

**Monitorovacia správa
k programovému rozpočtu Obce Dolná Krupá k 30. 6. 2011**

**Predložená na zasadnutie obecného zastupiteľstva 19.8.2011
Schválená uznesením č. 61/2011 zo dňa 19.8.2011**

PRÍJMY**PLNENIE
623 480**

	Schválený	Plnenie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	1 028 298	623 480

PRÍJMY**PLNENIE
469 825**

	Schválený	Plnenie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	833 158	469 825

1 DAŇOVÉ PRÍJMY**PLNENIE
281 622**

	Schválený	Plnenie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	488 423	281 622

1.1 Dane z príjmov a kapitálového majetku**Plnenie
194 248**

	Schválený	Plnenie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	370 000	194 248

Výnos dane z príjmov FO územ.samospráve poukázaný daňovým úradom bol za polrok vo výške 52,5% celkového rozpočtu (370 000 eur), pričom pri rozpočte obec nevychádzala z prognózy Min.financií SR (431894 eur), ale z odhadnutej skutočnosti za r.2010. Predpokladáme, že príjem obce za druhý polrok 2011 bude vyšší ako v prvom polroku a príde k miernemu prekročeniu rozpočtu.

1.1.1 Daň z príjmov fyzickej osoby**Plnenie
194 248**

	Schválený	Plnenie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	370 000	194 248

1.2 Dane z majetku**Plnenie
30 597**

	Schválený	Plnenie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	57 370	30 597

Príjem dane z nehnuteľnosti bol 53%, pričom právnické osoby uhradili k 30.6.2011 len prvú splátku dane, 2. a 3. splátku uhradia v termíne k 30.9. a 30.11.

1.2.1 Daň z nehnuteľností**Plnenie
30 597**

	Schválený	Plnenie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	57 370	30 597

1.2.1.1 Z pozemkov**Plnenie
15 912**

	Schválený	Plnenie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	32 100	15 912

1.2.1.2 Zo stavieb**Plnenie
14 500**

	Schválený	Plnenie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	25 070	14 500

1.2.1.3 Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome**Plnenie
185**

Schválený

Plnenie k 30. 6. 2011

Rozpočet (v EUR)	200	185
------------------	-----	-----

1.3 Dane za tovary a služby**Plnenie
56 777**

Schválený

Plnenie k 30. 6. 2011

Rozpočet (v EUR)	61 053	56 777
------------------	--------	--------

Príjem z dane za psa bol plnený na 101 %, k 30.6. zostali neuhradené pohľadávky v sume 32 eur. Poplatok za odvoz odpadu bol splnený na 85%, poplatok je splatný do 31.12.

Daň za jadrové zariadenie v sume 32 022 eur bola uhradená v termíne splatnosti vo výške 100%.

1.3.1 Dane**Plnenie
56 777**

Schválený

Plnenie k 30. 6. 2011

Rozpočet (v EUR)	61 053	56 777
------------------	--------	--------

*1.3.1.1 Za psa**Plnenie
1 388*

Schválený

Plnenie k 30. 6. 2011

Rozpočet (v EUR)	1 380	1 388
------------------	-------	-------

*1.3.1.2 Za užívanie verejného priestranstva**Plnenie
0*

Schválený

Plnenie k 30. 6. 2011

Rozpočet (v EUR)	100	0
------------------	-----	---

*1.3.1.3 Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady**Plnenie
23 367*

Schválený

Plnenie k 30. 6. 2011

Rozpočet (v EUR)	27 551	23 367
------------------	--------	--------

*1.3.1.4 Za jadrové zariadenia**Plnenie
32 022*

Schválený

Plnenie k 30. 6. 2011

Rozpočet (v EUR)	32 022	32 022
------------------	--------	--------

1.3.2 Iné dane za tovary a služby**Plnenie
0**

Schválený

Plnenie k 30. 6. 2011

Rozpočet (v EUR)	0	0
------------------	---	---

2 NEDAŤOVÉ PRÍJMY**PLNENIE
26 151**

Schválený

Plnenie k 30. 6. 2011

Rozpočet (v EUR)	31 184	26 151
------------------	--------	--------

2.1 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku**Plnenie
8 533**

Schválený

Plnenie k 30. 6. 2011

Rozpočet (v EUR)	11 032	8 533
------------------	--------	-------

Príjem z prenajatých pozemkov vo výške 106% bol tvorený úhradou prenájmu z r.2010 - pozemok pod zberou druhotných surovín.

Príjem z prenajatých budov, priestorov bol 59%, nájom je splatný v 2.splátkach k 30.6. a 31.12. V celk.príjme je započítaný aj príjem školy z prenájmu v sume 138 eur.

Príjem z prenájmu za hrobové miesta (pôvodne nebol rozpočítaný) bol k 30.6.v sume 1926 eur, bolo podpísaných a uhradených 226 zmlúv. Celkovo sa občanovia prihlásili k prenájmu 460 hrobových miest. Na cintoríne je evidovaných 884 hrobov (starý cint.878, nový obsadených 6).

2.1.1 Príjmy z vlastníctva		Plnenie 8 533
	Schválený	Plnenie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	11 032	8 533

<i>2.1.1.1 Z prenajatých pozemkov</i>		<i>Plnenie 351</i>
	Schválený	Plnenie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	332	351

<i>2.1.1.2 Z prenajatých budov, priestorov a objektov</i>		<i>Plnenie 7 977</i>
	Schválený	Plnenie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	10 400	7 977

<i>2.1.1.3 Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia</i>		<i>Plnenie 205</i>
	Schválený	Plnenie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	300	205

2.2 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby		Plnenie 6 121
	Schválený	Plnenie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	9 810	6 121

Je tvorený príjmom zo správnych poplatkov za osvedčovanie podpisu a fotokópií listín. Správny poplatok za individ.licenciu na výher.automaty nebol rozpočítaný, nakoľko sa predpokladala zmena zákona.

