
Skutočná	áno		-	-

Sú tu zahrnuté náklady na el.energiu, na vodné a stočné -dom smútku, vodné cintorín, drob.opravy, benzín na kosenie. Zamestnanci obce a pracovníci v rámci aktivačnej činnosti cez sezónu kosia plochu oboch cintorínov, udržiavajú poriadok okolo smetných košov.

4.6 DOM SLUŽIEB

ČERPANIE

2 336

ZÁMER

Dom služieb - objekt vzhľadovo dotvárajúci centrum obce Dolná Krupá

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	900	2 576	2 336

Cieľ	Zabezpečiť opravu objektu slúžiaceho na prenájom pre účely služieb obyvateľom			
Merateľný ukazovateľ	udržanie počtu poskytovaných služieb v objekte			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	5		5	5

V bežných výdavkoch sú zahrnuté výdavky na revízie domu služieb (poskytované služby:pohrebničstvo, kvetinárstvo, kaderníctvo, kozmetika, predajňa textilu a drob.tovar) a predajne SIDIS, porevívne opravy, vrátane inštalácie bleskozvodu. V kapitálových výdavkoch sú zahrnuté výdavky na vybudovanie kanalizačnej prípojky do predajne SIDIS.

4.7 VOLBY

ČERPANIE

1 390

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 300	1 390	1 390

Cieľ	Dôstojný, bezproblémový priebeh volieb			
Merateľný ukazovateľ	rýchle a správne spracovanie a odovzdanie výsledkov sčítania hlasov			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	2x	-	1x	
Skutočná	2x		1x	1x

5 BEZPEČNOSŤ

ČERPANIE

2 967

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 321	3 424	2 967

5.1 OCHRANA PRED POŽIARMÍ

ČERPANIE

2 967

ZÁMER

Efektívna ochrana občanov a ich majetku pred požiarimi

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 221	3 324	2 967

Cieľ	Minimálne riziko vzniku požiarov			
Merateľný ukazovateľ	počet realizovaných prednášok za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	2	2	2
Merateľný ukazovateľ	počet účastníkov prednášok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	70	70	70	
Skutočná	70	45	42	42
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	1	2	2
Cieľ	Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov			
Merateľný ukazovateľ	počet členov DHZ			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	42	42	42	
Skutočná	44	43	44	44
Merateľný ukazovateľ	zabezpečená súčinnosť DHZ pri požiaroch			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno	áno	áno
Merateľný ukazovateľ	počet DHZ			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1	1	1

V rámci podprogramu boli financované výdavky spojené s realizáciou zákonných povinností obce vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarimi: nákup hadíc 226 €, občerstvenie, dar do tomboly, poháre na ocenenie spolu 177 €, oprava hasič. auta 450 €, STK, povin. havarij. poistenie auta 186 €, materiál a práca na fasáde zbrojnice spolu 1774 €. Bola vypracovaná dokumentácia ochrany pred požiarimi.

5.2 BEZPEČNÉ ULICE V OBCI DOLNÁ KRUPÁ

ČERPANIE

0

ZÁMER

Obec bez vandalizmu a poškodzovania majetku

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	100	100	0

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

6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ČERPANIE
37 057

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	51 200	53 349	37 057

6.1 ZBER A ODVOZ ODPADU

ČERPANIE
37 057

ZÁMER Efektívna a ekologicky vhodná likvidácia odpadov v obci Dolná Krupá

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	51 200	53 349	37 057

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

Z bežných výdavkov tvorili výdavky za odvoz komunálneho odpadu z domácností a jeho uskladnenie čiastku 37 057 € a za nákup smetných nádob v sume 677 eur.

