

VÝDAVKY

ROZPOČET

1 090 240

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	1 090 240	1 044 317	1 055 002

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ROZPOČET

15 670

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

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	15 670	14 170	14 270

1.1 SPOLOČNÝ OBEČNÝ ÚRAD

ROZPOČET

8 100

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

ZODPOVEDNOSŤ starosta, vedúci/a spoloč.obecného úradu

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	8 100	8 100	8 100

Cieľ	<i>Zabezpečiť promptné služby stavebného konania a na úseku sociálnej činnosti</i>				
Merateľný ukazovateľ	doba vybavenia žiadosti				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	max.30 dní	max.30 dní	max.30 dní	max.30 dní	max 30 dní
Skutočná	30 dní				

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

1.2 OBEČNÉ ZASTUPITEĽSTVO

ROZPOČET

4 800

ZÁMER Bezproblémový priebeh zasadnutí obecného zastupiteľstva

ZODPOVEDNOSŤ starosta

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	4 800	4 800	4 900

Cieľ	<i>Organizačne zabezpečiť zasadnutia obecného zastupiteľstva</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných zasadnutí obecného zastupiteľstva				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	min.4	min.4	min.4	min.4	min.4
Skutočná	7				

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

1.3 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH

ROZPOČET

2 770

ZÁMER Zájmy Obce Dolná Krupá presadzované na regionálnych a celoslovenských fórach

ZODPOVEDNOSŤ starosta

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	2 770	1 270	1 270

Cieľ	<i>Zabezpečiť aktívnu účasť Obce Dolná Krupá v záujm.organizáciách a združeniach</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet členstiev obce v organizáciách a združeniach				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	5				

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

1.4 STRATEGICKÉ A ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE

ROZPOČET

0

ZÁMER Aktuálnosť existujúcich, resp. obstaranie nových strategických plánov a dokumentov

ZODPOVEDNOSŤ starosta

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť aktuálnosť územ.plánu pre potreby stavebného rozvoja obce</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet obstaraných zmien územ.plánu v priebehu roka				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	1	0	0	0	0
Skutočná	0				

Cieľ	<i>Zabezpečiť aktualizáciu Plánu hosp.a soc.rozvoja a obstaranie Komunit.plánu obce</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet obstaraných dokumentov v roku				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	0	0	0	0	0
Skutočná	1				

V r.2016 nemá obsahovú ani finančnú náplň.

2 PROPAGÁCIA A MARKETING

ROZPOČET

2 020

ZÁMER Dolná Krupá - otvorená a komunikujúca obec

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	2 020	2 020	2 020

2.1 INFORMOVANOSŤ VEREJNOSTI

ROZPOČET

750

ZÁMER Široké spektrum informačných materiálov

ZODPOVEDNOSŤ starosta, referenti/-ky obecného úradu

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	750	750	750

Cieľ	Zabezpečiť spektrum prítazlivých a obsahovo kvalitných materiálov na zabezpečenie potrebných informácií občanov a zamestnancov obce				
Merateľný ukazovateľ	počet cyklických období				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	5	5	5	5	5
Skutočná	6				

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

2.2 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE	ROZPOČET
	1 270

ZÁMER Zabezpečenie informovanosti občanov

ZODPOVEDNOSŤ starosta, referenti/-ky obecného úradu

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	1 270	1 270	1 270

Cieľ	Udžiavať aktuálnosť oficiálnej webovej stránky obce Dolná Krupá				
Merateľný ukazovateľ	časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti webovej stránky				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	1x2 týždne	1x2 týždne	1x2 týždne	1x2 týždne	1x2 týždne
Skutočná	1x2 týždne				

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

3 INTERNÉ SLUŽBY	ROZPOČET
	196 394

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

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	196 394	202 393	210 347

3.1 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV	ROZPOČET
	950

ZÁMER Profesionálni a odborne zdatní zamestnanci Obecného úradu Dolná Krupá

ZODPOVEDNOSŤ starosta

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	950	970	970

Cieľ	Zvýšiť odborné vedomosti, schopnosti a zručnosti zamestnancov				
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet školení na 1 zamestnanca v roku				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	8				

