



Závěrečný účet obce Dolná Krupá za rok 2022

Predkladá : Mgr. Marek Dekan, starosta obce

Spracovala: Ing. Jaroslava Hýblová – Závěrečný účet
Ing. Ján Chalúpek – Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu

V Dolnej Krupej, 13.06.2023

Návrh závěrečného účtu zverejnený na úradnej tabuli 14.06.2023

Závěrečný účet schválený ObZ dňa 29.06.2023, uznesením č. 53/2023

Záverečný účet obce za rok 2022

OBSAH :

1. Rozpočet obce na rok 2022
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2022
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2022
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2022
5. Tvorba a použitie prostriedkov fondov
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2022
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2022
8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z. z.
10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
 - a) zriadeným a založeným právnickým osobám
 - b) štátnemu rozpočtu
 - c) štátnym fondom
 - d) rozpočtom iných obcí
 - e) rozpočtom VÚC
12. Hodnotenie plnenia programov obce

Závěrečný účet obce za rok 2022

1. Rozpočet obce na rok 2022

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet na rok 2022. Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2022 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový, kapitálový ako schodkový a rozpočet finančných operácií ako prebytkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2022.

Rozpočet obce na rok 2022 bol schválený dňa 29.11.2021 uznesením číslo 225/2021.

Zmeny rozpočtu:

Zmena k dátumu	Doklad	Popis
17.02.2022	Zmena rozpočtu	Uznesenie č. 244
30.03.2022	Zmena CZ	RO v zmysle § 14 ods. 1 zákona 583/2004 Z.z.
31.03.2022	Zmena CZ škola	RO v zmysle § 14 ods. 1 zákona 583/2004 Z.z.
26.05.2022	Zmena rozpočtu	Uznesenie č. 262/2022
27.06.2022	Zmena rozpočtu	Uznesenie 283/2022
29.06.2022	Zmena CZ	RO v zmysle § 14 ods. 1 zákona 583/2004 Z.z.
30.06.2022	Zmena CZ škola	RO v zmysle § 14 ods. 1 zákona 583/2004 Z.z.
26.09.2022	Zmena rozpočtu	Uznesenie č. 311/2022
30.09.2022	Zmena CZ	RO v zmysle § 14 ods. 1 zákona 583/2004 Z.z.
31.10.2022	RO starosta obce	237/2021 zo dňa 29.11.2021
24.11.2022	Zmena rozpočtu	Uznesenie 328/2022
01.12.2022	RO starosta obce	237/2021 zo dňa 29.11.2021
19.12.2022	RO starosta obce	237/2021 zo dňa 29.11.2021
27.12.2022	RO starosta obce	237/2021 zo dňa 29.11.2021
30.12.2022	Zmena CZ	RO v zmysle § 14 ods. 1 zákona 583/2004 Z.z.
31.12.2022	Zmena CZ škola	RO v zmysle § 14 ods. 1 zákona 583/2004 Z.z.

Rozpočet obce k 31.12.2022

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene
Príjmy celkom	2 413 925	3 016 414
z toho :		
Bežné príjmy obce	1 635 999	2 012 734
Bežné príjmy RO	67 926	99 238
Kapitálové príjmy obce	10 000	167 462
Kapitálové príjmy RO		
Finančné príjmy obce	700 000	736 980
Finančné príjmy RO		
Výdavky celkom	2 413 925	3 016 414
z toho :		
Bežné výdavky obce	667 526	987 689
Bežné výdavky RO.	931 743	1 110 382
Kapitálové výdavky obce	768 819	877 930
Kapitálové výdavky RO		3 180
Finančné výdavky	45 837	37 233
Rozpočtové hospodárenie obce	0	0

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2022

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene obec a škola	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
3 016 414	2 939 485,22	97

Z rozpočtovaných celkových príjmov 3 016 414 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 2 939 485,22 EUR, čo predstavuje 97 % plnenie.

1. Bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
2 012 734	1 979 320,44	98

Z rozpočtovaných bežných príjmov 2 012 734 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 1 979 320,44 EUR, čo predstavuje 98 % plnenie.

a) daňové príjmy (ekonomická klasifikácia 111 až 133)

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
1 222 625	1 199 453,97	98

Z rozpočtovaných daňových príjmov 1 222 625 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 1 199 453,97 EUR, čo predstavuje 98 % plnenie.

Rozpis jednotlivých položiek rozpočtu

Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
		1-bežný rozpočet				
111003	41	Podielové dane	969 448.00	966 277.94	3 170.06	100
121001	41	Daň z pozemkov	75 000.00	68 686.77	6 313.23	92
121002	41	Daň zo stavieb	60 000.00	55 921.26	4 078.74	93
121003	41	Daň z bytov a nebytových priestorov v by	1 600.00	1 433.03	166.97	90
133001	41	Daň za psa	1 992.00	1 864.00	128.00	94
133006	41	Daň za ubytovanie	50.00	0.00	50.00	0
133012	41	Daň za užívanie verejného priestranstva	926.00	926.00	0.00	100
133013	41	Poplatok KO	68 587.00	68 587.33	-0.33	100
133014	41	Daň za jadrové zariadenia	32 022.00	32 021.74	0.26	100
133015	41	Poplatok za rozvoj	13 000.00	3 735.90	9 264.10	29
		1-bežný rozpočet	1 222 625.00	1 199 453.97	23 171.03	98
		Spolu	1 222 625.00	1 199 453.97	23 171.03	98

b) nedaňové príjmy: (ekonomická klasifikácia 212 až 221)

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
46 700	40 266,48	86

Z rozpočtovaných nedaňových príjmov 46 700 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 40 266,48 EUR, čo predstavuje 86 % plnenie.

Rozpis jednotlivých položiek rozpočtu

Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
		1-bežný rozpočet				
212002	41	Príjmy z prenajatých pozemkov	550.00	30.00	520.00	5
212003	41	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a	35 254.00	35 253.98	0.02	100
212003	41	Príjmy z prenájmu - hrobové miesta	3 000.00	998.00	2 002.00	33
212004	41	Príjmy z prenájmu - riad, chladen., stoly DS	3 036.00	554.50	2 481.50	18
221004	41	Správne poplatky	4 860.00	3 430.00	1 430.00	71
		1-bežný rozpočet	46 700.00	40 266.48	6 433.52	86
		Spolu	46 700.00	40 266.48	6 433.52	86

c) iné nedaňové príjmy: (ekonomická klasifikácia 222 až 292)

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
14 575	11 011,91	76

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 14 575 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 11 011,91 EUR, čo predstavuje 76 % plnenie.

Rozpis jednotlivých položiek rozpočtu

Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
		1-bežný rozpočet				
223001	41	Popl.a pl.za predaj VTS-priesk.územie	4 307.00	4 307.45	-0.45	100
223001	41	Popl.a pl.za predaj VTS-SmN	1 400.00	915.28	484.72	65
223001	41	Popl.a pl.za predaj VTS-vyhl.MR	1 000.00	1 000.00	0.00	100
223001	41	Popl.a plat.za predaj VTS-ost.	179.00	178.60	0.40	100
223001	41	Popl.a plat.za predaj VTS-odpad Zberný dvor	3 273.00	393.00	2 880.00	12
242	41	Úroky z vkladov	100.00	0.00	100.00	0
292006	41	Z náhrad z poisťovního plnenia	968.00	967.68	0.32	100
292008	41	Príjmy z výťažkov z lotérií a iných pod	100.00	2.38	97.62	2
292027	41	Príjem z envirofónu	3 248.00	3 247.52	0.48	100
		1-bežný rozpočet	14 575.00	11 011.91	3 563.09	76
		Spolu	14 575.00	11 011.91	3 563.09	76

d) prijaté granty a transfery

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
728 834	728 588,08	100

Z rozpočtovaných grantov a transferov 728 834 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 728 588,08 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

Rozpis jednotlivých položiek rozpočtu

Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
		1-bežný rozpočet				
311	71	DPO SR - Dobrovoľný hasičský zbor	3 000.00	3 000.00	0.00	100
312001	111	MV SR - Skladník CO	103.00	103.03	-0.03	100
312001	111	Zo ŠR - aktivačné práce	5 891.00	5 891.48	-0.48	100
312001	111	Zo ŠR - chránená dielňa	13 785.00	13 785.16	-0.16	100
312001	111	Zo ŠR - voľby	4 459.00	4 459.47	-0.47	100
312001	11UA	MV SR - Ubytovanie odidenci UA	32 678.00	32 678.00	0.00	100
312001	1AC1	Projekt PoP 2	6 587.00	6 587.26	-0.26	100
312001	1AC2	Projekt PoP 2	1 379.00	1 378.83	0.17	100
312001	1AC3	Projekt PoP 2	269.00	268.54	0.46	100
312008	11H	TSK - Oprava obecného amfiteátra (zeleň)	1 000.00	1 000.00	0.00	100
312008	11H	TSK - Prehliadka spevácych súborov	1 000.00	1 000.00	0.00	100
312012	111	Zo ŠR - ZŠ normatív	540 696.00	540 696.00	0.00	100
312012	111	Zo ŠR - ZŠ preškoláci MŠ	16 260.00	16 260.00	0.00	100
312012	111	Zo ŠR - ZŠ Edukačné publikácie mimo P00	3 180.00	3 180.00	0.00	100
312012	111	Zo ŠR - ZŠ vzdelávacie poukazy	4 032.00	4 032.00	0.00	100
312012	111	Zo ŠR - ZŠ dopravné	1 980.00	1 980.00	0.00	100
312012	111	Zo ŠR - cestná doprava, SÚ a ŽP	3 680.00	3 531.65	148.35	96
312012	111	Zo ŠR - matrika	6 222.00	6 221.51	0.49	100
312012	111	Zo ŠR - evidencia obyvateľstva	810.00	810.15	-0.15	100
312012	111	Zo ŠR - ZŠ lyžiarsky kurz	4 200.00	4 200.00	0.00	100
312012	111	Zo ŠR - register adries	180.00	82.00	98.00	46
312012	111	Zo ŠR - ZŠ škola v prírode	4 600.00	4 600.00	0.00	100

312012	111	Zo SR - ZS dotácia na stravu	6 006.00	6 006.00	0.00	100
312012	111	Zo SR - ZS Špecifiká - Školský DIGI koordinátor	13 704.00	13 704.00	0.00	100
312012	11UA	Zo SR - ZS Špecifiká - školské potreby UA	200.00	200.00	0.00	100
312012	1P01	Zo SR - ZS P00 - Edukačné publikácie	2 666.00	2 666.00	0.00	100
312012	1P02	Zo SR - ZS P00 - Edukačné publikácie DPH	267.00	267.00	0.00	100
341	111	EÚ - CITIZEN	50 000.00	50 000.00	0.00	100
		1-bežný rozpočet	728 834.00	728 588.08	245.92	100
Spolu			728 834.00	728 588.08	245.92	100

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.

