

VÝDAVKY

ROZPOČET

940 205

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	940 205	957 481	970 056

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ROZPOČET

14 600

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

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	14 600	14 600	14 600

1.1 SPOLOČNÝ OBEČNÝ ÚRAD

ROZPOČET

8 430

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

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	8 430	8 430	8 430

Cieľ	<i>Zabezpečiť promptné služby stavebného konania a na úseku sociálnej činnosti</i>				
Merateľný ukazovateľ	doba vybavenia žiadosti				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	max.30 dní	max.30 dní	max.30 dní	max.30 dní	max.30 dní
Skutočná	30				

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

1.2 OBEČNÉ ZASTUPITEĽSTVO

ROZPOČET

4 800

ZÁMER Bezproblémový priebeh zasadnutí obecného zastupiteľstva

ZODPOVEDNOSŤ starosta

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	4 800	4 800	4 800

Cieľ	<i>Organizačne zabezpečiť zasadnutia obecného zastupiteľstva</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných zasadnutí obecného zastupiteľstva				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	min.4	min.4	min.4	min.4	min.4
Skutočná	6				

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

1.3 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH

ROZPOČET

1 370

ZÁMER Zájmy Obce Dolná Krupá presadzované na regionálnych a celoslovenských fórach

ZODPOVEDNOSŤ starosta

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	1 370	1 370	1 370

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť Obce Dolná Krupá v záujm.organizáciách a združeniach				
Merateľný ukazovateľ	počet členstiev obce v organizáciách a združeniach				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	5	4	4	4	4
Skutočná	5				

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

1.4 STRATEGICKÉ A ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE

ROZPOČET

0

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

ZODPOVEDNOSŤ starosta

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť aktuálnosť územ.plánu pre potreby stavebného rozvoja obce				
Merateľný ukazovateľ	počet obstaraných zmien územ.plánu v priebehu roka				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	1	1	0	0	0
Skutočná	1				
Cieľ	Zabezpečiť aktualizáciu Plánu hosp.a soc.rozvoja a obstaranie Komunit.plánu obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet obstaraných dokumentov v roku				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	2	0	0	0	0
Skutočná	1				

V r.2015 nemá obsahovú ani finančnú náplň.

2 PROPAGÁCIA A MARKETING

ROZPOČET

2 320

ZÁMER Dolná Krupá - otvorená a komunikujúca obec

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	2 320	3 920	2 320

2.1 INFORMOVANOSŤ VEREJNOSTI

ROZPOČET

750

ZÁMER Široké spektrum informačných materiálov

ZODPOVEDNOSŤ starosta, referenti/-ky obecného úradu

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	750	750	750

Cieľ	Zabezpečiť spektrum prítazlivých a obsahovo kvalitných materiálov na zabezpečenie potrebných informácií občanov a zamestnancov obce				
Merateľný ukazovateľ	počet cyklických periodík				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	5	5	5	5	5
Skutočná	5				

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

2.2 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE	ROZPOČET
	1 570

ZÁMER Zabezpečenie informovanosti občanov

ZODPOVEDNOSŤ starosta, referenti/-ky obecného úradu

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	1 570	3 170	1 570

Cieľ	Udžiavať aktuálnosť oficiálnej webovej stránky obce Dolná Krupá				
Merateľný ukazovateľ	časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti webovej stránky				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	1x2 týždne	1x2 týždne	1x2 týždne	1x2 týždne	1x2 týždne
Skutočná	1x2 týždne				

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

3 INTERNÉ SLUŽBY	ROZPOČET
	193 453

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

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	193 453	196 418	198 215

3.1 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV	ROZPOČET
	900

ZÁMER Profesionálni a odborne zdatní zamestnanci Obecného úradu Dolná Krupá

ZODPOVEDNOSŤ starosta

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	900	950	970

Cieľ	Zvýšiť odborné vedomosti, schopnosti a zručnosti zamestnancov				
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet školení na 1 zamestnanca v roku				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	8				