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

3.2 PREVÁDZKA ÚRADU	ROZPOČET
	195 444

ZÁMER Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

ZODPOVEDNOSŤ starosta, referenti/-ky obecného úradu

	2016		2017		2018
Rozpočet (v EUR)	195 444		201 423		209 377
Cieľ	zabezpečiť orientáciu obce na výstupy a výsledky				
Merateľný ukazovateľ	počet správ o plnení programového rozpočtu vypracovaných za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2				
Cieľ	zabezpečiť efektívnu daňovú politiku obce				
Merateľný ukazovateľ	počet zaslaných výziev na úhradu daňových nedoplatkov za rok spolu				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	15	15	90	90	90
Skutočná	104				
Cieľ	zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia samosprávy				
Merateľný ukazovateľ	počet správ hl.kontrolóra predložených obec.zastupiteľstvu za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	6				

Podprogram zahŕňa výdavky na zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy obecného úradu-mzdy, platy ,poistné a príspevok do poisťovní: starostu, kontrolóra, zamestnancov s prevahou duševnej aj fyzickej práce, ďalej energie, materiál a kancelárske potreby, údržbu, služby, stravovanie zamestnancov prostredníctvom strav.lístkov, poistenie majetku a služ. automobilu, bankové poplatky z bank.účov, audítorske služby a pod.

3.3 OBECNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM	ROZPOČET
	0

ZÁMER Bezpečný a spoľahlivý IS

	2016		2017		2018
Rozpočet (v EUR)	0		0		0

Cieľ *Zlepšiť priestorovú orientáciu návštevníkov a obyvateľov v obci, v jej uliciach*

V r.2016 nemá obsahovú ani finančnú náplň

3.4 VYSPORIADANIE NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU OBCE	ROZPOČET
	0

ZÁMER Žiadúci právny stav vo vlastníckom vzťahu

	2016		2017		2018
Rozpočet (v EUR)	0		0		0

Cieľ *Zabezpečiť vlastníctvo užívaného majetku*

Merateľný ukazovateľ počet vysporiadaných pozemkov

Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	1	0	0	0	0
Skutočná	1				

V r.2016 nemá obsahovú ani finančnú náplň

4 SLUŽBY OBČANOM	ROZPOČET
	12 145

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

	2016		2017		2018
Rozpočet (v EUR)	12 145		9 385		9 585

4.1 EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA

ROZPOČET**754**

ZÁMER Integrovaná evidencia obyvateľov obce poskytujúca všetky potrebné výstupy a informácie

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

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	754	754	754

Cieľ	Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov obce				
Merateľný ukazovateľ	priemerný čas potrebný na evidenciu				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	max.24 hod	max.24 hod.	max.24 hod.	max.24 hod.	max.24 hod.
Skutočná	24				
Merateľný ukazovateľ	priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	max. 15 dní	max. 15 dní	max. 15 dní	max. 15 dní	max 15 dní
Skutočná	15				
Merateľný ukazovateľ	počet úkonov na evidencii obyvateľstva za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	200	200	200	200	200
Skutočná	206				

Výdavky na zabezpečenie činností ako sú napríklad prihlásenie na trvalý a prechodný pobyt, prehlásenie v rámci obce, odhlásenie pobytu a pod. Sú financované z dotácie na výkon prenesených kompetencií na úseku registra obyvateľov.

4.2 ČINNOSŤ MATRIKY

ROZPOČET**3 927**

ZÁMER Kvalitné a promptné matričné činnosti

ZODPOVEDNOSŤ matrikárka

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	3 927	3 927	3 927

Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v obci				
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	145	145	145	145	145
Skutočná	148				

Výdavky na zabezpečenie činností ako sú napríklad 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 a pod. Sú financované z dotácie na výkon prenesených kompetencií na úseku matričnej činnosti.

