

**VÝDAVKY**

ROZPOČET

**1 337 692**

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	1 337 692	1 359 110	1 410 471

**1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA**

ROZPOČET

**22 510**

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

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	22 510	21 010	21 010

**1.1 SPOLOČNÝ OBEČNÝ ÚRAD**

ROZPOČET

**11 010**

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

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	11 010	11 010	11 010

Cieľ	<i>Zabezpečiť promptné služby stavebného konania a na úseku sociálnej činnosti</i>				
Merateľný ukazovateľ	doba vybavenia žiadosti				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	max.30 dní	max 30 dní	max.30 dní	max.30dní	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 uvedenými činnosťami sú poskytnuté z dotácií zo ŠR a z rozpočtu obce, pričom na základe rozhodnutia starostov zo 16.5.2018 došlo k zvýšeniu príspevku na stavebnú činnosť, na základe výsledku rozpočtového hospodárenia spoločného úradu v zmysle jeho potrieb je tento príspevok obcí na základe počtu obyvateľov upravovaný.

**1.2 OBEČNÉ ZASTUPITEĽSTVO**

ROZPOČET

**6 800**

ZÁMER Bezproblémový priebeh zasadnutí obecného zastupiteľstva

ZODPOVEDNOSŤ starosta

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	6 800	6 800	6 800

Cieľ	<i>Organizačne zabezpečiť zasadnutia obecného zastupiteľstva</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných zasadnutí obecného zastupiteľstva				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	min.4	min.5	min.5	min.4	min.5
Skutočná	7				

Podprogram zahŕňa činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí obecného zastupiteľstva /kanc.potreby, občerstvenie/ a finančné prostriedky určené na vyplatenie odmien deviatim poslancom obecného zastupiteľstva a mesačných odmien zástupcovi starostu, odmeny členom komisií za zasadnutia a odvody z týchto vymenovaných odmien do zdrav. a soc. poisťovne.

**1.3 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH**

ROZPOČET

**4 700**

ZÁMER Záujmy Obce Dolná Krupá presadzované na regionálnych a celoslovenských fórach  
 ZODPOVEDNOSŤ starosta

	2019	2020	2021
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>4 700</b>	<b>3 200</b>	<b>3 200</b>

Cieľ	<i>Zabezpečiť aktívnu účasť Obce Dolná Krupá v záujm.organizáciách a združeniach</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet členstiev obce v organizáciách a združeniach				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	5	5	5	5	5
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, Združenie obcí pre hospodárenie s odpadom v rámci Malokarpatského partnerstva (vyšší členský príspevok z dôvodu projektu "kompostéry") a Združenie zborov pre občianske záležitosti "Človek človeku".

1.4 STRATEGICKÉ A ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE	ROZPOČET
	<b>0</b>

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

	2019	2020	2021
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Cieľ	<i>Zabezpečiť aktuálnosť územ.plánu pre potreby stavebného rozvoja obce</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet obstaraných zmien územ.plánu v priebehu roka				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	1	1	0	0	0
Skutočná	1				

V r.2018 boli dokončené zmeny č.04/2017 územného plánu obce Dolná Krupá a začali práce na doplnku č.5. Je možné, že práce na doplnku č.5 nebudú do konca r.2018 ukončené a časť výdavkov bude financovaná až v r.2019 (bude upravené rozpočtovým opatrením v r. 2019).

2 PROPAGÁCIA A MARKETING	ROZPOČET
	<b>1 933</b>

ZÁMER Dolná Krupá - otvorená a komunikujúca obec

	2019	2020	2021
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>1 933</b>	<b>1 933</b>	<b>1 933</b>

2.1 INFORMOVANOSŤ VEREJNOSTI	ROZPOČET
	<b>750</b>

ZÁMER Široké spektrum informačných materiálov  
 ZODPOVEDNOSŤ starosta, referenti/-ky obecného úradu

	2019	2020	2021
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>

Cieľ	<i>Zabezpečiť spektrum prítazlivých a obsahovo kvalitných materiálov na zabezpečenie potrebných informácií občanov a zamestnancov obce</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet cyklických periódik				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	5	5	5	5	5
Skutočná	6				

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

## 2.2 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE

**ROZPOČET****1 183**

ZÁMER Zabezpečenie informovanosti občanov  
ZODPOVEDNOSŤ starosta, referenti/-ky obecného úradu

	2019	2020	2021
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>1 183</b>	<b>1 183</b>	<b>1 183</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Udržiavať aktuálnosť oficiálnej webovej stránky obce Dolná Krupá</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti webovej stránky				
<b>Obdobie</b>	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	1xtýždenne	1xtýždenne	1xtýždenne	1xtýždenne	1xtýždenne
Skutočná	2x týždenne				

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

## 3 INTERNÉ SLUŽBY

**ROZPOČET****218 250**

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

	2019	2020	2021
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>218 250</b>	<b>222 049</b>	<b>226 298</b>

## 3.1 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV

**ROZPOČET****1 000**

ZÁMER Profesionálni a odborne zdatní zamestnanci Obecného úradu Dolná Krupá  
ZODPOVEDNOSŤ starosta

	2019	2020	2021
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zvýšiť odborné vedomosti, schopnosti a zručnosti zamestnancov</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	priemerný počet školení na 1 zamestnanca v roku				
<b>Obdobie</b>	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	5	5	5	5	5
Skutočná	5				

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

## 3.2 PREVÁDZKA ÚRADU

**ROZPOČET****217 250**

ZÁMER Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov  
ZODPOVEDNOSŤ starosta, referenti/-ky obecného úradu

	2019	2020	2021
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>217 250</b>	<b>221 049</b>	<b>225 298</b>