Poplatky a platby z náhod.predaja a služieb sú tvorené úhradou za hrobárske práce, príjem z predaja smet.nádob, vyhlasovania miest.rozhlasom a z predaja publikácií o obci a príspevok z recyklačného fondu. Taktiež je tu započítaný aj príjem vybraný materskou školou a školským klubom v celk.sume 2 680 eur,-

2.2.1 Administratívne poplatky		Plnenie 957
	Schválený	Plnenie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	2 000	957

<i>2.2.1.1 Ostatné poplatky</i>		<i>Plnenie 957</i>
	Schválený	Plnenie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	2 000	957

2.2.2 Pokuty, penále a iné sankcie		Plnenie 0
	Schválený	Plnenie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	0	0

2.2.2.1 Za porušenie predpisov		<i>Plnenie</i> 0
	Schválený	Plnenie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	0	0

2.2.3 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb		Plnenie 5 164
	Schválený	Plnenie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	7 810	5 164

2.2.3.1 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb		<i>Plnenie</i> 5 164
	Schválený	Plnenie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	7 810	5 164

2.2.4 ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby		Plnenie 0
	Schválený	Plnenie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	0	0

2.3 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a zálohy		Plnenie 169
	Schválený	Plnenie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	285	169

Úroky z útov obce v peňažných ústavoch -plnenie 60%.
Na úte 243 - informatívne uvedené úroky z útov ZŠsMŠ.

2.3.1 Z vkladov		Plnenie 150
	Schválený	Plnenie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	250	150

2.3.2 Z útov finančného hospodárenia		Plnenie 19
	Schválený	Plnenie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	35	19

2.4 Iné nedaňové príjmy		Plnenie 11 328
	Schválený	Plnenie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	10 057	11 328

Príjem z výťažkov zo stávkových hier cca 48 eur, plnenie rozpočtu 80%.

Príjem z preplatku plynu v kult.dome 608 eur. Príjem z refundácie energií (el., plyn) v kut.stredisku a príjem z finančnej náhrady za výrub drevín.

Príjem z preplatku za plyn v škole v sume 5862 / prenes.komp.3582, orig.2280/ eur a z poistného plnenia - poškodenie majetku školy pri krádeži 1241 eur.

2.4.1 Ostatné príjmy		Plnenie 11 328
	Schválený	Plnenie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	10 057	11 328

2.4.1.1 Z náhrad z poistného plnenia		<i>Plnenie</i> 1 241
	Schválený	Plnenie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	1 241	1 241

2.4.1.2 Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier		<i>Plnenie</i> 48
	Schválený	Plnenie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	60	48

2.4.1.3 Z dobropisov		<i>Plnenie</i> 6 470
	Schválený	Plnenie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	5 732	6 470

2.4.1.4 Z refundácie		<i>Plnenie</i> 578
	Schválený	Plnenie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	33	578

2.4.1.5 Iné		<i>Plnenie</i> 2 991
	Schválený	Plnenie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	2 991	2 991

3 GRANTY A TRANSFERY		PLNENIE 162 052
	Schválený	Plnenie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	437 317	272 739

3.1 Tuzemské bežné granty a transfery		Plnenie 162 052
	Schválený	Plnenie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	313 551	162 052

Bežné transfery na školstvo boli k 30.6.2011 vo výške 146558 €, na úseku matri . inosti a registra obyv. 2258 €, úsek staveb. in.,ŽP a MK v sume 1296 €, úsek hmot.núdze 1083€, úsek s ítania obyv. 2145, .na samospr.funkcie s oh adom na dopad zák.o soc.služ. 698€, úsek aktiva . in. 1014 €, transfer na údržbu kabín obec. šport.klubu 7000 €

3.1.1 Transfery v rámci verejnej správy		Plnenie 162 052
	Schválený	Plnenie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	313 551	162 052

3.1.1.1 Zo štátneho rozpo tu		<i>Plnenie</i> 162 052
	Schválený	Plnenie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	313 551	162 052

PRÍJMY		PLNENIE 110 687
---------------	--	----------------------------------

	Schválený	Plnenie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	123 766	110 687

1.1 Tuzemské kapitálové granty a transfery		Plnenie 110 687
---	--	----------------------------------

	Schválený	Plnenie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	123 766	110 687

Kapitálový transfer na úhradu 2. etapy stavebných prác v rámci revitalizácie centra obce.

1.1.1 Transfery v rámci verejnej správy		Plnenie 110 687
--	--	----------------------------------

	Schválený	Plnenie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	123 766	110 687

<i>1.1.1.1 Zo štátneho rozpočtu</i>		<i>Plnenie</i> <i>110 687</i>
-------------------------------------	--	----------------------------------

	Schválený	Plnenie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	123 766	110 687

PRÍJMY		PLNENIE 42 968
---------------	--	---------------------------------

	Schválený	Plnenie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	71 374	42 968

1 PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FINANČNÝMI PASÍVAMI		PLNENIE 37 142
--	--	---------------------------------

	Schválený	Plnenie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	65 548	37 142

1.1 Z ostatných finančných operácií		Plnenie 37 142
--	--	---------------------------------

	Schválený	Plnenie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	65 548	37 142

Ide o zostatok finančných prostriedkov z r.2010 - školstvo normatív v sume 12534 €, dopravné 42 €, transf. Premena tradičnej školy 24566 €, ktoré možno realizovať v r.2011.

Prevod z rezervného fondu nebol k 30.6.2011 útočený.

1.1.1 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov		Plnenie 37 142
---	--	---------------------------------

	Schválený	Plnenie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	38 439	37 142

1.1.2 Prevod prostriedkov z peňažných fondov		Plnenie 0
---	--	----------------------------

	Schválený	Plnenie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	27 109	0

2 PRIJATÉ ÚVERY, PÔŽIČKY A NÁVRATNÉ FINANČNÉ VÝPOMOCI		PLNENIE 5 826
--	--	--------------------------------

Schválený

Plnenie k 30. 6. 2011

Rozpočet (v EUR)	5 826	5 826
------------------	-------	-------

Do rozpočtu 2. časti úveru na spolufinancovanie Revitalizácie centra obce.