4.3 MIESTNE ORGANIZÁCIE

ROZPOČET**2 450**

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

ZODPOVEDNOSŤ starosta

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	2 450	950	950

Cieľ	Podporiť činnosť MO				
Merateľný ukazovateľ	zmluvy s MO, priama úhr.výdavkov na čin.				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	5	5	5	5	5
Skutočná	6				

V rámci podprogramu sú rozpočtované výdavky na príspevky pre miestne organizácie

4.4 MIESTNY ROZHLAS	ROZPOČET
	1 489

ZÁMER Voľne dostupné informácie pre občanov obce Dolná Krupá

ZODPOVEDNOSŤ starosta, referenti/-ky obecného úradu

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	1 489	1 389	1 589

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu				
Merateľný ukazovateľ	počet funkčných staníc				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1				
Merateľný ukazovateľ	% dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľov obce				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	100				

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

4.5 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY	ROZPOČET
	2 325

ZÁMER Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov obce Dolná Krupá

ZODPOVEDNOSŤ starosta, referenti/-ky obecného úradu

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	2 325	2 065	2 065

Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske služby				
Merateľný ukazovateľ	Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	8000	8000	8000	8000	8000
Skutočná	8000				

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

4.6 DOM SLUŽIEB	ROZPOČET
	300

ZÁMER Dom služieb - objekt vzhľadovo dotvárajúci centrum obce Dolná Krupá

ZODPOVEDNOSŤ starosta

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	300	300	300

Cieľ	Zabezpečiť opravu objektu slúžiaceho na prenájom pre účely služieb obyvateľom				
Merateľný ukazovateľ	udržanie počtu poskytovaných služieb v objekte				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	5	5	5	5	5
Skutočná	5				

Po údržbe v minulých rokoch je rozpočtovaný len materiál na drobné opravy.

4.7 VOĽBY, REFERENDUM	ROZPOČET 900
------------------------------	-------------------------------

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

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	900	0	0

Cieľ	Dôstojný, bezproblémový priebeh volieb a referenda				
Merateľný ukazovateľ	rýchle a správne spracovanie a odovzdanie výsledkov hlasovania vo voľbách, referende				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	3x	1x	1x		
Skutočná	3x				

V r.2016 odhadované výdavky z transferu na financovanie volieb NR SR.

5 BEZPEČNOSŤ	ROZPOČET 5 180
---------------------	---------------------------------

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

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	5 180	1 680	1 680

5.1 OCHRANA PRED POŽIARMÍ	ROZPOČET 4 980
----------------------------------	---------------------------------

ZÁMER Efektívna ochrana občanov a ich majetku pred požiarimi

ZODPOVEDNOSŤ starosta, veliteľ DHZ v obci

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	4 980	1 480	1 480

Cieľ	Minimálne riziko vzniku požiarov				
Merateľný ukazovateľ	počet realizovaných prednášok za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2				
Merateľný ukazovateľ	počet účastníkov prednášok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	50	40	40	40	40
Skutočná	32				
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2				
Cieľ	Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov				
Merateľný ukazovateľ	počet členov DHZ				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	42	42	42	42	42
Skutočná	46				
Merateľný ukazovateľ	zabezpečená súčinnosť DHZ pri požiaroch				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno				
Merateľný ukazovateľ	počet DHZ				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1				

V podprograme sú zahrnuté fin. prostriedky na dotáciu pre DZH v obci (od r.2014 má samostatnú právnu subjektivitu), na povinné zmluvné poistenie hasič.automobilov.

5.2 BEZPEČNÉ ULICE V OBCI DOLNÁ KRUPÁ	ROZPOČET 200
--	-------------------------------

ZÁMER Obec bez vandalizmu a poškodzovania majetku

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	200	200	200

Cieľ	Vybudovanie bezpečn.kamier v centre obce, areáli školy, na cintoríne				
Merateľný ukazovateľ	udržanie funkčnosti 10 kamier kamerového systému v obci				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno				

Podprogram zahŕňa výdavky na údržbu kamerového systému.

