

Záverečný účet Obce Dolná Krupá za rok 2011

Záverečný účet obce bol vypracovaný na základe zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov, par.16 a má nasledovný obsah:

- 1. plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov v členení podľa rozpočtovej klasifikácie**
 - 1.1. Plnenie rozpočtu
 - 1.2. Stručná analýza príjmov a výdavkov
 - 1.3. Výsledok rozpočtového hospodárenia
 - 1.4. Návrh na vysporiadanie výsledku rozpočtového hospodárenia
 - 1.5. Účtovný výsledok hospodárenia z výkazu ziskov a strát
- 2. tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov**
 - 2.1. rezervný fond
 - 2.2. sociálny fond
- 3. bilancia aktív a pasív**
 - 3.1. Dlhodobý nehmotný majetok, dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý fin. majetok
 - a) pohyb obstarávacích cien za r. 2011
 - b) pohyb oprávok a opravných položiek r. 2011
 - c) pohyb zostatkových cien za r. 2009 až 2011
 - 3.2 Obstaranie dlhodobého majetku /nedokončené investície/ r.2011
 - a) zdroje financovania investícií
 - b) hodnotenie a zámery investičnej výstavby
 - 3.3. Obežný majetok
 - a) zásoby
 - b) pohľadávky
 - c) analýza pohľadávok
 - d) finančné prostriedky
 3. 4. záväzky
 - a) dodávatelia
 - b) ostatné záväzky
 - c) analýza účtu 428 -nevysporiadaný výsledok hosp.min.rokov
- 4. finančné vzťahy voči zriadeným právnickým osobám, ŠR, ŠF a ost. PO a FO**
 - 4.1. Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých ZŠsMŠ
 - 4.2. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu
 - 4.3. Zúčtovanie so spoločným obecným úradom na staveb. a sociál. činnosť, Malženice
 - 4.4. Zúčtovanie transferov poskytnutých obcou záujmovým organizáciám v obci
- 5. prehľad o stave a vývoji dlhu, prehľad o poskytnutých zárukách**
- 6. náklady a výnosy podnikateľskej činnosti**
- 7. hodnotenie plnenia programov obce /hodnotiaca správa/**

1. PLNENIE ROZPOČTU PRÍJMOV A VÝDAVKOV V ČLENENÍ PODĽA ROZPOČTOVEJ KLASIFIKÁCIE

1.1. Plnenie rozpočtu k 31.12.2011

Rozpočet v €	schválený	upravený	plnenie	%
Príjmy celkom /vrát.dot.na škol./	947 291	1 184 515	1 148 073	97
z toho				
bežný rozpočet	811 170	886 448	894 527	101
kapitál.rozpočet	123 766	183 881	182 959	99
finančné operácie	12 355	114 186	70 587	62
výdavky celkom /bez výdavkov škol./	526 166	587 185	560 214	95
z toho				
bežný rozpočet	341 426	372 413	348 241	94
kapitál.rozpočet	169 070	199 102	196 304	99
finančné operácie	15 670	15 670	15 669	100

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na r.2011, zostavený na zákl. zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v zn.esk. predpisov, par.10,ods.7. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový. Rozpočet obce a súčasne rozpočtovej organizácie bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 3.12.2010, uznesením č. 81/2010. Bol zmenený:

- prvá zmena schválená dňa 28.2.2011, uznesením č.11/2011
- druhá zmena schválená dňa 13.5.2011, uznesením č.35/2011
- tretia zmena schválená dňa 10.6.2011, uznesením č.48/2011
- štvrtá zmena schválená dňa 19.8.2011, uznesením č.57/2011
- piata zmena schválená dňa 11.11.2011, uznesením č.83/2011
- šiesta zmena schválená dňa 16.12.2011, uznesením č. 99/2011

Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, zo štátnych transferov ako aj z ďalších zdrojov .

Obec je zriaďovateľom jednej rozpočtovej organizácie a to Základnej školy s materskou školou. Jej rozpočet je prepojený s rozpočtovým hospodárením obce. Obec nemá zriadenú žiadnu príspevkovú organizáciu.

Príjmy bežného rozpočtu v € - OBEC

Zdroj	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2011
111	312 001-Tuz.bež.transf. zo ŠR (školsťo, matrika, REGOB, stav.čin, sčítanie OBD, opr.kabín OŠK ...)	289.596	303.380	303.377
1151	312 001-Tuz.bež.transf. zo ŠR (REVIT.CENTRA..)	14.611	0	0
1152	312 001-Tuz.bež.transf. zo ŠR (REVIT.CENTRA..)	1.719	0	0
1161	312 001- Tuz.bež. transf. zo ŠR (aktivačná čin.)	1.000	0	0
1162	312 001-Tuz.bež.transf. zo ŠR (aktivačná čin.)	176	0	0
11T1	312 001-Tuz.bež.transf. zo ŠR (aktivačná čin.)	0	1 319	1 320

11T1	312 001-Tuz.bež.transf. zo ŠR (Premena tradič.školy...)	0	19 684	19 684
11T2	312 001-Tuz.bež.transf. zo ŠR(aktivačná čin.)	0	233	233
11T2	312 001-Tuz.bež.transf. zo ŠR (Premena tradič.školy...)	0	2 316	2 316
41	111003-Výnos dane z príjmov FO úz.samospráve	370.000	409.000	414.947
41	121-Dan z nehnuteľností	57.370	57.370	56.230
41	133-Dan za špec.služby (za psa, p.za odvoz odp., za JZ)	61.053	61.798	63.439
41	212 – Príjmy z vlastníctva (z prenájmu budov, pozem., hrob.miest)	10.632	17.658	19.130
41	221-Administratívne popl.	2.000	4.610	4.690
41	222-Pokuty, penále a iné sank.	0	60	60
41	223- Popl.a pl.z nepriem.a náhod.predaja a služieb	1.770	3.223	3.309
41	242-úroky z vkladov	250	250	245
41	292-ostatné príjmy(z dobropisov, výť,štáv.hier..)	93	4.478	4.478
71	223 Popl.a pl.z nepriem.a náhod.predaja a služieb-rec.fond	900	1.069	1.069
Spolu		811.170	886.448	894.527

Príjmy bež. rozpočtu – ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU v €

Zdroj	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2011
41	Vlastné príjmy školy na úseku prenes.komp. , z toho	435	5258	5235
	- z prenájmu	400	400	208
	- z predaja výr., tov..-zber papiera	0	0	165
	- z úrokov	35	35	39
	- z poist.plnenia	0	1 241	1 241
	- z dobropisov	0	3 582	3 582
41	Vlastné príjmy na ús. orig.komp. z toho	5140	7290	6 994
	Materská škola spolu, z toho	4260	5237	4980
	- Prísp. od rodičov	4260	4260	4003
	- Prepl.plynu	0	977	977
	Školský klub spolu, z toho	750	1076	1037
	Prísp. od rodičov	750	750	711
	Prepl. Plynu	0	326	326
	Školská jedáleň spolu-prepl.plynu	130	977	977
Spolu		5 575	12 548	12 229

Príjmy kapitálového rozpočtu v €- OBEC

Zdroj	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2011
111	322 001-Tuz.kapit.transf.zo ŠR, z toho	0	73.194	72.273
	- rekonštr.telocvične	0	50 400	50 400
	- kamer.systém	0	22 794	21 873
1151	322 001-Tuz.kapit.transf.zo ŠR – REVIT. CENTRA	110.417	99.036	99.035
1152	322 001-Tuz.kapit.transf.zo ŠR-REVIT. CENTRA	13.349	11.651	11.651
Spolu		123.766	183.881	182.959

Príjmy – finančné operácie v € - OBEC

Zdroj	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2011
131A	453-zostatok prostr.z predch.rokov z toho	0	37 142	37 142
	-normatív	0	12 534	12 534
	-Premena tradič.školy...	0	24 566	24 566
	-dopravné	0	42	42
46	454 001-z rezerv. fondu obce	6 529	71 218	27 619
52	513-dlhodobé úvery (dočerpanie)	5 826	5 826	5 826
Spolu		12 355	114 186	70 587

Výdavky bežného rozpočtu v €- OBEC

Program a podprogram	Zdroj	Názov výdavku podľa položiek	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2011
01-Plánovanie, manaž. 01.01-spol.obec.úrad	111	640-bež.transfery	390	2.991	2.453
	41	640-bež.transfery	5.415	4.837	5.374
01.02-zas.orgánov obce	41	620- poistné a prís.p.do poisťovní	0	965	950
	41	630-tovary a služby	2.675	3.066	2.994
01.03-členstvo v samospr.org.a združ	41	640-bež.transfery	1.334	934	876
01 spolu		Spolu	9.814	12.793	12.647
*02-Propagácia 02.01-informovanosť verejnosti	41	630-tovary a služby	750	750	460
02.02-propag.obce	41	630-tovary a služby	450	2.550	2.551
02 spolu		Spolu	1.200	3.300	3.011
03-Interné služby 03.01-vzdel.zam.obce	41	630-tovary a služby	900	900	765

03.02-administratíva	111	630-tovary a služby	0	161	698
	41	610- mzdy,platy,ost.os.vyrovnania	93.815	93.610	87.216
	41	620- poistné a prís.p.do poist'ovní	33.263	33.263	30.421
	41	630-tovary a služby	56.163	46.297	40.024
	41	640-bež.transfery	0	205	204
03.03-sčítanie obyvateľ.	111	610- mzdy,platy,ost.os.vyrovnania	0	100	100
	111	620- poistné a prís.p.do poist'ovní	0	51	51
	111	630-tovary a služby	0	2.056	2.056
03 spolu		Spolu	184.141	176.643	161.535
04-Služby občanom 04.01-Evid.obyv.	111	610- mzdy,platy,ost.os.vyrovnania	480	528	528
	111	620- poistné a prís.p.do poist'ovní	168	185	177
	111	630-tovary a služby	82	26	34
04.02-Činnosť matriky	111	610- mzdy,platy,ost.os.vyrovnania	2.149	2.289	2.265
	111	620- poistné a prís.p.do poist'ovní	739	675	716
	111	630-tovary a služby	797	752	735
	111	640-bež.transfery	0	62	62
	41	630-tovary a služby	0	4	4
	41	640-bež.transfery	0	0	8
04.03-Miestne org.	41	630-tovary a služby	0	200	200
	41	640-bež.transfery	500	650	609
04.04-Miestny rozhlas	41	630-tovary a služby	1.639	3.578	3.565
04.05- Cintorín.slужby	41	630-tovary a služby	2.722	3.147	2.555
04.06-Dom služieb	41	630-tovary a služby	100	100	0
04 spolu		Spolu	9.376	12.196	11.458
05-Bezpečnosť 05.01-Ochrana pred pož.	111	630-tovary a služby	180	0	0

	41	630-tovary a služby	7.729	7.729	6.289
05 spolu		Spolu	7.909	7.729	6.289
06-Odpadové hosp. 06.01-Zvoz a odvoz odp.	41	620- poistné a prís.p.do poist'ovní	0	7	7
	41	630-tovary a služby	32.200	34.593	33.320
	71	630-tovary a služby	900	1.069	1.069
06 spolu		Spolu	33.100	35.669	34.396
07-Komunikácie 07.01-Správa a údrž.pozem. komunik.	41	630-tovary a služby	664	664	91
07.02-Statická doprava	1151	630-tovary a služby	12.189	0	0
	1152	630-tovary a služby	1.434	0	0
	11G5	630-tovary a služby	717	0	0
	41	630-tovary a služby	1.800	15.594	15.117
	41	650-bankové úroky	200	567	525
07 spolu		Spolu	17.004	16.825	15.733
08-Vzdelávanie 08.01-Základná škola	41	630-tovary a služby	1.200	19	19
08 spolu		Spolu	1.200	19	19
09-Šport 09.01-Dotácie na šport	111	630-tovary a služby	0	7.000	7.000
	41	620- poistné a prís.p.do poist'.	30	30	22
	41	630-tovary a služby	8.551	12.621	12.223
	41	640-bež.transfery	8.982	9.235	9.159
09.02-Futbalový štadión	41	620- poistné a prís.p.do poist'ovní	5	5	3
	41	630-tovary a služby	1.295	1.850	1.841
09 spolu		Spolu	18.863	30.741	30.248
10-Kultúra 10.01-Podpora kultúry	41	620- poistné a prís.p.do poist'ovní	33	33	17
	41	630-tovary a služby	33.488	35.721	33.549
10.02-Obecná knižnica	41	630-tovary a služby	550	550	288
10 spolu		Spolu	34.071	36.304	33.854
11-Prostredie pre život 11.01-Verejná zeleň	11T1	630-tovary a služby	0	0	218

	11T2	630-tovary a služby	0	0	39
	41	630-tovary a služby	1.232	1.432	949
11.02-Verejné osvetlenie	41	630-tovary a služby	21.000	33.947	33.342
11 spolu		Spolu	22.232	35.379	34.548
12-Bývanie	41	630-tovary a služby	0	250	200
12-Bývanie					
12 spolu		Spolu	0	250	200
13-Sociálne služby	111	630-tovary a služby	900	1.249	1.247
13.01-Dávky v hm.núdzi					
13.02-Podpora v nezam.	11T1	610-mzdy,platy,ost.os.vyrovnania	450	473	473
	11T1	630-tovary a služby	550	846	629
	11T2	610- mzdy,platy,ost.os.vyr.	83	83	83
	11T2	630-tovary a služby	93	150	111
	41	630-tovary a služby	0	0	16
13.03-Podpora rodinám	111	630-tovary a služby	0	44	44
	41	640-bež.transfery	440	420	400
13.04-Opatr. služba	41	640-bež.transfery	0	1.300	1.299
13 spolu		Spolu	2.516	4.565	4.302
Spolu		Výdavky bež. rozpočtu	341.426	372.413	348.240