<b>Cieľ</b>	<b>zabezpečiť orientáciu obce na výstupy a výsledky</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet správ o plnení programového rozpočtu vypracovaných za rok				
<b>Obdobie</b>	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2				
<b>Cieľ</b>	<b>zabezpečiť efektívnu daňovú politiku obce</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet zaslaných výziev na úhradu daňových nedoplatkov za rok spolu				
<b>Obdobie</b>	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	85	80	75	75	70
Skutočná	96				
<b>Cieľ</b>	<b>zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia samosprávy</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet správ hl.kontrolóra predložených obec.zastupiteľstvu za rok				
<b>Obdobie</b>	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	8				
<b>Cieľ</b>	<b>zabezpečiť prieskum spokojnosti občanov s poskytovanými komunálnymi službami v obci</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet vykonaných prieskumov za rok				
<b>Obdobie</b>	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1				

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.

<b>3.3 OBECNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>0</b>

ZÁMER Bezpečný a spoľahlivý IS

	2019	2020	2021
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

V r.2018 nemá obsahovú ani finančnú náplň

<b>3.4 VYSPORIADANIE NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU OBCE</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>0</b>

ZÁMER Žiadúci právny stav vo vlastníckom vzťahu

	2019	2020	2021
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Cieľ** Zabezpečiť vlastníctvo užívaného majetku

V r.2018 nemá obsahovú ani finančnú náplň.

<b>4 SLUŽBY OBČANOM</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>23 908</b>

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

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

	2019	2020	2021
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>23 908</b>	<b>23 538</b>	<b>23 538</b>

## 4.1 EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA

ROZPOČET

750

ZÁMER Integrovaná evidencia obyvateľov obce poskytujúca všetky potrebné výstupy a informácie

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

	2019	2020	2021		
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov obce</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	priemerný čas potrebný na evidenciu				
<b>Obdobie</b>	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	max.24 hod.	max.24 hod.	max.24 hod.	max.24 hod.	max.24 hod.
Skutočná	24				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy				
<b>Obdobie</b>	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	max.15 dní	max.15 dní	max.15 dní	max.15 dní	max.15 dní
Skutočná	15				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet úkonov na evidencii obyvateľstva za rok				
<b>Obdobie</b>	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	200	200	200	200	190
Skutočná	188				

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

4 844

ZÁMER Kvalitné a promptné matričné činnosti

ZODPOVEDNOSŤ matrikárka

	2019	2020	2021		
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>4 844</b>	<b>4 844</b>	<b>4 844</b>		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť činnosť matriky v obci</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka				
<b>Obdobie</b>	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	145	145	145	145	100
Skutočná	97				

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

14 370

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

ZODPOVEDNOSŤ starosta

	2019	2020	2021		
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>14 370</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>		
<b>Cieľ</b>	<b>Podporiť činnosť MO</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet zmlúv s MO, priama úhr.výdavkov na čin.				
<b>Obdobie</b>	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	5	12	8	8	8
Skutočná	5				

V rámci podprogramu sú rozpočtované výdavky na príspevky pre miestne organizácie.

**4.4 MIESTNY ROZHLAS****ROZPOČET****1 589**

ZÁMER Voľne dostupné informácie pre občanov obce Dolná Krupá

ZODPOVEDNOSŤ starosta, referenti/-ky obecného úradu

	2019	2020	2021
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>1 589</b>	<b>1 589</b>	<b>1 589</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet funkčných staníc				
<b>Obdobie</b>	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	% dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľov obce				
<b>Obdobie</b>	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	100				

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

**4.5 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY****ROZPOČET****1 865**

ZÁMER Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov obce Dolná Krupá

ZODPOVEDNOSŤ starosta, referenti/-ky obecného úradu

	2019	2020	2021
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>1 865</b>	<b>1 865</b>	<b>1 865</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť starostlivosť o priestory cintorína a domu smútku</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch				
<b>Obdobie</b>	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	12200	12200	12200	12200	12200
Skutočná	12200				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet kosieb plochy cintorína za rok				
<b>Obdobie</b>	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	5	5	5	5	5
Skutočná	6				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	frekvencia vysýpania smetných košov v areáli cintorína				
<b>Obdobie</b>	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	1x za týždeň	1x za týždeň	1x za týždeň	1x týždenne	1x týždenne
Skutočná	2x za týždeň				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet upratovaní interiéru a okolia domu smútku za rok				
<b>Obdobie</b>	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	12	12	12	12	12
Skutočná	12				

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

**4.6 DOM SLUŽIEB****ROZPOČET**  
**400**

ZÁMER Dom služieb - objekt vzhľadovo dotvárajúci centrum obce Dolná Krupá  
 ZODPOVEDNOSŤ starosta

	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť opravu objektu slúžiaceho na prenájom pre účely služieb obyvateľom</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	udržanie počtu poskytovaných služieb v objekte				
<b>Obdobie</b>	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	4				

Je rozpočtovaný len materiál na drobné oprav, drobná údržba budovy, prípadne revízie v zmysle zákonných predpisov.

**4.7 VOĽBY, REFERENDUM****ROZPOČET**  
**0**

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

	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť dôstojný, bezproblémový priebeh volieb a referenda</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	rýchle a správne spracovanie a odovzdanie výsledkov hlasovania vo voľbách, referende				
<b>Obdobie</b>	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	1x	1x	2x	1x	1x
Skutočná	1x				

V r.2019 a v nasledujúcich rokoch budú doplnené výdavky z transferov na financovanie príslušných volieb.