6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	ROZPOČET 36 350
--------------------------------	----------------------------------

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

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	36 350	36 350	36 350

6.1 ZBER A ODVOZ ODPADU

ROZPOČET

36 350

ZÁMER Efektívna a ekologicky vhodná likvidácia odpadov v obci Dolná Krupá

ZODPOVEDNOSŤ starosta

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	36 350	36 350	36 350

Cieľ	Zabezpečiť pravidelný zvoz odpadu v obci				
Merateľný ukazovateľ	počet zvozov za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	24	24	24	24	24
Skutočná	26				
Cieľ	Zabezpečiť separovaný zber odpadu (plast, papier)				
Merateľný ukazovateľ	počet zvozov za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	12	12	12	12	12
Skutočná	13				
Cieľ	Zabezpečiť vývoz zber.nádob na sklo				
Merateľný ukazovateľ	počet ks 8, vývoz za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	6	6	6	6	6
Skutočná	8				
Cieľ	Zabezpečiť veľkokapacitné kontajnery				
Merateľný ukazovateľ	počet cyklov				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	1xročne	2x ročne	2xročne	2xročne	2xročne
Skutočná	2x				

Výdavky vynaložené na zabezpečenie efektívnej likvidácie odpadu.

7 KOMUNIKÁCIE

ROZPOČET

10 930

ZÁMER Bezpečné, kvalitné a pravidelne udržiavané pozemné komunikácie

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	10 930	161 941	125 060

7.1 SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ

ROZPOČET

1 660

ZÁMER Čisté a udržiavané MK a chodníky

ZODPOVEDNOSŤ starosta

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	1 660	1 660	123 660

Cieľ	Zabezpečiť údržbu MK				
Merateľný ukazovateľ	pokládka asfaltu na výtlkoch, oprava povrchu chodníkov				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	100 m2	100 m2	100 m2	100 m2	100m2
Skutočná	0				
Cieľ	Zabezpečiť výkon zimnej údržby MK				
Merateľný ukazovateľ	plocha posypaných ciest a chodníkov				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	11 200 m2	11 200 m2	11 200 m2	11 200 m2	11 200m2
Skutočná	11 200				

Údržba vrát. zimnej údržby miestnych komunikácií a chodníkov.

7.2 STATICKÁ DOPRAVA	ROZPOČET
	1 400

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

ZODPOVEDNOSŤ starosta

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	1 400	1 400	1 400

Cieľ	údržba objektov vybudovaných v rámci REVITALIZÁCIE CENTRA OBCE				
Merateľný ukazovateľ	počet objektov				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná			1	1	1
Skutočná					

Výdavky na údržbu objektov vybud. v rámci REVIT.CENTRA OBCE a na následný monitoring projektu REVITALIZÁCIA CENTRA OBCE.

7.3 REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ	ROZPOČET
	7 870

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

ZODPOVEDNOSŤ starosta

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	7 870	158 881	0

Cieľ	Realizovať výstavbu a rekonštr. MK Horná, Krátka, Podhájska pri cintoríne a chod. Hoštáky				
Merateľný ukazovateľ	Realizovať rekonštrukciu miest. kom. na ul. Horná, Krátka, Podhájska pri cint.				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	2 objekty	0	0	0	0
Skutočná	2				
Cieľ	Realizovať rekonštrukciu chodníka, rigolu a časti MK Podhájska 1.et., 2.et., plocha a chodník pri COOP JEDNOTA				
Merateľný ukazovateľ	počet objektov				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	0	0	0	1	2
Skutočná					
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú rekonštrukciu chodníkov				
Merateľný ukazovateľ	Rekonštruovaná plocha chodníkov v m2 za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	1500	0	0	500	800
Skutočná	971				

V r. 2016 prípravná a projektová dokumentácia na rekonštrukciu chodníkov a časti MK-Podhájska 2.et. a na rekonštrukciu priestranstva a chodníka pri COOP JEDNOTA. V r. 2017 rekonštrukcia chodníka, rigolu a časti MK Podhájska 1.et., predbežne je v r. 2018 plánovaná rekonštrukcia chodníka a spev. plochy pri COOP JEDNOTA a Podhájska 2.etapa - je možnosť, že realizácia prác pri COOP Jednota sa presunie na r. 2017.

