



Monitorovacia správa a vyhodnotenie plnenia programového rozpočtu Obce Dolná Krupá k 30.6.2019

Vypracovala: JUDr. Marcela Branišová

Ing. Ján Chalúpek (údaje finančného čerpania)

Predkladá: Mgr. Marek Dekan, starosta obce

Podľa § 12 ods. 2) zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení nesk. predpisov a v súlade s Manuálom pre tvorbu programových štruktúr na úrovni miestnej a regionálnej územnej samosprávy vydaný pre MF SR, ktorý je vypracovaný v súlade s Metodikou programového rozpočtovania Ministerstva financií SR platnej pre štátny rozpočet.

Obec v priebehu roka monitoruje a hodnotí **plnenie jednotlivých programov** obce podľa programový rozpočtu obce. Manuál pre tvorbu programových štruktúr na úrovni miestnej a regionálnej územnej samosprávy vydaný pre MF SR **odporúča vykonať monitorovanie rozpočtu formou monitorovacej správy programov jedenkrát počas rozpočtového roka k 30.6.**

Programový rozpočet obce Dolná Krupá na r. 2019 bol schválený na 25. rokovaní obecného zastupiteľstva obce dňa 6. novembra 2019 uznesením č. 82/2018.

Monitorovacia správa o plnení programov je vyhotovená k dátumu 30.6.2018. Podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, tzv. Monitorovacia správa nepodlieha schvaľovaniu obecným zastupiteľstvom, z uvedeného dôvodu sa predmetná správa predkladá obecnému zastupiteľstvu len ako informačná správa.

	Rozpočet na rok 2019 schválenie		Plnenie rozpočtu k 30.6.2019		Plnenie rozpočtu v %	
	Príjmy v Eur	Výdavky v Eur	Príjmy v Eur	Výdavky v Eur	Príjmy	Výdavky
Rozpočet obce spolu so ZŠ s MŠ z toho:	1 286 072	1 337 692	732 461,89	223 507,63	52,41	37,97
bežný rozpočet	1 319 198	1 202 539		223 507,63	52,41	37,97
kapitálový rozpočet	0	135 153		0		0
Finančné operácie z toho:	18 494					
z minulých rokov	18 494	0	2 730	0	12,86	0
z rezervného fondu	0	0	0	0	0	0

V časti „Plnenie príjmov“ sú zahrnuté najmä príjmy :

- Transfery zo štátneho rozpočtu na voľby (v r. 2019 nerozpočtované) vo výške 4 208,16
- Transfery zo štátneho rozpočtu (normatívy na prenesený výkon kompetencií pre ZŠ s MŠ a dotácie stravy v MŠ, matriku, register obyvateľov) vo výške 233 916,08 Eur
- Transfery od iných subjektov verejnej správy okrem štátneho rozpočtu (dotácia pre DHZ) vo výške 3 000 Eur
- Výnos z dane z príjmov (podielové dane občanov z MF SR) vo výške 380 154,24 Eur
- Vlastné príjmy obce (dane, poplatky za komunálny odpad, z prenájmu, poplatky za predaj výrobkov) vo výške 108 453,41 Eur

Časť čerpanie výdavkov:

VÝDAVKY SPOLU

	Schválený	Čerpanie k 30. 6. 2019	Čerpanie v %
Rozpočet (v EUR)	1 337 692	526 240,63	39,40
		z toho Obec	223 507,63
		ZŠ s MŠ	302 733,00

Rozpis jednotlivých programov v časti Výdavkov:

PROGRAM 1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ZÁMER Samospráv, ktorá flexibilne reaguje na potreby obyvateľov, podnikateľov a návštevníkov Obce Dolná Krupá

	Schválený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	22 510	12 622,88

1.1 SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD

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, spoločný obecný úrad

	Schválený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	11 010	7 847,40

Cieľ	Zabezpečiť služby stavebného konania a na úseku sociálnej činnosti			
Merateľný ukazovateľ	doba vybavenia žiadosti			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	
Skutočná	30	30		30 dní

V čerpaní sú zahrnuté dotácie zo ŠR na prenesený výkon kompetencií v oblasti stavebnej činnosti, životného prostredia, špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie, ktoré boli postúpené Spoločnému obecnému úradu na financovanie jeho činnosti.

1.2 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

ZÁMER Zabezpečenie priebehu zasadnutí obecného zastupiteľstva
ZODPOVEDNOSŤ starosta, obecný úrad

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2019

Rozpočet (v EUR)	6 800		2 062,48
------------------	-------	--	----------

Cieľ	<i>Organizačne zabezpečiť zasadnutia obecného zastupiteľstva</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných zasadnutí obecného zastupiteľstva			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	min.4	min.4	min.5	
Skutočná	7	7		3

Vo výdavkoch sú zahrnuté odmeny poslancom obecného zastupiteľstva, odmena zástupcovi starostu za 1.polrok 2019 a odvody poistného z týchto odmien.

1.3 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH

ZÁMER Prezentácia záujmov Obce Dolná Krupá na regionálnych a celoslovenských fórach
ZODPOVEDNOSŤ Starosta

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2019

Rozpočet (v EUR)	4 700		2 713,00
------------------	-------	--	----------

Cieľ	<i>Zabezpečiť aktívnu účasť Obce Dolná Krupá v záujmových organizáciách a združeniach</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet členstiev obce v organizáciách a združeniach			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	5	5		4

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

1.4 STRATEGICKÉ A ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE

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

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2019

Rozpočet (v EUR)	0		0
------------------	---	--	---

Cieľ	Zabezpečiť aktuálnosť územného plánu obce pre potreby jej stavebného rozvoja			
Merateľný ukazovateľ	počet obstaraných zmien územného plánu v priebehu roka			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1		0

K 30.6.2019 pokračovalo obstaranie doplnku – Zmeny č.5 k Územno -plánovacej dokumentácii ÚP obce riešiacie lokalitu Podháj, verejné priestranstvo za Obecným úradom, s ktorým riešením sa začalo v r. 2018.