**4.8 REGISTER ADRIES****ROZPOČET**  
**90**

ZÁMER Kvalitná a promptná činnosť na úseku registra adries  
 ZODPOVEDNOSŤ referent pre evidenciu obyv, soc.čin., sťažn...

	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>

<b>Cieľ</b>	<b>zbezpečiť službu pri registrácii adries, ich zmien a vydávaní súpis.čísel</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	priemerný počet úkonov spojených so zápisom, výmazom, opravou v registri adries a vydaním súp.čísla za rok				
<b>Obdobie</b>	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	30	50	70	70	70
Skutočná	180				

Výdavky hlavne na energie, materiál a kanc.potreby, služby, údržbu a plat spojené s prenesenou kompetenciou "Register adries".

**5 BEZPEČNOSŤ****ROZPOČET**  
**5 897**

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

	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>5 897</b>	<b>5 897</b>	<b>5 897</b>

**5.1 OCHRANA PRED POŽIARMÍ**

ROZPOČET

**5 197**

ZÁMER Efektívna ochrana občanov a ich majetku pred požiarimi

ZODPOVEDNOSŤ starosta, veliteľ DHZ v obci

	2019			2020		2021
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>5 197</b>			<b>5 197</b>		<b>5 197</b>
<b>Cieľ</b>	<b>Minimalizovať riziko vzniku požiarov</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet realizovaných prednášok za rok					
<b>Obdobie</b>	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná	2	2	2	2	2	
Skutočná	2					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet účastníkov prednášok					
<b>Obdobie</b>	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná	40	36	36	36	36	
Skutočná	33					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok					
<b>Obdobie</b>	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná	2	2	2	2	2	
Skutočná	1					
<b>Cieľ</b>	<b>Stabilizovať členskú základňu DHZ, ktorá bude rozvíjať činnosť hasič. zboru</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet členov DHZ					
<b>Obdobie</b>	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná	43	40	40	42	42	
Skutočná	40					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	zabezpečená súčinnosť DHZ pri požiaroch					
<b>Obdobie</b>	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná	áno					
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť užívateľnosť a modernizáciu budovy požiarnej zbrojnice</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet zrekonštruovaných objektov					
<b>Obdobie</b>	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná	-	1	-	-	-	
Skutočná						

V podprograme sú zahrnuté fin. prostriedky na dotáciu pre DZH v obci (od r.2014 má samostatnú právnu subjektivitu), na povinné zmluvné poistenie hasič. automobilov, na prac. odevy, obuv, ochr. pomôcky zakúpené z dotácie od DPO Bratislava. V r.2019 je v dotácii z rozpočtu obce zahrnuté zakúpenie pneumatík a batérie.

**5.2 BEZPEČNÉ ULICE V OBCI DOLNÁ KRUPÁ**

ROZPOČET

**700**

ZÁMER Obec bez vandalizmu a poškodzovania majetku

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	2019			2020		2021
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>700</b>			<b>700</b>		<b>700</b>
<b>Cieľ</b>	<b>Udržiavať vybudovaný systém bezp.kamier v obci, v prípade potreby ho rozširovať</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	udržanie funkčnosti 11 kamier kamerového systému v obci					
<b>Obdobie</b>	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná	áno					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Ročné náklady na udržiavanie 1 kamery v €					
<b>Obdobie</b>	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná	18	20	20	20	20	
Skutočná	20					

Podprogram zahŕňa výdavky na revíziu a vzhľadom na dĺžku používania kamer. systému sú každoročne plánované výdavky na údržbu a opravu kamier.



**6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO**

ROZPOČET

**41 500**

ZÁMER

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

	2019	2020	2021
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>41 500</b>	41 000	169 107

**6.1 ZBER A ODVOZ ODPADU**

ROZPOČET

**41 500**

ZÁMER

Efektívna a ekologicky vhodná likvidácia odpadov v obci Dolná Krupá

ZODPOVEDNOSŤ

starosta

	2019	2020	2021
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>41 500</b>	41 000	<b>41 000</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť pravidelný zvoz odpadu v obci s dôrazom na znižovanie jeho produkcie</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet zvozov za rok				
<b>Obdobie</b>	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	25	25	25	25	25
Skutočná	26				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	celkové množstvo vyprodukovaného odpadu v tonách za rok				
<b>Obdobie</b>	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	600	595	590	590	580
Skutočná	948				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť separovaný zber odpadu (plast, papier)</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet zvozov za rok				
<b>Obdobie</b>	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	-	-	-	-	-
Skutočná	13				
<b>Cieľ</b>	<b>Zvýšiť stupeň ochrany ŽP formou separácie a recyklácie odpadu</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet vývozov zber.nádob na sklo za rok				
<b>Obdobie</b>	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	-	-	-	-	-
Skutočná	-				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	percentuálny podiel vyseparovaného odpadu na celkovom vyprodukovanom odpade za rok				
<b>Obdobie</b>	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	8,5%	9%	9,5%	9,5%	10%
Skutočná	7,15 %				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť veľkokapacitné kontajnery a tým predchádzať vzniku čiernych skládok</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet cyklov				
<b>Obdobie</b>	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	2xročne	2xročne	2x ročne	2xročne	2xročne
Skutočná	2x				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet poskytnutých veľkoobjem.kontajnerov za rok				
<b>Obdobie</b>	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	15	16	16	18	18
Skutočná	22				

Výdavky vynaložené na zabezpečenie efektívnej likvidácie odpadu - vývoz a uskladnenie odpadu, zakúpenie smetných nádob na výmenu pre občanov. V r.2017 bolo zvýšené množstvo vyprodukovaného odpadu ovplyvnené likvidáciou divokej skládky pri "Voľnom". Dodávka kompostérov v rámci projektu, do ktorého sa obec zapojila v r.2017 cez Malokarpatské partnerstvo a bol schválený, bude zrealizovaná pravdepodobne až v r. 2019.