Výdavky bež.rozpočtu – ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU v €

Zdroj	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2011
111	Výdavky z normatív.prostr.od KŠÚ	275 968	273 518	269 179,43
111	Výd.z dot.na vzdel.poukazy	3 108	3 108	3 108,00
111	Výd.z dot.na dopravné	1 480	1 288	1 243,00
111	Výd. z nenormatív.prostr-odchodné	0	3 073	3 073,00
111	Výd.z dot.- žiaci zo soc.znevýh.prostr.	0	120	120,00
131A	Výd.z normatívu zostatok z r. 2010	0	12 534	12 534,00
131A	Výd.z dot.na dopravné-zostatok z 2010	0	42	42,34
111	Výd.z dot. na škol.potreby /hmot.núdz	300	266	265,60
13T1,2 11T1,2	Výd.z dot.PREMENA TRADIČ.ŠK. z toho: r.2010	0	46 566	46 565,86
	r.2011		24 566	24 565,86
			22 0000	22 000,00
	<i>medzisúčet</i>	280 856	340 515	336 131,23
11G6	Výd.z dot. z R obce-spoluúčasť k dot.	3 500	4 797	2 454,99

41	Výd. z vlast.príjmov školy	435	5 258	5 196,31
	Spolu bežné výdavky –prenes.komp.	284 791	350 570	343 782,53
41	Výd. Z dotácie na orig.komp.z R obce	133 904	133 904	126 978,86
111	Výd. z dot. na predškólakov	2 865	3 838	3 838,00
41	Výd. z vl. príjmov na ús.orig.komp.	5 140	5 466	5 107,11
	Spolu bežné výdavky-orig.komp.	141 909	143 208	135 923,97
	Spolu bežné výdavky ZŠ s MŠ	426 700	493 778	479 706,50

Výdavky kapitálového rozpočtu v € - obec

Program	Zdroj	Názov výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2011
03-Interné služby 03.02-administratíva	41	700-Kapitálové výdavky <i>Kanal.príp.OcU</i>	600	0	0
04-Služby občanom 04.05- Cintorín.slужby	46	700-Kapitálové výdavky <i>Zeleň cintorín</i>	2.000	0	0
04.06-Dom služieb	41	700-Kapit.výdavky - <i>Kanal.príp.dom služieb</i>	1.500	501	501
05-Bezpečnosť 05.02-Bezpečné ulice	111	700-Kapitálové výdavky <i>Kamerový systém- z dotácie</i>	0	22.794	21.873
	41	700-Kapitálové výdavky <i>Kamerový systém-z rozp.obce</i>	4.980	5.698	5.468
06-Odpadové hosp. 06.01-Zvoz a odvoz odp.	41	700-Kapitálové výdavky <i>Zberný dvor (aktual.proj.dok.)</i>	0	90	90
07-Komunikácie 07.02-Statická doprava	1151	700-Kapitálové výdavky Revitalizácia centra obce (EÚ)	100.082	99.036	99.036
	1152	700-Kapit.výdavky Revital.cent.obce (ŠR)	11.774	11.651	11.651
	11G5	700-Kapitálové výdavky Revitalizácia centra obce – (spoluúčasť obce)	5.826	5.826	5.826
	41	700-Kapitál.výdavky – Revit. centra obce (stav.dozor, úrok, plochy mimo proj.)	6.061	6.786	5.304
07.03-Miestne komunik.	1151	700-Kapitálové výdavky Nám.sv.Vendelína EU (z refund.výdavkov v rámci Revit.- EÚ))	10.656	0	0
	1152	700-Kapit.výd. - Nám.sv.Vendelína. (z refund.výdavkov v rámci Revit.- ŠR)	1.254	0	0
	41	700-Kapit.výd. - Nám.sv.Vend.	13.660	25.985	4.574
	46	700-Kapit.výd. - Nám.sv.Vend. – z rezer.fondu obce	0	0	21.296

08-Vzdelávanie 08.01-Základná škola	41	700-Kapitálové výd.-Rek.a modern.telocvične(statik, proj.dok.,stav.dozor)	4.000	11.096	4.773
	46	700-Kapitálové výdavky - Rek.a modern.telocvične – z rezerv.fondu	0	0	6.323
09-Šport 09.01-Dot. na šport	41	700-Kapitálové výdavky Kanalizačná prípojka TJ	600	0	0
10-Kultúra 10.01-Podpora kultúry	41	700-Kapitálové výdavky Kanalizačná prípojka kino	600	0	0
11-Prostredie pre život 11.02-Verejné osvetlenie	41	700-Kapitálové výdavky Rekonštrukcia a modernizácia ver.osv. (osv.areálu školy + 3 svet.body v obci)	5.477	9.639	9.589
Spolu			169.070	199.102	196.304

Výdavky kapitálového rozpočtu v € - ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU

Zdroj	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2011
111	Rekonštrukcia a modern.- strecha telocvične- odstrán.havarij.stavu z dot.	0	50 400	50 400,00
41	Rekonštrukcia a modern.- telocvična z rozp.obce	0	61 700	61 688,60
41	Nákup prev.strojov-umývačka do škol.jedálne	0	4 000	3 909,60
	Spolu	0	116 100	115 998,20

Finančné operácie v € - obec

07.02-Statická doprava	41	821 - Revital.centra obce – úver dlhodobý (splátky za rok)	15.670	15.670	15.669
Spolu			15 670	15 670	15 669

1.2. Stručná analýza príjmov a výdavkov

Z celkových **bežných príjmov** rozpočtu /**894 527 €**/ tvorili 46,38% príjmy z výnosu dane poukázanej územnej samospráve daňovým úradom, 33,91% bežné transfery zo ŠR /vrát. financovania prenes. kompetencií v oblasti školstva,matrika, REGOB,sčítanie obyv. /, 6,28 % daň z nehnuteľ., 3,58 % daň za jadrové zariadenie, 3,51 % miestne dane za odvoz odpadu, za psa a už.ver.priestr., 2,46% príjmy z dotácie pre ZŠMŠ-Premena tradičnej školy na modernú, 2,13 % príjmy z prenájmu, 0,52 % z admin.poplatkov, 0,17% príjmy z Úradu práce SV a R na aktivačnú činnosť, 0,12 % z recykl.fondu a 0,94 % ostatné bež.príjmy .

Z celkových **kapitálových príjmov** rozpočtu /**182 959 €**/ tvoril 60,50 % transfer z EÚa ŠR na revitalizáciu centra obce, 27,55 % transfer z KŠÚ na rek. telocvične- strecha, 11,95 % na vybudovanie kamer.systému.

Z celkových **príjmových finančných operácií** /**70 587**/ tvoril 52,62 % prevod zostatku prostriedkov zo ŠR z predchádzajúceho kal.roka, 39,13 % prevod prostriedkov z rez.fondu a 8,25 % z úveru na spolufinancovanie REVIT.CENTRA OBCE.

Z celkových výdavkov rozpočtu obce /560 214/ tvorili podľa položiek

16,18 % výdavky na platy,odmeny, 5,65 % na odvody poisťného, 13,06 %, výdavky na energie, vodné, telefóny, poštovné, 14,18 % na služby (vrát.dohôd,odmien poslancov) 3,64 %, na transfery poskytnuté, resp.platené obcou, 2,34 %, výdavky na materiál, 6,43 %, na údržbu, 3,48% ostatné bež. výdavky a

35,04 % kapitálové výdavky (bez výdavkov v sume 116 100 eur, ktoré sú v plnení rozpočtu ZŠsMŠ). Vybrané **príjmy** od občanov z **poplatku za odvoz komunál.odpadu** boli v r. 2011 v sume 29 841,80 € a príjem z recyklačného fondu za sepráciu odpadu bol 1 069,- €, spolu 30 910,80 €, pohľadávky z neuhradeného poplatku boli k 31.12.2011 boli 1 953 €. Výdavky za odvoz a ulož. komunálneho odpadu firme ASA boli 30 457,89 €, výd. na úpravu div.sklád. 872 €.

Z kapitálových výdavkov / **196 304/** tvorili 62,05 % na stavbu REVIT.CENTRA, 13,92 % na vybud.kamer.systému, 12,44 % zástav. pruh na Nám. Sv. Vendelína, 4,88,% na vybud.ver.osv. v areáli školy a dobud.3 svetel.bodov v obci, 5,65% na proj.dokum. a stav.dozor rekonštrukcia telocvične, 1,06 % ostatné. Na financovanie výdavkov obec použila vlastné príjmy, dotácie na prenesené kompetencie, dotáciu z MF SR na opravu kabín TJ, dotáciu zo ŠR SR z Obvod.úradu z Programu na zabezpečenie úloh prevencie kriminality, dotáciu z MVRR SR z EÚ a ŠR na REVIT.CENTRA OBCE a úver z DEXIA banky na spolufin.REVIT. CENTRA.

1.3.Výsledok rozpočtového hospodárenia 2011 (v €)

Rozpočet skutočnosť	Príjmy obec+dot. na škol.	Výdavky obec	Výdavky škol. prenes.	Výdavky škol.originálne	Výdavky spolu	Rozdiel P a V výsl.hosp.
Bež. so ZŠ	906 755,60	348 240,55	343 782,53	135 923,97	827 947,05	78 808,55
Kapitál.	182 959,48	196 304,30	112 088,60	3 909,60	312 302,50	-129 343,02
Fin.oper.	70 587,04	15 669,00	0	0	15 669,00	54 918,04
-prev.2010	37 142,20				0	37 142,20
-čerp.úver	5 825,63	15 669,00			15 669,00	-9 843,37
-čerp.RF	27 619,21				0	27 619,21
Spolu s VLP ZŠ	1 160 302,12	560 213,85	455 871,13	139 833,57	1 155 918,55	4 383,57

Spolu ZŠMŠ: 595704,70 € z toho kapit. rozp. spolu 115 998,20 € bež.rozp. spolu 479 706,50 €

	Schválený rozpočet			Upravený rozpočet			Plnenie rozpočtu		
	príjmy	výdavky	výs.hos	príjmy	výdavky	výs.hos	príjmy	výdavky	výs.hos.
Obec – Bež.R	811170	341426	469744	886448	372413	514035	894527	348240	546287
ZŠMŠ-bež.R	5575	426700	-421125	12548	493778	- 481230	12229	479707	-467478
spolu	816745	768126	48619	898996	866191	32805	906756	827947	78809
Obec kap.R	123766	169070	- 45304	183881	199102	-15221	182959	196304	-13345
ZŠMŠ Kap.R	0	0	0	0	116100	- 116100	0	115998	-115998
spolu	123766	169070	- 45304	183881	315202	-131321	182959	312302	-129343
Obec FO	12355	15670	-3315	114186	15670	98516	70587	15669	54918
ZŠMŠ FO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
spolu	12355	15670	-3315	114186	15670	98516	70587	15669	54918
Spolu	952866	952866	0	1197063	1197063	0	1160302	1155918	4384

V bežnom rozpočte vznikol prebytok hospodárenia v sume **78 808,55** eur, po odpočítaní zostatku účelovo určených príjmov na použitie v r.2012 v celkovej sume **4 383,57** eur je výsledkom hospodárenia bežného rozpočtu prebytok vo výške **74 424,98 eur**.

V kapitálovom rozpočte vznikol schodok v sume **129 343,02** eur /krytý prebytkom bežného rozpočtu a kladným výsledkom finančných operácií/.

Z finančných operácií príjmových vznikol kladný výsledok **54 918,04** a to zo zostatku účelovo určených príjmov z r.2010 vo výške 37 142,20 eur, z prevodu z rezervného fondu v sume 27 619,21 eur použitého

v priebehu roka 2011 na kapitálové výdavky, ponížený o záporný výsledok v sume 9 843,37 eur z rozdielu medzi dočerpaním úveru na spolufinancovanie projektu Revitalizácia centra obce v sume 5 825,63 € a jeho ročnou splátkou v sume 15 669,00 €.

1.4. Návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia

Výsledok rozpočt. hosp. – **prebytok 4 383,57 eur, v tom**
zostatok normatívu školstvo
zostatok dotácie na dopravné autobusom pre žiakov ZŠ

4 338,57
45,00

Ide o prostriedky zo štát.rozpočtu pre školstvo, nezrealizované v r.2011 a v súlade so zákonom č. 523/2004 Z.z., par.8,ods.5 ich možno minúť do 31.3.2012.

Výsledok po odrátaní neminutých dotácií je 0,00 eur, t.z., že celkové rozpočtové hospodárenie bolo vyrovnané.

1.5. Účtovný výsledok hospodárenia z výkazu ziskov a strát -OBEC

Tvorí ho rozdiel medzi účtami účtovej triedy 5 –Náklady a účtovej triedy 6 – Výnosy:

Účt.trieda 6-Výnosy	Účt.trieda 5-náklady	Rozdiel účt.tr.6 a5
643 425,92	567 377,75	76 048,17

Účtovný výsledok hospodárenia z výkazu ziskov a strát –ZŠsMŠ

Tvorí ho rozdiel medzi účtami účtovej triedy 5 –Náklady a účtovej triedy 6 – Výnosy:

Účt.trieda 6-Výnosy	Účt.trieda 5-náklady	Rozdiel účt.tr.6 a5
545 659,90	542 484,11	3 175,79

2.TVORBA A POUŽITIE PROSTR. PEŇAŽNÝCH FONDOV / v EUR/

2.1. rezervný fond /operatívna evidencia v ručne vedenom denníku/

	ZS k 1.1.2011	Prírastky-tvorba	Úbytky - čerpanie	KS k 31.12.2011
v eurách	147 463,62	0,00	27 619,21	119 844,41
<i>Č.uznes.OZ</i>		<i>46 c/2011</i>	<i>99/2011</i>	

Prostriedky rezervného fondu boli k 31.12.2011 uložené na bežnom účte v DEXIA banke v sume 110 575,96 a zostávajúca časť účtoch vo VÚB.