2.1 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

Plnenie
5 826

Schválený

Plnenie k 30. 6. 2011

Rozpočet (v EUR)	5 826	5 826
------------------	-------	-------

2.1.1 Bankové úvery

Plnenie
5 826

Schválený

Plnenie k 30. 6. 2011

Rozpočet (v EUR)	5 826	5 826
------------------	-------	-------

2.1.1.1 Dlhodobé

Plnenie
5 826

Schválený

Plnenie k 30. 6. 2011

Rozpočet (v EUR)	5 826	5 826
------------------	-------	-------

Bežné príjmy					Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 30.6. (tis. €)	% plnenia
	Kategória	Položka	Podpoložka a	Názov				
1				SPOLU	816745	833158	469825	56
2								
3	100			Daňové príjmy	488423	488423	281622	58
4	110			Dane z príjmov a kapitálového majetku	370000	370000	194248	52
5		111		Daň z príjmov fyzickej osoby	370000	370000	194248	52
6	120			Dane z majetku	57370	57370	30597	53
7		121		Daň z nehnuteľností	57370	57370	30597	53
8			001	Z pozemkov	32100	32100	15912	50
9			002	Zo stavieb	25070	25070	14500	58
10			003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	200	200	185	93
11	130			Dane za tovary a služby	61053	61053	56777	93
12		133		Dane	61053	61053	56777	93
13			001	Za psa	1380	1380	1388	101
14			012	Za užívanie verejného priestranstva	100	100		
15			013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	27551	27551	23367	85
16			014	Za jadrové zariadenia	32022	32022	32022	100
17		139		Iné dane za tovary a služby				
18	200			Nedaňové príjmy	21220	31184	26151	84
19	210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	11032	11032	8533	77
20		212		Príjmy z vlastníctva	11032	11032	8533	77
21			002	Z prenajatých pozemkov	332	332	351	106
22			003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	10400	10400	7977	77
23			004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	300	300	205	68
24	220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	9810	9810	6121	62
25		221		Administratívne poplatky	2000	2000	957	48
26			004	Ostatné poplatky	2000	2000	957	48
27		222		Pokuty, penále a iné sankcie				
28			003	Za porušenie predpisov				
29		223		Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	7810	7810	5164	66
30			001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	7810	7810	5164	66
31		229		Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby				
32	240			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio	285	285	169	59

	33		242		Z vkladov	250	250	150	60
	34		243		Z účtov finančného hospodárenia	35	35	19	54
	35	290			Iné nedaňové príjmy	93	10057	11328	113
	36		292		Ostatné príjmy	93	10057	11328	113
	37			006	Z náhrad z poistného plnenia		1241	1241	100
	38			008	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	60	60	48	80
	39			012	Z dobropisov		5732	6470	113
	40			019	Z refundácie	33	33	578	1752
	41			027	Iné		2991	2991	100
	42	300			Granty a transfery	307102	313551	162052	52
	43	310			Tuzemské bežné granty a transfery	307102	313551	162052	52
	44		312		Transfery v rámci verejnej správy	307102	313551	162052	52
	45			001	Zo štátneho rozpočtu	307102	313551	162052	52

Kapitálové príjmy					Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 30.6. (tis. €)	% plnenia
	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov				
1				SPOLU	123766	123766	110687	89
2								
3	320			Tuzemské kapitálové granty a transfery	123766	123766	110687	89
4		322		Transfery v rámci verejnej správy	123766	123766	110687	89
5			001	Zo štátneho rozpočtu	123766	123766	110687	89

Finančné príjmy					Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 30.6. (tis. €)	% plnenia
	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov				
1				SPOLU	12355	71374	42968	60
2								
3	400			Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	6529	65548	37142	57
4	450			Z ostatných finančných operácií	6529	65548	37142	57
5		453		Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov		38439	37142	97
6		454		Prevod prostriedkov z peňažných fondov	6529	27109		
7	500			Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	5826	5826	5826	100
8	510			Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	5826	5826	5826	100
9		513		Bankové úvery	5826	5826	5826	100
10			002	Dlhodobé	5826	5826	5826	100

VÝDAVKY

ER PANIE
506 094

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	952 866	1 028 298	506 094

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ER PANIE
2 713

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

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	9 814	9 814	2 713

1.1 SPOLOČNÝ OBEČNÝ ÚRAD

ER PANIE
1 834

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

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	5 805	5 805	1 834

Cie	Zabezpečiť i promptné služby stavebného konania a na úseku sociálnej inžinierstva			
Merateľný ukazovateľ	doba vybavenia žiadosti			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná		max. 30 dní	max.30 dní	
Skutočná				30 dní

Predmetom podprogramu je inžinierstvo Spoločného obecného úradu-stavebné inžinierstvo, ktorý vykonáva štátnu správu na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku a od r.2009 Spoločného obecného úradu -sociálna inžinierstva, o súviselo s prijatím zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. Finančné prostriedky na uvedené výdavky sú sčasti kryté zo štátneho rozpočtu prostredníctvom dotácie pre obec a taktiež z rozpočtu obce. Cieľové hodnoty boli naplnené

1.2 OBEČNÉ ZASTUPITEĽSTVO

ER PANIE
3

ZÁMER Bezproblémový priebeh zasadnutí obecného zastupiteľstva

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	2 675	2 675	3

Cie	Organizovať zabezpečenie i zasadnutia obecného zastupiteľstva			
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných zasadnutí obecného zastupiteľstva			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná		min. 6	min.4	
Skutočná				3

Sú tu zahrnuté inžinierstva potrebné k zabezpečeniu zasadnutí obecného zastupiteľstva a vo výdavkoch prevažujú finančné prostriedky na odmeny poslancov.

1.3 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH

ER PANIE
876

ZÁMER Záujmy Obce Dolná Krupá presadzované na regionálnych a celoslovenských fórach

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	1 334	1 334	876

Cie	Zabezpečiť i aktívnu účasť Obce Dolná Krupá v záujm. organizáciách a združeniach			
Merateľný ukazovateľ	počet členstiev obce v organizáciách a združeniach			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná		5	5	
Skutočná				5

Podprogram zahŕňa výdavky na zabezpečenie aktívnej úasti obce v záujmových združeniach a organizáciách a to: Združenie miest a obcí Slovenska, Združenie miest a obcí regiónu JE J.Bohunice, Regionálne vzdelávacie centrum v Trnave, Malokarpatské združenie a Združenie zborov pre občianske záležitosti "lovek loveku". Obec sa aktívne podieľa svojou úasťou vo všetkých piatich uvedených združeniach.

2 PROPAGÁCIA A MARKETING	ER PANIE 494
---------------------------------	-------------------------

ZÁMER Dolná Krupá - otvorená a komunikujúca obec

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	1 200	3 200	494

2.1 INFORMOVANOS VEREJNOSTI	ER PANIE 131
------------------------------------	-------------------------

ZÁMER Široké spektrum informačných materiálov

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	750	750	131

Cie	<i>Zabezpečenie širokého spektra príazlivých a obsahovo kvalitných materiálov na zabezpečenie potrebných informácií občanov a zamestnancov obce</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet cyklických periodík			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná		6	5	
Skutočná				5

V rámci tohto podprogramu sa zabezpečujú periodiká - Obecné noviny, noviny SME, odborné publikácie Verejná správa, Pers. a mzdový poradca a publikácie zamerané na útovníctvo.