<b>6.2 ZBERNÝ DVOR</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>0</b>

	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128 107</b>

V r. 2021 plánované kapitálové výdavky z rozpočtu obce na vybudovanie zberného dvora v prípade, ak obec neuspeje so žiadosťami o získanie nenávratných zdrojov na financovanie výstavby. V prípade získania nenávratných zdrojov na výstavbu zber. dvora budú tieto finančné prostriedky použité na iné účely.

<b>7 KOMUNIKÁCIE</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>86 190</b>

ZÁMER Bezpečné, kvalitné a pravidelné udržiavané pozemné komunikácie

	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>86 190</b>	<b>111 880</b>	<b>5 500</b>

<b>7.1 SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>15 000</b>

ZÁMER Čisté, udržiavané a bezpečné MK a chodníky

ZODPOVEDNOSŤ starosta

	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>15 000</b>	<b>3 100</b>	<b>3 100</b>

Cieľ	<b>Zabezpečiť údržbu MK</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	plocha s pokládkou asfaltu na výtloch alebo s pokládkou nového koberca, oprava povrchu chodníkov				
<b>Obdobie</b>	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	3248 m2	2500m2	300 m2	200 m2	200 m2
Skutočná	5970 m2				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet opravených alebo doplnených doprav.značiek ročne				
<b>Obdobie</b>	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	2	1	2	1	1
Skutočná	0				
Cieľ	<b>Zabezpečiť výkon zimnej údržby MK</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	plocha posýpaných ciest a chodníkov				
<b>Obdobie</b>	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	39 800 m2	39 800 m2	39 800 m2	41 000m2	41 000m2
Skutočná	39800				

Údržba vrát. zimnej údržby miestnych komunikácií a chodníkov.

<b>7.2 STATICKÁ DOPRAVA</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>100</b>

ZÁMER Udržanie komunikácií a objektov vybud.v rámci REVIT.CENTRA v dobrom a užívateľskom stave

ZODPOVEDNOSŤ starosta

	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>200</b>

<b>Cieľ</b>	<b>plniť podmienky projektu počas monitorovanej doby</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	frekvencia čistenia chodníkov, MK a aut. čakární ročne				
<b>Obdobie</b>	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	5x	5x	5x	5x	5x
Skutočná	6x				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet násled. monitor. správ ročne				
<b>Obdobie</b>	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	1	0	0	0	0
Skutočná	1				

Výdavky na údržbu zelene a objektov vybud. v rámci REVIT.CENTRA OBCE

<b>7.3 VÝSTAVBA A REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>71 090</b>

	2019	2020	2021
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>71 090</b>	108 580	2 200

Kapitálové výdavky na projektovú dokumentáciu, na vybudovanie parkoviska v areáli školy, na odvodnenie miest. komunikácie Hoštáky pri Žákovi, rekonštr.chodníka Novák-Apimed a Jozefinum-Školská, v bež.výdavkoch 1000 € na zabezpečenie verej.obstarávania na tieto investičné akcie.

<b>8 VZDELÁVANIE</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>773 270</b>

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

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ/ka školy

	2019	2020	2021
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>773 270</b>	814 872	860 057

<b>8.1 ZÁKLADNÁ ŠKOLA</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>462 565</b>

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

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ/ka ZŠsMŠ

	2019	2020	2021
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>462 565</b>	490 111	527 071

<b>Ciel'</b>	<b>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ s MŠ v Dolná Krupá</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet žiakov navštevujúcich ZŠ (priemer stavu k 15.9. aktuál.roka a 15.9.predch.roka)				
<b>Obdobie</b>	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	165	165	165	175	175
Skutočná	171				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	% prijatých žiakov na stredné školy				
<b>Obdobie</b>	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	100	95	95	100	100
Skutočná	100				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet žiakov opakujúcich ročník				
<b>Obdobie</b>	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	max.1	max.1	max.1	max.1	max.1
Skutočná	1				
<b>Ciel'</b>	<b>Zabezpečiť optimálne kultúrno-spoločenské prostredie na vých.-vzdel.proces</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	ročný počet tried novovybavených nábytkom				
<b>Obdobie</b>	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	2				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet opravených vnútor. a vonk.priestorov ZŠ				
<b>Obdobie</b>	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	11				

Podprogram zahŕňa výdavky na činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu v obci. Financovanie škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou sa riadi zákonom č.597/2003 Z.z., štát poskytuje obci dotáciu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva na bežné výdavky, ktorá je zahrnutá v príjmovej časti rozpočtu obce. Okrem prostriedkov zo ŠR obec financuje školstvo na úseku prenesených kompetencií aj z rozpočtu obce - uhrádza revízie a poistenie budov. V r. 2019 by sa z rozpočtu obce uhradili revízie, poistenie budov, výmena PVC vo fyzikálno-chemickej učebni a v anglickej triede. Vedenie ZŠ s MŠ navrhuje, aby sa z rozpočtu obce zakúpilo vybavenie fyzikálno-chemického laboratória v sume 7000 €. V r.2020 plánuje ZŠ s MŠ (okrem revízií) uhradiť z rozpočtu obce výmenu nábytku v zborovni pavilónu B, v 1. a 2. kabinete pavilónu A v celkovej sume 7500 €, v r.2021 zakúpiť z rozpočtu obce vybavenie anglickej triedy.