Nakoľko nevznikol prebytok ani schodok rozpočtového hospodárenia za r.2011 **bude stav prostriedkov v rezervnom fonde 119 844,41 eur** /až do jeho prípadného čerpania/. Tieto naakumulované prostriedky budú slúžiť na financovanie schodku kapitálového rozpočtu v r.2012 a prípadne na splátky úveru, čerpaného na spolufinancovanie REVIT.CENTRA OBCE..

2.2. sociálny fond /472/ - má charakter dlhodob. záväzku voči zamestnancom obce

	ZS k 1.1.2011	Prírastky-tvorba	Úbytky -čerpanie	KS k 31.12.2011
v eurách	176,67	553,71	545,60	184,78
		<i>1% funk.platov bez náhrad</i>	<i>Na strav.lístky</i>	

Prostriedky sociálneho fondu sú uložené na osobitnom účte vo VÚB /2210004/

3. BILANCIA AKTÍV A PASÍV - OBEC

v EUR k 31.12.2011	Brutto	Oprávky	Netto
aktíva spolu	5 408 670	693 069	4 715 601
pasíva spolu			4 715 601

Strana aktív	Butto	Korekcia	Netto k 31.12.2011
Neobežný majetok	4 347 183	692 926	3 654 257
1. dlhodobý nehmotný	2 092	2 092	0
2. dlhodobý hmotný	3 011 816	690 834	2 320 982
3. dlhodobý finančný	1 333 275	0	1 333 275
Obežný majetok	1 060 077	143	1 059 934
1. zásoby	7 938	0	7 938
2. zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	903 303	0	903 303
3. pohľadávky	11 237	143	11 094
4. finančné účty	137 599	0	137 599
5. poskytnuté návratné fin. výpomocy	0	0	0
Časové rozlíšenie	1 410	0	1 410
1. náklady budúcich období	1 408	0	1 408
2. príjmy budúcich období	2	0	2
Aktíva spolu	5 408 670	693 069	4 715 601

Strana pasív	Stav k 31.12.2011
Vlastné imanie	3 200 763
1. Oceňovacie rozdiely	244 545
2. Výsledok hospodárenia, z toho	2 956 218
2.1. nevysporiadaný výsl. hospodárenia min. rokov	2 880 170
2.2. výsledok hospodárenia za účt.obdobie	76 048
Závazky	49 229
Rezervy	10 165
Zúčtovanie medzi subjektami verej. správy	5 182
Dlhodobé záväzky	185
Krátkodobé záväzky	20 005
Bankové úvery a výpomocy	13 692
Časové rozlíšenie	1 465 609
Výdavky budúcich období	37
Výnosy budúcich období	1 465 572
Pasíva spolu	4 715 601

BILANCIA AKTÍV A PASÍV – ZŠ s MŠ

v EUR k 31.12.2011	Brutto	Oprávky	Netto
aktíva spolu	1 315 979	351 919	964 060
pasíva spolu			964 060

3.1. Dlhodobý nehmotný majetok, dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý finančný majetok

Dlhodobý finančný majetok tvoria akcie TAVOS, a.s., Piešťany v počte 40 171 kusov akcií na meno v menovitej hodnote 33,190000 €/999,8819 SK/ za jednu akciu. Z rozhodnutia eminenta v r.2010 bola menovitá hodnota upravená z 33,193919 € /1000,- Sk/ za jednu akciu na 33,190000 €/ks. Obec o tejto skutočnosti účtovala v r.2011.

a) pohyb obstarávacích cien v eurách za r. 2011 -obec

V eurách	ZS k 1.1.	Prírastky	Úbytky	KS k 31.12.2011
013-software	564,30	0	0	564,30
018- drob.DLNM	1 528,41	0	0	1 528,41
021-stavby	1 551 365,55	898 568,46	12 760,37	2 437 173,64
022-stroje,príst.,zar	25 278,82	27 340,80	4 218,94	48 400,68
023-dopr.prostr	16 488,69	0	0	16 488,69

028- drob.DLHM	4 467,97	0	948,22	3 519,75
029-ost.DLHM	3 600,04	0	880,20	2 719,84
031 – pozemky	212 918,41	0	0	212 918,41
032-umel.diel,zb.	3 983,27	0	0	3 983,27
063- realiz.CP	1 333 432,92	0	157,43	1 333 275,49
Spolu	3 153 628,38	925 909,26	18 965,16	4 060 572,47

Prírastky spolu, z toho	925 909,26
Zaradenie-Revitalizácia centra obce- 6 staveb.objektov	614 165,37
Zaradenie – zást.pruh Nám.sv.Vendelína	21 295,88
Zaradenie- autobus.čakáreň Nám. Sv. Vendelína	3 134,87
Zaradenie – rekonštr.obalových konštrukcií – budova Obec.úradu	234 766,24
Zaradenie – rozšir. ver.osvetlenia (3 svet.body) a vybud.osvetlenia v areáli ZŠsMŠ	9 589,36
Zaradenie – kanal.prípojka – dom služieb	500,81
Zaradenie – plocha pred OcÚ (mimo revitalizácie)	4 019,93
Zaradenie – časť výdavkov na rekonštrukciu telocvične (proj.dokum., stav.dozor)	11 096,00
Zaradenie – kamerový systém	27 340,80

Úbytky spolu, z toho	18 965,16
Vyradenie –autobus. čakárne (pri býv.Pošte a pri KD)	1 506,33
Vyr.- studňa- býv.rod.dom Pyšný M.	158,04
Vyr.- zverenie telocvične do správy ZŠsMŠ (časť výdavkov)	11 096,00
Vyr.- rozhlas.ústredňa a kópírka Canon	4 218,94
Vyr.- počítač(z r.2003)	948,22
Vyr. –barový pult z býv. baru (Ostružska)	880,20
Zníž. hodnoty CP z rozhodnutia eminenta	157,43

b) pohyb oprávok a opravných položiek v eurách r. 2011 -obec

oprávky	ZS k 1.1.	Prírastky	úbytky	KS k 31.12.2011
073 – softvér	564,30	0	0	564,30
078 – drob.DLNM	1 528,41	0	0	1 528,41
081 – stavby	598 337,50	51 733,71	1 664,37	648 406,84
082 – stroje	22 056,58	1 860,00	4 218,94	19 697,64
083 – dopr. prostr	16 145,42	343,27	0	16 488,69
088 – drob. DLM	4 467,97	0	948,22	3 519,75
089 – ost. DLM	3 600,04	0	880,20	2 719,84
Spolu	646 700,22	53 936,98	7 711,73	692 925,47

Pozn.: Obec pri odpisovaní majetku postupovala podľa zákona č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a podľa vnútornej smernice pre vedenie účtovníctva a dodatku č.3 k nej, v zmysle ktorého s platnosťou od 1.1.2010 začala **budovy a stavby /4.odpis.skupina/ odpisovať po dobu 40 rokov**, doba odpisovania u ost.odpis.skupín sa nemenila. Tento postup pri odpis. používa aj ZŠsMŠ.

c) pohyb zostatkových cien v eurách za r. 2009, 2010, 2011

zostatková cena k 1.1.2009 /vrátane obstar. DLM/	2 426 264
zostatková cena k 31.12.2009 /vrátane obstar. DLM/	3 073 737
prírastok za r.2009 /vrát.obstar.DLM/	647 473
zostatková cena k 1.1.2010/vrátane obstar. DLM/	3 073 737
zostatková cena k 31.12.2010/vrátane obstar. DLM/	3 406 525
prírastok za r.2010 /vrát.obstar.DLM/	332 788
zostatková cena k 1.1.2011 /vrátane obstar. DLM/	3 406 525
zostatková cena k 31.12.2011 /vrátane obstar. DLM/	3 654 258
prírastok za r.2011 /vrát.obstar.DLM/	247 733

Pohyb zostatkových cien v eurách za r. 2011 podľa jednotl. položiek

DLHM a DLNM a obstar. DLM	Zost.cena k 31.12.2010	Obstar. cena K 31.12.2011	Oprávky k 31.12.2011	Zostat. cena K 31.12.2011	prír. úbytky ZC za rok 2011
013 – softvér	0	564	564	0	0
018 – drob.DLNM	0	1 528	1 528	0	0
021 – stavby	953 028	2 437 174	648 407	1 788 767	835 739
022 – stroje	3 222	48 401	19 697	28 704	25 482
023 – dopr.prostr	344	16 489	16 489	0	- 344
028 – drob. DLM	0	3 520	3 520	0	0
029 – ost. DLM	0	2 720	2 720	0	0
031 – pozemky	212 918	212 918	0	212 918	0
032 – umel. diela	3 983	3 983	0	3 983	0
063 – realiz.CP	1 333 433	1 333 275	0	1 333 275	- 158
042 – obstar. DLM	899 597	286 611	0	286 611	-612 986
Spolu	3 406 525	4 347 183	692 925	3 654 258	247 733
<i>súčty bez 042</i>	<i>2 506 928</i>	<i>4 060 572</i>	<i>692 925</i>	<i>3 367 647</i>	<i>860 719</i>

3.2. obstaranie dlhodobého majetku /nedokončené investície/ r.2011 v eurách

V EURÁCH	ZS 1.1. 2011	prírastky	úbytky	KS k 31.12.2011
042001- prestav.nKS	234 668,46	0	0	234 668,46
042002-výst.vodovodu	9 746,13	0	0	9 746,13
042003- skládka KO	31 198,77	0	0	31 198,77
042004- chodník Nová	0	0	0	0
042005- verejné osv.	0	9 589,36	9 589,36	0
042006- telocvičňa ZŠ	0	11 096,00	11 096,00	0
042007-rek.ver.osv.Hl.u	935,78	0	935,78	0
042008 A-nový cint., DS	1 127,33	0	0	1 127,33
042008 B –kamer.systém	0	27 340,80	27 340,80	0
042009- park.úpravy	379,21	0	379,21	0
042010-rekonštr.ZŠ	0	0	0	0
042011-rek.miest.kom	3 650,01	0	98,75	3 551,26
042012-plynofik.	1 887,37	0	0	1 887,37
042013-rekon.chodník.	2 891,00	0	2 891,00	0
042014-priest.orient.	493,75	0	0	493,75
042015-rek.pož.zbroj.	381,73	0	381,73	0
042016-zberný dvor	2 396,04	90,00	0	2 486,04
042017-revital. centra obce	609 841,58	19,05	609 860,63	0
042018- zást.pruh.Nám.sv. Vend.	0	24 430,75	24 430,75	0
042019-komunik.a park..	0	1 451,64	0	1 451,64
042 020-kan.príp.do obec.budov	0	500,81	500,81	0
042 021-rozšírenie ver.os	0	0	0	0
042 022-rek.budovyOcÚ	0	234 766,24	234 766,24	0
042 023- park.mimo Revit.	0	4 019,93	4 019,93	0
Spolu	899 597,16	313 304,58	926 290,99	286 610,75

Obec od r.1986 na účte obstarania dl.majetku účtuje ako nedokončenú investíciu Prestavbu a prístavbu Kultúr.strediska v Dolnej Krupej, nakoľko z dôvodu nevysporiadaného vlastníckeho vzťahu /pôvodne sála družst.domu vo vlastníctve PD D.Krupá, obec vlastní len pozemok/. Preto stavba nebola skolaudovaná, ani zaradená do majetku obce / k stavbe by chýbal LV/. V r. 2007 na základe ústnej dohody s vedením PD začali práce na vysporiadaní vlast.vzťahov, bol vyhotovený geometrický plán a v r.2012 by malo byť vysporiadanie vlast.vzťahov ukončené.

a) Zdroje financovania investícií:

Na financovanie prístavby a prestavby KS bola v minulosti použ. dotácia zo **ŠF kultúry PRO SLOVAKIA** a to v r.1996 v sume EUR 3 319,39 a v r. 1997 v sume EUR 9 626,23, spolu 12 945,62 . Na financovanie REVITALIZÁCIE CENTRA OBCE a to fakturovaná 2.časť staveb. prác bola použitá dotácia z MVarR SR, ROP- zdroj EÚ 99 035,59 €, zdroj ŠR 11 651,25 a spolufin.obce z úveru 5 825,63. Na vybudovanie kamer.systému okrem vlastných zdrojov obce, bol použitý transfer z ObÚ Trnava (zo ŠR na zabezpečenie úloh prevencie kriminality). Rekonštrukcia telocvične – vyššia časť strechy, kt. bola v havarijnom stave bola financovaná z účelového kapitálového transferu z KŠÚ. Ost. kapitálové výdavky boli financ. z prebytku bež. rozpočtu a z prevodu z rezerv. fondu v sume 27 619 ,21 €.

b) Hodnotenie a zámery investičnej výstavby

Obec Dolná Krupá v r.2011:

- do konca decembra 2010 boli uskutočnené stavebné práce na projekte REVITALIZÁCIA CENTRA OBCE, kt. je financovaný z ROP /regenerácia sídiel/ a v januári 2011 bola stavba skolaudovaná
- v r. 2011 boli uskutočnené stavebné práce na znížení energetickej náročnosti budovy Obecného úradu „Obnova obalových konštrukcií“, ktoré obstarala a financovala Slov. inovačná a energetická agentúra /SEIA/ a ich hodnota bola 234 766,24 eur. V zmysle zmluvy o spolupráci uzatvorenej so Sl. inováč. a energ.agentúrou, Bratislava z 9.1.2010, bod 4.1.3.5 uzatvorila obec záložnú zmluvu na pozemok a budovu obec. úradu v prospech Sl. inováč. a energ. agentúry 12.8.2010, jej vklad bol povolený rozhodnutím Správy katastra v Trnave č.V 4743/10 z 10.11.2010 a bude trvať po dobu sedem rokov odo dňa právoplatného kolaudačného rozhodnutia (právoplatnosť kolaud. rozhodnutia je 07.07.2011),
- bol vybudovaný zástavkový pruh na zastávke SAD Dolná Krupá, dolný koniec po pravej strane smerom do obce, na Nám. Sv.Vendelína. Kolaudácia sa uskutočnila koncom júna 2011. Oproti pruhu v smere do Trnavy bola osadená autobusová zastávka Zenith bus,
- v októbri 2011 bol zavedený do užívania Kamerový systém v rámci projektu Bezpečné ulice v obci D. Krupá, financovaný z kapitál.transferu zo ŠR na zabezpečenie úloh prevencie kriminality a z vlastných zdrojov obce
- bola dobudovaná dlažba na ploche pred obecným úradom,
- bola zrekonštruovaná telocvična ZŠsMŠ D.Krupá a to odstránenie havarij.stavu vyššej časti strechy zateplenie nižšej časti strechy, zateplenie vonkajšej fasády, výmena vchodových dverí za plastové,
- v novembri bolo vybudované verejné osvetlenie v areáli ZŠsMŠ s 11 stožiarimi a svetel. bodmi,
- bola obstaraná projektová dokumentácia na vybudovanie parkoviska zo strany starej časti cintorína na ul.Hošťáky, jeho výstavba začne v r.2012,
- v septembri obec obnovila projektovú dokumentáciu na vybudovanie zberného dvora a opätovne odoslala na Ministerstvo ŽP žiadosť o nenávratný finančný príspevok na jeho vybudovanie.
- v súlade s opatrením na podporu infraštruktúry cestovného ruchu obec chce opraviť objekt obecného múzea, aby ochránila existujúce exponáty, a následne obnovila a doplnila jeho expozíciu. Okrem vlastných zdrojov na rekonštrukciu strechy, chce obec získať finančné prostriedky na základe žiadosti o podporu „Náš vidiek“ z rezervy predsedníčky vlády. Žiadosť bola podaná v decembri 2011.