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

3.2 PREVÁDZKA ÚRADU

ROZPOČET

192 553

ZÁMER Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

ZODPOVEDNOSŤ starosta, referenti/-ky obecného úradu

	2015		2016		2017
Rozpočet (v EUR)	192 553		195 468		197 245
Cieľ	zabezpečiť orientáciu obce na výstupy a výsledky				
Merateľný ukazovateľ	počet správ o plnení programového rozpočtu vypracovaných za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2				
Cieľ	zabezpečiť efektívnu daňovú politiku obce				
Merateľný ukazovateľ	počet zaslaných výziev na úhradu daňových nedoplatkov za rok spolu				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	15	15	15	15	15
Skutočná	147				
Cieľ	zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia samosprávy				
Merateľný ukazovateľ	počet správ hl.kontrolóra predložených obec.zastupiteľstvu za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	6				

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

3.3 OBECNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM

ROZPOČET

0

	2015		2016		2017
Rozpočet (v EUR)	0		0		0
Cieľ	Zlepšiť priestorovú orientáciu návštevníkov a obyvateľov v obci, v jej uliciach				
Merateľný ukazovateľ	vybudovanie systému označení podľa vyprac.dokumentácie				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	1	0	0	0	0
Skutočná	1				

V r.2015 nemá obsahovú ani finančnú náplň

3.4 VYSPORIADANIE NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU OBCE

ROZPOČET

0

ZÁMER Žiadúci právny stav vo vlastníckom vzťahu

	2015		2016		2017
Rozpočet (v EUR)	0		0		0
Cieľ	Zabezpečiť vlastníctvo užívaného majetku				
Merateľný ukazovateľ	počet vysporiadaných pozemkov				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	0	1	0	0	0
Skutočná					

V r.2015 nemá obsahovú ani finančnú náplň

4 SLUŽBY OBČANOM**ROZPOČET****10 515**

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

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	10 515	9 615	9 615

4.1 EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA**ROZPOČET****754**

ZÁMER Integrovaná evidencia obyvateľov obce poskytujúca všetky potrebné výstupy a informácie

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

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	754	754	754

Cieľ	Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov obce				
Merateľný ukazovateľ	priemerný čas potrebný na evidenciu				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	max.24 hod	max.24 hod	max.24 hod.	max.24 hod.	max.24 hod.
Skutočná	24				
Merateľný ukazovateľ	priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	max.15 dní	max. 15 dní	max.15 dní	max.15 dní	max.15 dní
Skutočná	15				
Merateľný ukazovateľ	počet úkonov na evidencii obyvateľstva za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	200	200	200	200	200
Skutočná	292				

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

4.2 ČINNOSŤ MATRIKY**ROZPOČET****3 917**

ZÁMER Kvalitné a promptné matričné činnosti

ZODPOVEDNOSŤ matrikárka

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	3 917	3 917	3 917

Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v obci				
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	145	145	145	145	145
Skutočná	77				

Výdavky na zabezpečenie činností ako sú napríklad zápisy narodenia do matriky, zápisy úmrtia, uzatvorenia manželstva, podklady k zápisom do osobitnej matriky, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov a pod. Sú financované z dotácie na výkon prenesených kompetencií na úseku matričnej činnosti.

4.3 MIESTNE ORGANIZÁCIE

ROZPOČET

1 750

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

ZODPOVEDNOSŤ starosta

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	1 750	950	950

Cieľ	Podporiť činnosť MO				
Merateľný ukazovateľ	zmluvy s MO, priama úhr.výdavkov na čin.				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	5	5	5	5	5
Skutočná	6				
Cieľ	Podporiť verejnoprospeš.služby poskyt. miestnou cirkvou v spojení s ochranou kultúr.pamiatok				

V rámci podprogramu sú rozpočtované výdavky na príspevky pre miestne organizácie: Slovenský červený kríž, Poľovnícke združenie Tri háje, SZCHPH, MO SZPB, OZ KOROMPA na základe nimi podaných žiadostí, projektov.