2.2 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE	ER PANIE 363
--	-------------------------

ZÁMER Zabezpečenie informovanosti občanov

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	450	2 450	363

Cie	<i>Udržiavanie aktuálnos oficiálnej webovej stránky obce DOlná Krupá</i>			
Merateľný ukazovateľ	časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosťi webovej stránky			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná		1 x 2 týždne	1x2týždne	
Skutočná				1x2týždne

V rámci tohto podprogramu sa pripravujú a realizujú informačné, propagačné a prezentačné výstupy obce. Aktuálnosť stránky pravidelne kontroloval starosta a zamestnanci obce a zároveň poskytovali podklady a fotografie pre administrátora na jej aktualizáciu. Výdavok na zakúpenie publikácie o farskom kostole bude realizovaný v 2.polroku 2011.

3 INTERNÉ SLUŽBY	ER PANIE 69 590
-------------------------	----------------------------

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

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	184 741	192 219	69 590

3.1 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV	ER PANIE 478
-------------------------------------	-------------------------

ZÁMER Profesionálni a odborne zdatní zamestnanci Obecného úradu Dolná Krupá

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	900	900	478

Cie	Zvýši odborné vedomosti, schopnosti a zručnosti zamestnancov			
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet školení na 1 zamestnanca v roku			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná		5	5	
Skutočná				4

V rámci podprogramu sa realizovalo zvyšovanie odbornosti zamestnancov, ich prehľad v aktuálnych zákonných predpisoch v prostredí samosprávy. Zamestnanci aj starosta sa zúčastňovali najmä seminárov poriadaných Reg.vzdel.centrom v Trnave, ústredná knižnica poradila s metodikom daňového úradu pre ústredníctvo a výkazníctvo, matrikárika poradila na obvodnom úrade a knižničnica poradila v krajskej knižnici.

3.2 PREVÁDZKA ÚRADU	ER PANIE 68 922
----------------------------	----------------------------------

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	183 841	189 174	68 922

Cie	zabezpečiť orientáciu obce na výstupy a výsledky			
Merateľný ukazovateľ	počet správ o plnení programového rozpočtu vypracovaných za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná		2	2	
Skutočná				1
Cie	zabezpečiť efektívnu daňovú politiku obce			
Merateľný ukazovateľ	počet zaslaných výziev na úhradu daňových nedoplatkov za rok spolu			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná		12	15	
Skutočná				6
Cie	zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia samosprávy			
Merateľný ukazovateľ	počet správ hl.kontrolóra predložených obec.zastupiteľstvu za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná		3	3	
Skutočná				2

Program zahŕňal zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy obecného úradu. Mzdy, platy, poisťovné a príspevky činili za prvých 5 mesiacov 49612,- €, energie, voda a komunikácie 13164,- €, materiál kancelársky, hygienický a ostat.2664,- €, rutinná a štandardná údržba 402,- €, služby 6221,- €/ , a pod.

Program bol v predchádzajúcom období vedený pod číslom 14.

3.3 SÍTANIE OBYVATEŮV 2011	ER PANIE 190
-----------------------------------	-------------------------------

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

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	0	2 145	190

Cie	Zabezpečiť priebeh sítania po organizačnej a technickej stránke s dôrazom na získanie hodnoverných výsledkov sítania			
Merateľný ukazovateľ	počet odovzdaných sítacích háčkov v %			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná		-	99	
Skutočná				100

K 30.6. boli zrealizované a záúčtované len výdavky na kanc.potreby, cestovné a 1. asť odmeny sít.komisárovi.

4 SLUŽBY OBYVATEŮV	ER PANIE 3 699
---------------------------	---------------------------------

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

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	12 876	13 226	3 699

4.1 EVIDENCIA OBYVATE STVA**ER PANIE
331**

ZÁMER Integrovaná evidencia obyvate ov obce poskytujúca všetky potrebné výstupy a informácie

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2011
Rozpo et (v EUR)	730	730	331

Cie	Zabezpe i promptnú a flexibilnú evidenciu obyvate ov obce			
Merate ný ukazovate	priemerný as potrebný na evidenciu			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná		max. 24 hod	max.24 hod	
Skuto ná				max.24 hod
Merate ný ukazovate	priemerný as potrebný na zabezpe enie súvisiacej administratívy			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná		max. 15 dní	max.15 dní	
Skuto ná				max.15 dní
Merate ný ukazovate	po et úkonov na evidencii obyvate stva za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná		-	200	
Skuto ná				53

Predmetom podprogramu bolo zabezpe enie inností: prihlásenie na trvalý a prechodný pobyt, prehlásenie v rámci obce, odhlásenie pobytu, potvrdenie o trvalom pobyte, mesa né hlásenie pre štatistický úrad.

4.2 INNOS MATRIKY**ER PANIE
1 219**

ZÁMER Kvalitné a promptné matri né inosti

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2011
Rozpo et (v EUR)	3 685	3 685	1 219

Cie	Zabezpe i innos matriky v obci			
Merate ný ukazovate	priemerný po et úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná		160	150	
Skuto ná				82

Podprogram sa skladal z inností: zápisy uzavretých sobášov do sobášnej matriky, zápisy úmrtia do matriky, vystavenie matri ných dokladov, vystavenie druhopisov matri ných dokladov, spracovanie zmien v osobných údajoch ob anov, mesa né hlásenia o uskutonenej matri nej innosti.

4.3 MIESTNE ORGANIZÁCIE**ER PANIE
0**

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

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2011
Rozpo et (v EUR)	500	500	0

Cie	Podpori innos MO			
Merate ný ukazovate	zmluvy s MO, priama úhr.výdavkov na in.			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná		6	5	
Skuto ná				0
Cie	Podpori verejnoprospeš.služby poskyt. miestnou cirkvou v spojení s ochranou kultúr.pamiatok			
Merate ný ukazovate	zmluva s FÚ D.Krupá			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná		1	0	
Skuto ná				0

K 30.6.2011 bola zatia podporená formou dotácií innos obec. športového klubu a šachového klubu /vi program Šport/.

4.4 MIESTNY ROZHLAS**ER PANIE
1 167**

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2011
Rozpo et (v EUR)	1 639	1 639	1 167
Cie	Zabezpe i kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu		
Merate ný ukazovate	po et funk ných staníc		
Obdobie	2009	2010	2011
Plánovaná	1	1	Plnenie k 30. 6. 2011
Skuto ná			1
Merate ný ukazovate	% dostupnosti miestneho rozhlasu obyvate ov obce		
Obdobie	2009	2010	2011
Plánovaná	100	100	Plnenie k 30. 6. 2011
Skuto ná			100

Sú tu zahrnuté innosti zamerané na údržbu miestneho rozhlasu, konces. popl. a popl. ochr. autor. zväzom. Funk nos sa zabezpe ovala pravidelnou údržbou a opravou pod a potreby tak, ako ob ania nahlásili poruchu. Z h adiska dostupnosti rozhlasu obec nezaznamenala žiadne pripomienky.