2. Kapitálové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
167 462	157 461,21	94

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 146 462 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 157 461,21 EUR, čo predstavuje 94 % plnenie.

Rozpis jednotlivých položiek rozpočtu

Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
2-kapitálový rozpočet						
233001	41	Z predaja pozemkov	10 000.00	0.00	10 000.00	0
321	71	Sponzorské na vypracovanie ÚP	6 681.00	6 680.51	0.49	100
322006	11H	TSK - Cyklokrásy 7 divov KV	15 000.00	15 000.00	0.00	100
322006	11H	TSK - Cykloprístrešky - stojany	12 000.00	12 000.00	0.00	100
322008	11H	TAVOS - Dostavba vodovodu Choteková	123 781.00	123 780.70	0.30	100
2-kapitálový rozpočet			167 462.00	157 461.21	10 000.79	94
Spolu			167 462.00	157 461.21	10 000.79	94

3. Príjmové finančné operácie:

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
736 980	700 212,97	95

Z rozpočtovaných finančných príjmov 736 980 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 700 212,97 EUR, čo predstavuje 95 % plnenie.

Rozpis jednotlivých položiek rozpočtu

Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
3-finančné operácie						
453	131L	ZŠ HN strava 2021	16 581.00	16 580.70	0.30	100
453	131L	Normatív z roku 2021	16 192.00	16 191.50	0.50	100
453	131L	Dopravné z roku 2021	301.00	300.50	0.50	100
454001	46	Čerpanie rezervného fondu	203 906.00	167 140.27	36 765.73	82
513002	52	Úver dlhodobý	500 000.00	500 000.00	0.00	100
3-finančné operácie			736 980.00	700 212.97	36 767.03	95
Spolu			736 980.00	700 212.97	36 767.03	95

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
99 238	96 610,34	97

Z rozpočtovaných bežných príjmov 99 238 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 96 610,4 EUR, čo predstavuje 97 % plnenie. Patrí sem príjem za stravné, poplatky MŠ, ŠKD a projekt.

Rozpis jednotlivých položiek rozpočtu

Zdroj	Typ zdroja	Ekonomická	Schválený	Upravený rozpočet	Skutočnosť
			2022	stav k 31.12.2022	stav k 31.12.2022
1AC1		312011	0,00	10 165,00	10 164,75
1AC2		312011	0,00	1 196,00	1 195,85
3AC1		312011	0,00	3 323,00	3 322,60
72c		311	0,00	900,00	900,00
72f		223001	4 550,00	13 714,00	13 713,91
72f		223003	42 000,00	46 078,00	43 452,09
72j		223001	21 376,00	23 772,00	23 772,00
72j		292012	0,00	90,00	89,14
Σ			67 926,00	99 238,00	96 610,34

Príjmy FO

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
0	5 880,26	0

Z rozpočtovaných príjmov FO 0 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 5 880,26 EUR, čo predstavuje 0 % plnenie a predstavuje zapojenie stravného a iných nevyčerpaných finančných prostriedkov z roku 2021 do príjmov rozpočtu ZŠ.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2022

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene obec a škola	Skutočnosť k 31.12.2022	% čerpania
3 016 414	2 882 103,71	96

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 3 016 414 EUR boli skutočné výdavky k 31.12.2022 v sume 2 882 103,71 EUR, čo predstavuje 96 % plnenie.

1. Bežné výdavky

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% čerpania
987 689	934 753,60	95

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Skupina EK	Názov	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	297 450.00	270 087.38	27 362.62	91
	Spolu	297 450.00	270 087.38	27 362.62	91

Z rozpočtovaných výdavkov 297 450 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 270 087,38 EUR, čo je 91 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, matriky, registra obyvateľov a evidencie obyvateľov.

Poistné a príspevok do poisťovní

Skupina EK	Názov	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
62	Poistné a príspevok do poisťovní	101 188.00	99 975.30	1 212.70	99
	Spolu	101 188.00	99 975.30	1 212.70	99

Z rozpočtovaných výdavkov 101 188 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 99 975,30 EUR, čo je 99 % čerpanie. Patria sem odvody za mzdové náklady zamestnancov.

Tovary a služby

Funč.kl.	Názov	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	112 443.00	107 744.24	4 698.76	96
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	1 982.00	1 981.66	0.34	100
01.3.3	Iné všeobecné služby	79.00	24.20	54.80	31
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	3 440.00	2 798.87	641.13	81
03.1.0	Policajné služby	50.00	0.00	50.00	0
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	9 771.00	6 329.40	3 441.60	65
04.5.1	Cestná doprava	59 259.00	59 155.27	103.73	100
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	82 714.00	81 533.85	1 180.15	99
05.4.0	Ochrana prírody a krajiny	818.00	817.60	0.40	100
06.2.0	Rozvoj obcí	69 856.00	68 337.01	1 518.99	98
06.4.0	Verejné osvetlenie	49 800.00	49 371.94	428.06	99
08.1.0	Rekreačné a športové služby	13 946.00	12 346.14	1 599.86	89
08.2.0	Kultúrne služby	69 400.00	68 090.30	1 309.70	98
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	3 735.00	2 923.70	811.30	78
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	24 292.00	22 362.06	1 929.94	92
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	2 000.00	1 498.00	502.00	75
10.4.0	Rodina a deti	2 098.00	1 558.20	539.80	74
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	6 006.00	4 999.26	1 006.74	83
	Spolu	511 689.00	491 871.70	19 817.30	96

Z rozpočtovaných výdavkov 511 689 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 491 871,70 EUR, čo je 96 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.

Bežné transfery

Skupina EK	Názov	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
64	Bežné transfery	75 024.00	72 134.95	2 889.05	96
	Spolu	75 024.00	72 134.95	2 889.05	96

Z rozpočtovaných výdavkov 75 024 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 72 134,95 EUR, čo predstavuje 96 % čerpanie. Patria sem členské príspevky, príspevky na spoločný obecný úrad, dotácie a nemocenské dávky.

Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými výpomocami

Obec mala v roku 2022 výdavky vo výške 684,27 € a to poplatok za monitorovanie úveru a úroky.

2. Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% čerpania
877 930	841 136,23	96

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 877 930 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 841 136,23 EUR, čo predstavuje 96 % plnenie.

Rozpis jednotlivých položiek rozpočtu

Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
2-kapitálový rozpočet							
01.1.1	711005	41	Zmeny a doplnky územného plánu	3 430.00	3 430.00	0.00	100
01.1.1	711005	46	Zmeny a doplnky územného plánu z RF	2 860.00	1 527.49	1 332.51	53
01.1.1	711005	71	Zmeny a doplnky územného plánu - sponzorské	6 681.00	6 680.51	0.49	100
01.1.1	712001	52	Kúpa budovy PD z úveru	457 656.00	457 656.00	0.00	100
01.1.1	716	46	PD - rekonštrukcia MNV z RF	9 500.00	2 880.00	6 620.00	30
01.1.1	716	46	PD - revitalizácia centra obce z RF	10 000.00	0.00	10 000.00	0
04.5.1	713004	41	Lyžica s pridržiavačom k malotraktoru	2 146.00	2 145.60	0.40	100
04.5.1	716	46	PD - výstavba chodníkov Školská + most (lávka) RF	7 000.00	5 532.00	1 468.00	79
04.5.1	717001	46	Výstavba chodníka a rigolu (Sv.Vendelín) z RF	290.00	290.40	-0.40	100
04.5.1	717001	46	Výstavba chodníka Školská, Hlavná, Potôčky z RF	1 967.00	0.00	1 967.00	0
04.5.1	717001	46	Odvodnenie a úprava ulice J. Dopjera z RF	7 681.00	0.00	7 681.00	0
05.1.0	713004	46	Zberný dvor - kamerový systém z RF	3 154.00	3 154.00	0.00	100
06.2.0	716	46	PD - dobudovanie vodovodu Potôčky z RF	7 319.00	7 184.60	134.40	98
06.2.0	717001	11H	Dob. vodovodu, plynu a kanál. Chotekov - TAVDS	123 781.00	123 780.70	0.30	100
06.2.0	717001	46	Dobudovanie vodovodu Potôčky z RF	44 319.00	43 283.29	1 035.71	98
06.2.0	717001	46	Dobudovanie vodovodu, plynu a kanál. Chotekov z RF	31 572.00	31 572.08	-0.08	100
08.1.0	716	46	PD - vybudovanie športovej haly RF	13 000.00	9 492.00	3 508.00	73
08.1.0	717001	11H	TSK - Cyklokrásy 7 divov KV	15 000.00	15 000.00	0.00	100
08.1.0	717001	11H	TSK - Cykloprístrešky + stojany	12 000.00	12 000.00	0.00	100
08.1.0	717001	41	TSK - Cyklokrásy 7 divov - vlastné	2 000.00	2 000.00	0.00	100
08.1.0	717001	41	TSK - Cykloprístrešky - vlastné	2 160.00	2 160.00	0.00	100
08.1.0	717002	46	Závlahový systém OŠK	4 944.00	4 944.45	-0.45	100
09.1.2.1	713001	41	ZŠ vybavenie elokovaného pracoviska - trieda MŠ	6 826.00	6 826.15	-0.15	100
09.1.2.1	713001	52	ZŠ vybavenie elokovaného pracoviska - trieda MŠ	11 539.00	11 539.49	-0.49	100
09.1.2.1	717002	46	ZŠ zriadenie elok. pracoviska - trieda MŠ z	60 300.00	57 279.96	3 020.04	95
09.1.2.1	717002	52	ZŠ zriadenie elok. pracoviska - trieda MŠ z úveru	30 805.00	30 804.51	0.49	100
2-kapitálový rozpočet				877 930.00	841 163.23	36 766.77	96
Spolu				877 930.00	841 163.23	36 766.77	96

3. Výdavkové finančné operácie

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% čerpania
37 233	37 233	100

Obec v roku 2022 platila splátky istiny z prijatého úveru.