7 KOMUNIKÁCIE

ČERPANIE
70 292

ZÁMER Bezpečné, kvalitné a pravidelné udržiavané pozemné komunikácie

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	93 343	102 027	70 292

7.1 SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ

ČERPANIE
470

ZÁMER Čisté a udržiavané MK a chodníky

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	3 660	4 078	470

Cieľ	Zabezpečiť údržbu MK			
Merateľný ukazovateľ	pokládka asfaltu na výtľkoch, oprava povrchu chodníkov			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	1 000 m2	0	300 m2	
Skutočná	108	0	0	0
Cieľ	Zabezpečiť výkon zimnej údržby MK			
Merateľný ukazovateľ	plocha posýpaných ciest a chodníkov			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	11 000 m2	11 200 m2	11 200 m2	
Skutočná	11 000	11200	11200	11200

Boli realizované len drobné výdavky na materiál, na údržbu a na geodetické zameranie miest. komunikácie Podhájska pri cintoríne.

7.2 STATICKÁ DOPRAVA

ČERPANIE
695

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	760	986	695

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

Bežné výdavky na úroky z úveru REVIT.CENTRA OBCE, na výrobu odp.košov k autobus. zastávkam, na dosypanie mulč.kôry. Vo finančných operáciách sú zahrnuté splátky úveru za január až august 2012.

7.3 REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ

ČERPANIE
55 435

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	75 000	83 040	55 435

Cieľ	Realizovať rekonštrukciu a odvodnenie miestnej komunikácie MK Brusvika			
Merateľný ukazovateľ	pokládka asfaltu a vybud.odvodň.žľabov			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	1 objekt	0	0	
Skutočná	1 objekt	0	-	-
Cieľ	Realizovať výstavbu zástav.pruhu na Nám.sv.Vendelína s napojením na exist.chodník.Realizovať rekonštrukciu parkoviska Hošťáky(pri starom cint.)a rekonštr.MK Horná,Krátka			
Merateľný ukazovateľ	vyrovnanie terénu, pokládka dlažby			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	1 objekt	1 objekt	0	
Skutočná	0	1	-	-
Merateľný ukazovateľ	Realizovať rekonštrukciu miest.kom.na ul. Horná, Krátka			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	-	-	0	
Skutočná			-	-
Merateľný ukazovateľ	počet vytvorených parkovacích miest			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	-	-	28	
Skutočná			28	28
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú rekonštrukciu chodníkov			
Merateľný ukazovateľ	Rekonštruovaná plocha chodníkov v m2 za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	-	-	60	
Skutočná			60	60

Bežné výdavky na rozmnoženie súťaž.podkladov a na odmenu odborne spôsobilej osoby na verejné obstarávanie - Parkovisko Hošťáky.
Kapitálové výdavky - na hydrogeolog.prieskum, na stavebné práce a staveb.dozor - Parkovisko Hošťáky, ďalej stavebné práce na dokončenie časti chodníka na Trnavskej ceste.

8 VZDELÁVANIE

ČERPANIE
435 522

ZÁMER Moderné školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby a záujmy žiakov reagujúce na aktuálne trendy
ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ/ka školy

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	419 058	438 157	435 522

Hodnotenie merateľných ukazovateľov bolo uskutočnené na základe podkladov zo ZŠsMŠ (Správy o vých. a vzdelávaní, súhrnná správa o hospodárení, zostava o čerpaní rozpočtu, výkazy k 15.9. kal.roka, list z 27.5.2013). Obec nezaznamenala písomné pripomienky k činnosti MŠ a škol.zariadení.

8.1 ZÁKLADNÁ ŠKOLA

ČERPANIE
292 377

ZÁMER Moderná škola rešpektujúca individuálne potreby a záujmy detí
ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ/ka ZŠsMŠ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	280 103	292 621	292 377

Ciel'	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v obci Dolná Krupá			
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov navštevujúcich ZŠ (priemer stavu k 15.9. aktuál.roka a 15.9.predch.roka)			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	200	200	190	
Skutočná	199	189	178	178
Merateľný ukazovateľ	% prijatých žiakov na stredné školy			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	90	90	90	
Skutočná	100	60	95,83	95,83
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov opakujúcich ročník			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	max 5	max.1	max.1	
Skutočná	0	-	0	0
Ciel'	Zabezpečenie vhodného kultúrneho prostredia na vých.-vzdel.proces			
Merateľný ukazovateľ	rekonštrukcia budov ZŠ			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	3	1	0	
Skutočná	3	1	-	-

Štruktúra bežných výdavkov (normatívne prostriedky z KŠÚ) v eurách: mzdové náklady 177652, odvody do poisť. 61200, cestovné 8, energie 16192, vodné,stočné 1391, pošt.,telekom. služby a infraštr. 1295, všeob.mat a prev.stroje 9509, údržba 4959, všeob.sluzby 11825.