4.5 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY

ER PANIE
982

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

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2011
Rozpo et (v EUR)	4 722	5 072	982
Cie	Zabezpe i vysokokvalitné cintorínske služby		
Merate ný ukazovate	Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch		
Obdobie	2009	2010	2011
Plánovaná	6 632	6632	Plnenie k 30. 6. 2011
Skuto ná			6632
Cie	Výstavba domu smútku a rozšírenie cintorína - komunikácie a parkoviská, interiér		
Merate ný ukazovate	uko nenie výstavby		
Obdobie	2009	2010	2011
Plánovaná	áno	-	Plnenie k 30. 6. 2011
Skuto ná			-

V rámci podprogramu boli k 30.6. zrealizované výdavky na el.energiu, na aktualizáciu softvéru "Virtuálny cintorín" výdavky na drob.materiál.

4.6 DOM SLUŽIEB

ER PANIE
0

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

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2011
Rozpo et (v EUR)	1 600	1 600	0
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
Plánovaná	5	-	Plnenie k 30. 6. 2011
Skuto ná			-

K 30.6. neboli realizované rozpo tované výdavky

4.7 VO BY

ER PANIE
0

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

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2011
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	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná		2x	-	
Skutočná				-

V r.2011 nemá plánovanú obsahovú náplň.

5 BEZPEČNOSŤ				ER PANIE 1 706
ZÁMER	Minimálne riziko vzniku požiarov, údržba skladu CO, obec bez vandalizmu a poškodzovania majetku			
	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2011	
Rozpočet (v EUR)	12 889	13 607	1 706	

5.1 OCHRANA PRED POŽIARMI				ER PANIE 1 706
ZÁMER	Efektívna ochrana občanov a ich majetku pred požiarimi			
	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2011	
Rozpočet (v EUR)	7 909	7 909	1 706	

Cieľ	Minimálne riziko vzniku požiarov			
Merateľný ukazovateľ	počet realizovaných prednášok za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná		3	3	
Skutočná				1
Merateľný ukazovateľ	počet účastníkov prednášok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná		70	70	
Skutočná				20
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná		2	2	
Skutočná				1
Cieľ	Podpora a rozvíjanie inštitúcií dobrovoľných hasičských zborov			
Merateľný ukazovateľ	počet členov DHZ			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná		42	42	
Skutočná				42
Merateľný ukazovateľ	zabezpečená sú inštitúcia DHZ pri požiaroch			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná		áno	áno	
Skutočná				áno
Merateľný ukazovateľ	počet DHZ			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná		1	1	
Skutočná				1

Program obsahoval financovanie výdavkov spojených s realizáciou zákonných povinností obce vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarimi. K 30.6. z rozpočítovaných výdavkov bola zrealizovaná len necelá štvrtina. Išlo o zakúpenie medailí na ocenenie pri príležitosti založenia HZ, materiálu na opravu a výmenu brán na HZ.

5.2 BEZPEČNÉ ULICE V OBCI DOLNÁ KRUPÁ				ER PANIE 0
ZÁMER	Obec bez vandalizmu a poškodzovania majetku			
	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2011	
Rozpočet (v EUR)	4 980	5 698	0	
Cieľ	Vybudovanie bezpečnej kamier v centre obce, areáli školy, na cintoríne			
Merateľný ukazovateľ	počet kamier			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná		9	10	
Skutočná				0

Obec uspela v projekte bezpečné ulice, jej žiadosť o dotáciu na vybudovanie kamerového systému v obci bola schválená, realizácia v druhom polroku.

6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	ER PANIE 14 929
--------------------------------	----------------------------

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

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	33 100	35 500	14 929

6.1 ZBER A ODVOZ ODPADU	ER PANIE 14 929
--------------------------------	----------------------------

ZÁMER Efektívna a ekologicky vhodná likvidácia odpadov v obci Dolná Krupá

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	33 100	35 500	14 929

Cie	Zabezpečiť pravidelný zvoz odpadu v obci			
Merateľný ukazovateľ	počet zvozov za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná		24	24	
Skutočná				13
Cie	Zabezpečiť separovaný zber odpadu (plast, papier)			
Merateľný ukazovateľ	počet zvozov za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná		12	12	
Skutočná				6
Cie	Zabezpečiť vývoz zber.nádob na sklo			
Merateľný ukazovateľ	počet ks 8, vývoz za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná		6	6	
Skutočná				4
Cie	Zabezpečiť veškovacitné kontajnery			
Merateľný ukazovateľ	počet cyklov			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná		2 x ročne	2x ročne	
Skutočná				0
Cie	Zabezpečiť prostriedky na výstavbu zber.dvora a následne usk.výstavbu			
Merateľný ukazovateľ	počet vybudovaných objektov			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná		-	0	
Skutočná				

Z celkových výdavkov v programe tvorili najvyššiu časť výdavky za odvoz a uskladnenie komunálneho odpadu z domácností firmou A.S.A. a to 14.929,- €, hrazené z vybraného poplatku od občanov, z príspevku z rec.fondu za separáciu. Vybraný príjem z poplatku za odvoz KO v r.2011 bol k 30.6.2011 vo výške 23.367,- €, z Rcf 1.069,- €, spolu 24.436,- €.

7 KOMUNIKÁCIE	ER PANIE 150 173
----------------------	-----------------------------

ZÁMER Bezpečné, kvalitné a pravidelné udržiavané pozemné komunikácie

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	181 987	185 670	150 173

7.1 SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ	ER PANIE 15
--	------------------------

ZÁMER isté a udržiavané MK a chodníky

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2011
--	-----------	----------	-----------------------

Rozpočet (v EUR)	664	664	15
Cie	Zabezpečenie údržby MK		
Merateľný ukazovateľ	pokládka asfaltu na výtlkoch		
Obdobie	2009	2010	2011
Plánovaná		1 000 m ²	0
Skutočná			0
Cie	Zabezpečenie výkonu zimnej údržby MK		
Merateľný ukazovateľ	plocha posypaných ciest a chodníkov		
Obdobie	2009	2010	2011
Plánovaná		11 000 m ²	11 200 m ²
Skutočná			11 200

Ide o drobné výdavky na opravu miest, komunikácií a chodníkov -cement.