4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou - bežné

Bežné výdavky

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% čerpania
1 110 382	1 065 773,88	96

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 1 110 382 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 1 065 773,88 EUR, čo predstavuje 96 % plnenie.

Eko	Kategória	Schválený	Dátum	Upravený	Skutočnosť
610	Bežné	576 797,00	31.12.	662 518,00	658 565,56
620	Bežné	200 221,00	31.12.	234 282,00	228 673,09
630	Bežné	152 925,00	31.12.	208 661,00	173 880,34
640	Bežné	1 800,00	31.12.	4 921,00	4 654,89
		931 743,00		1 110 382,00	1 065 773,88

5. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou - kapitálové

Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% čerpania
3 180	3 180	100

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 3 180 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 3 180 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2022

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2022
Bežné príjmy spolu	2 075 930,78
z toho : bežné príjmy obce	1 979 320,44
bežné príjmy RO	96 610,34
Bežné výdavky spolu	2 000 527,48
z toho : bežné výdavky obce	934 753,60
bežné výdavky RO	1 065 773,88
Bežný rozpočet	75 403,30
Kapitálové príjmy spolu	157 461,21
z toho : kapitálové príjmy obce	157 461,21
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	844 343,23
z toho : kapitálové výdavky obce	841 163,23
kapitálové výdavky RO	3 180,00
Kapitálový rozpočet	-686 882,02
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-611 478,72
Vylúčenie z prebytku	-38 557,68
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-650 036,40
Príjmy z finančných operácií spolu	706 093,23
z toho : príjmy FO obce	700 212,97
príjmy FO RO	5 880,26
Výdavky z finančných operácií	37 233,00
Rozdiel finančných operácií	668 860,23
PRÍJMY SPOLU	2 939 485,22
VÝDAVKY SPOLU	2 882 103,71
Hospodárenie obce	57 381,51
Vylúčenie z prebytku	-38 557,68
Upravené hospodárenie obce	18 823,83

Schodok rozpočtu v sume 650 036,40 €, zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 bol vyrovnaný finančnými prostriedkami z rezervného fondu, nevyčerpanými finančnými prostriedkami z minulých rokov a úverom

Vylúčenie z prebytku suma spolu	-38 557,68
Základná škola nevyčerpaný normatív	-32 685,00
Základná škola nevyčerpané HN stravné	- 1 006,74
Základná škola nevyčerpané dopravné	-262,00
Základná škola zostatok potravinového účtu	-3 254,80
Referendum	-1 349,14

Finančný okruh, z toho

Pokladňa

57 381,51

+ 561,14

Banka	+ 126 773,83
Zostatok potravinového účtu ZŠ	+ 3 254,80
RF zostatok na účte	- 73 020,42
SF zostatok na účte	- 187,84
Nepovinná tvorba rezervného fondu	18 823,83
Schodok hospodárenie	-650 036,40
Prebytok rozpočtu finančných operácií	668 860,23

6. Tvorba a použitie prostriedkov fondov

Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z. z. v znp.

Fond rezervný	Suma v EUR
ZS k 1.1.2022	229 541,15
Prírastky - z prebytku za uplynulý rozpočtový rok	10 619,54
Úbytky - použitie rezervného fondu v zmysle schváleného rozpočtu	167 140,27
KZ k 31.12.2022	73 020,42

Sociálny fond

Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v znp..

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2022	91,08
Prírastky - povinný príděl 1,05 %	2 504,47
Úbytky - stravovanie	2 407,71
- regeneráciu PS, dopravu	0
- dopravné	0
- ostatné úbytky	0
KZ k 31.12.2022	187,84

7. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2022

P.č.	Položka aktív	Rok 2022	Rok 2021
	SPOLU MAJETOK	6 232 385,36	5 666 218,43
A	Neobežný majetok	5 406 029,24	4 683 426,86
A.I	Dlhodobý nehmotný majetok	22 097,32	11 076,24
A.II	Dlhodobý hmotný majetok	4 050 656,43	3 339 075,13
A.III	Dlhodobý finančný majetok	1 333 275,49	1 333 275,49
B	Obežný majetok	822 677,81	979 552,50
B.I	Zásoby	0,00	0,00
B.II	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	680 496,54	695 478,24
B.III	Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00
B.IV	Krátkodobé pohľadávky	14 384,30	10 022,59
B.V	Finančné účty	127 796,97	274 051,67
B.VI	Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé	0,00	0,00

B.VII	Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé	0,00	0,00
C	Časové rozlíšenie	3 678,31	3 239,07

P.č.	Položka pasív	Rok 2022	Rok 2021
	Vlastné imanie a záväzky	6 232 385,36	5 666 218,43
A	Vlastné imanie	4 282 982,85	4 363 009,58
A.I	Oceňovacie rozdiely	242 517,79	242 517,79
A.II	Fondy	0,00	0,00
A.III	Výsledok hospodárenia	4 040 465,06	4 120 491,79
A.III.1	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	4 120 491,79	4 146 735,40
A.III.2	Výsledok hospodárenia za bežné obdobie	-80 026,73	-26 243,61
B	Záväzky	596 626,84	114 093,93
B.I	Rezervy	900,00	900,00
B.II	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	35 302,88	32 945,50
B.III	Dlhodobé záväzky	187,84	91,08
B.IV	Krátkodobé záväzky	55 374,12	38 062,35
B.V	Bankové úvery a výpomoci	504 862,00	42 095,00
C	Časové rozlíšenie	1 352 775,67	1 189 114,92

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2022

Stav záväzkov k 31.12.2022

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2022 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
- dodávateľom	13 024,82	13 024,82	0
- zamestnancom	23 907,05	23 907,05	0
- poisťovniam	15 068,45	15 068,45	0
- daňovému úradu	3 227,8	3 227,8	0
- štátnemu rozpočtu	35 302,88	35 302,88	0
- štátnemu rozpočtu - NFV	42 095,00	42 095,00	
- bankám	504 862,00	504 862,00	0
- štátnym fondom	0	0	0
- ostatné záväzky SF	187,84	187,84	0
- rezervy	900,00	900,00	0
- ostatné záväzky	146,00	146,00	0

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií

Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií:

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.

Obec v roku 2022 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 4/2017 o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Žiadateľ dotácie - 1 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých FP - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Jednota dôchodcov	1 500,00	1 500,00	0
OZ Bežecký klub	2 500,00	2 500,00	0
OZ LEStival	2 000,00	2 000,00	0
OŠK D. Krupá	12 000,00	12 000,00	0
Folklórny súbor Črpáci	2 000,00	271,29	1 428,71
Rímska únia	150,00	150,00	0
ZO chovateľov holubov	300,00	300,00	0
Stacionár Náš dom	669,00	669,00	0
Slovenský zväz záhradkárov	1 000,00	1 000,00	0
DHZ	2 000,00	2 000,00	0

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Obec nevykonáva podnikateľskú činnosť.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- zriadeným a založeným právnickým osobám
- štátnemu rozpočtu
- štátnym fondom
- rozpočtom iných obcí
- rozpočtom VÚC

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t. j. rozpočtovým organizáciám:

Hospodárenie Základnej školy je samostatnou prílohou záverečného účtu.

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:

Právnická osoba	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
------------------------	---	---	--

Obec nemá k 31.12.2022 založenú právnickú osobu.

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Bežné

Ekón.kl.	Zdroj	Názov	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
		1-bežný rozpočet				
311	71	DPO SR - Dobrovoľný hasičský zbor	3 000.00	3 000.00	0.00	100
312001	111	MV SR - Skladník CO	103.00	103.03	-0.03	100
312001	111	Zo ŠR - aktivačné práce	5 891.00	5 891.48	-0.48	100
312001	111	Zo ŠR - chránená dielňa	13 785.00	13 785.16	-0.16	100
312001	111	Zo ŠR - voľby	4 459.00	4 459.47	-0.47	100
312001	11UA	MV SR - Ubytovanie odídenici UA	32 678.00	32 678.00	0.00	100
312001	1AC1	Projekt PoP 2	6 587.00	6 587.26	-0.26	100
312001	1AC2	Projekt PoP 2	1 379.00	1 378.83	0.17	100
312001	1AC3	Projekt PoP 2	269.00	268.54	0.46	100
312008	11H	TSK - Oprava obecného amfiteátra (zelení)	1 000.00	1 000.00	0.00	100
312008	11H	TSK - Prehliadka speváckych súborov	1 000.00	1 000.00	0.00	100
312012	111	Zo ŠR - ZŠ normatív	540 696.00	540 696.00	0.00	100
312012	111	Zo ŠR - ZŠ preškoláci MŠ	16 260.00	16 260.00	0.00	100
312012	111	Zo ŠR - ZŠ Edukačné publikácie mimo P00	3 180.00	3 180.00	0.00	100
312012	111	Zo ŠR - ZŠ vzdelávacie poukazy	4 032.00	4 032.00	0.00	100
312012	111	Zo ŠR - ZŠ dopravné	1 980.00	1 980.00	0.00	100
312012	111	Zo ŠR - cestná doprava, SÚ a ŽP	3 680.00	3 531.65	148.35	96
312012	111	Zo ŠR - matrika	6 222.00	6 221.51	0.49	100
312012	111	Zo ŠR - evidencia obyvateľstva	810.00	810.15	-0.15	100
312012	111	Zo ŠR - ZŠ lyžiarsky kurz	4 200.00	4 200.00	0.00	100
312012	111	Zo ŠR - register adries	180.00	82.00	98.00	46
312012	111	Zo ŠR - ZŠ škola v prírode	4 600.00	4 600.00	0.00	100
312012	111	Zo ŠR - ZŠ dotácia na stravu	6 006.00	6 006.00	0.00	100
312012	111	Zo ŠR - ZŠ Špecifiká - Školský DIGI koordinátor	13 704.00	13 704.00	0.00	100
312012	11UA	Zo ŠR - ZŠ Špecifiká - školské potreby UA	200.00	200.00	0.00	100
312012	1P01	Zo ŠR - ZŠ P00 - Edukačné publikácie	2 666.00	2 666.00	0.00	100
312012	1P02	Zo ŠR - ZŠ P00 - Edukačné publikácie DPH	267.00	267.00	0.00	100
341	111	EÚ - CITIZEN	50 000.00	50 000.00	0.00	100
		1-bežný rozpočet	728 834.00	728 588.08	245.92	100
		Spolu	728 834.00	728 588.08	245.92	100