Štruktúra výdavkov z dot. na vzdel.poukazy: mzd.náklady 2064, odvody 721, všeob.materiál a pomôcky 446.

Štruktúra bežných výdavkov z prostriedkov obce: údržba 171, služby 393.

8.2 MATERSKÁ ŠKOLA

ČERPANIE

82 370

ZÁMER Moderná materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí

ZODPOVEDNOSŤ zástupkyňa riaditeľa/-ky ZŠMS pre MŠ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	78 232	82 711	82 370

Ciel'	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v MŠ			
Merateľný ukazovateľ	počet detí navštevujúcich MŠ-priemer stavu k 15.9. aktuál.roka a 15.9.predch.roka)			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	50	60	65	
Skutočná	65	63	61	61
Merateľný ukazovateľ	% spokojných rodičov detí s poskytovanými službami			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	99	99	99	
Skutočná	99	98	98	98

Štruktúra bežných výdavkov v eurách: platy 50895, odvody do poisť.18117, energie 4113, vodné a stočné 503, pošt.a tel.sluzby 737, všeob.mat.a výp.tech.1547,uč.pomôcky1557, údržba 105,sluzby 1077.

Štruktúra bežných výdavkov z dotácie vých.a vzdelávanie "predškolákov" (z KŠÚ): mzdové nákl. 1879, výpočt.tech.a všeob.materiál 292, učebné pomôcky 1350, prac.odvy 48, vytvorenie web stránky 150.

8.3 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

ČERPANIE

39 438

ZÁMER Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

ZODPOVEDNOSŤ vedúca škol. jedálne

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	37 336	39 438	39 438

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri ZŠ a MŠ			
Merateľný ukazovateľ	počet stravníkov ZŠ (priemer počtu stravníkov za jednotl.mesiace)			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	110	105	105	
Skutočná	99	104	101	101
Merateľný ukazovateľ	počet stravníkov MŠ			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	50	60	65	
Skutočná	66	67	66	66

Štruktúra bež.výdavkov v eurách : platy 21661, odvody 7616, energie 4447, vodné, stočné 503, pošt.a tel.služby 285, výpočt.technika 530, prev.stroje a všeob.materiál, prac.odevy 1217, údržba 1817, služby 1339, nem.dávky 23

Priemerný počet stravníkov MŠ bol 66, čo je o 1 menej ako r.2011

Priemerný počet stravníkov ZŠ bol 101 (69 žiakov, 32 zamestnancov a dôchodcov) oproti predchádzajúcemu roku bol o 3 menší ako v r.2011

8.4 ŠKOLSKÝ KLUB

ČERPANIE

21 337

ZÁMER Moderné školské zariadenie rešpektujúce individuálne požiadavky detí a žiakov

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ/ka školy, vychovávateľky v škol. klube

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	23 387	23 387	21 337

Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových aktivít			
Merateľný ukazovateľ	% spokojných rodičov detí s poskytovanými službami			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	100	99	99	99
Merateľný ukazovateľ	počet detí navštevujúcich školský klub			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	-	49	50	
Skutočná		48	49	49
Cieľ	Rozšíriť spektrum voľnočasových aktivít			
Merateľný ukazovateľ	počet fungujúcich oddelení klubu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2	2	2

Štruktúra bež.výdavkov v eurách: platy 13 755, odvody 4244, energie 1590, vodné, stočné 201, interiér.vybavenie 706, všeob.mat.a uč.pomôc.362, údržba 57, služby 422.