## 8.2 MATERSKÁ ŠKOLA

**ROZPOČET**

**155 395**

ZÁMER Materská škola poskytujúca plnohodnotné východisko pre ďalší stupeň vzdelávania-primárne vzdelávanie

ZODPOVEDNOSŤ zástupkyňa riaditeľ/a/-ky ZŠMS pre MŠ

	2019	2020	2021
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>155 395</b>	<b>160 856</b>	<b>164 932</b>

<b>Ciel'</b>	<b>Poskytovať kvalitné predprimárne vzdelávanie rešpektujúce potreby dieťaťa a chrániace jeho práva</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet detí navštevujúcich MŠ-priemer stavu k 15.9. aktuál.roka a 15.9.predch.roka)				
<b>Obdobie</b>	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	60	60	60	60	60
Skutočná	60				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	% spokojných rodičov detí s poskytovanými službami				
<b>Obdobie</b>	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	99	99	99	99	99
Skutočná	99				
<b>Ciel'</b>	<b>Vytvárať podnetné prostredie,umožňujúce spontánne i zámerné učenie, prostredie podporujúce vzťah dieťaťa k poznávaniu a učeniu, prostredie, ktoré je zároveň útulné, príjemné, harmonické a estetické</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet miestností MŠ so skvalitným interiérovým vybavením				
<b>Obdobie</b>	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	4	4	4	4	1
Skutočná	0				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet tried ročne vybavených moder.učeb.pomôckami				
<b>Obdobie</b>	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	2				

Podprogram zahŕňa výdavky na zabezpečenie prostredia spĺňajúceho základné požiadavky štátu na poskytovanie inštitucionálneho predprimárneho vzdelávania v materskej škole. Kvalita prostredia je indikovaná vytvorením kvalitných materiálnych, personálnych a priestorových podmienok. Okrem prostriedkov z rozpočtu obce v sume 145 857 € sú z príjmov materskej školy v zmysle VZN a z dotácie zo ŠR na deti, ktoré majú rok pred plnením povinnej školskej dochádzky plánované nasledovné výdavky:

V roku 2019 je plánovaný nákup čistiacich prostriedkov v hodnote 900 €, kancelárske potreby v hodnote 900 €, tonery v hodnote 900 €, učebné pomôcky vo výške 2 000 €, hračky za 1 300 €, výtvarný materiál v hodnote 1000 €, ležadlá pre deti 1 000 €, dokončiť výmenu osvetlenia približne za 1000 €. Výška finančných prostriedkov spolu je 9 500 €.

V roku 2020 bude k dispozícii suma 9 200 € na nákup čistiacich prostriedkov (900 €), kancelárskych potrieb (800 €), tonerov (800 €), učebných pomôcok (1 500 €), hračiek (1 200 €), výtvarného materiálu (900 €), nábytku (1 500 €), audiotechniky (600 €), telovýchovného náradia a náčinia (1 000 €). Predpokladá sa, že v roku 2021 bude k dispozícii suma 9 300 € na nákup čistiacich prostriedkov (900 €), kancelárskych potrieb (800 €), tonerov (1 000 €), učebných pomôcok (900 €), hračiek (1 200 €), výtvarného materiálu (900 €), nábytku (2 000 €), posteľnej bielizne, uterákov (500 €) a na koberce (1 000 €).

Vedenie ZŠ s MŠ chce prijať pri stále rovnakom počte detí materskej školy ešte jednu pracovnú silu na polovičný úväzok ako prevádzkovú zamestnankyňu (bez bližšieho zdôvodnenia) a do návrhu rozpočtu započítalo plat a odvody poistného pre ňu. Poslanci návrh školy akceptovali a schválili rozpočet na r. 2019 je o 21 378 € vyšší ako v r.2018.

### 8.3 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

ROZPOČET

122 305

ZÁMER Podpora správnych stravovacích návykov ako súčasť boja proti obezite

ZODPOVEDNOSŤ vedúca škol. jedálne

	2019	2020	2021
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>122 305</b>	<b>128 519</b>	<b>129 969</b>

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri ZŠ a MŠ s použitím čerstvých surovín a dodržaním mat.-spotreb.noriem s dôrazom na osvojenie zdravých strav.návykov detí</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet stravníkov ZŠ (priemer počtu stravníkov za jednotl.mesiace)				
<b>Obdobie</b>	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	80	80	177	180	180
Skutočná	95				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet stravníkov MŠ				
<b>Obdobie</b>	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	60	60	62	60	62
Skutočná	60				

Podprogram zahŕňa výdavky na zabezpečenie základných požiadaviek štátu, predpisov ministerstva školstva a zdravotníctva a Slovenskej legálnej metrológie (zmeny v zákone). V r.2019 je nutné vymeniť vodovodné batérie, zakúpiť materiálovo-spotrebné normy, zakúpiť šatníkové skrine, do kancelárie nový počítač, kupujú sa jednorazové papierové utierky do jedálne pre žiakov. Ak budú schválené tzv. "obedy zadarmo pre všetkých žiakov" treba prijať ešte jednu pracovnú silu a vedenie ZŠ s MŠ už zapracovalo do návrhu rozpočtu financie na plný úväzok na plat a odvody poistného pre ňu (zriaďovateľovi nepredložilo aktuálne počty stravníkov ani sa nevyjadrilo aký predpis stanovuje počet zamestnancov ŠJ s ohľadom na počet stravníkov). Vedúca ŠJ priamo na zasadnutí apelovala na splnenie požiadavky. Také množstvo obedov si žiada zakúpiť varný kotol na polievku, ktorého cena s montážou je cca 5000 €, vybudovanie odsávania pár z kuchyne sa preložilo na r.2020. Poslanci požiadavku na prijatie ďalšieho zamestnanca akceptovali aj s finančným dopadom na rozpočet obce. Schválený rozpočet na r. 2019 je vyšší o 40 215 € ako bol rozpočet v r.2018.