4.4 MIESTNY ROZHLAS

ROZPOČET

1 619

ZÁMER Voľne dostupné informácie pre občanov obce Dolná Krupá

ZODPOVEDNOSŤ starosta, referenti/-ky obecného úradu

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	1 619	1 619	1 619

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu				
Merateľný ukazovateľ	počet funkčných staníc				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1				
Merateľný ukazovateľ	% dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľov obce				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	100				

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

4.5 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY

ROZPOČET

2 175

ZÁMER Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov obce Dolná Krupá

ZODPOVEDNOSŤ starosta, referenti/-ky obecného úradu

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	2 175	2 075	2 075

Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske služby				
Merateľný ukazovateľ	Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	8000	8000	8000	8000	8000
Skutočná	8000m2				

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

4.6 DOM SLUŽIEB

ROZPOČET

300

ZÁMER Dom služieb - objekt vzhľadovo dotvárajúci centrum obce Dolná Krupá

ZODPOVEDNOSŤ starosta

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	300	300	300

Cieľ	Zabezpečiť opravu objektu slúžiaceho na prenájom pre účely služieb obyvateľom				
Merateľný ukazovateľ	udržanie počtu poskytovaných služieb v objekte				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	5	5	5	5	5
Skutočná	5				

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

4.7 VOĽBY

ROZPOČET

0

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

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Dôstojný, bezproblémový priebeh volieb				
Merateľný ukazovateľ	rýchle a správne spracovanie a odovzdanie výsledkov hlasovania vo voľbách				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	1x	3x	-	1x	1x
Skutočná	1 x				

V r.2014 budú doplnené výdavky z transferu na financovanie volieb (prezidentské, do európskeho parlamentu a do orgánov samosprávy obcí).

5 BEZPEČNOSŤ

ROZPOČET

4 390

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

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	4 390	1 190	1 190

5.1 OCHRANA PRED POŽIARMI

ROZPOČET

4 190

ZÁMER Efektívna ochrana občanov a ich majetku pred požiarimi

ZODPOVEDNOSŤ starosta, veliteľ DHZ v obci

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	4 190	990	990

Cieľ	Minimálne riziko vzniku požiarov				
Merateľný ukazovateľ	počet realizovaných prednášok za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2				
Merateľný ukazovateľ	počet účastníkov prednášok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	50	50	40	40	40
Skutočná	36				
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných protipožiarňch cvičení za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	1				
Cieľ	Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov				
Merateľný ukazovateľ	počet členov DHZ				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	42	42	42	42	42
Skutočná	48				
Merateľný ukazovateľ	zabezpečená súčinnosť DHZ pri požiaroch				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno				
Merateľný ukazovateľ	počet DHZ				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1				

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

5.2 BEZPEČNÉ ULICE V OBCI DOLNÁ KRUPÁ	ROZPOČET
	200

ZÁMER Obec bez vandalizmu a poškodzovania majetku

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	200	200	200

Cieľ	Vybudovanie bezpečn.kamier v centre obce, areáli školy, na cintoríne				
Merateľný ukazovateľ	počet kamier				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	1	0	0	0	0
Skutočná	1				
Merateľný ukazovateľ	udržanie funkčnosti 10 kamier kamerového systému v obci				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno				

Podprogram zahŕňa výdavky na údržbu kamerového systému.

6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	ROZPOČET
	41 250

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

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	41 250	55 490	37 750

6.1 ZBER A ODVOZ ODPADU

ROZPOČET

41 250

ZÁMER Efektívna a ekologicky vhodná likvidácia odpadov v obci Dolná Krupá

ZODPOVEDNOSŤ starosta

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	41 250	55 490	37 750

Cieľ	Zabezpečiť pravidelný zvoz odpadu v obci				
Merateľný ukazovateľ	počet zvozov za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	24	24	24	24	24
Skutočná	26				
Cieľ	Zabezpečiť separovaný zber odpadu (plast, papier)				
Merateľný ukazovateľ	počet zvozov za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	12	12	12	12	12
Skutočná	13				
Cieľ	Zabezpečiť vývoz zber.nádob na sklo				
Merateľný ukazovateľ	počet ks 8, vývoz za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	6	6	6	6	6
Skutočná	8				
Cieľ	Zabezpečiť veľkokapacitné kontajnery				
Merateľný ukazovateľ	počet cyklov				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	1x ročne	1xročne	2x ročne	2xročne	2xročne
Skutočná	2x				
Cieľ	Zabezpečiť prostriedky na výstavbu zber.dvora a následne usk.výstavbu				
Merateľný ukazovateľ	počet vybudovaných objektov				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	0	0	0	1	0
Skutočná	0				

Výdavky vynaložené na zabezpečenie efektívnej likvidácie odpadu.