Kapitálové

Ekón.kl.	Zdroj	Názov	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
		2-kapitálový rozpočet				
321	71	Sponzorské na vypracovanie ÚP	6 681.00	6 680.51	0.49	100
322006	11H	TSK - Cyklokrásky 7 divov KV	15 000.00	15 000.00	0.00	100
322006	11H	TSK - Cykloprístrešky - stojany	12 000.00	12 000.00	0.00	100
322008	11H	TAVOS - Dostavba vodovodu Choteková	123 781.00	123 780.70	0.30	100
		2-kapitálový rozpočet	157 462.00	157 461.21	0.79	100
		Spolu	157 462.00	157 461.21	0.79	100

Obec vyčerpala všetky prijaté dotácie

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2022 žiadnu zmluvu so štátnym fondom

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Obec	Počiatkový stav	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Konečný stav
Obec Malženice, SOÚ – stavebná činnosť	2 535,92	20 428,13	18 501,64	4 280,41
Obec Malženice, SOÚ – sociálna činnosť	2 739,26		1 765,40	973,86

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

VÚC	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
TSK – Cyklokrásky 7 divov	15 000,00	15 000,00	0
TSK – Oprava obecného amfiteátra	1 000,00	1 000,00	0

TSK – Prehliadka speváckych súborov	1 000,00	1 000,00	0
TSK – Vybudovanie cykloprístreškov	12 000,00	12 000,00	0

f) Finančné usporiadanie voči subjektom mimo VS

Organizácia mimo VS	Suma <u>poskytnutých</u> finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
DPO SR na DHZ	3 000	3 000	0

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu

Hodnotiaca správa je vypracovaná ako samostatná časť záverečného účtu.

Hodnotiaci správa k plneniu programového rozpočtu za rok 2022

Príjmy 2022			Plnenie	2 836 995
--------------------	--	--	----------------	------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie	
Rozpočet (v EUR)	2 233 135	2 800 599		2 836 995

Bežné príjmy			Plnenie	1 979 320
---------------------	--	--	----------------	------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie	
Rozpočet (v EUR)	1 523 135	1 896 157		1 979 320

1 Daňové príjmy			Plnenie	1 199 454
------------------------	--	--	----------------	------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie	
Rozpočet (v EUR)	956 600	1 106 048		1 199 454

1.1 Dane z príjmov a kapitálového majetku			Plnenie	966 278
--	--	--	----------------	----------------

	Schválený	Upravený	Plnenie	
Rozpočet (v EUR)	825 000	969 448		966 278

Výnos dane z príjmov FO poukázanej územnej samospráve finančnou správou vo výške 966.278 €, čo bolo viac o 141.278 € ako sa predpokladalo pri tvorbe rozpočtu.

1.1.1 Dan z príjmov fyzickej osoby			Plnenie	966 278
---	--	--	----------------	----------------

	Schválený	Upravený	Plnenie	
Rozpočet (v EUR)	825 000	969 448		966 278

1.2 Dane z majetku			Plnenie	126 041
---------------------------	--	--	----------------	----------------

	Schválený	Upravený	Plnenie	
Rozpočet (v EUR)	131 600	136 600		126 041

Príjem z dane z majetku za rok 2022 bol 126.041 EUR, čo predstavuje 92,27 % rozpočtovej sumy.

1.2.1 Dan z nehnuteľnosti			Plnenie	126 041
----------------------------------	--	--	----------------	----------------

	Schválený	Upravený	Plnenie	
Rozpočet (v EUR)	131 600	136 600		126 041

1.2.1.1 Z pozemkov			Plnenie	68 687
---------------------------	--	--	----------------	---------------

	Schválený	Upravený	Plnenie	
Rozpočet (v EUR)	75 000	75 000		68 687

1.2.1.2 Zo stavieb			Plnenie	55 921
---------------------------	--	--	----------------	---------------

	Schválený	Upravený	Plnenie	
Rozpočet (v EUR)	55 000	60 000		55 921

1.2.1.3 Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome			Plnenie	1 433
---	--	--	----------------	--------------

	Schválený	Upravený	Plnenie	
Rozpočet (v EUR)	1 600	1 600		1 433

1.3 Dane za tovary a služby			Plnenie	107 135
------------------------------------	--	--	----------------	----------------

	Schválený	Upravený	Plnenie	
Rozpočet (v EUR)	112 864	116 577		107 135

Príjem z dane za psa bol 93,57 % upravenej rozpočtovej sumy. Poplatok za odvoz odpadu bol splnený na 100 % rozpočtovej sumy. Daň za jadrové zariadenie v sume 32 022 eur bola uhradená v termíne splatnosti vo výške 100%.

1.3.1 Dane			Plnenie	103 399
-------------------	--	--	----------------	----------------

	Schválený	Upravený	Plnenie	
Rozpočet (v EUR)	99 814	103 527		103 399

1.3.1.1 Za psa				Plnenie	1 864
-----------------------	--	--	--	----------------	--------------

	Schválený	Upravený	Plnenie	
Rozpočet (v EUR)	1 992	1 992		1 864

1.3.1.2 Za užívanie verejného priestranstva				Plnenie	926
--	--	--	--	----------------	------------

	Schválený	Upravený	Plnenie	
Rozpočet (v EUR)	800	926		926

1.3.1.3 Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady				Plnenie	68 587
---	--	--	--	----------------	---------------

	Schválený	Upravený	Plnenie	
Rozpočet (v EUR)	65 000	68 587		68 587

1.3.1.4 Za jadrové zariadenia				Plnenie	32 022
--------------------------------------	--	--	--	----------------	---------------

	Schválený	Upravený	Plnenie	
Rozpočet (v EUR)	32 022	32 022		32 022

1.3.2 Iné dane za tovary a služby				Plnenie	3 736
--	--	--	--	----------------	--------------

	Schválený	Upravený	Plnenie	
Rozpočet (v EUR)	13 050	13 050		3 736

2 Nedaňové príjmy				Plnenie	51 278
--------------------------	--	--	--	----------------	---------------

	Schválený	Upravený	Plnenie	
Rozpočet (v EUR)	39 054	61 275		51 278

2.1 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku				Plnenie	36 836
--	--	--	--	----------------	---------------

	Schválený	Upravený	Plnenie	
Rozpočet (v EUR)	25 850	41 840		36 836

Plnenie príjmov z prenájmu pozemkov, budov, priestorov, vrát. hrobových miest bolo za monitorované obdobie vo výške 36.836 €, čo je 88,04 % upravenej rozpočtovanej sumy. ZŠsMŠ príjem z prenájmu nemala.

2.1.1 Príjmy z vlastníctva				Plnenie	36 836
-----------------------------------	--	--	--	----------------	---------------

	Schválený	Upravený	Plnenie	
Rozpočet (v EUR)	25 850	41 840		36 836

2.1.1.1 Z prenájatých pozemkov				Plnenie	30
---------------------------------------	--	--	--	----------------	-----------

	Schválený	Upravený	Plnenie	
Rozpočet (v EUR)	550	550		30

2.1.1.2 Z prenájatých budov, priestorov a objektov				Plnenie	36 252
---	--	--	--	----------------	---------------

	Schválený	Upravený	Plnenie	
Rozpočet (v EUR)	25 000	38 254		36 252

2.1.1.3 Z prenájatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia				Plnenie	555
---	--	--	--	----------------	------------

	Schválený	Upravený	Plnenie	
Rozpočet (v EUR)	300	3 036		555

2.2 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby				Plnenie	10 224
---	--	--	--	----------------	---------------

	Schválený	Upravený	Plnenie	
Rozpočet (v EUR)	13 004	15 019		10 224

Je tvorený príjmom zo správnych poplatkov za osvedčovanie podpisu a fotokópií listín, za vyjadrenie k oznámeniu drobných stavieb, a i. Poplatky a platby z náhod. predaja tovarov a služieb sú tvorené príjmom z predaja smetných nádob, vyhlásovanie miest.rozhlasom , úhradou za prieskumné územie a pod. Takiež je tu započítaný aj príjem ZŠsMŠ tvorený poplatkami od rodičov detí v MŠ a škol.klube a réžiou v ŠJ.