### 8.4 ŠKOLSKÝ KLUB

ROZPOČET

32 505

ZÁMER Moderné školské zariadenie rešpektujúce individuálne požiadavky detí a žiakov

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ/ka školy, vychovávateľky v škol. klube

	2019	2020	2021
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>32 505</b>	<b>34 886</b>	<b>37 585</b>

Cieľ	<b>Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu trávenia voľného času v školskom klube</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	% spokojných rodičov detí s poskytovanými službami v ŠK				
<b>Obdobie</b>	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	99	99	99	99	99
Skutočná	99				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet detí navštevujúcich školský klub				
<b>Obdobie</b>	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	45	45	45	45	55
Skutočná	53				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet zakúpených interaktívnych tabúľ				
<b>Obdobie</b>	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	2	-	-	-	-
Skutočná	2				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet oddelení ŠK ročne vybavených modernými učebnými pomôckami				
<b>Obdobie</b>	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	-	2	1	1	1
Skutočná	-				

V podprograme sú zahrnuté výdavky na činnosti vytvárajúce materiálne, personálne a priestorové podmienky na trávenie mimovyučovacieho času žiakov a mládeže. Z vybraných príjmov od rodičov v zmysle platného VZN budú v r.2019 zakúpené do školského klubu skrine na učebné pomôcky, stoly a stoličky pre vychovávateľky, koberce a výtvarný materiál.

<b>8.5 GRANTOVÁ PODPORA VZDELÁVANIA A MIMOŠKOLSKEJ ČINNOSTI</b>	<b>ROZPOČET</b> <b>500</b>
---	-------------------------------

ZÁMER Rozvíjanie talentu a záľub detí vo voľnom čase

	2019	2020	2021
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

Cieľ	<b>Podporiť záujmové aktivity detí v CVČ</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet podporených subjektov zabezpečujúcich voľnočas.aktivity pre deti z obce				
<b>Obdobie</b>	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	1	1			
Skutočná					

V tejto časti je zahrnutý príspevok pre záujmové vzdelávanie detí navštevujúcich trnavské školy.

<b>9 ŠPORT</b>	<b>ROZPOČET</b> <b>36 600</b>
----------------	----------------------------------

ZÁMER Širší výber športových aktivít podľa dopytu obyvateľov obce

	2019	2020	2021
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>36 600</b>	<b>34 900</b>	<b>36 100</b>

<b>9.1 DOTÁCIE NA ŠPORT</b>	<b>ROZPOČET</b> <b>35 400</b>
-----------------------------	----------------------------------

ZÁMER Intenzívna činnosť športového klubu a telovýchovnej jednoty

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

	2019	2020	2021
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>35 400</b>	<b>34 900</b>	<b>34 900</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Podporiť široké spektrum športových aktivít pre občanov</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet podporených klubov				
<b>Obdobie</b>	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	funkčný športový areál				
<b>Obdobie</b>	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	udržanie počtu aktívnych členov 3 oddielov OŠK (futb.,šach., "starí páni") minimálne 82 členov				
<b>Obdobie</b>	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	85	90	92	95	95
Skutočná	90				
<b>Cieľ</b>	<b>zabezpečiť užívateľnosť a postupnú modernizáciu budovy kabín OŠK</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet zrekonštruovaných objektov				
<b>Obdobie</b>	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná		1	1	1	1
Skutočná					

Najvyššiu čiastku v tomto podprograme tvoria 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 a odvody poisťného hospodára a pracovníka na kosenie areálu, ďalej na športové podujatia, pri ktorých obec spolupracuje a finančne zabezpečuje časť výdavkov na ich usporiadanie: stolnotenisový turnaj, Memoriál L.Jarábka, beh Krupanská desiatka, cyklokrosové preteky, turnaj žiakov, volejbal.turnaj a hokejbal. V r.2019-2021 sú každoročne plánované financie vo výške 10000 € na postupnú opravu a údržbu kabín OŠK ako pokračovanie prác, ktoré začali v r. 2018 rekonštrukciou elektroinštalácie zo získanej dotácie od SFZ.

## 9.2 VIACÚČELOVÉ IHRISKO

**ROZPOČET**

**1 200**

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

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

	2019	2020	2021
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>	<b>1 200</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Obsadiť ihrisko aktivitami za účelom zvýšenia pohybovej zdatnosti obyvateľov</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	% obsadenia ihriska v pomere k rozvrhu podľa organizač.poriadku				
<b>Obdobie</b>	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	45	45	50	50	50
Skutočná	---				

Výdavky v r.2019 a 2021 na údržbu umelého trávniku.

## 10 KULTÚRA

**ROZPOČET**

**68 499**

ZÁMER Dolná Krupá - kultúrne žijúca obec

	2019	2020	2021
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>68 499</b>	<b>22 436</b>	<b>22 436</b>

### 10.1 PODPORA KULTÚRY

**ROZPOČET**

**68 079**

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

ZODPOVEDNOSŤ starosta, referenti/-ky obecného úradu

	2019	2020	2021
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>68 079</b>	<b>22 016</b>	<b>21 916</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií, posilnenie kultúrneho života v obci</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet podporených kultúrno-spoločenských podujatí za rok				
<b>Obdobie</b>	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	5	7	5	5	5
Skutočná	6				
<b>Cieľ</b>	<b>Udržať štandard neprofesionálneho umeleckého potenciálu obce</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet podporených súborov				
<b>Obdobie</b>	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	4	5	5	5	5
Skutočná	4				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť vhodné priestory na kultúrnu činnosť a prezentáciu histórie obce v miestnom múzeu</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet objektov s výkonom bež. údržby a ich chodu				
<b>Obdobie</b>	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	3				
<b>Cieľ</b>	<b>realizovať rekonštrukciu so zlepšením teplotných parametrov stavby</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet objektov				
<b>Obdobie</b>	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	0	0	0	0	0
Skutočná	0				