PROGRAM 2 PROPAGÁCIA A MARKETING

ZÁMER Dolná Krupá - otvorená a komunikujúca obec

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2019

Rozpočet (v EUR)	1 933		379,62
-------------------------	--------------	--	---------------

2.1 INFORMOVANOSŤ VEREJNOSTI

ZÁMER Informovanosť verejnosti prostredníctvom informačných letákov a materiálov, letákov

ZODPOVEDNOSŤ starosta, obecný úrad

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2019

Rozpočet (v EUR)	750		87,92
-------------------------	------------	--	--------------

Cieľ	Zabezpečiť dostatok zaujímavých a obsahovo kvalitných materiálov na zabezpečenie potrebných informácií pre občanov obce			
Merateľný ukazovateľ	počet cyklických periodík			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	6	6		2

V rámci tohto podprogramu sa zabezpečila tlač reklamného letáku – papierovej skladačky o zaujímavostiach obce vydaná k Dňu ruží 2019, výroba magnetiek o 7 divoch obce a výroba tričiek s nápisom obce.

2.2 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE

ZÁMER Zabezpečenie informovanosti občanov

ZODPOVEDNOSŤ starosta, obecný úrad

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2019

Rozpočet (v EUR)	1 183		291,70
-------------------------	--------------	--	---------------

Cieľ	Udržiavať aktuálnosť oficiálnej webovej stránky obce Dolná Krupá			
Merateľný ukazovateľ	časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti webovej stránky			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	1x týždne	1x týždenne	1x týždenne	
Skutočná	2x týždne	2x týždenne		0

Do tohto podprogramu sú zahrnuté výdavky - poplatok za doménu a webhosting a za licenciu autorovi webového sídla (aktuálne používaného v danom čase).

PROGRAM 3 INTERNÉ SLUŽBY

ZÁMER Plynulá činnosť obecnej samosprávy

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2019

Rozpočet (v EUR)	218 250		117 080,51
-------------------------	----------------	--	-------------------

3.1 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV

ZÁMER Zabezpečenie profesionality a odbornej zdatnosti zamestnancov Obecného úradu Dolná Krupá

ZODPOVEDNOSŤ starosta

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2019

Rozpočet (v EUR)	1 000		115,00
-------------------------	--------------	--	---------------

Cieľ	Zvýšiť odborné vedomosti, schopnosti a zručnosti zamestnancov obecného úradu			
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet školení na 1 zamestnanca v roku			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	5	5		3

V rámci podprogramu sa realizovalo zvyšovanie odbornosti zamestnancov a ich prehľad v aktuálnych zákonných predpisoch v prostredí samosprávy, formou účasti na seminároch, ktoré usporadúva Regionálne vzdelávacie centrum v Trnave (osvedčovanie listín a podpisov, granty).

3.2 PREVÁDZKA ÚRADU

ZÁMER Efektívna administratíva samosprávy

ZODPOVEDNOSŤ starosta, obecný úrad

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2019

Rozpočet (v EUR)	217 250		116 965,51
Cieľ	<i>zabezpečiť orientáciu obce na výstupy a výsledky</i>		
Merateľný ukazovateľ	počet správ o plnení programového rozpočtu vypracovaných za rok		
Obdobie	2017	2018	2019
Plánovaná	2	2	2
Skutočná	2	2	1
Cieľ	<i>zabezpečiť efektívnu daňovú politiku obce</i>		
Merateľný ukazovateľ	počet zaslaných výziev na úhradu daňových nedoplatkov za rok spolu (výzvy sú zasielané na konci kalendárneho roka)		
Obdobie	2017	2018	2019
Plánovaná	85	80	75
Skutočná	96	96	0
Cieľ	<i>zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia samosprávy</i>		
Merateľný ukazovateľ	počet správ hlavného kontrolóra predložených obec. zastupiteľstvu za rok		
Obdobie	2017	2018	2019
Plánovaná	3	3	3
Skutočná	8	8	1
Cieľ	<i>zabezpečiť prieskum spokojnosti občanov s poskytovanými komunálnymi službami v obci</i>		
Merateľný ukazovateľ	počet vykonaných prieskumov za rok		
Obdobie	2017	2018	2019
Plánovaná	1	1	1
Skutočná	1	1	0

Program zahŕňa zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy obce prostredníctvom obecného úradu. Vo výdavkoch sú zahrnuté platy a odvody zamestnancov, poisťné, odstupné, výdavky na energie, telefóny, poštovné, všeobecný materiál, revízie, služby technika BOZP a PO, náklady na stravné, bankové poplatky a iné.

3.3 OBECNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM

ZÁMER Bezpečný a spoľahlivý obecný informačný systém

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2019

Rozpočet (v EUR)	0	0
-------------------------	----------	----------

Na rok 2019 nemal podprogram zadanú žiadnu obsahovú náplň.

3.4 VYSPORIADANIE NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU OBCE

ZÁMER Zabezpečenie právneho stavu vo vlastníckych vzťahoch obce

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2019

Rozpočet (v EUR)	0	0
-------------------------	----------	----------

Cieľ	<i>Zabezpečiť vlastnícke práva k majetku užívaného obcou Dolná Krupá</i>
-------------	---

Na rok 2019 nemal podprogram zadanú žiadnu obsahovú náplň.