8 VZDELÁVANIE

ROZPOČET

522 893

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

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ/ka školy

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	522 893	536 227	555 239

8.1 ZÁKLADNÁ ŠKOLA

ROZPOČET

331 815

ZÁMER Moderná škola rešpektujúca individuálne potreby a záujmy detí

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ/ka ZŠsMŠ

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	331 815	338 745	351 615

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v obci Dolná Krupá</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov navštevujúcich ZŠ (priemer stavu k 15.9. aktuál.roka a 15.9.predch.roka)				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	180	170	170	165	165
Skutočná	168				
Merateľný ukazovateľ	% prijatých žiakov na stredné školy				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	90	95	95	95	95
Skutočná	100				
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov opakujúcich ročník				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	max.1	max.1	max.1	max.1	max.1
Skutočná	1				
Cieľ	<i>Zabezpečenie vhodného kultúrneho prostredia na vých.-vzdel.proces</i>				
Merateľný ukazovateľ	vybavenie tried nábytkom				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	4				
Merateľný ukazovateľ	oprava a údržba vnútor. priestorov a dvora ZŠ				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	4				
Cieľ	<i>Posilniť výchovu žiakov k efektívnemu a etickému využívaniu prostriedkov informačných technológií a produktov aj vo voľnom čase</i>				

Podprogram zahŕňa výdavky na činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu v obci. Financovanie škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou sa riadi zákonom č.597/2003 Z.z., štát poskytuje obci dotáciu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva na bežné výdavky, ktorá je zahrnutá v príjmovej časti rozpočtu obce. Okrem prostriedkov zo ŠR obec financuje školstvo na úseku prenesených kompetencií aj z rozpočtu obce - uhrádza revízie budov, v r.2016 pokrytie betónových plôch zámkovou dlažbou, výmenu nábytku v triedach, v r.2017 je požiadavka na výmenu ďalších 2 kotlov, nábytku v triedach a PVC krytiny.

V r.2018 je požiadavka na výmenu nábytku v žiackej knižnici, v zborovni a 2 kabinetoch.

V tejto časti je zahrnutý výdavok obce na služby spojené s následnou monitorovacou správou k projektu "REKONŠTRUKCIA ZŠsMŠ", , ost. výdavky sú v samostat.rozpočte školy.

8.2 MATERSKÁ ŠKOLA

ROZPOČET

117 273

ZÁMER Moderná materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí

ZODPOVEDNOSŤ zástupkyňa riaditeľa/-ky ZŠSMS pre MŠ

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	117 273	122 255	126 854

Cieľ	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	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	65	70	62	62	63
Skutočná	63				
Merateľný ukazovateľ	% spokojných rodičov detí s poskytovanými službami				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	99	99	99	99	99
Skutočná	99				
Cieľ	Zabezpečiť vhodný priestor na pohybový rozvoj a fyzické posilnenie detí MŠ a žiakov 1.stupňa				
Merateľný ukazovateľ	vybudovanie oplotenia detského ihriska,obstaranie základných prvkov jeho vybavenia				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	0	0	0	0	1
Skutočná	1				
Merateľný ukazovateľ	počet miestností MŠ so skvalitným interiérovým vybavením				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná			4	4	4
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 JEDÁLEŇ

ROZPOČET

48 930

ZÁMER Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

ZODPOVEDNOSŤ vedúca škol. jedálne

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	48 930	48 705	50 115

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	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	105	80	80	80	80
Skutočná	83				
Merateľný ukazovateľ	počet stravníkov MŠ				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	62	58	63	63	63
Skutočná	62				

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

8.4 ŠKOLSKÝ KLUB

ROZPOČET

24 375

ZÁMER Moderné školské zariadenie rešpektujúce individuálne požiadavky detí a žiakov

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ/ka školy, vychovávateľky v škol. klube

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	24 375	26 022	26 155

Cieľ	<i>Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových aktivít</i>				
Merateľný ukazovateľ	% spokojných rodičov detí s poskytovanými službami				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	99	99	99	99	99
Skutočná	99				
Merateľný ukazovateľ	počet detí navštevujúcich školský klub				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	50	54	50	45	45
Skutočná	54				
Cieľ	<i>Rozšíriť spektrum voľnočasových aktivít</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet fungujúcich oddelení klubu				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2				

V podprograme sú zahrnuté výdavky na činnosti vytvárajúce materiálne, personálne a priestorové podmienky na trávenie mimovyučovacieho času žiakov a mládeže.