V rámci podprogramu ide o výdavky vynaložené na kultúrne podujatia organizované v obci, na činnosť Folklórneho súboru Krup.črpáci, Krup.valaškári, žen.spevác.skupiny /odmeny harmonikárom resp. vedúcim súborov/. Z prevádzkových výdavkov sú to najmä energie v kultúr.stredisku a v kultúr.dome s bývalým kinom. V r.2019 je plánovaná rekonštrukcia kuchyne a sály kultúr. strediska v Dolnej Krupej - finančné krytie je len čiastočné, koľko zostalo voľných fin. prostriedkov. Časť výdavkov na podujatia pre rodiny s deťmi bola presunutá do programu 13.

<b>10.2 OBECNÁ KNÍŽNICA</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>420</b>

ZÁMER Zabezpečenie podmienok pre všeobecný rozhľad obyvateľov obce

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

	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>420</b>	<b>420</b>	<b>520</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť aktívnu návštevnosť občanov v Obcej knižnici</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet návštev čitateľov				
<b>Obdobie</b>	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	400	350	300	250	200
Skutočná	213				
<b>Cieľ</b>	<b>Udržať počet zapísaných čitateľov</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet čitateľov				
<b>Obdobie</b>	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	110	100	80	60	50
Skutočná	66				

Podprogram zahŕňa výdavky spojené s nákupom knižničného fondu a tlačív a predplatného časopisu.

<b>11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>47 280</b>

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

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>47 280</b>	<b>28 880</b>	<b>28 880</b>



**11.1 VEREJNÁ ZELEŇ****ROZPOČET****3 780**

ZÁMER Aktívny a pasívny oddych obyvateľov obce v zdravom a čistom prostredí  
 ZODPOVEDNOSŤ starosta, referent pre koord.fyz.prác

	2019	2020	2021
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>3 780</b>	<b>2 480</b>	<b>2 480</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň a zamedziť prerastaniu porastov. Zabezpečiť zvyšovanie kvality životného prostredia</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	% kosenia verejných priestranstiev				
<b>Obdobie</b>	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	100				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet kosieb porastov na verejných priestranstvách za rok				
<b>Obdobie</b>	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	5				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet ošetrovaných drevín a kríkov ruží v obci za rok				
<b>Obdobie</b>	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	120	130	135	140	150
Skutočná	120				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet vysadených drevín, kríkov ročne				
<b>Obdobie</b>	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	10	15	15	15	15
Skutočná	0				

V rámci podprogramu sa realizuje údržba verejnej zelene - kosenie, zber a odvoz zelene, orezy stromov a kríkov ( v r.2019 vo väčšom rozsahu) a údržba krovinorezov.

**11.2 VEREJNÉ OSVETLENIE****ROZPOČET****23 300**

ZÁMER Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia  
 ZODPOVEDNOSŤ starosta

	2019	2020	2021
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>23 300</b>	<b>26 200</b>	<b>26 200</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť efektívne fungovanie VO</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	funkčnosť v %				
<b>Obdobie</b>	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	100				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	náklady na prevádzku 1 svetel.bodu ročne v €				
<b>Obdobie</b>	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	110	110	105	100	100
Skutočná	69,11				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby v dňoch				
<b>Obdobie</b>	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	3				

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

**11.3 DETSKÉ IHRISKÁ****ROZPOČET  
200**

ZÁMER Podpora zdravej pohybovej aktivity detí a rodičov  
 ZODPOVEDNOSŤ starosta

	2019	2020	2021
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>

<b>Cieľ</b>	<b>zabezpečiť vhodný priestor na oddych občanov s deťmi so zameraním na zdravý pohyb</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet vybudovaných det.ihrísk na ver.priestranstve				
<b>Obdobie</b>	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	1	0	0	0	0
Skutočná	1				

Vybudovanie oddychovej zóny pre rodiny s deťmi presunutú do programu 13, ponechaný len výdavok na revíziu det. ihriska v areáli OŠK.

**11.4 ZÁSOBOVANIE OBCE VODOU****ROZPOČET  
15 000**

ZÁMER Dostupnosť pitnej vody pre občanov vo všetkých častiach obce

	2019	2020	2021
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť prístup všetkých obyvateľov obce k pitnej vode</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet pripravených projektových dokumentácií k vybudovaniu nových vetiev vodovodu				
<b>Obdobie</b>	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	0	1	0	0	0
Skutočná					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet vybudovaných nových vetiev vodovodu v obci				
<b>Obdobie</b>	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	0	0	1	0	0
Skutočná					

Vybudovanie vodovodu v časti obce Potôčky-stará časť.

**11.5 OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY****ROZPOČET  
5 000**

ZÁMER Ochrana majetku občanov a obce pred záplavovými vodami a nánosmi

	2019	2020	2021
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Odstránenie škôd spôsobených dažď.vodami a blatom po búrkach</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vybudovaných objektov, opatrení eliminujúcich pôsobenie dažď.vôd na okolie obce a obec samostatnú				
<b>Obdobie</b>	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná				1	
Skutočná					

Financie na projektovú dokumentáciu na protipovodňové opatrenia a na spísanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na vybudovanie týchto opatrení.