PROGRAM 4 SLUŽBY OBČANOM

ZÁMER Maximálne kvalitné služby samosprávy pre všetkých obyvateľov, fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby

ZODPOVEDNOSŤ obecný úrad

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2019

Rozpočet (v EUR)	23 908		18 819,12
-------------------------	---------------	--	------------------

4.1 EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA

ZÁMER Evidencia obyvateľov obce poskytujúca všetky potrebné výstupy a informácie

ZODPOVEDNOSŤ obecný úrad

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2019

Rozpočet (v EUR)	750		665,02
-------------------------	------------	--	---------------

Cieľ	Zabezpečiť rýchlu evidenciu obyvateľov obce			
Merateľný ukazovateľ	priemerný čas potrebný na evidenciu			
Obdobie	2016	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	max.24 hodín	max.24 hodín	max.24 hodín	
Skutočná	24 hodín	24 hodín		24 hod.
Merateľný ukazovateľ	priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	max.15 dní	max.15 dní	max. 15 dní	
Skutočná	15 dní	15 dní		15 dní
Merateľný ukazovateľ	počet úkonov na evidencii obyvateľstva za rok			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	200	200	200	
Skutočná	188	188		152

Výdavky podprogramu zahŕňajú časť platu referenta obecného úradu a odvody do príslušných poisťovní hrazené z transféru zo štátneho rozpočtu pre register obyvateľov. Úkony obsahujú prihlásenie a odhlásenie pobytu, zmena bydliska, narodenie, úmrtie, vydané potvrdenia o trvalom pobyte a posudky.

4.2 ČINNOSŤ MATRIKY

ZÁMER Kvalitné a rýchle matričné činnosti

ZODPOVEDNOSŤ obecný úrad

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2019

Rozpočet (v EUR)	4 844		2 859,16
-------------------------	--------------	--	-----------------

Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v obci			
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	145	145	145	
Skutočná	97	97		45

Výdavky podprogramu zahŕňajú časť platu referenta (matrikára na 0,3 úväzok) a odvody do príslušných poisťovní, hradené z transféru zo štátneho rozpočtu pre matriku. Úkony obsahujú uzavretie manželstva, úmrtia, vydané druhopisy matričných dokladov, vydané potvrdenia z matričnej evidencie, dodatočné záznamy, zápisy do osobitnej matriky.

4.3 MIESTNE ORGANIZÁCIE

ZÁMER Kvalitná spolupráca obce a miestnych organizácií a právnických osôb na území obce
 ZODPOVEDNOSŤ starosta, obecný úrad

	Schválený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	14 370	11 414,90

Cieľ	Podporiť činnosť miestnych organizácií			
Merateľný ukazovateľ	počet zmlúv s miestnymi organizáciami			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	5	12	8	
Skutočná	5	12		10

Formou dotácie z rozpočtu obce bola k 30.6. podporená činnosť subjektov s právnou subjektivitou - KOROMPA o. z. Dolná Krupá (zahŕňa činnosť FS Karpatskí valaškári, Krupanskí črpáci, Ľudovo umeleckej školy hudby Johany Slobodovej), KorompaDogs o.z. NABOSO o. z., Obecný športový klub Dolná Krupá vrátane šachového oddielu, Dobrovoľný hasičský zbor v Dolnej Krupej, Poľovnícke združenie Tri Háje Dolná Krupá, Zväz protifašistických bojovníkov, Slovenský červený kríž, Zväz chovateľov poštových holubov.

Obec v rámci tohto podprogramu podporila aj rozpočtovanú činnosť miestneho klubu dôchodcov a na základe zmluvy aj činnosť ženskej speváckej skupiny Dolnokrupanka.

4.4 MIESTNY ROZHLAS

ZÁMER Zabezpečiť voľne dostupné informácie pre občanov obce Dolná Krupá
 ZODPOVEDNOSŤ starosta, obecný úrad

	Schválený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	1 589	58,80

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu			
Merateľný ukazovateľ	počet funkčných staníc			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1		1
Merateľný ukazovateľ	% dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľov obce			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	100	100		100

Vo výdavkoch je zahrnutý koncesionársky poplatok obce pre SOZA a Slovgram za hudbu reprodukovánú v miestnom rozhlase.

4.5 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY	
--	--

ZÁMER Zabezpečenie dôstojného miesta pre posledný odpočinok obyvateľov obce Dolná Krupá a iné osoby

ZODPOVEDNOSŤ starosta, obecný úrad

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2019

Rozpočet (v EUR)	1 865		525,57
-------------------------	--------------	--	---------------

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o priestory cintorína a domu smútku			
Merateľný ukazovateľ	Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch v m ²			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	12200	12200	12200	
Skutočná	12200	12200		12200
Merateľný ukazovateľ	počet kosieb plochy cintorína za rok			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	5	5		3
Merateľný ukazovateľ	frekvencia vysýpania smetných košov v areáli cintorína			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	1x za týždeň	1x za týždeň	1x za 2 týždne	
Skutočná	1x za týždeň	2x za týždeň		1 x za 2 týždne
Merateľný ukazovateľ	počet upratovaní interiéru a okolia domu smútku za rok			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	12	12	12	
Skutočná	12	12		13

Vo výdavkoch sú zahrnuté náklady na elektrickú energiu, vodné a stočné, benzín na kosenie, ostrahu domu smútku, všeobecný materiál, poplatok za licenciu softvéru spravovania zmlúv na prenájom hrobových miest. Zamestnanci obce a pracovníci v rámci aktivačnej činnosti cez sezónu kosia plochu oboch cintorínov, udržiavajú poriadok okolo smetných košov a kontajnerov. Upratovanie interiéru domu smútku sa vykonáva vždy pred a po smútočnom obrace pohrebu.

4.6 DOM SLUŽIEB

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

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2019

Rozpočet (v EUR)	400		0
------------------	-----	--	---

Cieľ	<i>Zabezpečiť opravu objektu slúžiaceho na prenájom nebytových priestorov pre účely zabezpečenia služieb obyvateľom</i>			
Merateľný ukazovateľ	udržanie počtu poskytovaných služieb v objekte			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	4	4		0

4.7 VOĽBY, REFERENDUM

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

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2019

Rozpočet (v EUR)	0		3 295,67
------------------	---	--	----------

Cieľ	<i>Zabezpečiť dôstojný, bezproblémový priebeh volieb a referenda</i>			
Merateľný ukazovateľ	rýchle a správne spracovanie a odovzdanie výsledkov hlasovania vo voľbách, referende			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	1x	1x	3x	
Skutočná	1x	1x		3

Výdavky na financovanie dvojkolových volieb prezidenta SR a volieb do Európskeho parlamentu v r. 2019 boli z časti oprávnených výdavkov hradené z rozpočtu MV SR.