V rámci bežnej údržby:

- boli vymenené okná na budove kabín obec.šport.klubu, odstránené jedno schodisko na tribúnu a vysprávovaná stena za ním. Oprava bola v prevažnej miere financovaná z dotácie z Min. financií na individuálne potreby obce,
- na budove požiar. zbrojnice sa uskutočnila výmena brány a okien, na r.2012 je plánovaný náter vonkajšej fasády,

- uskutočnila komplexná oprava sociálnych zariadení v kultúrnom stredisku, vrátane rozvodov vody, osvetlenia a obkladov,
- na r. 2012 je plánovaná komplexná oprava sociálnych zariadení a rozvodov vody v budove obecného úradu, nakoľko sú poškodené rozvody vody a je viditeľný únik vody z nich.

3.3. Obežný majetok

a) zásoby v eurách

V eurách	ZS k 1.1.2011	Prírastky	Úbytky	KS k 31.12.2011
112-materiál na skl.	6 620,29	5 273,63	3 955,83	7 938,09
111-obstaranie mat.	0,00	5 273,63	5 273,63	0,00

Z celkových zásob materiálu /7 938,09/ tvorili 40,92 % publikácie Kap. z dejín obce, Ruž.grófk, Kostol sv.Ondreja a pohľadnica obce, 15,55 % náhr.xenón.výbojky do premietacky, 11,10% mapy obce-skladačky a mapy trnav.pahorkatina, 7,92 % smalt. orientač.a súpis.čísla, 6,12 % mat.na výrobu stolov do KS, 4,75 % smet. nád...

b) pohľadávky v eurách - obec

		k 1.1.2011	K 31.12.2011	Pozn.
318001	Popl.za odvoz KO	2 554,92	1 953,00	
318002	Prenájom nebyt.priestorov	174,21	171,75	Nájom 2.p.2011
318003	Prenáj. strojov,zar.,náradia	0,00	17,40	Zapožič. Riadov
318004	Prenájom pozemkov	351,12	489,20	
318011	Pohľadávky z refundácií	36,99	0,00	Refund .energií
318013	Ostané pohľ.	0,00	3,24	Výt. stáv.hry 12/2011
318555	Fakturované pohľadávky	1 439,15	641,20	Nájom 2.p.2011-fakúr..
	318 spolu	4 556,39	3 275,79	
391 318	Opravná položka k pohľadávkam na účte 318	256,62	118,59	
319001	Daň z pozemkov	248,18	346,82	
319002	Daň zo stavieb	3 456,89	5 291,42	
319003	Daň z bytov	4,41	8,82	
319004	Daň za psa	8,00	4,00	
	319 spolu	3 717,48	5 651,06	
391 319	Opravná položka k pohľadávkam na účte 319	30,82	23,65	
351000	Zúčt.odvodov príj.rozpočt.org.do rozpočtu zriaďovateľa	151,94	101,68	Zost.neodv.príjmov z príj.účtu-orig.a pren.komp.
355000	zúčt.transferov rozp.obce a VÚC	852 155,90	903 201,10	zostatková cena majetku zvereného do správy ZŠsMŠ
378001	Iné pohľadávky	5,49	2,49	refund.vodného
378002	Iné pohľadávky-výd.účet ZŠ	10,16	68,40	Zost.nepouž. a vr.2011 neodvedených prostr.na prenes..komp.-normatív
	378 spolu	15,65	70,89	
381	Nákl.bud.období	1 244,07	1 408,31	Poistky,predplat.,tel.

385	Príjmy bud.období	0,00	1,50	<i>Pren.hrob.miest za2011, uhr. v jan. 2012</i>
396001	Spojovací účet pri združení – stavebná činnosť	1 051,02	1 916,30	
396002	Spojovací účet pri združení – sociálna činnosť	659,66	322,61	
	396 spolu	1 710,68	2 238,91	<i>zostatok neminutých prostr. z r.2011, z kt. sa bude financovať chod úradu v r.2012</i>

c) Analýza pohľadávok

Z pohľadávok za daňové a nedaň. príjmy /spolu 8 926,85 € / najvyššiu čiastku tvoria pohľadávky na dani zo stavieb a to 59,28 %, z toho tvorí pohľadávka na dani zo stavieb voči firme Slovdrink, s.r.o. Brat., za r.2009 1 660,43 €, čo je 18,60 % z pohľ.za daň a nedaň. príjmy a voči firme UNDA, s.r.o. Brat. za r.2010 a 2011 sumu 3 313,87 €, čo je 37,12 % z pohľ.za daň a nedaň. príjmy.

21,88 % z celk.daň a nedaň.pohľadávok tvoria neuhradené poplatky za odvoz komunálneho odpadu.

Pohľadávky sú vymáhané v niektorých prípadoch exekučnými príkazmi, zrážkou z dôchodku a zo mzdy.

Pohľadávky boli pri ich inventarizácii posúdené a zároveň boli posúdené aj vytvorené **opravné**

položky k neuhradenému poplatku za odpad:

- za r.2004-2007 (pôvodne tvorené vo výške 100% k pohľ. starším ako 3 kal.roky) mali zostatok k 31.12.2011 v sume 82,17 €. V priebehu roka boli účtovne zrušené opr. pol. k vymoženým, resp. uhradeným pohľ. za odpad v sume 174,45 eur,

- za r.2008 boli posúdené ako rizikové s nízkou pravdepodobnosťou ich úhrady pohľadávky v sume 36,42, € a bola vytvorená opravná položka vo výške 100% ich hodnoty, t.j. 36,42 €

Opravné položky k pohľadávkam k neuhradenej dani z nehnuteľnosti:

- za r.2006-2007 (pôvodne tvorené vo výške 100% k pohľ. starším ako 3 kal.roky) mali zostatok k 31.12.2011 v sume 15,72 €. V priebehu roka boli účtovne zrušené opr. pol. k vymoženým, resp. uhradeným pohľ. na dani z neh. v sume 15,10 eur.

- za r.2008 boli posúdené ako rizikové s nízkou pravdepodobnosťou ich úhrady pohľadávky v sume 7,93 € a bola vytvorená opravná položka vo výške 100% ich hodnoty, t.j. 7,93 €.

d) finančné prostriedky v eurách:

Analytika	Bank.účty	Suma v € k 1.1.2011	Suma v € k 31.12.2011	Pozn.
221001	Zákl.bež.účet vo VÚB /ZBÚVÚB/	51 927,95	9 181,14	<i>peň. prostr. RF=9 181,14</i>
221005	Fond.účet vo VÚB /FÚ VÚB/ na dotácie na prenes.komp.	12 591,65	4 334,66	<i>Neminutý a odvedený normatív .školsstvo =4270,17 a doprav. žiaci=45 Prostr.obce na bank.p.=29,49</i>
221002	Zákl.bež.účet v DEXIA banke /ZBÚ DEX./	95 382,80	110 575,96	<i>Prostr.RF</i>
221004	Účet sociál.fondu	176,67	184,78	
221006	Bank.účet vo VÚB/depoz. a dotácie/	13 011,56	13 328,93	<i>Platy,odv. 12/2011</i>
221007	Bank.účet vo VÚB /dot.PREM.TRAD.ŠKOLY	24 565,86	0,00	
221010	Bank.účet vo VÚB /dot. KOMPL.REK.ZŠsMŠ/	3,14	0,00	
	221 spolu	197 659,63	137 605,47	
211	Pokladnica	0,00	0,00	

213001	Ceniny-poštové známky	0,00	8,20	
213003	Ceniny-stravné lístky	0,00	0,00	
261	Peniaze na ceste	-17,95	-14,15	<i>Prevod bank.popl. medzi bank.účtami</i>
Spolu		197 641,68	137 599,52	

Účet majiteľa cen.papierov v DEXIA banke,a.s. centrála Žilina, č.300000055208

počet CP 14 552 + 25 619=40 171 v menovitej hodnote 33,190000 eur /Sk 999,8819 /, eminentom je TAVOS, a.s., podiely z emisie v % 1,049 + 14,448 , celk.hodnota **1 333 275,49 eur.**

3. 4. záväzky

a) dodávateľia /neuhr. došlé faktúry/

č . fa	Dodávateľ	Suma v € k 31.12.2011	Pozn.
8011000256	Inprost, Bratislava	46,80	Obec.noviny –predplatné na 2012
8011000257	Dyny, s.r.o., Poprad	200,00	Násled.monitor.správa REK. ZŠMŠ
8011000258	ZSE Energia, a.s., Bratislava	144,71	Vyúčt.el.1-12/2011 –kab.OcÚ
8011000259	ZSE Energia, a.s., Bratislava	282,36	Vyúčt.el.1-12/2011- kult.stred.
8011000260	ZSE Energia, a.s., Bratislava	308,81	Vyúčt.el.1-12/2011- OcU
8011000261	ZSE Energia, a.s., Bratislava	278,14	Vyúčt.el.1-12/2011-.KD,kino
8011000262	TAVOS a.s., Piešťany	11,64	Vyjadrenie - parkovisko Hoštáky
8011000263	T-Com, Bratislava	118,97	Telefón 12-2011
8011000264	T-Com, Bratislava	13,73	Fax 12-2011
8011000265	ZSE Energia, a.s., Bratislava	216,43	Vyúčt.el. 1-12/2011-ver.osv.Nová ul
8011000266	ZSE Energia, a.s., Bratislava	-80,42	Vyúčt.el. 1-12/2011 -TJ
8011000267	ZSE Energia, a.s., Bratislava	93,25	Vyúčt.el. 1-12/2011 –dom smút.
8011000268	A.S.A. Trnava	2 783,63	Vývoz kom.odp.a separ. za12-2011
8011000269	ZSE Energia, a.s., Bratislava	2 038,37	Vyúčt.el. 1-12/2011-ver.osv.D.Chriľ
8011000271	TAVOS a.s., Piešťany	216,90	Vodné + stočné 09-12/2011
	321 spolu	6 673,32	

Prijaté dobropisy od dodávateľov – neboli

b) ostatné záväzky v eurách

		Stav k 1.1.2011	Stav k 31.12.2011	Pozn.
323 001	Krátkodobé rezervy – nevyčerp. dovolenka	7 067,80	9 165,44	
323 002	Krátkodobé rezervy – over.závierky audítorom	800,00	1 000,00	
	323 spolu	7 867,80	10 165,44	
331	Zamestnanci	8 253,09	7 839,03	<i>Č.platy 12/2011</i>
336	Zúčt. s inštitúciami soc. zab. a zdrav. poist.	3 684,39	4 371,11	<i>Poistné 12/2011 zam.aj org.</i>
342	Ostatné priame dane	1 067,77	1 122,46	<i>Daň- platy 12/2011</i>
357 000	Ost.zúčt.rozp. obce a VÚC – škol. normatív	12 534,00	4 338,57	<i>Zrealiz.do 31.3.2012</i>
357 003	Ost.zúčt.rozp. obce a VÚC – dopravné žiaci	42,34	45,00	<i>Zrealiz.do 31.3.2012</i>
357 016	Ost.zúčt.rozp.obce a VÚC – premena tradič.školy na moder.	24 565,86	0,00	<i>Zrealiz.v ter. podľa zmluvy</i>
357 017	Ost.zúčt.rozp.obce a VÚC – revit.centra obce	0,00	849,21	<i>Zistená nezrovnalosť po kontrole(prostr. r.2010), uhradiť v januári 2012</i>