**12 BÝVANIE****ROZPOČET****0**

ZÁMER Rozšírenie možností na výstavbu rodinných domov

	2019	2020	2021
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Získať podklad pre overenie umiestnenia RD a určenie stavebnotechnických podmienok zástavby na súkromných pozemkoch občanov v zmysle územného plánu</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vypracovaných urbanistických štúdií				
<b>Obdobie</b>	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	0	0	1	0	0
Skutočná		0			

Nemá obsahovú ani finančnú náplň, v prípade potreby bude doplnené.

**13 SOCIÁLNE SLUŽBY****ROZPOČET****11 855**

ZÁMER Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov a o rodiny s deťmi

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

	2019	2020	2021
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>11 855</b>	<b>30 715</b>	<b>9 715</b>

V jednotlivých podprogramoch sú po schválení komunitného plánu (na zasadnutí obec. zastupiteľstva 28.6.2018) doplnené ciele a definované merateľné ukazovatele v nadväznosti na komunitný plán. V nadväznosti na tento komunitný plán boli do tohto programu presunuté financie na zdobenie veľkonočných vajčiek, oslavu MDD, na Mikulášske sladkosti (pôvodne v programe 10 -kultúra) na vybudovanie oddychovej zóny (pôvodne v programe 11-prostredie pre život).

**13.1 DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI****ROZPOČET****300**

ZÁMER Pomoc obyvateľom a žiakom v hmotnej núdzi

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

	2019	2020	2021
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť žiakom a deťom v hmotnej núdzi stravovanie v školskej jedálni</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	priemerný ročný počet detí podporených dotáciou				
<b>Obdobie</b>	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	5	5	2	2	2
Skutočná	2,4				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť žiakom v hmotnej núdzi v spolupráci so školou nákup školských potrieb</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	priemerný ročný počet detí podporených dotáciou				
<b>Obdobie</b>	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	5	5	5	5	5
Skutočná	3				

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

**13.2 PODPORA ZAMESTNANOSTI**

ROZPOČET

**65**

ZÁMER Dlhodobo nezamestnaní bez straty pracovných návykov

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

	2019	2020	2021
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>65</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť získanie a udržanie pracovných návykov pre dlhodobo nezamestnaných občanov</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet občanov zaradených do prác v obci				
<b>Obdobie</b>	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	3				

Podprogram v r.2018 obsahuje výdavky z rozpočtu obce na prac.odev, obuv, pomôcky spojené s výkonom aktivačných prác a na úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie.

**13.3 PODPORA RODINÁM**

ROZPOČET

**4 790**

ZÁMER Mladá generácia - naša budúcnosť

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

	2019	2020	2021
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>4 790</b>	<b>30 350</b>	<b>9 350</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť pomoc rodinám pri narodení dieťaťa</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	príspevok v EUR				
<b>Obdobie</b>	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	20	25	20	20	20
Skutočná	20				
<b>Cieľ</b>	<b>Vytvoriť možnosti na voľnočasové aktivity pre rodiny a pre matky s deťmi</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet voľnočasových aktivít pre rodiny s deťmi a mládež organizovaných obcou alebo v spolupráci obce s iným subjektom				
<b>Obdobie</b>	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	0	1	2	2	2
Skutočná					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vybudovaných oddychových zón pre rodiny s deťmi aj pre ostatných obyvateľov obce				
<b>Obdobie</b>	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	0	0	0	1	0
Skutočná					

Symbolický príspevok rodinám pri narodení dieťaťa s trvalým pobytom na území obce Dolná Krupá, vyplatený pri uvítaní do života, ďalej výdavky na podujatia pre rodiny s deťmi.

**13.4 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA**

ROZPOČET

**6 700**

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

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

	2019	2020	2021
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>6 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Ciel'</b>	<b>Podpora zotrvania občanov obce v ich prirodzenom prostredí, poskytovanie pobytových služieb iba v súlade s potrebou intenzívnej pomoci-poskytovať pobytové služby len vtedy, ak terénne služby nestačia</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	priemerný ročný počet klientov (občanov obce) využívajúcich opatrovateľskú al. inú sociálnu službu				
<b>Obdobie</b>	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	0	5	5	5	5
Skutočná		3			
<b>Ciel'</b>	<b>Systémové zabezpečenie podporných sociálnych služieb-donáška obedov, liekov prostredníctvom prac.miesta na DOPČ,vytvorenom na obecnom úrade</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	priemerný ročný počet klientov využívajúcich podporné služby				
<b>Obdobie</b>	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	0	5	7	7	7
Skutočná					
<b>Ciel'</b>	<b>Zvýšiť kvalitu poskytovaných sociálnych služieb a sociálneho poradenstva poskytovaného obcou cestou zabezpečenia odborného vzdelávania pracovníka obce v oblasti sociálnej práce.</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet školení absolvovaných príslušným zamestnancom				
<b>Obdobie</b>	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	0	1	1	1	1
Skutočná					

Na základe schváleného doplneného komunitného plánu obce sú obsiahnuté financie na poskytnutie príspevku (ako sociálna výpomoc) na zabezpečenie opatrovateľskej služby občanom, ktorí pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebujú pomoc inej osoby a požiadali obec o opatrovateľskú službu prostredníctvom neverejného poskytovateľa, ktorý nedosahuje zisk, alebo požiadali o pobyt v dennom stacionári alebo financie priamo pre neverejných poskytovateľov takýchto služieb na základe zmluvy s nimi (podľa toho, pre ktorú alternatívu sa rozhodnú orgány obce). Zároveň sú tu aj finančné prostriedky na vytvorenie prac. miesta na DOPČ na podpornú soc. službu - donáška obedov a liekov.