4.8 REGISTER ADRIES

ZÁMER Kvalitná a rýchla činnosť na úseku registra adries
 ZODPOVEDNOSŤ obecný úrad

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2019

Rozpočet (v EUR)	90		0
------------------	----	--	---

Cieľ	Zabezpečiť pre občanov službu pri registrácii adries, ich zmien a vydávaní súpisných čísel			
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet úkonov spojených so zápisom, výmazom, opravou v registri adries a vydaním súpisného čísla za rok			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	30	50	70	
Skutočná	180	50		27

Úkony obsahujú pridelenie súpisného čísla, zrušenie súpisného čísla (na základe žiadostí občanov) a verifikovanie databázy registra adries.

PROGRAM 5 BEZPEČNOSŤ

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

	Schválený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	5 897	2 479,14

5.1 OCHRANA PRED POŽIARMÍ

ZÁMER Efektívna ochrana života občanov a ich majetku pred požiarimi
ZODPOVEDNOSŤ starosta, veliteľ DHZ v obci

	Schválený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	5 197	2 479,14

Cieľ	Minimalizovať riziko vzniku požiarov			
Merateľný ukazovateľ	počet realizovaných prednášok za rok			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2		0
Merateľný ukazovateľ	počet účastníkov prednášok			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	40	36	36	
Skutočná	33	33		0
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	1	1		0
Cieľ	Stabilizovať členskú základňu DHZ			
Merateľný ukazovateľ	počet členov DHZ			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	43	43	40	
Skutočná	40	40		40
Merateľný ukazovateľ	zabezpečená súčinnosť DHZ pri požiaroch			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno		áno
Merateľný ukazovateľ	počet DHZ			
Obdobie	2017	2017	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1		1
Cieľ	Zabezpečiť užívania schopnosť a modernizáciu budovy požiarnej zbrojnice			
Merateľný ukazovateľ	počet zrekonštruovaných objektov			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná		1	1	
Skutočná		1		1

Ku dňu 30.6.2019 bola pre Dobrovoľný hasičský zbor Dolná Krupá poskytnutá dotácia z rozpočtu obce vo výške 1 500 Eur na bežné výdavky spojené s činnosťou DHZ. Časť nákladov bola použitá na školenie členov DHZ a na servis hasičského auta.

Z dotácie od DPO SR Bratislava v sume 3 000,00 Eur sa zakúpili ochranné odevy a obuv pre členov DHZ, technické pomôcky a zariadenie. Vyúčtovanie dotácie vykonala zamestnankyňa obce, v zmluvne stanovenej lehote.

5.2 BEZPEČNÉ ULICE V OBCI DOLNÁ KRUPÁ

ZÁMER Obec bez vandalizmu a poškodzovania majetku

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce, obecný úrad

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2019

Rozpočet (v EUR)	700		0
------------------	-----	--	---

Cieľ	<i>Udržiavať vybudovaný systém bezpečnostný kamerový systém v obci, predpoklad jeho doplnenia a rozšírenia do iných častí obce v prípade potreby ho rozširovať</i>			
Merateľný ukazovateľ	udržanie funkčnosti 11 kamier kamerového systému v obci			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno		áno
Merateľný ukazovateľ	Ročné náklady na udržiavanie 1 kamery v Eur			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	18	20	63	
Skutočná	20	42		0

PROGRAM 6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

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

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2019

Rozpočet (v EUR)	41 500		18 001,54
------------------	--------	--	-----------

6.1 ZBER A ODVOZ ODPADU				
ZÁMER	Efektívna a ekologicky vhodná likvidácia odpadov v obci Dolná Krupá			
ZODPOVEDNOSŤ	starosta, obecný úrad			
Schválený			Čerpanie k 30. 6. 2019	
Rozpočet (v EUR)	41 500			18 001,54
Cieľ	Zabezpečiť pravidelný zvoz odpadu v obci s dôrazom na znižovanie jeho produkcie			
Merateľný ukazovateľ	počet zvozov za rok			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	25	25	25	
Skutočná	26	26		13
Merateľný ukazovateľ	celkové množstvo vyprodukovaného odpadu v tonách za rok			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	600	595	590	
Skutočná	948	642		*
Cieľ	Zabezpečiť separovaný zber odpadu (plast, papier)			
Merateľný ukazovateľ	počet zvozov za rok			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	12	12	12	
Skutočná	13	12		6
Cieľ	Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separácie a recyklácie odpadu			
Merateľný ukazovateľ	počet vývozov zberných nádob na sklo za rok			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	-	-	-	
Skutočná	-	-		6
Merateľný ukazovateľ	percentuálny podiel vyseparovaného odpadu na celkovom vyprodukovanom odpade za rok			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	8,5%	9%	9,5%	
Skutočná	7,15 %	9 %		*
Cieľ	Zabezpečiť veľkokapacitné kontajnery a tým predchádzať vzniku čiernych skládok			
Merateľný ukazovateľ	počet cyklov			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	2 x ročne	2 x ročne	2 x ročne	
Skutočná	2x	2x		1x
Merateľný ukazovateľ	počet poskytnutých veľkoobjemových kontajnerov za rok			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	15	16	18	
Skutočná	22	18		12

V plnení sú zaradené výdavky za odvoz zmiešaného komunálneho odpadu z domácností a za vývoz veľkoobjemových kontajnerov umiestnených v obci v jarných mesiacoch 2019. Do 30.6.2019 bolo zakúpených 30 ks smetných nádob na komunálny odpad na výmenu pre občanov.