9 ŠPORT

ČERPANIE

19 898

ZÁMER Širší výber športových aktivít podľa dopytu obyvateľov obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	21 745	21 997	19 898

9.1 DOTÁCIE NA ŠPORT

ČERPANIE

19 380

ZÁMER Intenzívna činnosť športového klubu a telovýchovnej jednoty

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	20 445	20 997	19 380

Cieľ	Podporiť široké spektrum športových aktivít pre občanov			
Merateľný ukazovateľ	počet podporených klubov			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	1	1	1
Merateľný ukazovateľ	% spokojných občanov s ponukou športov			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	80	80	80	
Skutočná	80	100	80	80
Merateľný ukazovateľ	funkčný športový areál			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	-	áno	áno	
Skutočná		áno	áno	áno

Výdavky boli realizované na dotáciu na činnosť Obec.šport.klubu, ktorého súčasťou je aj šachový oddiel, ďalej boli hrazené výdavky za plyn a el.energiu, vodné a stočné, odmenu hospodára TJ. Obec nezaznamenala podnety, resp. pripomienky občanov v tejto oblasti.

9.2 VIACÚČELOVÉ IHRISKO

ČERPANIE

518

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 300	1 000	518

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	Plnenie
Plánovaná	70	70	70	
Skutočná	60	53	52	52

Na ihrisku občania mali možnosť na aktívne športové vyžitie. Bola zorganizovaná zimná interliga. Žiaci majú možnosť využívať ho v rámci vyučovacieho rozvrhu a deti a žiaci po vyučovaní v sprievode rodičov majú taktiež bezplatný vstup na toto ihrisko. Výdavky na odmenu správcu ihriska.

10 KULTÚRA

ČERPANIE

32 764

ZÁMER Dolná Krupá - kultúrne žijúca obec

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	22 327	35 559	32 764

10.1 PODPORA KULTÚRY

ČERPANIE

32 464

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	21 677	34 909	32 464

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	Plnenie
Plánovaná	6	5	5	
Skutočná	7	8	5	5
Cieľ	Udržať štandard neprofesionálneho umeleckého potenciálu obce			
Merateľný ukazovateľ	počet podporených súborov			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	3	3	3
Cieľ	Zabezpečiť vhodné priestory na kultúrnu činnosť a prezentáciu histórie obce v miestnom múzeu			
Merateľný ukazovateľ	bežná údržba a chod objektov			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	2	2 objekty	2 objekty	
Skutočná	2	2	2	2
Merateľný ukazovateľ	čiastočná rekonštrukcia objektu múzea (strecha, vstup)			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	-	-	1	
Skutočná			1	1

V obci boli organizované tradičné kultúrne podujatia (Uvítanie detí do života, Deň matiek, Dychfest, Predvianočné posedenie s dôchodcami...) Obec vytvárala materiálne podmienky pre činnosť súborov poskytnutím priestorov obce na ich činnosť, hradila odmeny harmonikárom a kapelníkovi. Výdavky na Dychfest boli 3038 €

10.2 OBEČNÁ KNIŽNICA

ČERPANIE

300

ZÁMER

Zabezpečenie podmienok pre všeobecný rozhľad obyvateľov obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	650	650	300

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu návštevnosť občanov v Obecnej knižnici			
Merateľný ukazovateľ	počet návštev čitateľov			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	680	630	630	
Skutočná	641	603	531	531
Cieľ	Udržať počet zapísaných čitateľov			
Merateľný ukazovateľ	počet čitateľov			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	200	180	180	
Skutočná	180	170	164	164

Výdavky boli vynaložené na nákup kniž.fondu.

11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ČERPANIE

31 726

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	26 282	33 344	31 726

11.1 VEREJNÁ ZELEŇ

ČERPANIE

1 015

ZÁMER

Aktívny a pasívny oddych obyvateľov obce v zdravom a čistom prostredí

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 282	2 021	1 015

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

V rámci podprogramu sa realizovala údržba verejnej zelene -kosenie, zber a odvoz zelene, drobná oprava kosačky, prevažovali výdavky na benzín, boli dokúpené sadenice ruží pred OcÚ.