7 KOMUNIKÁCIE

ROZPOČET

6 060

ZÁMER Bezpečné, kvalitné a pravidelné udržiavané pozemné komunikácie

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	6 060	18 901	96 892

7.1 SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ

ROZPOČET

1 760

ZÁMER Čisté a udržiavané MK a chodníky

ZODPOVEDNOSŤ starosta

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	1 760	1 660	1 660

Cieľ	Zabezpečiť údržbu MK				
Merateľný ukazovateľ	pokládka asfaltu na výtlkoch, oprava povrchu chodníkov				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	100 m2	100 m2	100 m2	100 m2	100 m2
Skutočná	49 m2				
Cieľ	Zabezpečiť výkon zimnej údržby MK				
Merateľný ukazovateľ	plocha posýpaných ciest a chodníkov				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	11 200 m2	11 200 m2	11 200 m2	11 200 m2	11 200 m2
Skutočná	11 200 m2				

Údržba vrát. zimnej údržby miestnych komunikácií a chodníkov.

7.2 STATICKÁ DOPRAVA	ROZPOČET 1 300
-----------------------------	---------------------------------

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

ZODPOVEDNOSŤ starosta

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	1 300	1 400	40 270

Cieľ	Realizácia REVITALIZÁCIE CENTRA OBCE (rekonštr.miest.komunikácií, chodníka, ver.osv. a ver.zelene z Eurofondov)				
Merateľný ukazovateľ	výstavba a rekonštrukcia objektov podľa schválenej žiadosti-REVITALIZÁCIA..				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	0	0	0	0	0
Skutočná	-				
Cieľ	Realizácia rekonštrukcií miest.komunikácií, priestranstiev v zmysle vyprac.projektu v rámci výziev				
Merateľný ukazovateľ	výstavba a rekonštrukcia objektov podľa schválenej žiadosti				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	0	0	0	1	1
Skutočná					

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

7.3 REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ	ROZPOČET 3 000
--	---------------------------------

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

ZODPOVEDNOSŤ starosta

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	3 000	15 841	54 962

Cieľ	Realizovať výstavbu zástav.pruhu na Nám.sv.Vendelína s napojením na exist.chodník.Realizovať rekonštrukciu parkoviska Hoštáky(pri starom cint.)a rekonštr.MK Horná,Krátka, Podhájska pri cintoríne a cho				
Merateľný ukazovateľ	vyrovnanie terénu, pokládka dlažby				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	0	0	0	0	0
Skutočná	-				
Merateľný ukazovateľ	Realizovať rekonštrukciu miest.kom.na ul. Horná, Krátka, Podhájska pri cint.				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	1 objekt	2 objekty	0	0	0
Skutočná	1 objekt				
Merateľný ukazovateľ	počet vytvorených parkovacích miest				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	0	0	0	0	0
Skutočná	-				
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú rekonštrukciu chodníkov				
Merateľný ukazovateľ	Rekonštruovaná plocha chodníkov v m2 za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	60	1500	0	500	1800
Skutočná	-				

Realizácia rekonštrukcie miestnej komunikácie ul.Krátka, rekonštrukcia časti MK Podhájska pri cintoríne, rek.chodníkov.