*Podklady k množstvu vyprodukovaného odpadu k 30.6. (množstvo v tonách a percentuálny podiel) obec od vývozcu odpadu nemá k dispozícii.

PROGRAM 7 KOMUNIKÁCIE

ZÁMER Bezpečné, kvalitné a pravidelné udržiavané pozemné komunikácie

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2019

Rozpočet (v EUR)	86 190		5 074,50
-------------------------	---------------	--	-----------------

7.1 SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ
--

ZÁMER Čisté, udržiavané a bezpečné MK a chodníky

ZODPOVEDNOSŤ starosta, obecný úrad

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2019

Rozpočet (v EUR)	15 000		5 052,18	
Cieľ	Zabezpečiť údržbu miestnych komunikácií			
Merateľný ukazovateľ	plocha s položením asfaltu na výtlkoch, alebo s položením nového koberca, oprava povrchu chodníkov			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	3248 m²	2500 m²	300 m²	
Skutočná	5970 m²	5900 m²		0
Merateľný ukazovateľ	počet opravených alebo doplnených dopravných značiek ročne			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	2	1	2	
Skutočná	0	0		0
Cieľ	Zabezpečiť výkon zimnej údržby miestnych komunikácií			
Merateľný ukazovateľ	plocha posýpaných ciest a chodníkov			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	39 800 m²	39 800 m²	39 800 m²	
Skutočná	39 800 m²	39 800 m²		39 800 m²

Do nákladovej položky podprogramu sú v položke prevádzkových strojov, prístrojov zahrnuté náklady na nákup zametacieho stroja na chodníky vo februári 2019 vo výške 1 680 Eur, náklady na nákup odhrňacej radlice v januári 2019 vo výške 1 159 Eur, náklady na nákup posýpacej soli a náklady na rutinnú údržbu miestnych komunikácií.

7.2 STATICKÁ DOPRAVA

ZÁMER Udržanie komunikácií a objektov vybudovaných v rámci revitalizácie centra v dobrom a užívania schopnom stave

ZODPOVEDNOSŤ starosta

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2019

Rozpočet (v EUR)	100		22,32
-------------------------	------------	--	--------------

Cieľ	plniť podmienky projektu počas monitorovanej doby			
Merateľný ukazovateľ	frekvencia čistenia chodníkov, miestnych komunikácií, autobusových zastávok ročne			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	5x	5x	5x	
Skutočná	6x	6x		2x
Merateľný ukazovateľ	počet následných monitorovacích správ ročne			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	1	0	0	
Skutočná	1	1		0

V r. 2019 sa monitoring v rámci projektu "Revitalizácia centra obce" neuskutočnil, nakoľko sa skončila monitorovacia doba projektu.

V danom podprograme sú medzi výdavkami zahrnuté náklady na čistenie zastávok.

7.3 REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ

ZÁMER Zlepšenie kvality miestnych komunikácií a chodníkov, ich rozšírenie alebo dobudovanie
 ZODPOVEDNOSŤ Starosta

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2019

Rozpočet (v EUR)	71 090		0
-------------------------	---------------	--	----------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné miestne komunikácie a chodníky			
Merateľný ukazovateľ	plocha zrekonštruovaných miestnych komunikácií ročne v m ²			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	900	2160	2160	
Skutočná	0	0		0
Merateľný ukazovateľ	plocha zrekonštruovaných chodníkov ročne v m ²			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	295	0	0	
Skutočná	1078	0		0
Merateľný ukazovateľ	plocha zrekonštruovaných parkovísk, spevnených plôch ročne v m ²			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	270	0	0	
Skutočná	270	0		0

V kapitálových výdavkoch sú začlenené výdavky na projektovú dokumentáciu na komunikácie a chodníky, vybudovanie nového parkoviska pri ZŠ s MŠ, odvodnenie miestnych komunikácií Hoštáky, rekonštrukciu chodníka pri Apimede, a iné.

PROGRAM 8 VZDELÁVANIE

ZÁMER Moderné školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby a záujmy žiakov reagujúce na aktuálne trendy
 ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka Základnej školy s materskou školou, obecný úrad

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2019

Rozpočet (v EUR)	773 270		302 733,00
-------------------------	----------------	--	-------------------

8.1 ZÁKLADNÁ ŠKOLA

ZÁMER	Vzdelávanie pre život, škola pre budúcnosť, rozvíjanie schopností, pohybu, jazykových a technických zručností
ZODPOVEDNOSŤ	riaditeľka Základnej školy s materskou školou

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2019

Rozpočet (v EUR)	462 565			175 617,00
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ s MŠ v Dolná Krupá			
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov navštevujúcich ZŠ (priemer stavu k 15.9. aktuálneho roka a 15.9.predchádzajúceho roka)			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	165	165	165	
Skutočná	171	171		179
Merateľný ukazovateľ	% prijatých žiakov na stredné školy			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	100	100	95	
Skutočná	100	100		100
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov opakujúcich ročník			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	max.1	max.1	max.1	
Skutočná	1	1		0
Cieľ	Zabezpečiť optimálne kultúrno-spoločenské prostredie na výchovno – vzdelávací proces			
Merateľný ukazovateľ	ročný počet tried novo vybavených nábytkom			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	2	1		0
Merateľný ukazovateľ	počet opravených vnútorných a vonkajších priestorov ZŠ			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	11	1		

8.2 MATERSKÁ ŠKOLA

ZÁMER	Materská škola poskytujúca plnohodnotné východisko pre ďalší stupeň vzdelávania-primárne vzdelávanie
ZODPOVEDNOSŤ	zástupkyňa riaditeľky Základnej školy s materskou školou pre MŠ

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2019

Rozpočet (v EUR)	155 395		60 223,00
-------------------------	----------------	--	------------------