2.2.1 Administratívne poplatky				Plnenie	3 430
	Schválený	Upravený		Plnenie	
Rozpočet (v EUR)	4 860	4 860			3 430
2.2.1.1 Ostatné poplatky				Plnenie	3 430
	Schválený	Upravený		Plnenie	
Rozpočet (v EUR)	4 860	4 860			3 430
2.2.2 Pokuty, penále a iné sankcie				Plnenie	-
	Schválený	Upravený		Plnenie	
Rozpočet (v EUR)	-	-			-
2.2.2.1 Za porušenie predpisov				Plnenie	-
	Schválený	Upravený		Plnenie	
Rozpočet (v EUR)	-	-			-
2.2.3 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb				Plnenie	6 794
	Schválený	Upravený		Plnenie	
Rozpočet (v EUR)	8 144	10 159			6 794
2.2.3.1 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb				Plnenie	6 794
	Schválený	Upravený		Plnenie	
Rozpočet (v EUR)	8 144	10 159			6 794
2.2.4 Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby				Plnenie	-
	Schválený	Upravený		Plnenie	
Rozpočet (v EUR)	-	-			-
2.3 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio				Plnenie	-
	Schválený	Upravený		Plnenie	
Rozpočet (v EUR)	100	100			-
Úroky z účtov obce v peňažných ústavoch.					
2.3.1 Z vkladov				Plnenie	-
	Schválený	Upravený		Plnenie	
Rozpočet (v EUR)	100	100			-
2.4 Iné nedaňové príjmy				Plnenie	4 218
	Schválený	Upravený		Plnenie	
Rozpočet (v EUR)	100	4 316			4 218
Príjem z výťažkov zo stávkových hier, príjem za zriadenie vecného bremena, refundácia odmeny skladníka					
2.4.1 Ostatné príjmy				Plnenie	4 218
	Schválený	Upravený		Plnenie	
Rozpočet (v EUR)	100	4 316			4 218
2.4.1.1 Z náhrad z poisťného plnenia				Plnenie	968
	Schválený	Upravený		Plnenie	
Rozpočet (v EUR)	-	968			968
2.4.1.2 Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier				Plnenie	2
	Schválený	Upravený		Plnenie	
Rozpočet (v EUR)	100	100			2

2.4.1.3 Z dobropisov **Plnenie** -

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	-	-	-

2.4.1.4 Vratky **Plnenie** -

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	-	-	-

2.4.1.5 Z refundácie **Plnenie** -

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	-	-	-

2.4.1.6 Iné **Plnenie** **3 248**

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	-	3 248	3 248

3 Granty a transfery **Plnenie** **728 588**

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	527 481	728 834	728 588

3.1 Tuzemské bežné granty a transfery **Plnenie** **728 588**

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	527 481	728 834	728 588

Dotácia na stravu a škol.potreby, register obyvateľov, matrika, úsek staveb.poriadku,ŽP a miest.komunikácií, transfery pre školstvo - normatív školstvo, vzdelávacie poukazy, dopravné, dotácia na učebnice, dotácia pre MŠ-"predškolači".

3.1.1 Granty **Plnenie** -

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	-	-	-

3.1.2 Transfery v rámci verejnej správy **Plnenie** **728 588**

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	527 481	728 834	728 588

3.1.2.1 Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy **Plnenie** **117 152**

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	-	117 151	117 152

3.1.2.2 Z rozpočtu obce **Plnenie** -

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	-	-	-

3.1.2.3 Z rozpočtu vyššieho územného celku **Plnenie** -

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	-	-	-

3.1.2.4 Od ostatných subjektov verejnej správy **Plnenie** **3 000**

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	-	3 000	3 000

3.1.2.5 Zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy **Plnenie** **608 436**

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	527 481	608 683	608 436

Kapitálové príjmy **Plnenie** **157 461**

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	10 000	167 462	157 461

1.1 Kapitálové príjmy **Plnenie** **6 681**

	Schválený	Upravený	Plnenie	
Rozpočet (v EUR)	10 000		16 681	6 681

Príjmy z predaja obecných pozemkov

1.2 Tuzemské kapitálové granty a transfery **Plnenie** **150 781**

	Schválený	Upravený	Plnenie	
Rozpočet (v EUR)	-		150 781	150 781

1.2.1 Granty **Plnenie** **-**

	Schválený	Upravený	Plnenie	
Rozpočet (v EUR)	-		-	-

1.2.2 Transfery v rámci verejnej správy **Plnenie** **150 781**

	Schválený	Upravený	Plnenie	
Rozpočet (v EUR)	-		150 781	150 781

1.2.2.1 Zo štátneho rozpočtu **Plnenie** **150 781**

	Schválený	Upravený	Plnenie	
Rozpočet (v EUR)	-		150 781	150 781

Príjmové finančné operácie **Plnenie** **700 213**

	Schválený	Upravený	Plnenie	
Rozpočet (v EUR)	700 000		736 980	700 213

1 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami **Plnenie** **200 213**

	Schválený	Upravený	Plnenie	
Rozpočet (v EUR)	200 000		236 980	200 213

1.1 Z ostatných finančných operácií **Plnenie** **200 213**

	Schválený	Upravený	Plnenie	
Rozpočet (v EUR)	200 000		236 980	200 213

Plnenie je tvorené zostatkom finančných prostriedkov z predchádzajúceho roku, ktoré bolo možno realizovať do 31.3. bežného obdobia a z čerpanie rezervného fondu, ktorý bol použitý na kapitálové výdavky obce (zriadenie elokovaného pracoviska MŠ).

1.1.1 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov **Plnenie** **33 073**

	Schválený	Upravený	Plnenie	
Rozpočet (v EUR)	-		33 074	33 073

1.1.2 Prevod prostriedkov z peňažných fondov **Plnenie** **167 140**

	Schválený	Upravený	Plnenie	
Rozpočet (v EUR)	200 000		203 906	167 140

2 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci			Plnenie	500 000
--	--	--	----------------	----------------

	Schválený	Upravený	Plnenie	
Rozpočet (v EUR)	500 000	500 000	500 000	500 000

2.1 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci			Plnenie	500 000
---	--	--	----------------	----------------

	Schválený	Upravený	Plnenie	
Rozpočet (v EUR)	500 000	500 000	500 000	500 000

2.1.1 Bankové úvery			Plnenie	500 000
----------------------------	--	--	----------------	----------------

	Schválený	Upravený	Plnenie	
Rozpočet (v EUR)	500 000	500 000	500 000	500 000

2.1.1.1 Dlhodobé			Plnenie	500 000
-------------------------	--	--	----------------	----------------

	Schválený	Upravený	Plnenie	
Rozpočet (v EUR)	500 000	500 000	500 000	500 000

Výdavky 2022

Čerpanie

2 782 868

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 345 899	2 917 076	2 782 868

1 Plánovanie, manažment a kontrola

Čerpanie

36 425

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	33 110	39 505	36 425

1.1 Spoločný obecný úrad

Čerpanie

14 022

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	12 690	14 291	14 022

Cieľ	Zabezpečiť promptné služby stavebného konania a na úseku sociálnej činnosti			
Merateľný ukazovateľ	doba vybavenia žiadosti			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	max 30 dní	max 30 dní	max 30 dní	
Skutočná	max 30 dní	max 30 dní		max 30 dní

V čerpaní sú zahrnuté dotácie zo ŠR na prenesený výkon - stavebná činnosť, úsek ŽP, úsek vykonávania pôsobnosti špeciál. staveb. úradu pre miestne komunikácie, ktoré boli postúpené spoloč.obec.úradu na financovanie jeho činnosti

1.2 Obecné zastupiteľstvo

Čerpanie

7 532

Zámer: Bezproblémový priebeh zasadnutí obecného zastupiteľstva

Zodpovednosť: starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	8 420	9 009	7 532

Cieľ	Organizačne zabezpečiť zasadnutia obecného zastupiteľstva			
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných zasadnutí obecného zastupiteľstva			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	6	6	6	
Skutočná	6	4		7

Vo výdavkoch sú odmeny poslancom za zas.OZ a odmena zástupcovi starostu a odvody poistného z týchto odmien, občerstvenie na zasadnutia.

1.3 Členstvo v organizáciach a združeniach

Čerpanie

3 234

Zámer: Zájmy Obce Dolná Krupá presadzované na regionálnych a celoslovenských fórach

Zodpovednosť: starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	5 000	3 234	3 234

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť Obce Dolná Krupá v záujm. organizáciách a združeniach			
Merateľný ukazovateľ	počet členstiev obce v organizáciách a združeniach			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	5	5		5

Podprogram zahŕňa výdavky na členské príspevky obce v záujmových združeniach a organizáciách: Združenie miest a obcí Slovenska, Združenie miest a obcí regiónu JE J. Bohunice, Regionálne vzdelávacie centrum v Trnave, Malokarpatské partnerstvo, Trnava tourismus

1.4 Strategické a územné plánovanie

Čerpanie

11 638

Zámer: Aktuálnosť existujúcich, resp. obstaranie nových strategických plánov a dokumentov

Zodpovednosť: starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	7 000	12 971	11 638

Cieľ	Zabezpečiť aktuálnosť územ. plánu pre potreby stavebného rozvoja obce			
Merateľný ukazovateľ	počet obstaraných zmien územ. plánu v priebehu roka			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	max 1 / rok	max 1 / rok	max 1 / rok	
Skutočná	0	0		1

Obstaranie doplnku k územn.-plánovacej dokumentácii

2 Propagácia a marketing

Čerpanie

419

Zámer: Dolná Krupá - otvorená a komunikujúca obec

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 243	2 243	419

2.1 Informovanosť verejnosti

Čerpanie

208

Zámer: Široké spektrum informačných materiálov

Zodpovednosť: starosta, referenti/-ky obecného úradu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	750	750	208

Cieľ	Zabezpečiť spektrum prítlačlivých a obsahovo kvalitných materiálov na zabezpečenie potrebných informácií občanov a zamestnancov obce			
Merateľný ukazovateľ	počet publikácií			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	max 2	max 2	max 2	
Skutočná	1	1		1

V rámci tohto podprogramu sa zabezpečovali odborné publikácie.

2.2 propagácia a prezentácia obce

Čerpanie

211

Zámer: Zabezpečenie informovanosti občanov

Zodpovednosť: starosta, referenti/-ky obecného úradu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 493	1 493	211

Cieľ	Udržiavať aktuálnosť oficiálnej webovej stránky obce Dolná Krupá			
Merateľný ukazovateľ	časový interval kontroly aktuálnosti webovej stránky			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	1x2 týždne	1x2 týždne	min 1x / týždeň	
Skutočná	1x2 týždne	1x2 týždne		1x týždenne

V rámci tohto podprogramu sú výdavky: zakúpenie kroniky, poplatok za za údržbu a za úpravu web stránky.