8 VZDELÁVANIE	ROZPOČET
	511 217

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

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ/ka školy

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	511 217	520 578	530 654

8.1 ZÁKLADNÁ ŠKOLA	ROZPOČET
	319 221

ZÁMER Moderná škola rešpektujúca individuálne potreby a záujmy detí

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ/ka ZŠsMŠ

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	319 221	333 377	340 587

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v obci Dolná Krupá				
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov navštevujúcich ZŠ (priemer stavu k 15.9. aktuál.roka a 15.9.predch.roka)				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	180	180	170	170	165
Skutočná	171				
Merateľný ukazovateľ	% prijatých žiakov na stredné školy				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	90	90	95	95	95
Skutočná	100				
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov opakujúcich ročník				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	max.1	max.1	max.1	max.1	max.1
Skutočná	3				
Cieľ	Zabezpečenie vhodného kultúrneho prostredia na vých.-vzdel.proces				
Merateľný ukazovateľ	rekonštrukcia budov ZŠ				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	0	0	0	0	0
Skutočná	----				
Merateľný ukazovateľ	vybavenie tried nábytkom				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	0	1	1	1	1
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	oprava a údržba vnútor. priestorov a dvora ZŠ				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	0	1	1	1	1
Skutočná					
Cieľ	Posilniť výchovu žiakov k efektívnemu a etickému využívaniu prostriedkov informačných technológií a produktov aj vo voľnom čase				
Merateľný ukazovateľ	počet obstaraných počítačov do učebne				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	15 kusov	0	0	0	0
Skutočná	17 kusov				
Merateľný ukazovateľ	počet krúžkov využívajúcich počítačovú učebňu				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	min.3 krúžky	-	-	-	-
Skutočná	1 krúžok				

Podprogram zahŕňa výdavky na činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu v obci. Financovanie škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou sa riadi zákonom č.597/2003 Z.z. štát poskytuje obci dotáciu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva na bežné výdavky, ktorá je zahrnutá v príjmovej časti rozpočtu obce.

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

8.2 MATERSKÁ ŠKOLA	ROZPOČET
	118 590

ZÁMER Moderná materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí

ZODPOVEDNOSŤ zástupkyňa riaditeľa/-ky ZŠMS pre MŠ

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	118 590	111 734	116 545

Cieľ	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v MŠ				
Merateľný ukazovateľ	počet detí navštevujúcich MŠ-priemer stavu k 15.9. aktuál.roka a 15.9.predch.roka)				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	65	65	70	62	62
Skutočná	61				
Merateľný ukazovateľ	% spokojných rodičov detí s poskytovanými službami				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	99	99	99	99	99
Skutočná	99 %				
Cieľ	Zabezpečiť vhodný priestor na pohybový rozvoj a fyzické posilnenie detí MŠ a žiakov 1.stupňa				
Merateľný ukazovateľ	vybudovanie oplotenia detského ihriska,obstaranie základných prvkov jeho vybavenia				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	1 objekt	0	0	0	0
Skutočná	1 objekt				

Podprogram zahŕňa výdavky na vytvorenie materiálnych, personálnych a priestorových podmienok pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa.

8.3 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ	ROZPOČET
	49 523

ZÁMER Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

ZODPOVEDNOSŤ vedúca škol. jedálne

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	49 523	50 149	47 884

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri ZŠ a MŠ				
Merateľný ukazovateľ	počet stravníkov ZŠ (priemer počtu stravníkov za jednotl.mesiace)				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	65	105	80	80	80
Skutočná	77				
Merateľný ukazovateľ	počet stravníkov MŠ				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	65	62	58	58	58
Skutočná	63				

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

8.4 ŠKOLSKÝ KLUB	ROZPOČET
	23 383

ZÁMER Moderné školské zariadenie rešpektujúce individuálne požiadavky detí a žiakov

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ/ka školy, vychovávateľky v škol. klube

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	23 383	24 818	25 138

Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	% spokojných rodičov detí s poskytovanými službami				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	99	99	99	99	99
Skutočná	99 %				
Merateľný ukazovateľ	počet detí navštevujúcich školský klub				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	50	50	54	50	45
Skutočná	48				
Cieľ	Rozšíriť spektrum voľnočasových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	počet fungujúcich oddelení klubu				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2				

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

8.5 GRANTOVÁ PODPORA VZDELÁVANIA A MIMOŠKOLSKEJ ČINNOSTI	ROZPOČET
	500

ZÁMER Rozvíjanie talentu a záľub detí vo voľnom čase

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	500	500	500

Cieľ	Podpora záujmových aktivít detí v CVC				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených subjektov zabezpečujúcich voľnočas.aktivity pre deti z obce				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	1	1	1	1	
Skutočná	2				