Cieľ	Poskytovať kvalitné predprimárne vzdelávanie rešpektujúce potreby dieťaťa a chrániace jeho práva			
Merateľný ukazovateľ	počet detí navštevujúcich MŠ - priemer stavu k 15.9. aktuálneho roka a 15.9. predchádzajúceho roka)			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	60	60	60	
Skutočná	60	61		60
Merateľný ukazovateľ	% spokojných rodičov detí s poskytovanými službami			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	99	99	99	
Skutočná	99	99		99
Cieľ	Vytvárať podnetné prostredie, umožňujúce spontánne i zámerné učenie, prostredie podporujúce vzťah dieťaťa k poznávaniu a učeniu, prostredie, ktoré je zároveň útulné, príjemné, harmonické a estetické			
Merateľný ukazovateľ	počet miestností MŠ s kvalitným interiérovým vybavením			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	0	0		0
Merateľný ukazovateľ	počet tried ročne vybavených modernými učebnými pomôckami			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	2	3		

8.3 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

ZÁMER	Podpora správnych stravovacích návykov ako súčasť boja proti obezite
ZODPOVEDNOSŤ	vedúca školskej jedálne

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2019

Rozpočet (v EUR)	122 305		53 711,00
-------------------------	----------------	--	------------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri ZŠ a MŠ s použitím čerstvých surovín a dodržaním noriem s dôrazom na osvojenie zdravých stravovacích návykov detí			
Merateľný ukazovateľ	počet stravníkov ZŠ (priemer počtu stravníkov za jednotlivé mesiace)			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	80	80	177	
Skutočná	95	97		95
Merateľný ukazovateľ	počet stravníkov MŠ			
Obdobie	2017	2018	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	60	62	62	
Skutočná	60	62		60

8.4 ŠKOLSKÝ KLUB	
-------------------------	--

ZÁMER Moderné školské zariadenie rešpektujúce individuálne požiadavky detí a žiakov
 ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka Základnej školy, vychovávateľky v školskom klube

Schválený		Čerpanie k 30. 6. 2019		
Rozpočet (v EUR)	32 505			13 182,00
Cieľ	<i>Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu trávenia voľného času v školskom klube</i>			
Merateľný ukazovateľ	% spokojných rodičov detí s poskytovanými službami v ŠK			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	99	99	99	
Skutočná	99	99		99
Merateľný ukazovateľ	počet detí navštevujúcich školský klub			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	45	45	45	
Skutočná	53	51		50
Merateľný ukazovateľ	počet zakúpených interaktívnych tabúl			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	2	2	-	
Skutočná	2			-
Merateľný ukazovateľ	počet oddelení školského klubu ročne vybavených modernými učebnými pomôckami			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	-	2	1	
Skutočná		2		

8.5 GRANTOVÁ PODPORA VZDELÁVANIA A MIMOŠKOLSKÉJ ČINNOSTI	
---	--

ZÁMER Rozvíjanie talentu a záľub detí vo voľnom čase

Schválený		Čerpanie k 30. 6. 2019		
Rozpočet (v EUR)	500			0

Cieľ	<i>Podporiť záujmové aktivity detí v centre voľného času</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených subjektov zabezpečujúcich voľnočasové aktivity pre deti z obce			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	1	1	0	
Skutočná		2		0

PROGRAM 9 ŠPORT	
------------------------	--

ZÁMER Širší výber športových aktivít podľa záujmu obyvateľov obce

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2019

Rozpočet (v EUR)	36 600		16 864,26
-------------------------	---------------	--	------------------

9.1 DOTÁCIE NA ŠPORT	
-----------------------------	--

ZÁMER Intenzívna činnosť Obecného športového klubu

ZODPOVEDNOSŤ starosta, obecný úrad, prezident OŠK

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2019

Rozpočet (v EUR)	35 400		16 864,26
-------------------------	---------------	--	------------------

Rozpočet (v EUR)				
Cieľ	Podporiť široké spektrum športových aktivít pre občanov			
Merateľný ukazovateľ	počet podporených klubov			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1		1
Merateľný ukazovateľ	funkčný športový areál			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno		áno
Merateľný ukazovateľ	udržanie počtu aktívnych členov 3 oddielov OŠK (futbalový, šachový, "starí páni") minimálne 82 členov			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	85	90	92	
Skutočná	90	90		90
Cieľ	zabezpečiť užívania schopnosť a postupnú modernizáciu budovy kabín OŠK			
Merateľný ukazovateľ	počet zrekonštruovaných objektov			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná		1	1	
Skutočná		1		0

Výdavky sú tvorené okrem nákladov na odmenu mimopracovného pomeru, odvodmi do poisťovní, nákladmi na energie, palivá na kosenie, aj dotáciou z rozpočtu obce pre Obecný športový klub v sume 10 000 Eur a dotáciou na súťaže poriadene Obecným športovým klubom vo výške 2 200 Eur.

9.2 VIACÚČELOVÉ IHRISKO	
--------------------------------	--

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

ZODPOVEDNOSŤ starosta, obecný úrad, prezident OŠK

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2019

Rozpočet (v EUR)	1 200		0
-------------------------	--------------	--	----------

Cieľ	Obsadiť ihrisko aktivitami za účelom zvýšenia pohybovej zdatnosti obyvateľov			
Merateľný ukazovateľ	% obsadenia ihriska v pomere k rozvrhu podľa Prevádzkového poriadku			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	45	45	50	
Skutočná				

Vstup na multifunkčné ihrisko je voľný, obec ani Obecný športový klub nevyberá vstupné a z uvedeného dôvodu sa nehodnotil merateľný ukazovateľ.