3 Interné služby

Čerpanie

498 953

Zámer: Plynulá a flexibilná činnosť obecnej samosprávy vďaka vysokokvalitným a efektívnym službám

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	383 445	530 296	498 953

3.1 Vzdelávanie zamestnancov

Čerpanie

1 498

Zámer: Profesionálni a odborne zdatní zamestnanci Obecného úradu Dolná Krupá

Zodpovednosť: starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 000	2 000	1 498

Cieľ	Zvýšiť odborné vedomosti, schopnosti a zručnosti zamestnancov			
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet školení na 1 zamestnanca v roku			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	2/ zamestnanec	2/ zamestnanec	2/ zamestnanec	
Skutočná	2	2		2

V rámci podprogramu sa realizovalo zvyšovanie odbornosti zamestnancov, ich prehľad v aktuálnych zákonných predpisoch v prostredí samosprávy formou účasti na seminároch poriadaných RVC v Trnavea pod.

3.2 Prevádzka úradu

Čerpanie

497 455

Zámer: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

Zodpovednosť: starosta, referenti/-ky obecného úradu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	381 445	528 296	497 455

Cieľ	zabezpečiť orientáciu obce na výstupy a výsledky			
Merateľný ukazovateľ	počet správ o plnení programového rozpočtu vypracovaných za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	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	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	20	20	20	
Skutočná	15	15		10
Cieľ	zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia samosprávy			
Merateľný ukazovateľ	počet správ hl.kontrolóra predložených obec.zastupiteľstvu za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	4	3	2	
Skutočná	4	3		2

Zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy obecného úradu. Vo výdavkoch okrem plátov a odvodov všetkých zamestnancov sú zahrnuté výdavky na energie, telefóny, poštovné, kanc. potreby, čist. prostriedky, revízie el. ruč. náradia, komínov, služby technika BOZP a PO, stravné lístky, bank.p poplatky a iné.

3.3 Obecný informačný systém

Čerpanie

-

Zámer: Bezpečný a spoľahlivý IS

Zodpovednosť: starosta, vedúci/a spoloč. obecného úradu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	-	-	-

V r. 2022 nemá obsahovú náplň

3.4 Vysporiadanie nehnuteľného majetku obce

Čerpanie

-

Zámer: Žiadúci právny stav vo vlastníckom vzťahu

Zodpovednosť: starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	-	-	-

Cieľ	Zabezpečiť vlastníctvo užívaného majetku			
Merateľný ukazovateľ	počet vysporiadaných pozemkov			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	10	10	10	
Skutočná	0	0		4

Vysporiadanie pozemkov dlhodobo užívaných občanmi vo vlastníctve obce

4 Služby občanom

Čerpanie

530 949

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	524 870	549 615	530 949

4.1 Evidencia obyvateľov

Čerpanie

1 022

Zámer: Integrovaná evidencia obyvateľov obce poskytujúca všetky potrebné výstupy a informácie

Zodpovednosť: referent pre evidenciu oby, soc.čin., sťažnosti

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	760	1 104	1 022

Cieľ	Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov obce			
Merateľný ukazovateľ	priemerný čas potrebný na evidenciu			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	max 24 hod	max 24 hod	max 24 hod	
Skutočná	do 24 hod	do 24 hod		do 24 hod
Merateľný ukazovateľ	priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	max 15 dní	max 15 dní	max 15 dní	
Skutočná	do 15 dní	do 15 dní		do 15 dní
Merateľný ukazovateľ	počet úkonov na evidencii obyvateľstva za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	200	200	200	
Skutočná	160	170		150

Výdavky na časť platu referentky a odvody do poisťovní a na plyn a el. energiu boli hradené z dotácie zo ŠR. Úkony obsahujú: prihlásenie a odhlásenie pobytu, zmena bydliska, narodenie, úmrtie, vydané potvrdenia o trv. pobyte a posudky.

4.2 Činnosť matriky

Čerpanie

6 222

Zámer: Kvalitné a promptné matričné činnosti

Zodpovednosť: matrikárka

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	4 830	6 636	6 222

Cieľ	zabezpečiť činnosť matriky v obci			
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	75	33		51

Výdavky na časť úväzkového platu referentky, odvody do poisťovní a drobné prevádzkové výdavky boli hradené z dotácie zo ŠR. Úkony obsahujú: uzavretie manželstva, úmrtia, vydané druhopisy matrič.dokladov, vydané potvrdenia z matrič.evidencie, dodatočné záznamy, zápisy do osobitnej matriky odrevidovanie zápisov v CISME.

4.3 Miestne organizácie	Čerpanie	6 299
--------------------------------	-----------------	--------------

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

Zodpovednosť: starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	13 000	6 299	6 299

Cieľ	Podporiť činnosť MO			
Merateľný ukazovateľ	počet zmlúv s MO, priama úhr.výdavkov na čin.			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	8	8	5	
Skutočná	8	8		5

Formou dotácie bola podporená činnosť nasledujúcich miestnych organizácií: KOROMPA, Jednota dôchodcov, Zväz chovateľov holubov, Zväz záhradkárov, OZ lesťoval. Okrem nich boli dotácie poskytnuté aj Obecnému športovému klubu, DHZ a Bežeckému klubu.

4.4 Miestny rozhlas	Čerpanie	-
----------------------------	-----------------	----------

Zámer: Voľne dostupné informácie pre občanov obce Dolná Krupá

Zodpovednosť: starosta, referenti/-ky obecného úradu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	500	-	-

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu			
Merateľný ukazovateľ	počet funkčných staníc			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1		1
Merateľný ukazovateľ	% dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľov obce			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	85	85		85

Vo výdavkoch sú: koncesionár.poplatok obce, autor. odmeny SOZA a Slovgam za hudbu reprodukovánú v MR.

4.5 Cintorínske a pohrebné služby	Čerpanie	1 424
--	-----------------	--------------

Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov obce Dolná Krupá

Zodpovednosť: starosta, referenti/-ky obecného úradu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 600	2 235	1 424

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o priestory cintorína a domu smútku			
Merateľný ukazovateľ	Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	12 200	12 200	12 200	
Skutočná	12 200	12 200		12 200
Merateľný ukazovateľ	počet kosieb plochy cintorína za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	5	5	7	
Skutočná	5	7		7
Merateľný ukazovateľ	frekvencia vysýpania smetných košov v areáli cintorína			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	1x za týždeň	1x za týždeň	1x za týždeň	
Skutočná	1x za týždeň	1x za týždeň		1x za týždeň
Merateľný ukazovateľ	počet upratovaní interiéru a okolia domu smútku za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	12	12	12	
Skutočná	12	12		12

Sú tu zahrnuté náklady najmä na el.energiu, na vodné a stočné, benzín na kosenie, drob. Materiál a pod. Zamestnanci obce cez sezónu kosia plochu oboch cintorínov, udržiavajú poriadok okolo smetných košov.

4.6 Dom služieb	Čerpanie	512 791
------------------------	-----------------	----------------

Zámer: Objekty vzhľadovo dotvárajúci centrum obce Dolná Krupá (stará pošta, bývalé MNV a administratívna budova PD)

Zodpovednosť: starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	503 000	529 410	512 791

Cieľ	Zabezpečiť funkčné objekty slúžiaceho na prenájom pre účely služieb obyvateľom			
Merateľný ukazovateľ	udržanie počtu poskytovaných služieb v objektoch			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	4	4	6	
Skutočná	4	4		4

Sú tu zahrnuté náklady najmä na rekonštrukciu a údržbu objektov ako aj nákup nových objektov (kúpa stará pošta 2020, budova PD 2022).

4.7 Voľby, referendum	Čerpanie	3 110
------------------------------	-----------------	--------------

Zámer: Zabezpečiť vhodné materiálne a personálne zabezpečenie na uskutočnenie volieb a referenda

Zodpovednosť: starosta, referenti/-ky obecného úradu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	-	3 751	3 110

Cieľ	Zabezpečiť dôstojný, bezproblémový priebeh volieb a referenda			
Merateľný ukazovateľ	rýchle a správne spracovanie a odovzdanie výsledkov hlasovania vo voľbách, referende			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	1	-	1	
Skutočná	1	-		1

Výdavky na financovanie parlamentných volieb 2020 a spojených regionálnych volieb 2022

4.8 Register adries

Čerpanie

82

Zámer: Kvalitná a promptná činnosť na úseku registra adries

Zodpovednosť: referent pre evidenciu obyv., soc.čin., sťažnosti

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	180	180	82

Cieľ	<i>zabezpečiť službu pri registrácii adries, ich zmien a vydávaní súpisných čísel</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet úkonov spojených so zápisom, výmazom, opravou v registri adries a vydaním súp.čísła za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	50	50	50	
Skutočná	32	22		26

Úkony obsahujú: pridelenie súpisného čísla, zrušenie súpisného čísla (na základe žiadostí) a verifikovanie databázy registra adries, t.j. kontrola údajov

5 Bezpečnosť

Čerpanie

12 051

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	8 430	15 678	12 051

5.1 Ochrana pred požiarmi

Čerpanie

8 897

Zámer: Efektívna ochrana občanov a ich majetku pred požiarmi

Zodpovednosť: starosta, veliteľ DHZ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	3 880	12 474	8 897

Cieľ	Minimalizovať riziko vzniku požiarov			
Merateľný ukazovateľ	počet realizovaných prednášok za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2		2
Merateľný ukazovateľ	počet účastníkov prednášok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	30	30	30	
Skutočná	30	30		30
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2		2
Cieľ	Stabilizovať členskú základňu DHZ, ktorá bude rozvíjať činnosť hasič.zboru			
Merateľný ukazovateľ	počet členov DHZ			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	40	40	40	
Skutočná	40	40		40
Merateľný ukazovateľ	zabezpečená súčinnosť DHZ pri požiaroch			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno		áno
Merateľný ukazovateľ	počet DHZ			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1		1
Cieľ	Zabezpečiť funkčnej budovy požiarnej zbrojnice			
Merateľný ukazovateľ	počet zrekonštruovaných objektov			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1		1

V roku 2022 bola poskytnutá dotácia z rozpočtu obce vo výške 2.000 € pre DHZ na bežné výdavky spojené s činnosťou DHZ. Ďalej obec hradila výdavok na STK a poistné hasič.auta. Z dotácie od DPO SR Bratislava v sume 3000 budú zakúpené odevy a obuv pre členov DHZ, pomôcky a zariadenia.