9 ŠPORT	ROZPOČET
	23 089

ZÁMER Širší výber športových aktivít podľa dopytu obyvateľov obce

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	23 089	22 819	23 289

9.1 DOTÁCIE NA ŠPORT	ROZPOČET
	21 319

ZÁMER Intenzívna činnosť športového klubu a telovýchovnej jednoty

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

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	21 319	21 519	21 519

Cieľ	Podporiť široké spektrum športových aktivít pre občanov				
Merateľný ukazovateľ	počet podporených klubov				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1				
Merateľný ukazovateľ	% spokojných občanov s ponukou športov				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	-	-	-	-	-
Skutočná	---				
Merateľný ukazovateľ	funkčný športový areál				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno				
Merateľný ukazovateľ	udržanie počtu aktívnych členov 3 oddielov OŠK (fub.,šach., "starí páni") – minimálne 82 členov				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	82	82	95	95	95
Skutočná	85				

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

9.2 VIACÚČELOVÉ IHRISKO	ROZPOČET
	1 770

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

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

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	1 770	1 300	1 770

Cieľ	Obsadenie ihriska aktivitami za účelom zvýšenia pohybovej zdatnosti obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ	% obsadenia ihriska v pomere k rozvrhu podľa organizač.poriadku				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	60	60	50	50	50
Skutočná	52				

Výdavky na odmenu správcu ihriska a údržbu.

10 KULTÚRA	ROZPOČET
	101 601

ZÁMER Dolná Krupá - kultúrne žijúca obec

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	101 601	69 740	23 821

10.1 PODPORA KULTÚRY	ROZPOČET
	101 051

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

ZODPOVEDNOSŤ starosta, referenti/-ky obecného úradu

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	101 051	69 190	23 271

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	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	5	5	5	5	5
Skutočná	5				
Cieľ	Udržať štandard neprofesionálneho umeleckého potenciálu obce				
Merateľný ukazovateľ	počet podporených súborov				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	3				
Cieľ	Zabezpečiť vhodné priestory na kultúrnu činnosť a prezentáciu histórie obce v miestnom múzeu				
Merateľný ukazovateľ	bežná údržba a chod objektov				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	3 objekty	3 objekty	3 objekty	3 objekty	3 objekty
Skutočná	3				
Merateľný ukazovateľ	čiastočná rekonštrukcia objektu múzea (strecha, vstup)				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	0	0	0	0	0
Skutočná	---				
Merateľný ukazovateľ	zorganizovať dôstojné oslavy 900.výročia 1.pís.zmienky o obci s dôrazom na posilnenie zdravého lokálpatriotizmu				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	1	-	-	-	-
Skutočná	1				

V rámci podprogramu ide o výdavky vynaložené na kultúrne podujatia organizované v obci, (v r.2015 DYCHFEST) na činnosť Folklórneho súboru Krup.črpáci, žen.speváč.skupiny /odmeny harmonikárom/, dych.hudby Karpatská kapela. Z prevádzkových výdavkov sú to najmä energie v kultúr.stredisku a v kultúr.dome s kinom.

10.2 OBEČNÁ KNIŽNICA	ROZPOČET
	550

ZÁMER Zabezpečenie podmienok pre všeobecný rozhľad obyvateľov obce

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

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	550	550	550

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu návštevnosť občanov v Obecnej knižnici				
Merateľný ukazovateľ	počet návštev čitateľov				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	630	600	550	500	500
Skutočná	421				
Cieľ	Udržať počet zapísaných čitateľov				
Merateľný ukazovateľ	počet čitateľov				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	180	160	150	150	150
Skutočná	124				

Podprogram zahŕňa výdavky spojené s nákupom knižničného fondu, periodík, tlačív, tonera,.