PROGRAM 10 KULTÚRA

ZÁMER Dolná Krupá – obec žijúca kultúrou

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2019

Rozpočet (v EUR)	68 499		9 867,62
-------------------------	---------------	--	-----------------

10.1 PODPORA KULTÚRY

ZÁMER Zabezpečenie podmienok pre vyvážený rozvoj kultúry a činnosti súborov, údržbu miestneho obecného múzea

ZODPOVEDNOSŤ starosta, obecný úrad

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2019

Rozpočet (v EUR)	68 079		9 862,62

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	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	5	7	5	
Skutočná	6	7		15

Cieľ *Udržať štandard neprofesionálneho umeleckého potenciálu obce*

Merateľný ukazovateľ počet podporených súborov

Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	4	4	5	
Skutočná	4	5		5

Cieľ *Zabezpečiť vhodné priestory na kultúrnu činnosť a prezentáciu histórie obce v miestnom múzeu*

Merateľný ukazovateľ počet objektov s výkonom bežnej údržby a ich chodu

Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	3 objekty	3 objekty	3 objekty	
Skutočná	3	3		3

Cieľ *realizovať rekonštrukciu so zlepšením tepelno - technických parametrov stavby*

Merateľný ukazovateľ počet objektov

Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	0	0		0

Výdavky boli tvorené nákladmi na energie v Kultúrnom stredisku, v kultúrnom dome, múzeu, na čistiace potreby, na materiál použitý pri kultúrnych akciách (zdobenie veľkonočných vajčiek, MDD, Deň ruží, súťaže, uvítanie detí, Deň matiek, výstavy a prednášky), odmeny k dohodám o pracovnej činnosti vedúcich umeleckých súborov). Do programovej kapitoly sú zahrnuté aj kapitálové a bežné výdavky spojené s rekonštrukciou – modernizáciou kuchyne v Kultúrnom stredisku (stavebné úpravy, nákup vybavenia).

10.2 OBECNÁ KNIŽNICA

ZÁMER Zabezpečenie podmienok pre všeobecný rozhľad obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ obecný úrad

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2019

Rozpočet (v EUR)	420		7,50
------------------	-----	--	------

Cieľ	<i>Zabezpečiť aktívnu návštevnosť občanov v Obecnej knižnici</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet návštev čitateľov			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	400	350	300	
Skutočná	213	105		50
Cieľ	<i>Udržať počet zapísaných čitateľov</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet čitateľov			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	110	100	80	
Skutočná	66	30		25

PROGRAM 11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT				
ZÁMER	Zdravé prostredie pre život, prácu i oddych obyvateľov obce s dôrazom na znižovanie miery znečistenia			
	Schválený			Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	47 280			21 418,26
11.1 VEREJNÁ ZELEŇ				
ZÁMER	Aktívny a pasívny oddych obyvateľov obce v zdravom a čistom prostredí			
ZODPOVEDNOSŤ	starosta, obecný úrad			
	Schválený			Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	3 780			3 376,92
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň a zamedziť prerastaniu porastov. Zabezpečiť zvyšovanie kvality životného prostredia			
Merateľný ukazovateľ	% kosenia verejných priestranstiev			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	100	100		100
Merateľný ukazovateľ	počet kosieb porastov na verejných priestranstvách za rok			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	5	5		3
Merateľný ukazovateľ	počet ošetrovaných drevín a kríkov ruží v obci za rok			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	120	130	135	
Skutočná	120	130		130
Merateľný ukazovateľ	počet vysadených drevín, kríkov ročne			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	10	15	15	
Skutočná	0	15		30

Podprogram zahŕňa výdavky na benzín, olej náhradné diely a drobný materiál do kosačky a krovínorezov, prostriedky na chemickú ochranu a orez drevín.

11.2 VEREJNÉ OSVETLENIE				
ZÁMER	Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia			
ZODPOVEDNOSŤ	starosta			
	Schválený		Čerpanie k 30. 6. 2018	
Rozpočet (v EUR)	23 300		12 068,14	

Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie VO			
Merateľný ukazovateľ	funkčnosť v %			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	100	100		99
Merateľný ukazovateľ	náklady na prevádzku 1 svetelného bodu ročne v Eur			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	110	110	105	
Skutočná	69,11	36		
Cieľ	Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch			
Merateľný ukazovateľ	doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby v dňoch			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	3		2

Podprogram zahŕňa výdavky na elektrickú energiu odberných miest verejného osvetlenia, na opravy a výmenu svietidiel verejného osvetlenia, výdavky na montáž a demontáž vianočného osvetlenia.

11.3 DETSKÉ IHRISKÁ

ZÁMER Podpora zdravej pohybovej aktivity detí a rodičov
 ZODPOVEDNOSŤ starosta

	Schválený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	200	2 793,20

Cieľ	zabezpečiť vhodný priestor na oddych občanov s deťmi so zameraním na zdravý pohyb			
Merateľný ukazovateľ	počet vybudovaných detských ihrísk na verejnom priestranstve			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	1	0	0	
Skutočná	1	0		0

V bežných výdavkoch ide o náklad na revíziu detského ihriska. Zároveň podprogram zahŕňa nerozpočtovaný náklad na nákup prvkov – mobiliáru detského ihriska. Kúpna zmluva bola uzatvorená dňa 24.5.2019 s Obcou Voderedy, v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 43 zo dňa 20.5.2019 v celkovej kúpnej cene 2 600,00 Eur. Mobiliár po rekonštrukcii a aktualizácii certifikovania bude rozmiestnený po obci.

11.4 ZÁSOBOVANIE OBCE VODOU

ZÁMER Dostupnosť pitnej vody pre všetkých občanov obce
 ZODPOVEDNOSŤ starosta

	Schválený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	15 000	3 180,00

Cieľ	<i>zabezpečiť prístup občanov k pitnej vode vo všetkých častiach obce</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet pripravených projektových dokumentácií k vybudovaniu nových vetiev			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	0	1	0	
Skutočná		0		0
Merateľný ukazovateľ	počet realizovaných nových vetiev			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	0	0	1	
Skutočná		0		0

Vo výdavkoch sú zahrnuté náklady na úhradu projektovej dokumentácie vodovodnej vetvy v lokalite Potôčky.