357 302	Ost.zúčt.obce a VÚC- MOS č.3	- 43,81	0,00	Pohľadávka
357 307	Ost.zúčt.obce a VÚC- MOS č.6	0,00	- 50,35	Pohľadávka
357 322	Ost.zúčt.obce a VÚC- MOS č.4	- 175,61	0,00	Pohľadávka
357 323	Ost.zúčt.obce a VÚC- MOS č.5	- 87,99	0,00	Pohľadávka
	357 spolu	36 834,79	5 182,43	
379 001	Iné záväzky-prepl.daní	0,48	0,03	
	379 spolu	0,48	0,03	
383	Výdavky budúcich období	34,94	37,18	Úroky na úvere REVIT. za 12/2011
384 001	Výnosy bud.období-cudz.zdroj- býv.účet 901	7 664,93	7 248,17	Zúčt.cudz.zdroja-vod.3.e.
384 002	Výnosy bud.období-cudz.zdroj- účet 042 prest.KS	12 945,63	12 945,63	
384 003	Výnosy bud.období -dary	0 ,00	0,00	
384 004	Výnosy bud.období-dot.rek.kina	9 580,87	9328,75	
384 005	Výnosy bud.období-dot.viacúč.ihr	38 667,12	37 667,64	
384 006	Výnosy bud.období-vl.príj.ZŠMŠ vybraný vopred	0,00	0,00	
384 007	Výnosy bud.období- prenáj.hrob.miest (na 10 r.vopred)	0,00	3 742,17	
384 008	Výnosy bud.období- Nájom prijatý vopred	0,00	85,25	Náj. prijaté v 2011 za 1.polr.2012
384 010	Výnosy bud.období- Rek.ZŠsMŠ	617 262,31	597 546,81	
384 015	Výnosy bud.období- Kamer.systém v obci	0,00	20 960,64	
384 017	Výnosy budúcich období – Revitalizácia centra obce	447 167,11	543 553,67	
384 022	Výnosy budúcich období – energ.ef. bud.OcÚ (SEIA)	0 ,00	232 493,38	
	384 spolu	1 133 287,97	1 465 572,11	
415	Oceň. rozdiely z kapitál. účastín	244 544,64	244 544,64	
431	Výsledok hosp. v schvaľovaní	66 009,51	76 048,17	
428	Nevyspor.výsl.hosp.min.rokov	2 814 160,41	2 880 169,92	
461	Bankové úvery	23 535,11	13 691,74	
472	Sociálny fond	176,67	184,78	

c) Analýza účtu 428 -Nevysporiadaný výsledok hosp.min.rokov

428 AN	Zač.stav k 1.1	Obraty MD	Obraty D	Koneč.stav k 31.12.2011
428 001-býv.úč.917/RF/	52 112,48	0	0	52 112,48
428 002-býv.úč.933	148 709,42	0	0	148 709,42
428 003-býv.úč.964	2 248,10	0	0	2 248,10
428 004-býv.úč.965	3 967,93	0	0	3 967,93
428 005-býv.úč.901 ZC vl.zdroje	1 559 607,84	0	0	1 559 607,84
428 006-úč.042 z vl.zdr.	300 107,85	0	0	300 107,85
428 007-maj.zver.do správy RO	204 534,80	0	0	204 534,80
428 008-zost.FP spOcÚ	1 473,94	0	0	1 473,94
428 009-opr.význ.chýb	-18 301,24	0	0	-18 301,24
428 010-v.hosp.od 2008	375 721,96	0	66 009,51	441 731,47
428 011-vysp.CZ vodov.	183 977,33	0	0	183 977,33
Spolu 428	2 814 160,41	0	66 009,51	2 880 169,92

4. FINANČNÉ VZŤAHY VOČI ZRIADENÝM PRÁVNICKÝM OSOBÁM, ŠTÁT. ROZPOČTU, ŠTÁT. FONDOM A OST. PO A FO

V súlade s § 16, ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočt. pravidlách územ. samosprávy a o zmene a dopln. niekt. zákonov v zn. neskorš. predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným PO, FO –podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytla fin. prostriedky zo svojho rozpočtu, ďalej usporiadať fin. vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

4.1. Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých ZŠsMŠ je prílohou č.1

Zostatky bankových účtov ZŠsMŠ:

zostatok výdavkového účtu= 68,40 €, zostatok príjmového účtu=101,68 €,

zostatok bank.účtu= 29 162,26 €, zostatok bank.účtu škol.jedálne=2 780,22 €

4.2. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu

Zdroj	Názov a účel dotácie	Poskytnutá dotácia	Vyčerpaná dotácia	Zostatok
	Bežné			
111	Školstvo- normatív	273 518,00	269 179,43	4 338,57
	Školstvo-vzdel.poukazy	3 108,00	3 108,00	0
	Školstvo-dopravné	1 288,00	1 243,00	45,00
	Školstvo-žiaci zo soc.znevýh.prost.	120,00	120,00	0
	Školstvo-odchodné	3 073,00	3 073,00	0
	Školstvo- MŠ predškol.výchova	3 838,00	3 838,00	0
	Staveb.činnosť, živ.prostr, MK	2 453,57	2 453,57	0
	Matričná činnosť	3 777,90	3 777,90	0
	Register obyv.	738,87	738,87	0
	Hmotná núdza- strava,škol.potreby	1 512,51	1 512,51	0
	Príd.na dieťa-osobitný príjemca	44,02	44,02	0
	Na samospr.funkcie	698,00	698,00	0
	Na sčítanie ODB	2 207,00	2 207,00	0
	Na individ.potreby –údrž. bud.OŠK	7 000,000	7 000,00	0
11T1	Na aktivačnú čin.(MOS,DOS)	1 319,79	1 319,79	0
11T2	Na aktivačnú čin.(MOS,DOS)	232,89	232,89	0
11T1	Premena tradič.školy...	19 684,21	19 684,21	0
11T2	Premena tradič.školy...	2 315,79	2 315,79	0
	Spolu bežné	326 929,55	322 545,98	4 383,57
	Kapitálové			
111	Rek telocvične-strecha havarij.stav	50 400,00	50 400,00	0
111	Kamerový systém	21 872,64	21 872,64	0
1151	REVIT.CENTRA.-stavba	99 035,59	99 035,59	0
1152	REVIT.CENTRA -stavba	11 651,25	11 651,25	0
	Spolu kapitálové	182 959,48	182 959,48	0

Zostatky dotácií v sume 4 383,57 € možno minúť do 31.3.2012. **Výnosy** z poskytnutých dotácií **nevznikli** – obec tieto prostriedky viedla na osobitných bankových účtoch a sledovala rozdiel medzi úrokmi, zráž.daňou z nich a poplatkom za vedenie príslušného bank.účtu. Obec uhradila v mesiacoch november a december výdavky na aktivačnú činnosť - MOS č.6, tieto výdavky 50,35 € jej budú refundované (a dotácia poskytnutá) na základe uzatvorenej zmluvy s ÚPSVR až v r. 2012.

4.3. Zúčtovanie so spoločným obecným úradom na staveb. a sociál. činnosť, Malženice

<i>Spoločný obecný úrad Malženice</i>	Poskytnutá dotácia obcou za 2011	Vyčerpaná dotácia SpOcÚ za 2011	Zostatok
Prostriedky ŠR-stav.č	2 082,27	2 082,27	0,00
Prostriedky ŠR-ŽP,CKaPK	371,30	371,30	0,00
Spolu prostr.zo ŠR	2 453,57	2 453,57	0,00
Prostriedky obce-stav.č	4 836,24	2 919,94	1 916,30
Prostriedky zo správ.popl.	1 692,70	1 692,70	0,00
Prostriedky obce-soc.č	537,36	214,75	322,61
Prostriedky z výnosov-soc.č	0,25	0,25	0,00
Spolu	9 520,12	7 281,21	2 238,91

Zostatok prostriedkov obce bude použitý spol.obec.úradom v r. 2012

4.4. Zúčtovanie transferov PO poskytnutých obcou v súlade s VZN č. 54/2006 na podporu všeobecne prospeš.služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

<i>Organizácia</i>	<i>Výška poskyt.transf.</i>	<i>Výška vyčerp.a zúčt. transf.</i>	<i>Účel použitia</i>
Slov.červený kríž-ZO	33,24	33,24	Balíčky pri návšt.chorých a jubil.členov
Sl.zväz záhradkárov-ZO	109,45	109,45	Ocenenie víť. exponátov na výstave, drob.mat., cest.vlast.motor.vozidlom
Karpatská kapela	300,00	300,00	Oslava 10.výr.založenia- vystúp. DH Križovianka
Pol'.združ Tri háje	166,00	166,00	Krmivo-lucerka, soľné kocky pre zver
Šachový klub pri OŠK	255,82	255,82	Cestovné na súťaže, popl.
Obecný šport.klub DK	4 979,00	4 979,00	Doprava autobusmi
Obecný športový klub D.Krupá	3 924,00	3 924,00	Najmä popl. ObFZ TT a ZsFZ a rôz.materiál.výd.
Zariadenie pre seniorov Križovany n.Dudv. 54	20,00	20,00	Zakúpenie ovocia do vianoč.balíčkov pre klientov zariad.
Klub dôchodcov	200,00	200,00	Prís. nebol poskytnutý vo forme transf.- ale priama úhrada časti výdavkov za dopravné autobusom na zájazd

5. PREHLAD O STAVE A VÝVOJI DLHU, PREHLAD O POSKYTNUTÝCH ZÁRUKÁCH

Obec v r.2011 mala dlh z titulu čerpania bankového **termínovaného úveru v DEXIA banke, určeného na fin. spoluúčasť obce na projekte REVIT.CENTRA OBCE** (zmluva č. 06/103/10), čerpanie jeho 1.časti v decembri 2010 v sume 23 535,11 €, dočerpanie v r.2011 v sume 5 825,63 € t.j. do celkovej výšky 29 360,74 €, začiatok splácania v apríli 2011, za r. 2011 bola splatená čiastka 15 669 eur, zostávajúca čiastka na splatenie v r.2012 v sume 13 691,74 €.

Obec neposkytla záruky za právnické subjekty vytvorené obcou.

6. NÁKLADY A VÝNOSY Z PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI

Obec nevykonáva podnikateľskú činnosť. Obec ako subjekt nezriadený na podnikanie má však niektoré príjmy, ktoré podliehajú zdaneniu podľa zákona č. 595/2003 v znení neskorších predpisov a podáva daňové priznanie k dani z príjmov PO.

7. HODNOTENIE PLNENIA PROGRAMOV OBCE

Tvorí samostatnú **prílohu č.2** záverečného účtu.

V Dolnej Krupej, dňa 2.4.2012

Ing. Teofil Mihalovič
starosta obce

Vyvesené na úradnej tabuli obce dňa 19.4.2012

Zvesené dňa 4.5.2012

Prerokované na zasadnutí Obecného zastupiteľstva

Obce Dolná Krupá dňa 4.5.2012

schválené **uznesením č. 21/2012**

s výrokom : **súhlas** s celoročným hospodárením bez výhrad

Po prerokovaní vyvesené na úradnej tabuli obce dňa 7.5.2012

Zvesené dňa 21.5.2012

Názov zriaďovateľa : Obec Dolná Krupá

Rozpočtová organizácia : Základná škola s materskou školou Dolná Krupá, IČO: 036080586

Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2011

v eurách na dve desatinné miesta.

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2011	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2011	Rozdiel (stĺp.1 - stĺp. 2) Vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu, z toho:	491 015,21	479 706,50	11 308,71	
1.Prenes. kompetencie spolu,z toho	347 900,50	343 516,93	4 383,57	
a) normatívne výdavky 2011 spolu	273 518,00	269 179,43	4 338,57	4 270,17
z toho : osobné náklady	245 763,00	234 883,79		29.12.2011
prevádzkové náklady	27 855,00	34 295,64		68,40
b) normatívne výd.-zost. z 2010	12 534,00	12 534,00		17.1.2012
c) nenormatívne výdavky spolu	7 631,34	7 586,34	45,00	
z toho : vzdelávacie poukazy	3 108,00	3 108,00		
dopravné 2011	1 288,00	1 243,00	45,00	21.12.2011
dopravné 2010	42,34	42,34		
odchodné	3 073,00	3 073,00		
príspevkov na žiakov zo SZP*	120,00	120,00		
d) dotácia z príjmov –prenes.komp.	5 196,31	5 196,31		
z toho: preplatok z vyúčt.plynu	3 582,40	3 582,40		
z poist.náhrad	1 241,11	1 241,11		
z prenájmu a ost.	372,80	372,80		
e) dotácia PREMENA TŠ ...	49 020,85	49 020,85		
z toho: dotácia PREMENA TŠ -2010	24 565 ,86	24 565 ,86		
dotácia PREMENA TŠ- 2011	22 000,00	22 000,00		
spolufinancovanie z R obce	2 454,99	2 454,99		
2. Originálne kompetencie spolu	142 849,11	135 923,97	6 925,14	
a) z R obce spolu	133 904,00	126 978,86	6 925,14	29.12.2011
z toho materská škola	76 212,00	70 846,16	5 365,84	
školský klub	21 343,00	20 010,13	1 332,87	
školská jedáleň	36 349,00	36 122,57	226,43	
b)dotácia z KŠÚ- MŠ-predškoláci	3 838,00	3 838,00		
c) dotácia z príjmov spolu	5 107,11	5 107,11		
z toho MŠ	3 940,00	3 940,00		
ŠK/vrát.prepl.plyn/	1 037,11	1 037,11		
ŠJ/prepl.plyn/	130,00	130,00		
3. ÚPSVaR spolu	265,60	265,60		
z toho : strava	-	-		
školské potreby	265,60	265,60		
4. Ostatné dotácie spolu	0,00	0,00		
z toho : bežné výd. - havárie PK	0,00	0,00		
bežné výd. - havárie OK	0,00	0,00		
B. Kapitálové výdavky spolu	116 088,60	115 998,20	90,40	
z toho : kap. výd. - havárie PK	50 400,00	50 400,00		
kap. výd. - havárie OK	0,00	0,00		
kap. výd. od zriaď. na PK	61 688,60	61 688,60		
kap. výd. od zriaď. na OK	4 000,00	3 909,60	90,40	21.10.2011
Dotácie celkom (A + B)	607 103,81	595 704,70	11 399,11	