7.2 STATICKÁ DOPRAVA	ERPANIE 123 189
-----------------------------	----------------------------

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

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	140 083	140 616	123 189

Cie	Realizácia REVITALIZÁCIE CENTRA OBCE (rekonštrukcia miest. komunikácií, chodníka, ver. osv. a ver. zelene z Eurofondov)		
Merateľný ukazovateľ	výstavba a rekonštrukcia objektov pod a schválenej žiadosti		
Obdobie	2009	2010	2011
Plánovaná		9 objektov	9 objektov
Skutočná			9

Na projekte REVITALIZÁCIA CENTRA OBCE bola do konca decembra 2010 uskutočnená prevažná časť stavebných prác. Faktúra za 2. časť prác bola uhradená z dotácie v r.2011. Okrem nej v kapitál. výdavkoch sú výdavky na tech.dozor / časť by mala byť refundovaná z dotácie/, splátky úrokov z úveru za 2 mesiace.

V bež.výdavkoch sú to výdavky za externý manažment / časť by mala byť refundovaná z dotácie/ a výd.na údržbu zelene.

Vo finančných operáciách sú to splátky úveru za apríl-jún.

7.3 REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ	ERPANIE 21 746
--	---------------------------

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

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	25 570	28 720	21 746

Cie	Realizácia rekonštrukcie a odvodnenie miestnej komunikácie MK Brusvika		
Merateľný ukazovateľ	pokládka asfaltu a vybud. odvodň. ž. abov		
Obdobie	2009	2010	2011
Plánovaná		1 objekt	0
Skutočná			0
Cie	Realizácia výstavby zástav. pruhu na Nám. sv. Vendelína s napojením na exist. chodník		
Merateľný ukazovateľ	vyrovnanie terénu, pokládka dlažby		
Obdobie	2009	2010	2011
Plánovaná		1 objekt	1 objekt
Skutočná			1

Bola zrealizovaná výstavba zástav. pruhu na Nám. sv. Vendelína a uhradené geodet. práce k projektovej dokumentácii na parkovisko pri starom cintoríne

8 VZDELÁVANIE	ERPANIE 213 902
----------------------	----------------------------

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

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	431 900	487 172	213 902

8.1 ZÁKLADNÁ ŠKOLA

ER PANIE
157 740

ZÁMER Moderná škola rešpektujúca individuálne potreby a záujmy detí

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	289 991	339 995	157 740

Cie	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v obci Dolná Krupá			
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov navštevujúcich ZŠ			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná		200	200	
Skutočná				191
Merateľný ukazovateľ	% prijatých žiakov na stredné školy			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná		90	90	
Skutočná				60
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov opakujúcich ročník			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná		max 5	max.1	
Skutočná				-
Cie	Zabezpečiť vhodné kultúrneho prostredia na vých.-vzdel.proces			
Merateľný ukazovateľ	rekonštrukcia budov ZŠ			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná		3	1	
Skutočná				0

Okrem výdavkov základnej školy financovaných z dotácie-normatívne prostriedky a nemormatívne prostriedky, program zahŕňa aj kapitálové výdavky na statický posudok a projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu budovy telocvične - odstránenie havarij. stavu vyššej časti strechy, rekonštrukcia nižšej časti, zateplenie obvod. plášťa, výmena dverí a chýbajúcich okien. Stavebné práce budú realizované v druhom polroku.

8.2 MATERSKÁ ŠKOLA

ER PANIE
32 442

ZÁMER Moderná materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	83 337	84 279	32 442

Cie	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v MŠ			
Merateľný ukazovateľ	počet detí navštevujúcich MŠ			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná		50	60	
Skutočná				68
Merateľný ukazovateľ	% spokojných rodičov detí s poskytovanými službami			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná		99	99	
Skutočná				100

Podprogram zahŕňa výdavky na prevádzku materskej školy. Z hľadiska spokojnosti rodičov s poskytovanými službami, nebola zaznamenaná sťažnosť zo strany rodičov.

8.3 ŠKOLSKÁ JEDÁLE

ER PANIE
15 450

ZÁMER Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	36 479	40 479	15 450

Cie	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri ZŠ a MŠ			
Merateľný ukazovateľ	počet stravníkov ZŠ			

Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná		110	105	
Skutočná				104
Merateľný ukazovateľ	počet stravníkov MŠ			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná		50	60	
Skutočná				68

Podprogram zahŕňa inštitúcie vedúce k zabezpečeniu moderných stravovacích zariadení k poskytovaniu doplnkových služieb na školách vrátane školského stravovania.

8.4 ŠKOLSKÝ KLUB	ER PANIE 8 270
-------------------------	---------------------------------

ZÁMER Moderné školské zariadenie rešpektujúce individuálne požiadavky detí a žiakov

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	22 093	22 419	8 270

Cie	<i>Dosiahnu najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodos poskytovania vo voľnočasových aktivitách</i>			
Merateľný ukazovateľ	% spokojných rodičov detí s poskytovanými službami			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná		100	100	
Skutočná				100
Merateľný ukazovateľ	počet detí navštevujúcich školský klub			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná		-	49	
Skutočná				45
Cie	<i>Rozšíri spektrum voľnočasových aktivít</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet fungujúcich oddelení klubu			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná		2	2	
Skutočná				2

Podprogram vytváral materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie voľnočasových aktivít detí, žiakov a mládeže. Z hľadiska spokojnosti rodičov s poskytovanými službami, nebola zaznamenaná sťažnosť alebo požiadavky zo strany rodičov na služby ŠK, považujeme preto spokojnosť za 100%-tnú.

9 ŠPORT	ER PANIE 13 033
----------------	----------------------------------

ZÁMER Širší výber športových aktivít pod a dopytu obyvateľov obce

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	19 463	19 463	13 033

9.1 DOTÁCIE NA ŠPORT	ER PANIE 12 688
-----------------------------	----------------------------------

ZÁMER Intenzívna inštitúcia športového klubu a telovýchovnej jednoty

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	18 163	18 163	12 688

Cie	<i>Podporiť široké spektrum športových aktivít pre občanov</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet podporených klubov			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná		2	2	
Skutočná				1
Merateľný ukazovateľ	% spokojných občanov s ponukou športov			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná		80	80	
Skutočná				100
Merateľný ukazovateľ	funkčný športový areál			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011

Plánovaná		-	áno	
Skutočná				áno

Výdavky boli realizované na príspevok pre Obecný športový klub, ktorého súčasťou je aj šachový klub. Výdavky smerovali na energie, vodné, služby a na odmenu hospodára. Obec za polrok 2011 nezaznamenala podnety ani pripomienky občanov, ktoré by smerovali k ich nespokojnosti z hľadiska športových vyžití.