5.2 Bezpečné ulice v obci Dolná Krupá

Čerpanie

3 154

Zámer: Obec bez vandalizmu a poškodzovania majetku

Zodpovednosť: starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	4 550	3 204	3 154

Cieľ	Udržiavať vybudovaný systém bezp.kamier v obci, v prípade potreby ho rozširovať			
Merateľný ukazovateľ	udržanie funkčnosti 11 kamier kamerového systému v obci			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno		áno
Merateľný ukazovateľ	rozšírenie kamerového systému o nové kamery			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	10	10	10	
Skutočná	0	0		5

Výdavky na údržbu a doplnenie kamerového systému obce

6 Odpadové hospodárstvo

Čerpanie

81 534

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	68 000	82 714	81 534

6.1 Zber a odvoz odpadu

Čerpanie

81 534

Zámer: Efektívna a ekologicky vhodná likvidácia odpadov v obci Dolná Krupá

Zodpovednosť: starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	68 000	82 714	81 534

Cieľ	Zabezpečiť pravidelný zvoz odpadu v obci s dôrazom na znižovanie jeho produkcie			
Merateľný ukazovateľ	počet zvozov za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	25	26	26	
Skutočná	25	26		26
Merateľný ukazovateľ	celkové množstvo vyprodukovaného odpadu v tonách za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	1050	1000	900	
Skutočná	709	976		909
Cieľ	Zabezpečiť separovaný zber odpadu (plast, papier)			
Merateľný ukazovateľ	počet zvozov za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	13	13	13	
Skutočná	13	13		13
Cieľ	Zvýšiť stupeň ochrany ŽP formou separácie a recyklácie odpadu			
Merateľný ukazovateľ	počet vývozov zber.nádob na sklo za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	6	6	6	
Skutočná	6	6		6
Merateľný ukazovateľ	percentuálny podiel vyseparovaného odpadu na celkovom vyprodukovanom odpade za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	25	35	40	
Skutočná	31	46		49
Cieľ	Zberný dvor			
Merateľný ukazovateľ	vývoz veľkokapacitných kontajnerov			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	2x ročne	20 kontajnerov	40 kontajnerov	
Skutočná	2x ročne		32	51

Výdavky za odvoz komunálneho a separovaného odpadu z domácností, vývoz kontajnerov na zber skla umiestnených v obci a vývoz odpadu zo zberného dvora a prevádzku zberného dvora

7 komunikácie

Čerpanie

67 123

Zámer: Bezpečné, kvalitné a pravidelné udržiavané pozemné komunikácie

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	216 748	78 343	67 123

7.1 Správa a údržba komunikácií

Čerpanie

61 301

Zámer: Čisté, udržiavané a bezpečné MK a chodníky

Zodpovednosť: starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	32 248	61 405	61 301

Cieľ	Zabezpečiť údržbu MK			
Merateľný ukazovateľ	plocha s pokládkou asfaltu na výtľkoch alebo s pokládkou nového koberca, oprava povrchu chodníkov			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	100 m2	100 m2	100 m2	
Skutočná	50	60		52
Merateľný ukazovateľ	počet opravených alebo doplnených doprav.značiek ročne			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	100	10	10	
Skutočná	100	10		10
Cieľ	Zabezpečiť výkon zimnej údržby MK			
Merateľný ukazovateľ	plocha posýpaných ciest a chodníkov			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	39 800 m2	39 800 m2	39 800 m2	
Skutočná	39 800 m2	39 800 m2		39 800 m2

Výdavky na zametanie posypu na MK po zime, obnovu doprav. značenia

7.2 Statická doprava

Čerpanie

-

Zámer: Udržanie komunikácií a objektov vybud.v rámci REVIT.CENTRA v dobrom a užívateľsky vhodnom stave

Zodpovednosť: starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	500	-	-

V r. 2022 sa neuskutoční monitoring v rámci projektu "Revitalizácia centra obce, nakoľko už skončila monitorovacia doba, inú náplň program nemal

7.3 Rekonštrukcia miestnych komunikácií

Čerpanie

5 822

Zámer: Zlepšenie kvality miest.komunikácií a chodníkov, ich rozšírenie alebo dobudovanie

Zodpovednosť: starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	184 000	16 938	5 822

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné miest.komunikácie a chodníky			
Merateľný ukazovateľ	plocha zrekonštruovaných MK ročne v m2			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	3600 m2	1800 m2	1088 m2	
Skutočná	5861	1800		1088
Merateľný ukazovateľ	plocha zrekonštruovaných chodníkov ročne v m2			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	100 m2	100 m2	100 m2	
Skutočná	80	65		50
Merateľný ukazovateľ	plocha vybudovaných alebo zrekonštruovaných parkovísk, spev.plôch ročne v m2			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	0	0	300 m2	
Skutočná	0	0		0

V kapitálových výdavkoch sú to výdavky na projektovú dokumentáciu, geodet.práce a vyjadrenia k projekt. dokumentácii a realizácia výmeny asfaltového povrchu pri bytovkách.

8 Vzdelávanie

Čerpanie

1 098 530

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	923 129	1 148 398	1 098 530

8.1 Základná škola s materskou školou

Čerpanie

1 098 530

Zámer: Vzdelávanie pre život - škola pre budúcnosť - rozvíjanie schopností, pohybu, jazyk. a tech. zručností

Zodpovednosť: riaditeľ/ka ZŠsMŠ, zástupkyňa riaditeľa/-ky ZŠMS pre MŠ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	922 817	1 148 086	1 098 530

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ s MŠ v Dolná Krupá			
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov navštevujúcich ZŠ (priemer stavu k 15.9. aktuál.roka a 15.9.predch.roka)			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	170	170	170	
Skutočná	177	181		201
Merateľný ukazovateľ	% prijatých žiakov na stredné školy			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	100	100		100
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov opakujúcich ročník			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	max 1	max 1	max 1	
Skutočná	1	0		1
Cieľ	Zabezpečiť optimálne kultúrno-spoločenské prostredie na vých.-vzdel.proces			
Merateľný ukazovateľ	ročný počet tried novovybavených nábytkom			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	3	3		1
Cieľ	Poskytovať kvalitné predprimárne vzdelávanie rešpektujúce potreby dieťaťa a chrániace jeho práva			
Merateľný ukazovateľ	počet detí navštevujúcich MŠ-priemer stavu k 15.9. aktuál.roka a 15.9.predch.roka)			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	80	80	100	
Skutočná	78	78		97
Merateľný ukazovateľ	% spokojných rodičov detí s poskytovanými službami			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	97	96		98
Cieľ	Vytvárať podnetné prostredie,umožňujúce spontánne i zámerné učenie, prostredie podporujúce vzťah dieťaťa k poznávaniu a učeniu, prostredie, ktoré je zároveň útulné, príjemné, harmonické a estetické			
Merateľný ukazovateľ	počet miestností MŠ s kvalitným interiérovým vybavením a modernými učebnými pomôckami			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	1	1	2	
Skutočná	4	4		5
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri ZŠ a MŠ s použitím čerstvých surovín a dodržaním mat.-spotreb.noríem s dôrazom na osvojenie zdravých strav.návykov detí			
Merateľný ukazovateľ	počet stravníkov ZŠ (priemer počtu stravníkov za jednotl.mesiace)			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	170	170	170	
Skutočná	137	118		122
Merateľný ukazovateľ	počet stravníkov MŠ			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	80	80	100	
Skutočná	67	78		96

Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu trávenia voľného času v školskom klube			
Merateľný ukazovateľ	% spokojných rodičov detí s poskytovanými službami v ŠK			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	100	100		86
Merateľný ukazovateľ	počet detí navštevujúcich školský klub			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	50	50	75	
Skutočná	52	52		65
Merateľný ukazovateľ	počet zakúpených interaktívnych tabúl			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	1	1	2	
Skutočná	0	1		1
Merateľný ukazovateľ	počet oddelení ŠK ročne vybavených modernými učebnými pomôckami			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	0	0		0

Bežné výdavky na prevádzku ZŠ, MŠ, ŠKD a ŠJ: V bežných výdavkoch prevažujú výdavky na platy, odvody, energie, telefóny, poštové služby, čistiace potreby, kancelárske potreby, školské tlačivá, tonery, časopisy a učebné pomôcky, hračky, výtvarný materiál a pod. Vykonaná kontrola bezpečnosti telocvične, vykonaná odborná prehliadka plynových a tlakových zariadení, zakúpené 2 interaktívne tabule, vykonané čistenie kanalizácie, zakúpené tlačivá pre žiakov, diplomy, odborné publikácie a knihy. Zrealizované výdavky spojené s periodickou činnosťou technika CO a PO, obnova inventára, učebné pomôcky pre žiakov (školské atlasy, mapy). Bolo vybudované elokované pracovisko MŠ pre 40 detí v budove bývalej administratívnej budovy PD.