*účelovo nenormatívne prostr. na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdel. žiakov zo sociálne znevýh. prostr. § 4e zák.č.597/2003

Vypracovala dňa 23.1.2012 : stĺ.1 za obec: Kozáková
stĺ.2 za ZŠMŠ Ištvanová

starosta obce



ZÁKLADNÁ ŠKOLA
S MATERSKOU ŠKOLOU
919 65 DOLNÁ KRUPÁ

riaditeľ ZŠMŠ

Príloha č.2 k záverečnému účtu

Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu Obce Dolná Krupá na rok 2011

PRÍJMY		PLNENIE
		1 160 302
Schválený		Plnenie
Rozpočet (v EUR)	1 197 063	1 160 302
PRÍJMY		PLNENIE
		906 756
Schválený		Plnenie
Rozpočet (v EUR)	898 996	906 756
1 DAŇOVÉ PRÍJMY		PLNENIE
		534 618
Schválený		Plnenie
Rozpočet (v EUR)	528 168	534 618
1.1 Dane z príjmov a kapitálového majetku		Plnenie
		414 948
Schválený		Plnenie
Rozpočet (v EUR)	409 000	414 948
1.1.1 Daň z príjmov fyzickej osoby		Plnenie
		414 948
Schválený		Plnenie
Rozpočet (v EUR)	409 000	414 948
1.2 Dane z majetku		Plnenie
		56 230
Schválený		Plnenie
Rozpočet (v EUR)	57 370	56 230
1.2.1 Daň z nehnuteľností		Plnenie
		56 230
Schválený		Plnenie
Rozpočet (v EUR)	57 370	56 230
1.2.1.1 Z pozemkov		Plnenie
		31 959
Schválený		Plnenie
Rozpočet (v EUR)	32 100	31 959

1.2.1.2 Zo stavieb		Plnenie 24 074
Schválený		Plnenie
Rozpočet (v EUR)	25 070	24 074
1.2.1.3 Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome		Plnenie 197
Schválený		Plnenie
Rozpočet (v EUR)	200	197
1.3 Dane za tovary a služby		Plnenie 63 440
Schválený		Plnenie
Rozpočet (v EUR)	61 798	63 440
1.3.1 Dane		Plnenie 63 440
Schválený		Plnenie
Rozpočet (v EUR)	61 798	63 440
1.3.1.1 Za psa		Plnenie 1 416
Schválený		Plnenie
Rozpočet (v EUR)	1 416	1 416
1.3.1.2 Za užívanie verejného priestranstva		Plnenie 160
Schválený		Plnenie
Rozpočet (v EUR)	160	160
1.3.1.3 Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady		Plnenie 29 842
Schválený		Plnenie
Rozpočet (v EUR)	28 200	29 842
1.3.1.4 Za jadrové zariadenia		Plnenie 32 022
Schválený		Plnenie
Rozpočet (v EUR)	32 022	32 022
1.3.2 Iné dane za tovary a služby		Plnenie 0
Schválený		Plnenie
Rozpočet (v EUR)	0	0

2 NEDAŇOVÉ PRÍJMY		PLNENIE 45 208
.	Schválený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	43 896	45 208
2.1 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku		Plnenie 19 337
.	Schválený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	18 058	19 337
2.1.1 Príjmy z vlastníctva		Plnenie 19 337
.	Schválený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	18 058	19 337
<i>2.1.1.1 Z prenajatých pozemkov</i>		<i>Plnenie</i> 568
.	Schválený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	1 058	568
<i>2.1.1.2 Z prenajatých budov, priestorov a objektov</i>		<i>Plnenie</i> 18 376
.	Schválený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	16 600	18 376
<i>2.1.1.3 Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia</i>		<i>Plnenie</i> 393
.	Schválený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	400	393
2.2 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby		Plnenie 14 007
.	Schválený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	13 972	14 007
2.2.1 Administratívne poplatky		Plnenie 4 690
.	Schválený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	4 610	4 690
<i>2.2.1.1 Ostatné poplatky</i>		<i>Plnenie</i> 4 690
.	Schválený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	4 610	4 690

2.2.2 Pokuty, penále a iné sankcie		Plnenie 60
Schválený		Plnenie
Rozpočet (v EUR)	60	60
<i>2.2.2.1 Za porušenie predpisov</i>		<i>Plnenie 60</i>
Schválený		Plnenie
Rozpočet (v EUR)	60	60
2.2.3 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb		Plnenie 9 257
Schválený		Plnenie
Rozpočet (v EUR)	9 302	9 257
<i>2.2.3.1 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb</i>		<i>Plnenie 9 257</i>
Schválený		Plnenie
Rozpočet (v EUR)	9 302	9 257
2.2.4 Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby		Plnenie 0
Schválený		Plnenie
Rozpočet (v EUR)	0	0
2.3 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio		Plnenie 283
Schválený		Plnenie
Rozpočet (v EUR)	285	283
2.3.1 Z vkladov		Plnenie 245
Schválený		Plnenie
Rozpočet (v EUR)	250	245
2.3.2 Z účtov finančného hospodárenia		Plnenie 38
Schválený		Plnenie
Rozpočet (v EUR)	35	38
2.4 Iné nedaňové príjmy		Plnenie 11 581
Schválený		Plnenie
Rozpočet (v EUR)	11 581	11 581

2.4.1 Ostatné príjmy		Plnenie 11 581
Schválený		Plnenie
Rozpočet (v EUR)	11 581	11 581
<i>2.4.1.1 Z náhrad z poistného plnenia</i>		<i>Plnenie</i> 1 241
Schválený		Plnenie
Rozpočet (v EUR)	1 241	1 241
<i>2.4.1.2 Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier</i>		<i>Plnenie</i> 89
Schválený		Plnenie
Rozpočet (v EUR)	90	89
<i>2.4.1.3 Z dobropisov</i>		<i>Plnenie</i> 6 470
Schválený		Plnenie
Rozpočet (v EUR)	6 470	6 470
<i>2.4.1.4 Vratky</i>		<i>Plnenie</i> 42
Schválený		Plnenie
Rozpočet (v EUR)	42	42
<i>2.4.1.5 Z refundácie</i>		<i>Plnenie</i> 747
Schválený		Plnenie
Rozpočet (v EUR)	747	747
<i>2.4.1.6 Iné</i>		<i>Plnenie</i> 2 992
Schválený		Plnenie
Rozpočet (v EUR)	2 991	2 992
3 GRANTY A TRANSFERY		PLNENIE 326 930
Schválený		Plnenie
Rozpočet (v EUR)	510 813	509 889
3.1 Tuzemské bežné granty a transfery		Plnenie 326 930
Schválený		Plnenie
Rozpočet (v EUR)	326 932	326 930

3.1.1 Transfery v rámci verejnej správy		Plnenie
		326 930
Schválený		Plnenie
Rozpočet (v EUR)	326 932	326 930
<i>3.1.1.1 Zo štátneho rozpočtu</i>		<i>Plnenie</i>
		326 930
Schválený		Plnenie
Rozpočet (v EUR)	326 932	326 930
PRÍJMY		PLNENIE
		182 959
Schválený		Plnenie
Rozpočet (v EUR)	183 881	182 959
1.1 Tuzemské kapitálové granty a transfery		Plnenie
		182 959
Schválený		Plnenie
Rozpočet (v EUR)	183 881	182 959
1.1.1 Transfery v rámci verejnej správy		Plnenie
		182 959
Schválený		Plnenie
Rozpočet (v EUR)	183 881	182 959
1.1.1.1 Transfery v rámci verejnej správy		Plnenie
		182 959
Schválený		Plnenie
Rozpočet (v EUR)	183 881	182 959
<i>1.1.1.1.1 Zo štátneho rozpočtu</i>		<i>Plnenie</i>
		182 959
Schválený		Plnenie
Rozpočet (v EUR)	183 881	182 959
PRÍJMY		PLNENIE
		70 587
Schválený		Plnenie
Rozpočet (v EUR)	114 186	70 587
1 PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FINANČNÝMI PASÍVAMI		PLNENIE
		64 761
Schválený		Plnenie
Rozpočet (v EUR)	108 360	64 761
1.1 Z ostatných finančných operácií		Plnenie
		64 761
Schválený		Plnenie
Rozpočet (v EUR)	108 360	64 761

1.1.1 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov		Plnenie 37 142
.	Schválený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	37 142	37 142
1.1.2 Prevod prostriedkov z peňažných fondov		Plnenie 27 619
.	Schválený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	71 218	27 619
2 PRIJATÉ ÚVERY, PÔŽIČKY A NÁVRATNÉ FINANČNÉ VÝPOMOCI		PLNENIE 5 826
.	Schválený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	5 826	5 826
2.1 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci		Plnenie 5 826
.	Schválený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	5 826	5 826
2.1.1 Bankové úvery		Plnenie 5 826
.	Schválený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	5 826	5 826
<i>2.1.1.1 Dlhodobé</i>		<i>Plnenie</i> 5 826
.	Schválený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	5 826	5 826

Príloha č.2 k záverečnému účtu
Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu Obce Dolná Krupá na rok 2011

VÝDAVKY	ČERPANIE 1 155 919
----------------	-------------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	952 866	1 197 063	1 155 919

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	ČERPANIE 12 647
---	----------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	9 814	12 793	12 647

1.1 SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD	ČERPANIE 7 827
---------------------------------	---------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	5 805	7 828	7 827

Cieľ	Zabezpečiť promptné služby stavebného konania a na úseku sociálnej činnosti			
Merateľný ukazovateľ	doba vybavenia žiadosti			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		max. 30 dní	max.30 dní	
Skutočná		30		30 dní

Predmetom programu je činnosť Spoločného obecného úradu v oblasti stavebnej, ktorý vykonáva štátnu správu na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku a od r. 2009 aj v oblasti sociálnej v súlade so zákonom č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách. Finančné prostriedky na uvedené výdavky sú kryté zo štátneho rozpočtu prostredníctvom dotácie pre obec a taktiež z vlastných prostriedkov rozpočtu obce. Pre obec bolo vydaných 11 staveb.povolení a 11 kolaudačných rozhodnutí.

1.2 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO	ČERPANIE 3 944
----------------------------------	---------------------------------

ZÁMER Bezproblémový priebeh zasadnutí obecného zastupiteľstva

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 675	4 031	3 944

Cieľ	Organizačne zabezpečiť zasadnutia obecného zastupiteľstva			
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných zasadnutí obecného zastupiteľstva			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		min. 6	min.4	
Skutočná		6		6

Sú tu zahrnuté činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí obecného zastupiteľstva a vo výdavkoch prevažujú fin.prostriedky na odmeny poslancov a na odvody z týchto odmien do poisťovní.

1.3 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH

ČERPANIE

876

ZÁMER

Zájmy Obce Dolná Krupá presadzované na regionálnych a celoslovenských fórach

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 334	934	876

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť Obce Dolná Krupá v záujm.organizáciách a združeniach			
Merateľný ukazovateľ	počet členstiev obce v organizáciách a združeniach			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		5	5	
Skutočná		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, Združenie zborov pre občianske záležitosti "Človek človeku" a Malokarpatské združenie. Obec sa aktívne podieľala svojou účasťou vo všetkých uvedených piatich združeniach.

2 PROPAGÁCIA A MARKETING

ČERPANIE

3 012

ZÁMER

Dolná Krupá - otvorená a komunikujúca obec

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 200	3 300	3 012

2.1 INFORMOVANOSŤ VEREJNOSTI

ČERPANIE

460

ZÁMER

Široké spektrum informačných materiálov

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	750	750	460

Cieľ	Zabezpečiť spektrum prítlačlivých a obsahovo kvalitných materiálov na zabezpečenie potrebných informácií občanov a zamestnancov obce			
Merateľný ukazovateľ	počet cyklických periodík			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		6	5	
Skutočná		6		5

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

2.2 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE

ČERPANIE

2 552

ZÁMER

Zabezpečenie informovanosti občanov

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	450	2 550	2 552

Cieľ	Udržiavať aktuálnosť oficiálnej webovej stránky obce DOLNÁ Krupá			
Merateľný ukazovateľ	časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti webovej stránky			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		1 x 2 týždne	1x2týždne	
Skutočná		1 x 2 týždne		1x2 týždne

V rámci tohto podprogramu sa pripravovali a realizovali informačné, propagačné a prezentačné výstupy obce. Od januára 2011 sa na stránke povinne zo zákona zverejňujú zmluvy, faktúry a objednávky. Aktuálnosť stránky pravidelne kontroloval starosta, zástupca starostu a zamestnanci

obce a zároveň poskytovali podklady a fotografie pre administrátora na jej aktualizáciu. Bol zrealizovaný výdavok na tlač publikácie o farskom kostole /časť vydaných výtlačkov si obec zakúpila pre vlastné reprezentačné účely a na predaj občanom/.

3 INTERNÉ SLUŽBY

ČERPANIE

161 535

ZÁMER

Plynulá a flexibilná činnosť obecnej samosprávy vďaka vysokokvalitným a efektívnym službám

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	184 741	176 643	161 535

3.1 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV

ČERPANIE

765

ZÁMER

Profesionálni a odborne zdatní zamestnanci Obecného úradu Dolná Krupá

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	900	900	765

Cieľ	Zvýšiť odborné vedomosti, schopnosti a zručnosti zamestnancov			
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet školení na 1 zamestnanca v roku			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		5	5	
Skutočná		5		6

V rámci podprogramu sa realizovalo zvyšovanie odbornosti zamestnancov, ich prehľad v aktuálnych zákonných predpisoch v prostredí samosprávy. Zamestnanci aj starosta sa zúčastňovali najmä seminárov poriadaných regionálnym vzdel. centrom v Trnave, účtovníčka porad s metodikom daňového úradu, matrikárka porady na obvodnom úrade a knižničnica porady v krajskej knižnici.