9.2 VIACÚ ELOVÉ IHRISKO	ER PANIE 345
--------------------------------	-------------------------------

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

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	1 300	1 300	345

Cie	Obsadenie ihriska aktivitami za účelom zvýšenia pohybovej zdatnosti obyvateľov			
Merateľný ukazovateľ	% obsadenia ihriska v pomere k rozvrhu podanému a organizačnému poriadku			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná		70	70	
Skutočná				55

Celkové využitie viacúčelového ihriska za 1. polrok 2011 bolo 55%. Z toho využitie na komerčné účely (mimo školy, školského klubu a športovcov) predstavuje 7% celkového využitia.

Výdavok tvorila odmena pre správcu ihriska.

10 KULTÚRA	ER PANIE 8 967
-------------------	---------------------------------

ZÁMER Dolná Krupá - kultúrne žijúca obec

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	34 671	34 731	8 967

10.1 PODPORA KULTÚRY	ER PANIE 8 735
-----------------------------	---------------------------------

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

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	34 121	34 181	8 735

Cie	Zabezpečenie a tradičné kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií posilnenie kultúrneho života v obci			
Merateľný ukazovateľ	počet podporených kultúrno-spoločenských podujatí za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná		6	5	
Skutočná				3
Cie	Udržba štandardu neprofesionálneho umeleckého potenciálu obce			
Merateľný ukazovateľ	počet podporených súborov			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná		3	3	
Skutočná				3
Cie	Zabezpečenie vhodných priestorov na kultúrnu činnosť			
Merateľný ukazovateľ	bežná údržba a chod objektov			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná		2	2	
Skutočná				2

Výdavky boli vynaložené na prevádzku kultúrneho strediska a kina-energie, materiál na opravy, hasiaci prístroj, alej na odmenu 2 harmonikárom spev. súborov a kapelníkovi Karp. kapely.

10.2 OBECNÁ KNIŽNICA

ERPANIE

232

ZÁMER Zabezpečenie podmienok pre všeobecný rozahadobyvateľov obce

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	550	550	232

Cie	<i>Zabezpečenie i aktívnu návštevnosť občanov v Obecnej knižnici</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet návštevníkov			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná		680	630	
Skutočná				336
Cie	<i>Udržanie počet zapísaných čitateľov</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet čitateľov			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná		200	180	
Skutočná				111

Podprogram zahŕňa výdavky spojené s nákupom knižného fondu.

11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ERPANIE

23 477

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

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	27 709	27 909	23 477

11.1 VEREJNÁ ZELE

ERPANIE

787

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

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	1 232	1 432	787

Cie	<i>Zabezpečenie i starostlivo o verejnú zeleň a zamedzenie prerastaniu porastov. Zabezpečenie i zvyšovanie kvality životného prostredia</i>			
Merateľný ukazovateľ	% kosenia verejných priestranstiev			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná		100	100	
Skutočná				100

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

Výdavky boli najmä na benzín do kosačiek a krovínorezov, opravu náradia, orez stromov.

11.2 VEREJNÉ OSVETLENIE

ERPANIE

22 690

ZÁMER Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	26 477	26 477	22 690

Cie	<i>Zabezpečenie i efektívne fungovanie VO</i>			
Merateľný ukazovateľ	funkčnosť v %			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná		100	100	
Skutočná				100
Cie	<i>Zabezpečenie i operatívne odstránenie nedostatkov a porúch</i>			
Merateľný ukazovateľ	doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby v dňoch			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná		3	3	
Skutočná				3

Podprogram zahŕňa inštitúcie na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v obci. Z celk. výdavkov boli výdavky na el. energiu 19.870 €/ o je prekročené rozpočtovanej sumy o 2370,-/ a na opravy 2820,- €. Vybudovanie osvetlenia v areáli ZŠsMŠ sa zatiaľ nezrealizovalo, rozšírilo sa verejné osvetlenie na Nám.sv. Vendelína o 1 svetel. bod.

12 BÝVANIE	ER PANIE 200
-------------------	-------------------------

ZÁMER Rozšíri možnosti na výstavbu rodinných domov

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	0	250	200

Cie	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	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná		-	1	
Skutočná				1

Výdavok na vypracovanie urbanistickej štúdie na ul. Potočná 4.

13 SOCIÁLNE SLUŽBY	ER PANIE 3 211
---------------------------	---------------------------

ZÁMER Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	2 516	5 537	3 211

13.1 DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI	ER PANIE 840
---	-------------------------

ZÁMER Pomoc obyvateľom a žiakom v hmotnej núdzi

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	900	900	840

Cie	Zabezpečenie žiakom a deťom v hmotnej núdzi stravovanie v školskej jedálni			
Merateľný ukazovateľ	počet detí			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná		5	9	
Skutočná				9
Cie	Zabezpečenie žiakom v hmotnej núdzi v spolupráci so školou nákup školských potrieb			
Merateľný ukazovateľ	počet detí			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná		5	9	
Skutočná				10

Podprogram zahŕňa výdavky na pomoc občanom v nepriaznivej životnej situácii. Stravu v školskej jedálni, hradenú z dotácie, využilo v priemere 9 detí.

Dotáciu na nákup školských potrieb pre deti v hmotnej núdzi dostalo v priemere 10 detí, bola poukázaná do základnej školy, ktorá zakúpila školské potreby.

Priemerné počty detí využívajúcich túto dotáciu sú naďalej zvýšené oproti r.2009 z dôvodu prevádzkovania núdz.bývania v Jozefíne.

13.2 PODPORA ZAMESTNANOSTI	ER PANIE 940
-----------------------------------	-------------------------

ZÁMER Dlhodobá nezamestnanosť bez straty pracovných návykov

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	1 176	1 176	940
Cie	Zabezpečiť a udržať pracovných návykov pre dlhodobu nezamestnaných občanov		
Merateľný ukazovateľ	počet občanov zaradených do práce v obci		
Obdobie	2009	2010	2011
Plánovaná		5	4
Skutočná			4

Podprogram obsahoval výdavky spojené s dotáciou na aktívne práce a to na režijné náklady na uvedenie inos a na koordinátora aktívnych prác. V priebehu polroka boli do aktívnej inosti v obci zapojení nezamestnaní tromi formami: menších obecných služieb, dobrovoľníckych služieb a v rámci dohody s obcou bez príspevku z úradu práce.