11.2 VEREJNÉ OSVETLENIE	ČERPANIE
	30 711

ZÁMER Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	25 000	31 323	30 711

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

Okrem výdavkov na el.energiu (24619 €) a opravy ver. osvetlenia boli v rámci kapitál.výdavkov dobudované svetelné body na osvetlenie starého cintorína a na ul Chotekova.

12 BÝVANIE	ČERPANIE
	0

ZÁMER Rozšíriť možnosti na výstavbu rodinných domov

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

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

V r.2012 nemal obsahovú náplň

13 SOCIÁLNE SLUŽBY	ČERPANIE
	1 770

ZÁMER Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 800	2 101	1 770

13.1 DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI

ČERPANIE

833

ZÁMER Pomoc obyvateľom a žiakom v hmotnej núdzi

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	900	1 020	833

Cieľ	Zabezpečiť žiakom a deťom v hmotnej núdzi stravovanie v školskej jedálni			
Merateľný ukazovateľ	počet detí			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	5	9	9	
Skutočná	8	8	3	3
Cieľ	Zabezpečiť žiakom v hmotnej núdzi v spolupráci so školou nákup školských potrieb			
Merateľný ukazovateľ	počet detí			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	5	9	9	
Skutočná	7	8	2	2
Cieľ	Zabezpečiť dovoz potravinovej pomoci z intervenčných zásob v prospech najokázanejších osôb v EÚ (z dôv.zlyhania distribútora)			
Merateľný ukazovateľ	počet dovozov			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	-	-	1	
Skutočná			1	1

Stravu v školskej jedálni, hradenú z dotácie využili v priemere za 10 mesiacov r.2012 len 3 deti (pokles oproti r.2011 o 5 detí) a školské potreby v priemere 2 deti (pokles oproti r.2011 o 6 detí).

13.2 PODPORA ZAMESTNANOSTI

ČERPANIE

362

ZÁMER Dlhodobo nezamestnaní bez straty pracovných návykov

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	400	446	362

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

V priebehu roka boli do aktívnej činnosti v obci zapojení nezamestnaní občania formou menších obecných služieb (1 uchádzač), dobrovoľníckych služieb (1 uchádzač),

a na dohodu s obcou podľa zákona 369/1990 to boli 3 uchádzači o zamestnanie. Z príspevku z ÚPSVaR bol zakúpený benzín na kosenie, drobný materiál a náhr.diely na kosačky, prac.obuv.

13.3 PODPORA RODINÁM

ČERPANIE

575

ZÁMER Mladá generácia - naša budúcnosť

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	500	635	575

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

Príspevok rodinám pri narodení dieťaťa s trvalým pobytom na území obce vyplatený pri uvítaní do života bol 20,- € na dieťa, počet detí 22. V rámci podprogramu sa vyplácal prídavok na dieťa (osobitný príjemca).

13.4 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA	ČERPANIE
	0

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov			
Merateľný ukazovateľ	priemerný ročný stav občanov využívajúcich opatrovateľskú al. inú sociálnu službu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	0	1	0	0

Poskytovanie opatrovateľskej služby občanovi priamo v domácnosti - v r. 2012 občania nepožiadali o takúto službu.

14 ADMINISTRATÍVA	ČERPANIE
	0

ZÁMER Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Program je od 1.1.2011 vedený pod č. 3.2.

Ing. Teofil Mihalovič
starosta obce

Vyvesené na úradnej tabuli obce dňa 31.5.2013
Zvesené dňa 14.6.2013

Prerokované na zasadnutí Obecného zastupiteľstva
Obce Dolná Krupá dňa 14.6.2013

Schválené uznesením č. **42a/2013**
S výrokom *súhlas s celoročným hospodárením bez výhrad*

Po prerokovaní vyvesené na úradnej tabuli obce
Dňa 15.6.2013
Zvesené dňa 30.6.2013