8.5 Grantová podpora vzdelávania a mimoškolskej činnosti

Čerpanie

-

Zámer: Rozvíjanie talentu a záľub detí vo voľnom čase

	Schválený	Upravený	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)		312	312	-

Cieľ	Podporiť záujmové aktivity detí v CVČ			
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených subjektov zabezpečujúcich voľnočas.aktivity pre deti z obce			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1		1

dotácia na financovanie centier voľného času

9 Šport	Čerpanie	107 368
----------------	-----------------	----------------

Zámer: Širší výber športových aktivít podľa dopytu obyvateľov obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	43 065	113 134	107 368

9.1 Dotácie na šport	Čerpanie	106 527
-----------------------------	-----------------	----------------

Zámer: Intenzívna činnosť športového klubu a telovýchovnej jednoty

Zodpovednosť: starosta, referenti/-ky obecného úradu, prezident OŠK

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	42 065	112 134	106 527

Cieľ	Podporiť široké spektrum športových aktivít pre občanov			
Merateľný ukazovateľ	počet podporených klubov			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	1	2	2	
Skutočná	1	2		2
Merateľný ukazovateľ	funkčný športový areál			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno		áno
Merateľný ukazovateľ	udržanie počtu aktívnych členov 3 oddielov OŠK a bežecký klub			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	90	110	110	
Skutočná	90	110		110
Cieľ	zabezpečiť užívateľnosť a postupnú modernizáciu budovy kabín OŠK			
Merateľný ukazovateľ	počet zrekonštruovaných objektov			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1		1

Výdavky: dotácia pre Obec. šport. klub a bežecký klub, mzdové náklady na správcu športového areálu, energie, benzín na kosenie, výdavky na ocenenie v Pingpongovom turnaji. Spolufinancovanie projektu cyklokrásky s TTSK vo výške 15 000 EUR a cykloprístrešky pre ZŠsMŠ 12.000 EUR. Vybudovanie závlahového systému na futbalovom ihrisku a PD na rekonštrukciu budov a výstavbu novej multifunkčnej haly.

9.2 Viacúčelové ihrisko	Čerpanie	840
--------------------------------	-----------------	------------

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

Zodpovednosť: starosta, referenti/-ky obecného úradu, prezident OŠK

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 000	840

Cieľ	Obsadiť ihrisko aktivitami za účelom zvýšenia pohybovej zdatnosti obyvateľov			
Merateľný ukazovateľ	% obsadenia ihriska v pomere k rozvrhu podľa organizač. poriadku			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	50	50	50	
Skutočná	50	50		50

Výdavky na údržbu ihriska

10 Kultúra

Čerpanie

69 625

Zámer: Dolná Krupá - kultúrne žijúca obec

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	28 800	70 935	69 625

10.1 Podpora kultúry

Čerpanie

69 625

Zámer: Zabezpečenie podmienok pre proporčne vyvážený rozvoj kultúry a činnosti súborov, údržbu miest. Múzea

Zodpovednosť: starosta, referenti/-ky obecného úradu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	24 200	70 935	69 625

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	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	12	12	15	
Skutočná	2	2		15
Cieľ	Udržať štandard neprofesionálneho umeleckého potenciálu obce			
Merateľný ukazovateľ	počet podporených súborov			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	4	4		4
Cieľ	Zabezpečiť vhodné priestory na kultúrnu činnosť a prezentáciu histórie obce v miestnom múzeu			
Merateľný ukazovateľ	počet objektov s výkonom bež. údržby a ich chodu			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	3 objekty	4	4	
Skutočná	3	4		4
Cieľ	realizovať rekonštrukciu so zlepšením teplotných parametrov stavby			
Merateľný ukazovateľ	počet zrekonštruovaných objektov			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	0	0		0

Vo výdavkoch to boli najmä výdavky na energie v kult. stredisku, v kultúrnom dome, na drobný materiál- čistiace potreby, na drobný materiál, na revízie el. náradia a zariadení, revíziu komínov, ďalej výd. spojené s kultúrnymi akciami. Financovanie akcie CFe vo výške 25 000 EUR (kultúrne slávnosti)

10.2 Obecná knižnica

Čerpanie

-

Zámer: Zabezpečenie podmienok pre všeobecný rozhľad obyvateľov obce

Zodpovednosť: referentka pre miestne dane, popl..., knihovníčka

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	4 600	-	-

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu návštevnosť občanov v Obcej knižnici			
Merateľný ukazovateľ	počet návštev čitateľov			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	350	350	350	
Skutočná	0	0		0
Cieľ	Udržať počet zapísaných čitateľov			
Merateľný ukazovateľ	počet čitateľov			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	50	50	50	
Skutočná	50	50		50

Obecná knižnica bola z dôvodu pandémie a začatia rekonštrukcie zatvorená.

11 Prostredie pre život

Čerpanie

66 272

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	51 900	68 120	66 272

11.1 Verejná zeleň

Čerpanie

16 525

Zámer: Aktívny a pasívny oddych obyvateľov obce v zdravom a čistom prostredí

Zodpovednosť: starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	10 500	17 820	16 525

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň a zamedziť prerastaniu porastov. Zabezpečiť zvyšovanie kvality životného prostredia			
Merateľný ukazovateľ	% kosenia verejných priestranstiev			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	95	95		95
Merateľný ukazovateľ	počet kosieb porastov na verejných priestranstvách za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	4	4	5	
Skutočná	4	4		5
Merateľný ukazovateľ	počet ošetrovaných drevín a kríkov ruží v obci za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	130	130	130	
Skutočná	130	130		130
Merateľný ukazovateľ	počet vysadených drevín, kríkov ročne			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	200	200	200	
Skutočná	200	150		300

Výdavky na benzín a olej do kosačky a krovínorezov, na drobný materiál - náhr.diely do kosačky a krovínorezov, filtre, struna, postrekky na ruže a buxus, vrecia na zber odpadu, občerstvenie na Deň zeme. Výdavky na výsadbový materiál v obci

11.2 Verejné osvetlenie

Čerpanie

49 372

Zámer: Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia

Zodpovednosť: starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	40 000	49 800	49 372

Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie VO			
Merateľný ukazovateľ	funkčnosť v %			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	100	100		100
Merateľný ukazovateľ	výmena za LED osvetlenie			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	0	0	40	
Skutočná	0	0		50
Cieľ	Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch			
Merateľný ukazovateľ	doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby v dňoch			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	3		3

Realizované výdavky na el.energiu a opravy ver.osvetlenia, výmena LED osvetlenia

11.3 Detské ihriská	Čerpanie	375
----------------------------	-----------------	------------

Zámer: Podpora zdravej pohybovej aktivity detí a rodičov

Zodpovednosť: starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 400	500	375

Cieľ	<i>zabezpečiť vhodný priestor na oddych občanov s deťmi so zameraním na zdravý pohyb</i>			
Merateľný ukazovateľ	funkčnosť v %			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	100	100		100

V bežných výdavkoch je to revízia detského ihriska a bežné opravy

11.4 Zásobovanie obce vodou	Čerpanie	-
------------------------------------	-----------------	----------

Zámer: Dostupnosť pitnej vody pre občanov vo všetkých častiach obce

V r. 2022 nemá obsahovú náplň

12 Bývanie	Čerpanie	205 821
-------------------	-----------------	----------------

Zámer: Rozšírenie možností na výstavbu rodinných domov

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	55 319	206 991	205 821

Cieľ	<i>Dobudovanie inžinierskych sietí v obci</i>			
Merateľný ukazovateľ	% napojenie na vodovod a odkanalizovanie			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	90	90		100

Výdavky na PD na vodovod a kanalizáciu Choteková, Na doline, Potôčky, realizácia vodovod a kanalizácia Choteková (TAVOS) a Potôčky (staré)

13 Sociálne služby

Čerpanie

7 798

Zámer: Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov a o rodiny s deťmi

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	6 840	11 104	7 798

V jednotlivých podprogramoch boli po schválení komunitného plánu boli doplnené ciele a definované merateľné ukazovatele v nadväznosti na komunitný plán.

13.1 Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi

Čerpanie

4 999

Zámer: Pomoc obyvateľom a žiakom v hmotnej núdzi

Zodpovednosť: referent pre evidenciu obyv., soc.čin., sťažn...

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	500	6 506	4 999

Cieľ	Zabezpečiť žiakom a deťom v hmotnej núdzi stravovanie v školskej jedálni			
Merateľný ukazovateľ	priemerný ročný počet detí podporených dotáciou			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	50	50	50	
Skutočná	40	40		40

Výdavky na úhradu stravy v školskej jedálni zo ŠR

13.2 Podpora zamestnanosti

Čerpanie

-

Zámer: Dlhodobá nezamestnaní bez straty pracovných návykov

Zodpovednosť: referentka pre miestne dane, popl..., knihovníčka

Schválený Upravený Čerpanie

V r. 2022 nemá obsahovú náplň

13.3 Podpora rodinám

Čerpanie

2 129

Zámer: Mladá generácia - naša budúcnosť

Zodpovednosť: referent pre evidenciu obyv., soc.čin., sťažn...

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	5 840	4 098	2 129

Cieľ	Zabezpečiť pomoc rodinám pri narodení dieťaťa			
Merateľný ukazovateľ	balíčky pri narodení dieťaťa a výsadba stromu			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	20	20	20	
Skutočná	28	22		19
Cieľ	Vytvoriť možnosti na voľnočasové aktivity pre rodiny a pre matky s deťmi			
Merateľný ukazovateľ	Počet voľnočasových aktivít pre rodiny s deťmi a mládež organizovaných obcou alebo v spolupráci obce s iným subjektom			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	6	6	6	
Skutočná	1	1		7

Príspevok pri narodení dieťaťa s trvalým pobytom na území obce vo forme darčkového balíčku a výsadba stromu pre každé dieťa

13.4 Opatrovateľská služba

Čerpanie

669

Zámer: Kvalitný a plnohodnotný život občanom, ktorí pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebujú pomoc inej osoby alebo pobyt v stacionári

Zodpovednosť: starosta, referent pre evidenciu obyv, soc.čin., sťažn...

	Schválený	Upravený	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)		500	500	669

Cieľ	Podpora zotrvania občanov obce v ich prirodzenom prostredí, poskytovanie pobytových služieb iba v súlade s potrebou intenzívnej pomoci-poskytovať pobytové služby len vtedy, ak terénne služby nestačia			
Merateľný ukazovateľ	priemerný ročný počet klientov (občanov obce) využívajúcich opatrovateľskú al. inú sociálnu službu			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	0	0		1
Cieľ	Systemové zabezpečenie podporných sociálnych služieb-donáška obedov, liekov prostredníctvom prac.miesta na DOPČ, vytvorenom na obecnom úrade			
Merateľný ukazovateľ	priemerný ročný počet klientov využívajúcich podporné služby			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	0	0		0

Poskytnutý príspevok na dochádzku do denného stacionára