13.3 PODPORA RODINÁM

**ER PANIE
400**

ZÁMER Mladá generácia - naša budúcnosť

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	440	440	400
Cie	Zabezpečiť pomoc rodinám pri narodení dieťaťa		
Merateľný ukazovateľ	príspevok v EUR		
Obdobie	2009	2010	2011
Plánovaná		20	20
Skutočná			20

Príspevok rodinám pri narodení dieťaťa s trvalým pobytom na území obce Dolná Krupá vyplatený pri uvítaní do života a to 20,- € na dieťa, počet detí 20. Okrem príspevku dieťaťa u zakúpený darček v hodnote cca 2,- €

13.4 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

**ER PANIE
1 031**

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

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	0	3 021	1 031
Cie	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov		
Merateľný ukazovateľ	priemerný ročný stav občanov využívajúcich opatrovateľskú alebo inú sociálnu službu		
Obdobie	2009	2010	2011
Plánovaná		-	-
Skutočná			1

Poskytovanie opatrovateľskej služby občanovi na základe VZN 2/2009, ktorý pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebuje pomoc inej osoby a požiada obec o takúto službu. V prvom polroku 2011 občan nepožiadali o takúto službu. Záujem bol o pobyt v dennom stacionári pre seniorov, ktorý prevádzkuje záujmové združenie Rodina, obec uzatvorila s ním zmluvu, na základe ktorej od marca poskytuje príspevok na pobyt najprv na 2 sociálne odkázané osoby a od júna na 1 osobu.

14 ADMINISTRATÍVA

**ER PANIE
0**

ZÁMER Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Program je od 1.1.2011 vedený pod číslom 3.2

Program / Podprogram / Prvok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2011 Bežné	Čerpanie k 30. 6. 2011 Kapitálové	% čerpania
ROZPOČET SPOLU	937 196	1 012 628	352 748	148 123	49
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	9 814	9 814	2 713		28
PODPROGRAM 1.1: SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD	5 805	5 805	1 834		32
PODPROGRAM 1.2: OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO	2 675	2 675	3		0
PODPROGRAM 1.3: ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH	1 334	1 334	876		66
Program 2: Propagácia a marketing	1 200	3 200	494		15
PODPROGRAM 2.1: INFORMOVANOSŤ VEREJNOSTI	750	750	131		17
PODPROGRAM 2.2: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE	450	2 450	363		15
Program 3: Interné služby	184 741	192 219	69 590		36
PODPROGRAM 3.1: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV	900	900	478		53
PODPROGRAM 3.2: PREVÁDZKA ÚRADU	183 841	189 174	68 922		36
PODPROGRAM 3.3: SČÍTANIE OBYVATEĽOV 2011		2 145	190		9
Program 4: Služby občanom	12 876	13 226	3 699		28

PODPROGRAM 4.1: EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA	730	730	331		45
PODPROGRAM 4.2: ČINNOSŤ MATRIKY	3 685	3 685	1 219		33
PODPROGRAM 4.3: MIESTNE ORGANIZÁCIE	500	500			
PODPROGRAM 4.4: MIESTNY ROZHLAS	1 639	1 639	1 167		71
PODPROGRAM 4.5: CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY	4 722	5 072	982		19
PODPROGRAM 4.6: DOM SLUŽIEB	1 600	1 600			
PODPROGRAM 4.7: VOĽBY					
Program 5: Bezpečnosť	12 889	13 607	1 706		13
PODPROGRAM 5.1: OCHRANA PRED POŽIARMÍ	7 909	7 909	1 706		22
PODPROGRAM 5.2: BEZPEČNÉ ULICE V OBCI DOLNÁ KRUPÁ	4 980	5 698			
Program 6: Odpadové hospodárstvo	33 100	35 500	14 929		42
PODPROGRAM 6.1: ZBER A ODVOZ ODPADU	33 100	35 500	14 929		42
Program 7: Komunikácie	166 317	170 000	5 407	139 543	85
PODPROGRAM 7.1: SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ	664	664	15		2
PODPROGRAM 7.2: STATICKÁ DOPRAVA	140 083	140 616	5 392	117 797	88
PODPROGRAM 7.3: REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ	25 570	28 720		21 746	76
Program 8: Vzdelávanie	431 900	487 172	205 322	8 580	44
PODPROGRAM 8.1: ZÁKLADNÁ ŠKOLA	289 991	339 995	149 160	8 580	46
PODPROGRAM 8.2: MATERSKÁ ŠKOLA	83 337	84 279	32 442		38

PODPROGRAM 8.3: ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ	36 479	40 479	15 450		38
PODPROGRAM 8.4: ŠKOLSKÝ KLUB	22 093	22 419	8 270		37
Program 9: Šport	19 463	19 463	13 033		67
PODPROGRAM 9.1: DOTÁCIE NA ŠPORT	18 163	18 163	12 688		70
PODPROGRAM 9.2: VIACÚČELOVÉ IHRISKO	1 300	1 300	345		27
Program 10: Kultúra	34 671	34 731	8 967		26
PODPROGRAM 10.1: PODPORA KULTÚRY	34 121	34 181	8 735		26
PODPROGRAM 10.2: OBEČNÁ KNIŽNICA	550	550	232		42
Program 11: Prostredie pre život	27 709	27 909	23 477		84
PODPROGRAM 11.1: VEREJNÁ ZELEŇ	1 232	1 432	787		55
PODPROGRAM 11.2: VEREJNÉ OSVETLENIE	26 477	26 477	22 690		86
Program 12: Bývanie		250	200		80
Program 13: Sociálne služby	2 516	5 537	3 211		58
PODPROGRAM 13.1: DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI	900	900	840		93
PODPROGRAM 13.2: PODPORA ZAMESTNANOSTI	1 176	1 176	940		80
PODPROGRAM 13.3: PODPORA RODINÁM	440	440	400		91
PODPROGRAM 13.4: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA		3 021	1 031		34
Program 14: Administratíva					

Plnenie rozpočtu - sumarizácia	Plnenie rozpočtu k 30. 6. 2011		
	Výdavky (spolu)	Finančné operácie	Spolu
Výdavky spolu	500 871	5 223	506 094
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	2 713		2 713
<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	494		494
<i>Program 3: Interné služby</i>	69 590		69 590
<i>Program 4: Služby občanom</i>	3 699		3 699
<i>Program 5: Bezpečnosť</i>	1 706		1 706
<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>	14 929		14 929
<i>Program 7: Komunikácie</i>	144 950	5 223	150 173
<i>Program 8: Vzdelávanie</i>	213 902		213 902
<i>Program 9: Šport</i>	13 033		13 033
<i>Program 10: Kultúra</i>	8 967		8 967
<i>Program 11: Prostredie pre život</i>	23 477		23 477
<i>Program 12: Bývanie</i>	200		200
<i>Program 13: Sociálne služby</i>	3 211		3 211
<i>Program 14: Administratíva</i>			