11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT	ROZPOČET
	30 710

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

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	30 710	43 210	30 710

11.1 VEREJNÁ ZELEŇ

ROZPOČET

1 410

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

ZODPOVEDNOSŤ starosta, referent pre koord.fyz.prác

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	1 410	13 910	1 410

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň a zamedziť prerastaniu porastov. Zabezpečiť zvyšovanie kvality životného prostredia				
Merateľný ukazovateľ	% kosenia verejných priestranstiev				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	100				

V rámci podprogramu sa realizuje údržba verejnej zelene - kosenie, zber a odvoz zelene, orezy stromov a kríkov, dosadenie drevín, ruží a údržba krovínorezov.

11.2 VEREJNÉ OSVETLENIE

ROZPOČET

29 300

ZÁMER Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia

ZODPOVEDNOSŤ starosta

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	29 300	29 300	29 300

Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie VO				
Merateľný ukazovateľ	funkčnosť v %				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	100				
Cieľ	Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch				
Merateľný ukazovateľ	doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby v dňoch				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	3				

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

11.3 DETSKÉ IHRISKÁ

ROZPOČET

0

ZODPOVEDNOSŤ starosta

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	zabezpečiť vhodný priestor na oddych občanov s deťmi so zameraním na zdravý pohyb				
Merateľný ukazovateľ	vybudovanie det.ihriská na ver.priestranstve				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	0	0	0	1	0
Skutočná					

V r.2016 sa plánuje vybudovanie verejne prístupného det. ihriska v obci

12 BÝVANIE

ROZPOČET

0

ZÁMER Rozšíriť možnosti na výstavbu rodinných domov

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>Získanie podkladu pre overenie umiestnenia RD a určení stavebnotechnických podmienok zástavby na súkromných pozemkoch občanov v zmysle územného plánu</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet vypracovaných urbanistických štúdií				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	0	0	0	0	0
Skutočná	---				

13 SOCIÁLNE SLUŽBY

ROZPOČET

1 000

ZÁMER Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov

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

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 000	1 000

13.1 DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI

ROZPOČET

400

ZÁMER Pomoc obyvateľom a žiakom v hmotnej núdzi

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

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	400	400	400

Cieľ	<i>Zabezpečiť žiakom a deťom v hmotnej núdzi stravovanie v školskej jedálni</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet detí				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	3	5	5	5	5
Skutočná	5				
Cieľ	<i>Zabezpečiť žiakom v hmotnej núdzi v spolupráci so školou nákup školských potrieb</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet detí				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	3	5	5	5	5
Skutočná	6				
Cieľ	<i>Zabezpečiť dovoz potravinovej pomoci z intervenčných zásob v prospech najodkázanejších osôb v EÚ (z dôv.zlyhania distribútora)</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet dovozov				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	0	0	0	0	0
Skutočná	---				

Podprogram zahŕňa výdavky na pomoc občanom v nepriaznivej životnej situácii (najmä obyvatelia krízového centra v obci).

13.2 PODPORA ZAMESTNANOSTI

ROZPOČET

100

ZÁMER Dlhodobo nezamestnaní bez straty pracovných návykov

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

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	100	100	100

Cieľ	Zabezpečiť získanie a udržanie pracovných návykov pre dlhodobo nezamestnaných občanov				
Merateľný ukazovateľ	počet občanov zaradených do prác v obci				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	4	3	3	3	3
Skutočná	5				

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

13.3 PODPORA RODINÁM

ROZPOČET

500

ZÁMER Mladá generácia - naša budúcnosť

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

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	500	500	500

Cieľ	Zabezpečiť pomoc rodinám pri narodení dieťaťa				
Merateľný ukazovateľ	príspevok v EUR				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	20	20	20	20	20
Skutočná	20				

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

13.4 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

ROZPOČET

0

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

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

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov				
Merateľný ukazovateľ	priemerný ročný stav občanov využívajúcich opatrovateľskú al. inú sociálnu službu				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	0	0	0	0	0
Skutočná	0				

Poskytovanie opatrovateľskej služby na základe VZN, občanovi, ktorý pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebuje pomoc inej osoby a požiada obec o takúto službu. V prípade potreby takýchto služieb bude rozpočet doplnený potrebnými finančnými prostriedkami.