3.2 PREVÁDZKA ÚRADU

ČERPANIE

158 563

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	183 841	173 536	158 563

Cieľ	zabezpečiť orientáciu obce na výstupy a výsledky			
Merateľný ukazovateľ	počet správ o plnení programového rozpočtu vypracovaných za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		2	2	
Skutočná				2
Cieľ	zabezpečiť efektívnu daňovú politiku obce			
Merateľný ukazovateľ	počet zaslaných výziev na úhradu daňových nedoplatkov za rok spolu			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		12	15	
Skutočná				37
Cieľ	zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia samosprávy			
Merateľný ukazovateľ	počet správ hl.kontrolóra predložených obec.zastupiteľstvu za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		3	3	
Skutočná				4

Program zahŕňal zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy obecného úradu, v predchádzajúcom období bol vedený pod číslom 14 - administratíva. Mzdové výdavky, odvody na zdrav. a sociál. poisť. (10 zamestnancov) činili 116 929 €, energie, voda, komunik. služby 20778 €, materiál. výdavky, vrát. zakúpenia žalúzií, 2 ks počítačov boli 3809 €, všeob. služby spolu 12550 € (v tom napr. stravné lístky 3248,-, obnova sôch, vyprac. koncepcie rozvoja inf.s. atď.).

3.3 SČÍTANIE OBYVATEĽOV 2011

ČERPANIE

2 207

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	2 207	2 207

Cieľ	Zabezpečiť priebeh sčítania po organizačnej a technickej stránke s dôrazom na získanie hodnoverných výsledkov sčítania			
Merateľný ukazovateľ	počet odovzdaných sčítacích hárkov v %			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		-	99	
Skutočná				100

Ciele podprogramu boli splnené. Výdavky hradené v plnej výške z dotácie zo ŠR boli použité na kanc.potreby, cestovné, odmeny sčítacích komisárov a gestora sčítania.

4 SLUŽBY OBČANOM

ČERPANIE

11 959

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	12 876	12 697	11 959

4.1 EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA

ČERPANIE

739

ZÁMER

Integrovaná evidencia obyvateľov obce poskytujúca všetky potrebné výstupy a informácie

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	730	739	739

Cieľ	Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov obce			
Merateľný ukazovateľ	priemerný čas potrebný na evidenciu			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		max. 24 hod	max.24 hod	
Skutočná		max. 24 hod		max.24 hod
Merateľný ukazovateľ	priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		max. 15 dní	max.15 dní	
Skutočná		max. 15 dní		max.15 dní
Merateľný ukazovateľ	počet úkonov na evidencii obyvateľstva za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		-	200	
Skutočná				187

Predmetom podprogramu bolo zabezpečenie činností: prihlásenie na trvalý a prechodný pobyt, prehlásenie pobytu v rámci obce, odhlásenie pobytu, vystavenie potrdení o pobyte, mesačné hlásenia pre štatistický úrad .

4.2 ČINNOSŤ MATRIKY

ČERPANIE

3 790

ZÁMER

Kvalitné a promptné matričné činnosti

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	3 685	3 782	3 790

Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v obci			
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		160	150	
Skutočná		55		101

Úkony vykonávané matrikou zahŕňali: zápisy sobášov do matriky, zápisy úmrtí do matriky, vystavenie matričných dokladov, vystavenie druhopisov matričných dokladov, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, mesačné hlásenia pre ObÚ.

4.3 MIESTNE ORGANIZÁCIE	ČERPANIE 809
--------------------------------	-------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	500	850	809

Cieľ	Podporiť činnosť MO			
Merateľný ukazovateľ	zmluvy s MO, priama úhr.výdavkov na čin.			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		6	5	
Skutočná		7		7
Cieľ	Podporiť verejnoprospeš.služby poskyt. miestnou cirkvou v spojení s ochranou kultúr.pamiatok			
Merateľný ukazovateľ	zmluva s FÚ D.Krupá			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		1	0	
Skutočná		1		0

V r.2011 bola podporená formou dotácií činnosť obecného športového klubu a šachového klubu, Poľovníckeho združenia Tri háje, miestnej organizácie Slovenského červeného kríža, miestnej organizácie Slovenského zväzu záhradkárov, Karpatská kapela -oslava 10.výr.založenia. Klubu dôchodcov bola zaplatená časť faktúry za dopravu autobusom na zájazd.

4.4 MIESTNY ROZHLAS	ČERPANIE 3 565
----------------------------	---------------------------------

ZÁMER Voľne dostupné informácie pre občanov obce Dolná Krupá

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 639	3 578	3 565

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu			
Merateľný ukazovateľ	počet funkčných staníc			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		1	1	
Skutočná		1		1
Merateľný ukazovateľ	% dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľov obce			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		100	100	
Skutočná		100		100

Sú tu zahrnuté činnosti zamerané na údržbu miestneho rozhlasu, na zakúpenie mixážneho pultu Xenyx namiesto zastaranej rozhlas. ústredne, na koncesionárske poplatky a poplatky ochr.autor.zväzom. Funkčnosť sa zabezpečovala pravidelnou údržbou a opravou podľa potreby tak, ako občania nahlásili poruchu. Z hľadiska dostupnosti rozhlasu obec nezaznamenala žiadne pripomienky.

4.5 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY	ČERPANIE 2 555
--	---------------------------------

ZÁMER Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov obce Dolná Krupá

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	4 722	3 147	2 555

Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske služby			
Merateľný ukazovateľ	Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		6 632	6 632	
Skutočná		6 632		6 632
Cieľ	Výstavba domu smútku a rozšírenie cintorína - komunikácie a parkoviská, interiéry			
Merateľný ukazovateľ	ukočnenie výstavby			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		áno	-	
Skutočná		áno		-

Sú tu zahrnuté náklady najmä na poistenie budovy domu smútku, na el.energiu a na vodné, na drobný materiál a na zakúpenie tují a smrekov na nový cintorín, na výkop ryhy na ich zasadenie, zakúp.has.prístroja, aktualizáciu a doplnenie programu wirt.cintorín. Zamestnanci obce a pracovníci v rámci aktivačnej činnosti cez sezónu kosili plochu oboch cintorínov, udržiavali poriadok okolo smetných košov.

4.6 DOM SLUŽIEB

ČERPANIE

501

ZÁMER

Dom služieb - objekt vzhľadovo dotvárajúci centrum obce Dolná Krupá

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 600	601	501

Cieľ	Zabezpečiť opravu objektu slúžiaceho na prenájom pre účely služieb obyvateľom			
Merateľný ukazovateľ	počet poskytnutých služieb			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		5	5	
Skutočná		5		5

Do domu služieb, kde sídlia pohrebné služby, kvetinárstvo a kaderníctvo, kozmetika a predajňa textilu a drobného tovaru bola vybudovaná kanalizačná prípojka.

4.7 VOĽBY

ČERPANIE

0

ZÁMER

Zabezpečiť vhodné materiálne a personálne zabezpečenie na uskutočnenie volieb do NR SR a do orgánov obcí v r.2010

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Dôstojný, bezproblémový priebeh volieb			
Merateľný ukazovateľ	rýchle a správne spracovanie a odovzdanie výsledkov sčítania hlasov			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		2x	-	
Skutočná		2x		-

V r.2011 nemá plánovanú obsahovú náplň.

5 BEZPEČNOSŤ

ČERPANIE

33 630

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	12 889	36 221	33 630

5.1 OCHRANA PRED POŽIARMÍ

ČERPANIE

6 289

ZÁMER

Efektívna ochrana občanov a ich majetku pred požiarimi

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	7 909	7 729	6 289

Cieľ	Minimálne riziko vzniku požiarov			
Merateľný ukazovateľ	počet realizovaných prednášok za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		3	3	
Skutočná		3		2
Merateľný ukazovateľ	počet účastníkov prednášok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		70	70	
Skutočná		70		45
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných protipožiarňch cvičení za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		2	2	
Skutočná		2		1
Cieľ	Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov			
Merateľný ukazovateľ	počet členov DHZ			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		42	42	
Skutočná		44		43
Merateľný ukazovateľ	zabezpečená súčinnosť DHZ pri požiaroch			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		áno	áno	
Skutočná		áno		áno
Merateľný ukazovateľ	počet DHZ			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		1	1	
Skutočná		1		1

Program obsahoval financovanie výdavkov spojených s realizáciou zákonných povinností obce vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarimi. V r.2011 si DHZ pripomenul 120.výročie svojho založenia. Vo výdavkoch sú zahrnuté: nákup medalií na ocenenie členov DHZ, pohárov na ocenenie v súťaži družstiev, dokúpenie 4 ks uniforiem, drobný materiál na opr., občerstvenie, na tlač brožúry o DHZ a pod.. Najvyššiu položku tvorili výdavky na výmenu okien a brán na požiar.zbrojnici.

5.2 BEZPEČNÉ ULICE V OBCI DOLNÁ KRUPÁ

ČERPANIE

27 341

ZÁMER

Obec bez vandalizmu a poškodzovania majetku

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	4 980	28 492	27 341

Cieľ	Vybudovanie bezpečn.kamier v centre obce, areáli školy, na cintoríne			
Merateľný ukazovateľ	počet kamier			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		9	10	
Skutočná		0		10

V rámci projektu Bezpečné ulice v obci D.Krupá bol vybudovaný kamerový systém na prevenciu kriminality.

6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ČERPANIE

34 486

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	33 100	35 759	34 486

6.1 ZBER A ODVOZ ODPADU

ČERPANIE

34 486

ZÁMER

Efektívna a ekologicky vhodná likvidácia odpadov v obci Dolná Krupá

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	33 100	35 759	34 486

Cieľ	Zabezpečiť pravidelný zvoz odpadu v obci			
Merateľný ukazovateľ	počet zvozov za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		24	24	
Skutočná		26		26
Cieľ	Zabezpečiť separovaný zber odpadu (plast, papier)			
Merateľný ukazovateľ	počet zvozov za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		12	12	
Skutočná		13		13
Cieľ	Zabezpečiť vývoz zber.nádob na sklo			
Merateľný ukazovateľ	počet ks 8, vývoz za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		6	6	
Skutočná		6		8
Cieľ	Zabezpečiť veľkokapacitné kontajnery			
Merateľný ukazovateľ	počet cyklov			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		2 x ročne	2x ročne	
Skutočná		1		0
Cieľ	Zabezpečiť prostriedky na výstavbu zber.dvora a následne usk.výstavbu			
Merateľný ukazovateľ	počet vybudovaných objektov			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		-	0	
Skutočná				0

Z celkových výdavkov v programe tvorili najvyššiu čiastku výdavky za odvoz komunálneho odpadu z domácností a poplatky za uskladnenie odpadu. Výdavky boli hradené z vybraného poplatku od občanov a z príspevku z rec.fondu za separáciu. Obec zaktualizovala projektovú dokumentáciu na vybudovanie zberného dvora a opätovne podala žiadosť o dotáciu na vybudovanie zber.dvora.

7 KOMUNIKÁCIE

ČERPANIE

179 089

ZÁMER

Bezpečné, kvalitné a pravidelné udržiavané pozemné komunikácie

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	181 987	181 779	179 089

7.1 SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ

ČERPANIE

91

ZÁMER

Čisté a udržiavané MK a chodníky

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	664	664	91

Cieľ	Zabezpečiť údržbu MK			
Merateľný ukazovateľ	pokládka asfaltu na výtlkoch			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		1 000 m2	0	
Skutočná		108		0
Cieľ	Zabezpečiť výkon zimnej údržby MK			
Merateľný ukazovateľ	plocha posýpaných ciest a chodníkov			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		11 000 m2	11 200 m2	
Skutočná		11 000		11200

V rámci výdavkov sú zahrnuté výdavky na materiál na opravy a údržbu miest.komunikácií

7.2 STATICKÁ DOPRAVA

ČERPANIE

137 458

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	140 083	139 460	137 458

Cieľ	Realizácia REVITALIZÁCIE CENTRA OBCE (rekonštr.miest.komunikácií, chodníka, ver.osv. a ver.zalene z Eurofondov)			
Merateľný ukazovateľ	výstavba a rekonštrukcia objektov podľa schválenej žiadosti			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		9 objektov	9 objektov	
Skutočná		9 objektov		9

V bežných výdavkoch sú to úroky z úveru a provízie, platby za externý manažment projektu REVIT.CENTRA, výdavky na údržbu zelene v rámci revit.- netkaná textília a dosadenie vymrznutej zelene.

V kapitálových výdavkoch sú zahrnuté výdavky na úhradu faktúry za 2.časť staveb.prác - projekt REVITALIZÁCIA CENTRA OBCE a za stavebný dozor, ďalej úroky z úveru do doby zaradenia investície do dlhodob.majetku.

Vo finančných operáciách sú zahrnuté splátky úveru za apríl až december 2011.

7.3 REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ

ČERPANIE

25 871

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	25 570	25 985	25 871

Cieľ	Realizovať rekonštrukciu a odvodnenie miestnej komunikácie MK Brusvika			
Merateľný ukazovateľ	pokládka asfaltu a vybud.odvodň.žľabov			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		1 objekt	0	
Skutočná		1 objekt		0
Cieľ	Realizovať výstavbu zástav.pruhu na Nám.sv.Vendelína s napojením na exist.chodník			
Merateľný ukazovateľ	vyrovnanie terénu, pokládka dlažby			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		1 objekt	1 objekt	
Skutočná		0		1

Bola zrealizovaná výstavba zástav.pruhu na Nám.sv. Vendelína, zakúpená autobus.čakáreň, uhradené výdavky na obstaranie projektovej dokumentácie na parkovisko Hoštáky..