8.5 GRANTOVÁ PODPORA VZDELÁVANIA A MIMOŠKOLSKEJ ČINNOSTI

ROZPOČET

500

ZÁMER Rozvíjanie talentu a záľub detí vo voľnom čase

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	500	500	500

Cieľ	<i>Podpora záujmových aktivít detí v CVČ</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených subjektov zabezpečujúcich voľnočas.aktivity pre deti z obce				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	2				

9 ŠPORT

ROZPOČET

25 095

ZÁMER Širší výber športových aktivít podľa dopytu obyvateľov obce

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	25 095	25 865	24 665

9.1 DOTÁCIE NA ŠPORT

ROZPOČET**24 225**

ZÁMER Intenzívna činnosť športového klubu a telovýchovnej jednoty

ZODPOVEDNOSŤ starosta, referenti/-ky obecného úradu, prezident OŠK

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	24 225	23 795	23 795

Cieľ	<i>Podporiť široké spektrum športových aktivít pre občanov</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet podporených klubov				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1				
Merateľný ukazovateľ	funkčný športový areál				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno				
Merateľný ukazovateľ	udržanie počtu aktívnych členov 3 oddielov OŠK (fútb.,šach., "starí páni") minimálne 82 členov				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	82	82	85	85	90
Skutočná	95				

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

9.2 VIACÚČELOVÉ IHRISKO

ROZPOČET**870**

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

ZODPOVEDNOSŤ starosta, referenti/-ky obecného úradu, prezident OŠK

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	870	2 070	870

Cieľ	<i>Obsadenie ihriska aktivitami za účelom zvýšenia pohybovej zdatnosti obyvateľov</i>				
Merateľný ukazovateľ	% obsadenia ihriska v pomere k rozvrhu podľa organizač. poriadku				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	60	50	50	50	50
Skutočná	52				

Výdavky na odmenu správcu ihriska

10 KULTÚRA

ROZPOČET**233 003**

ZÁMER Dolná Krupá - kultúrne žijúca obec

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	233 003	23 426	23 426

10.1 PODPORA KULTÚRY

ROZPOČET**232 603**

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

ZODPOVEDNOSŤ starosta, referenti/-ky obecného úradu

	2016		2017		2018
Rozpočet (v EUR)	232 603		23 026		23 026
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	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	5	5	5	5	5
Skutočná	5				
Cieľ	Udržať štandard neprofesionálneho umeleckého potenciálu obce				
Merateľný ukazovateľ	počet podporených súborov				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	3	3	4	4	4
Skutočná	3				
Cieľ	Zabezpečiť vhodné priestory na kultúrnu činnosť a prezentáciu histórie obce v miestnom múzeu				
Merateľný ukazovateľ	bežná údržba a chod objektov				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	3 objekty	3 objekty	3 objekty	3 objekty	3 objekty
Skutočná	3				
Cieľ	realizovať rekonštrukciu so zlepšením teplotných parametrov stavby				
Merateľný ukazovateľ	počet objektov				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná			1	0	0
Skutočná					

V rámci podprogramu ide o výdavky vynaložené na kultúrne podujatia organizované v obci, na činnosť Folklorneho súboru Krup.črpáci, Krup.valaškári,žen.speváč.skupiny /odmeny harmonikárom/, dych.hudby Karpatská kapela. Z prevádzkových výdavkov sú to najmä energie v kultúr.stredisku a v kultúr.dome s kinom. Kapitálový výdavok v rámci podprogramu je rozpočtovaný na rekonštrukciu strechy a výplní otvorov kultúrneho strediska v Dolnej Krupej.

10.2 OBECNÁ KNIŽNICA	ROZPOČET
	400

ZÁMER Zabezpečenie podmienok pre všeobecný rozhľad obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ referentka pre miestne dane, popl..., knihovnička

	2016		2017		2018
Rozpočet (v EUR)	400		400		400
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu návštevnosť občanov v Obcej knižnici				
Merateľný ukazovateľ	počet návštev čitateľov				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	600	550	400	400	400
Skutočná	374				
Cieľ	Udržať počet zapísaných čitateľov				
Merateľný ukazovateľ	počet čitateľov				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	160	150	100	110	120
Skutočná	108				

Podprogram zahŕňa výdavky spojené s nákupom knižničného fondu, periodika.

11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT	ROZPOČET
	29 560

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

	2016		2017		2018
Rozpočet (v EUR)	29 560		29 860		51 360

11.1 VEREJNÁ ZELEŇ

ROZPOČET

3 260

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

ZODPOVEDNOSŤ starosta, referent pre koord.fyz.prác

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	3 260	1 560	1 560

Cieľ	<i>Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň a zamedziť prerastaniu porastov. Zabezpečiť zvyšovanie kvality životného prostredia</i>				
Merateľný ukazovateľ	% kosenia verejných priestranstiev				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	100				

V rámci podprogramu sa realizuje údržba verejnej zelene - kosenie, zber a odvoz zelene, orezy stromov a kríkov a údržba krovínorezov. V r.2016 plánované zakúpenie bubnovej kosačky, nakoľko v prípade poruchy starej kosačky, by bola jej oprava už neefektívna.

11.2 VEREJNÉ OSVETLENIE

ROZPOČET

26 300

ZÁMER Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia

ZODPOVEDNOSŤ starosta

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	26 300	28 300	29 300

Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívne fungovanie VO</i>				
Merateľný ukazovateľ	funkčnosť v %				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	100				
Cieľ	<i>Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch</i>				
Merateľný ukazovateľ	doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby v dňoch				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	3				

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

11.3 DETSKÉ IHRISKÁ

ROZPOČET

0

ZÁMER Podpora zdravej pohybovej aktivity detí a rodičov

ZODPOVEDNOSŤ starosta

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	0	0	20 500

Cieľ	<i>zabezpečiť vhodný priestor na oddych občanov s deťmi so zameraním na zdravý pohyb</i>				
Merateľný ukazovateľ	vybudovanie det.ihriska na ver.priestranstve				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	0	0	0	0	1
Skutočná					

V r.2018 sa plánuje vybudovanie verejne prístupného det. ihriska v obci.

12 BÝVANIE

ROZPOČET

0

ZÁMER Rozšíriť možnosti na výstavbu rodinných domov

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>Získanie podkladu pre overenie umiestnenia RD a určenie stavebnotechnických podmienok zástavby na súkromných pozemkoch občanov v zmysle územného plánu</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet vypracovaných urbanistických štúdií				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	0	0	0	0	1
Skutočná	--				

13 SOCIÁLNE SLUŽBY

ROZPOČET

1 000

ZÁMER Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov

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

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 000	1 000

13.1 DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI

ROZPOČET

400

ZÁMER Pomoc obyvateľom a žiakom v hmotnej núdzi

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

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	400	400	400

Cieľ	<i>Zabepečiť žiakom a deťom v hmotnej núdzi stravovanie v školskej jedálni</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet detí				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	5	5	5	5	5
Skutočná	5				
Cieľ	<i>Zabezpečiť žiakom v hmotnej núdzi v spolupráci so školou nákup školských potrieb</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet detí				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	5	5	5	5	5
Skutočná	5				

Podprogram zahŕňa výdavky na pomoc občanom v nepriaznivej životnej situácii -podpora stravovacích návykov detí ohrozených sociálnym vylúčením (najmä obyvatelia krízového centra v obci) hradené z dotácie.

13.2 PODPORA ZAMESTNANOSTI

ROZPOČET

100

ZÁMER Dlhodobo nezamestnaní bez straty pracovných návykov

ZODPOVEDNOSŤ referentka pre miestne dane, popl..., knihovníčka

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	100	100	100

Cieľ	Zabezpečiť získanie a udržanie pracovných návykov pre dlhodobo nezamestnaných občanov				
Merateľný ukazovateľ	počet občanov zaradených do prác v obci				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	3	3	4	4	4
Skutočná	8				

Podprogram obsahuje výdavky z rozpočtu obce spojené s výkonom aktivačných prác - úrazové poistenie, náradie, prac.pomôcky a pod.

13.3 PODPORA RODINÁM

ROZPOČET

500

ZÁMER Mladá generácia - naša budúcnosť

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

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	500	500	500

Cieľ	Zabezpečiť pomoc rodinám pri narodení dieťaťa				
Merateľný ukazovateľ	príspevok v EUR				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	20	20	20	20	25
Skutočná	20				

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

13.4 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

ROZPOČET

0

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

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

	2016	2017	2018
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	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	0	0	0	0	0
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.