8 VZDELÁVANIE	ČERPANIE 606 820
----------------------	-----------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	431 900	620 993	606 820

Počty detí a žiakov sa počítajú ako priemerné, nakoľko hodnotenie rozpočtu sa vykonáva za kalendárny rok a počty žiakov sa sledujú za jednotlivé školské roky podľa údajov k 15.9.

8.1 ZÁKLADNÁ ŠKOLA	ČERPANIE 466 986
---------------------------	-----------------------------------

ZÁMER Moderná škola rešpektujúca individuálne potreby a záujmy detí

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	289 991	473 785	466 986

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v obci Dolná Krupá			
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov navštevujúcich ZŠ			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		200	200	
Skutočná		199		189
Merateľný ukazovateľ	% prijatých žiakov na stredné školy			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		90	90	
Skutočná		100		60
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov opakujúcich ročník			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		max 5	max.1	
Skutočná		0		-
Cieľ	Zabezpečenie vhodného kultúrneho prostredia na vých.-vzdel.proces			
Merateľný ukazovateľ	rekonštrukcia budov ZŠ			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		3	1	
Skutočná		3		1

Okrem výdavkov základnej školy financovaných z dotácie-normatívne a nenormatívne prostriedky, program zahŕňal výdavky na rekonštrukciu telocvične.

8.2 MATERSKÁ ŠKOLA	ČERPANIE 78 624
---------------------------	----------------------------------

ZÁMER Moderná materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	83 337	84 310	78 624

Cieľ	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v MŠ			
Merateľný ukazovateľ	počet detí navštevujúcich MŠ			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		50	60	
Skutočná		65		63
Merateľný ukazovateľ	% spokojných rodičov detí s poskytovanými službami			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		99	99	
Skutočná		99		98

V rámci hodnotenia spokojnosti rodičov detí v MŠ uvádza zástupkyňa riaditeľa ZŠsMŠ pre MŠ problém niektorých rodičov s deťmi pri prerušení prevádzky materskej školy cez zimné, jaré, veľkonočné prázdniny - pri malom počte prihlásených detí cez tieto dni je totiž prevádzka neefektívna a MŠ nie je v prevádzke.

8.3 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ	ČERPANIE 40 163
----------------------------	----------------------------------

ZÁMER Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	36 479	40 479	40 163

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri ZŠ a MŠ			
Merateľný ukazovateľ	počet stravníkov ZŠ			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		110	105	
Skutočná		99		104
Merateľný ukazovateľ	počet stravníkov MŠ			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		50	60	
Skutočná		66		67

Priemerný počet stravníkov ZŠ bol o 5 vyšší ako v predchádzajúcom roku, priemerný počet stravníkov MŠ bol o 2 vyšší. Z priemerného počtu stravníkov ZŠ bolo v priemere 72 žiakov a 32 dospelých, t.j. zamestnancov a dôchodcov.

8.4 ŠKOLSKÝ KLUB	ČERPANIE 21 047
-------------------------	----------------------------------

ZÁMER Moderné školské zariadenie rešpektujúce individuálne požiadavky detí a žiakov

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	22 093	22 419	21 047

Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových aktivít			
Merateľný ukazovateľ	% spokojných rodičov detí s poskytovanými službami			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		100	100	
Skutočná		100		99
Merateľný ukazovateľ	počet detí navštevujúcich školský klub			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		-	49	
Skutočná				48
Cieľ	Rozšíriť spektrum voľnočasových aktivít			
Merateľný ukazovateľ	počet fungujúcich oddelení klubu			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		2	2	
Skutočná		2		2

V rámci hodnotenia spokojnosti rodičov uvádza riaditeľ ZŠsMŠ pripomienku rodičov, aby bolo vytvorené ďalšie oddelenie škol.klubu, pretože

kapacita 2 oddelení bola v septembri 2011 naplnená a niektoré deti neboli prijaté. Z hľadiska počtu neprijatých detí by však tretie oddelenie nebolo naplnené a tým by jeho zriadenie bolo neefektívne.

9 ŠPORT	ČERPANIE
	30 248

ZÁMER

Širší výber športových aktivít podľa dopytu obyvateľov obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	19 463	30 741	30 248

9.1 DOTÁCIE NA ŠPORT	ČERPANIE
	28 405

ZÁMER

Intenzívna činnosť športového klubu a telovýchovnej jednoty

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	18 163	28 886	28 405

Cieľ	Podporiť široké spektrum športových aktivít pre občanov			
Merateľný ukazovateľ	počet podporených klubov			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		2	2	
Skutočná		2		1
Merateľný ukazovateľ	% spokojných občanov s ponukou športov			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		80	80	
Skutočná		80		100
Merateľný ukazovateľ	funkčný športový areál			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		-	áno	
Skutočná				áno

Výdavky boli realizované na dotáciu na Obec.šport.klub, ktorého súčasťou je aj šachový oddiel, ďalej boli hradené výdavky za plyn a el. energiu, vodné, na odmenu hospodára TJ a na údržbu kabín, ktorá zahŕňala výmenu okien a odstrán.schodiska. Obec nezaznamenala podnety, resp. pripomienky občanov v tejto oblasti, ktoré by smerovali k ich nespokojnosti.

9.2 VIACÚČELOVÉ IHRISKO	ČERPANIE
	1 843

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 300	1 855	1 843

Cieľ	Obsadenie ihriska aktivitami za účelom zvýšenia pohybovej zdatnosti obyvateľov			
Merateľný ukazovateľ	% obsadenia ihriska v pomere k rozvrhu podľa organizač.poriadku			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		70	70	
Skutočná		60		53

Po celý rok 2011 bolo ihrisko otvorené a občania mali možnosť na aktívne športové využitie. Žiaci majú možnosť v rámci vyučovacieho rozvrhu využívať ho a deti a žiaci ZŠ po vyučovaní v sprievode rodičov majú taktiež bezplatný vstup na toto ihrisko. Výdavky: na odmenu správcu ihriska a na údržbu umelého trávnik.

10 KULTÚRA	ČERPANIE
	33 854

ZÁMER

Dolná Krupá - kultúrne žijúca obec

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	34 671	36 304	33 854

10.1 PODPORA KULTÚRY

ČERPANIE

33 566

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	34 121	35 754	33 566

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	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		6	5	
Skutočná		7		8
Cieľ	Udržať štandard neprofesionálneho umeleckého potenciálu obce			
Merateľný ukazovateľ	počet podporených súborov			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		3	3	
Skutočná		3		3
Cieľ	Zabezpečiť vhodné priestory na kultúrnu činnosť			
Merateľný ukazovateľ	bežná údržba a chod objektov			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		2	2	
Skutočná		2		2

V obci boli organizované tradičné kultúrne podujatia (Uvítanie detí do života, Deň matiek, Predvianočné posedenie s dôchodcami...). Okrem tradičných to bolo vystúpenie divadla z Malaciek s hrou Ženský zákon. Boli poskytnuté priestory pre divadelné vystúpenia Divadla z Radošiny, organizované rím.kat.farnosťou. Ďalej obec vytvárala materiálne podmienky pre činnosť súborov poskytnutím priestorov obce na ich činnosť hradila odmeny harmonikárom a kapelníkovi, žen.spev.skupine boli zakúpené kostýmy na vystupovanie.

Značným bežným výdavkom bola komplexná oprava sociálnych zariadení v KS.

10.2 OBECNÁ KNIŽNICA

ČERPANIE

288

ZÁMER

Zabezpečenie podmienok pre všeobecný rozhľad obyvateľov obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	550	550	288

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu návštevnosť občanov v Obecnej knižnici			
Merateľný ukazovateľ	počet návštev čitateľov			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		680	630	
Skutočná		641		603
Cieľ	Udržať počet zapísaných čitateľov			
Merateľný ukazovateľ	počet čitateľov			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		200	180	
Skutočná		180		170

Výdavky boli vynaložené na nákup kníh, fondu a predplatné časopisu. Napriek tomu, že čitatelia majú okrem výpožičiek možnosť využívať v knižnici internet, ich návštevnosť stagnuje a počet výpožičiek medziročne mierne poklesol.

11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ČERPANIE

44 137

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	27 709	45 018	44 137

11.1 VEREJNÁ ZELEŇ

ČERPANIE

1 206

ZÁMER

Aktívny a pasívny oddych obyvateľov obce v zdravom a čistom prostredí

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 232	1 432	1 206
Cieľ	<i>Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň a zamedziť prerastaniu porastov. Zabezpečiť zvyšovanie kvality životného prostredia</i>		
Merateľný ukazovateľ	% kosenia verejných priestranstiev		
Obdobie	2009	2010	2011
Plánovaná		100	100
Skutočná		100	100

V rámci podprogramu sa realizovala údržba verejnej zelene - kosenie, zber a odvoz zelene, orezy stromov, opravy krovinorezov a kosačky. Prevažovali výdavky na benzín.

11.2 VEREJNÉ OSVETLENIE

ČERPANIE

42 931

ZÁMER

Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	26 477	43 586	42 931
Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívne fungovanie VO</i>		
Merateľný ukazovateľ	funkčnosť v %		
Obdobie	2009	2010	2011
Plánovaná		100	100
Skutočná		100	100
Cieľ	<i>Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch</i>		
Merateľný ukazovateľ	doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby v dňoch		
Obdobie	2009	2010	2011
Plánovaná		3	3
Skutočná		3	3

Okrem výdavkov na el. energiu a opravy ver.osvetlenia boli v rámci kapitál. výdavkov dobudované 3 svetel. body a vybudované osvetlenie v areáli ZŠsMŠ.

12 BÝVANIE

ČERPANIE

200

ZÁMER

Rozšíriť možnosti na výstavbu rodinných domov

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	250	200
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	2009	2010	2011
Plánovaná		-	1
Skutočná			1

Bola vypracovaná urbanistická štúdiá Potočná 4

13 SOCIÁLNE SLUŽBY

ČERPANIE

4 302

ZÁMER

Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 516	4 565	4 302

13.1 DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI**ČERPANIE****1 247**

ZÁMER

Pomoc obyvateľom a žiakom v hmotnej núdzi

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	900	1 249	1 247

Cieľ	Zabezpečiť žiakom a deťom v hmotnej núdzi stravovanie v školskej jedálni			
Merateľný ukazovateľ	počet detí			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		5	9	
Skutočná		8		8
Cieľ	Zabezpečiť žiakom v hmotnej núdzi v spolupráci so školou nákup školských potrieb			
Merateľný ukazovateľ	počet detí			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		5	9	
Skutočná		7		8

Stravu v školskej jedálni, hradenú z dotácie využilo v priemere 8 detí (pokles oproti min.r. o 1), školské potreby boli zakúpené z dotácie v priemere pre 8 detí (pokles oproti min.r. o 2).

13.2 PODPORA ZAMESTNANOSTI**ČERPANIE****1 312**

ZÁMER

Dlhodobo nezamestnaní bez straty pracovných návykov

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 176	1 552	1 312

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

V priebehu roka boli do aktivačnej činnosti v obci zapojení nezamestnaní občania tromi formami: menšie obecné služby, dobrovoľnícke služby a v rámci dohody s obcou bez príspevku z úradu práce. Ciele boli naplnené.

13.3 PODPORA RODINÁM**ČERPANIE****444**

ZÁMER

Mladá generácia - naša budúcnosť

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	440	464	444

Cieľ	Zabezpečiť pomoc rodinám pri narodení dieťaťa			
Merateľný ukazovateľ	príspevok v EUR			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		20	20	
Skutočná		20		20

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

13.4 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

ČERPANIE

1 299

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	1 300	1 299

Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov			
Merateľný ukazovateľ	priemerný ročný stav občanov využívajúcich opatrovateľskú al. inú sociálnu službu			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		0	0	
Skutočná		0		1

Poskytovanie opatrovateľskej služby občanovi priamo v domácnosti - v r.2011 občania nepožiadali o takúto službu. Záujem bol o pobyt v dennom stacionári pre seniorov, ktorý prevádzkuje záujmové združenie Rodina, obec s ním uzatvorila zmluvu, na základe ktorej od marca poskytovala príspevok na pobyt najprv pre 2 sociálne odkázané osoby a od júna do augusta na 1 osobu. Obe osoby museli svoj pobyt v stacionári ukončiť pre zhoršenie zdravotného stavu.

14 ADMINISTRATÍVA

ČERPANIE

0

ZÁMER

Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Program je od 1.1.2011 vedený pod číslom 3.2.

Ing. Teofil Mihalovič
starosta obce

Vyvesené na úradnej tabuli obce dňa 19.4.2012
Zvesené dňa 4.5.2012

Prerokované na zasadnutí Obecného zastupiteľstva
Obce Dolná Krupá dňa 4.5.2012

schválené **uznesením č. 21/2012**
s výrokom : **súhlas** s celoročným hospodárením bez výhrad

Po prerokovaní vyvesené na úradnej tabuli obce dňa 7.5.2012
Zvesené dňa 21.5.2012

Uznesenie k Záverečnému účtu Obce Dolná Krupá za r.2011

Obecné zastupiteľstvo Obce Dolná Krupá prijalo na svojom zasadnutí 4.5.2012 okrem iných nasledovné uznesenia:

Uznesenie č. 20/2012

OZ berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu Obce Dolná Krupá za r.2011.

/za 9 - proti 0 - zdržal sa 0/

Uznesenie č. 21/2012

OZ po prerokovaní záverečného účtu obce s hodnotiacou správou za rok 2011:

- a) schvaľuje** záverečný účet obce s hodnotiacou správou za r.2011 s výrokom: súhlasí s celoročným hospodárením obce Dolná Krupá za rok 2011 bez výhrad,
- b) schvaľuje** použitie zostatku účelovo určených príjmov (dotácií) z roku 2011 v roku 2012,
- c) schvaľuje** vyrovnané celkové rozpočtové hospodárenie obce za rok 2011.

/za 9 - proti 0 - zdržal sa 0/