11.5 OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY	
---------------------------------------	--

ZÁMER Ochrana majetku občanov a obce pred záplavami a nánosmi
ZODPOVEDNOSŤ Starosta, obecný úrad

	Schválený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	5 000	0

Cieľ	<i>Odstránenie škôd spôsobených dažďovými vodami a nánosmi</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet vybudovaných objektov, opatrení znižujúcich pôsobenie záplavovými vodami a nánosmi			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná				0

Vo výdavkoch ide o náklad na prípravu projektovej dokumentácie (nie realizáciu) na protipovodňové opatrenia v lokalite Horný Chríb a vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na protipovodňové opatrenia.

PROGRAM 12 BÝVANIE	
---------------------------	--

ZÁMER Rozšírenie možností na výstavbu rodinných domov

	Schválený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	0	0

Cieľ	<i>Získať podklad 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	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná			0	0

PROGRAM 13 SOCIÁLNE SLUŽBY

ZÁMER Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov a o rodiny s deťmi
ZODPOVEDNOSŤ obecný úrad

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2019

Rozpočet (v EUR)	11 855		900,18
-------------------------	---------------	--	---------------

13.1 DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI

ZÁMER Pomoc obyvateľom a deťom v hmotnej núdzi
ZODPOVEDNOSŤ obecný úrad

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2019

Rozpočet (v EUR)	300		0
-------------------------	------------	--	----------

Cieľ	<i>Zabezpečiť žiakom a deťom v hmotnej núdzi stravovanie v školskej jedálni</i>			
Merateľný ukazovateľ	priemerný ročný počet detí podporených dotáciou			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	5	5	2	
Skutočná	2,4	0		0
Cieľ	<i>Zabezpečiť žiakom v hmotnej núdzi v spolupráci so školou nákup školských potrieb</i>			
Merateľný ukazovateľ	priemerný ročný počet detí podporených dotáciou			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	3	0		0

13.2 PODPORA ZAMESTNANOSTI

ZÁMER Dlhodobo nezamestnaní bez straty pracovných návykov
ZODPOVEDNOSŤ obecný úrad

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2019

Rozpočet (v EUR)	65		0
-------------------------	-----------	--	----------

Cieľ	<i>Zabezpečiť získanie a udržanie pracovných návykov pre dlhodobo nezamestnaných občanov</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet občanov zaradených do prác v obci			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	3		2

13.3 PODPORA RODINÁM

ZÁMER Mladá generácia - naša budúcnosť
ZODPOVEDNOSŤ obecný úrad

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2019

Rozpočet (v EUR)	3 990		900,18
------------------	-------	--	--------

Cieľ	Zabezpečiť pomoc rodinám pri narodení dieťaťa			
Merateľný ukazovateľ	príspevok v EUR			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	20	20	20	
Skutočná	20	20		27
Cieľ	Vytvoriť možnosti na voľnočasové aktivity pre rodiny a pre matky s deťmi			
Merateľný ukazovateľ	Počet voľnočasových aktivít pre rodiny s deťmi a mládež organizovaných obcou alebo v spolupráci obce s iným subjektom			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná		1	2	
Skutočná		1		10
Merateľný ukazovateľ	Počet vybudovaných oddychových zón pre rodiny s deťmi aj pre ostatných obyvateľov obce			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná			1	
Skutočná				0

Výdavky tohto podprogramu zahŕňajú časť nákladov na akcie usporiadané obcou – súťaže Krupanské majstrovstvá v Človeče nehnevaj sa, Obecný vedomostný kvíz, Krupanské majstrovstvá scrabble.

13.4 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

ZÁMER Zabezpečenie kvalitného a plnohodnotného života občanom, ktorí pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebujú pomoc inej osoby alebo pobyt v stacionári
ZODPOVEDNOSŤ obecný úrad

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2018

Rozpočet (v EUR)	7 500		0
------------------	-------	--	---

Cieľ	Podpora zotrvania občanov obce v ich prirodzenom prostredí, poskytovanie pobytových služieb iba v súlade s potrebou intenzívnej pomoci-poskytovať pobytové služby len vtedy, ak terénne služby nestačia			
Merateľný ukazovateľ	priemerný ročný počet klientov (občanov obce) využívajúcich opatrovateľskú al. inú sociálnu službu			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	0	5	5	
Skutočná	0	3		0
Cieľ	Systémové zabezpečenie podporných sociálnych služieb-donáška obedov, liekov prostredníctvom pracovného miesta na DOPČ, vytvorenom na obecnom úrade			
Merateľný ukazovateľ	priemerný ročný počet klientov využívajúcich podporné služby			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná		5	7	
Skutočná		0		0
Cieľ	Zvýšiť kvalitu poskytovaných sociálnych služieb a sociálneho poradenstva poskytovaného obcou cestou zabezpečenia odborného vzdelávania pracovníka obce v oblasti sociálnej práce.			
Merateľný ukazovateľ	počet školení absolvovaných príslušným zamestnancom			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná		1	1	
Skutočná		1		0

V roku 2018 boli do rozpočtu obce v programe 13 doplnené aj transféry (príspevky) jednotlivcom a organizáciám za poskytovanie soc. služby – pobyt v stacionári, opatrovanie, donáška ,liekov, obedov..., finančné prostriedky na vytvorenie prac. miesta na DOPČ a odmeny spojené s týmto pracovnoprávnym vzťahom na donáška obedov a liekov.

Tieto výdavky k 30.6.2019 neboli realizované z dôvodu, že nedošlo k naplneniu obsahu podprogramu.

Monitorovacia správa a vyhodnotenie plnenia programového rozpočtu k 30. 6.2019 bola prerokovaná na zasadnutí Obecného zastupiteľstva dňa 14. októbra 2019, pričom ju Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Krupá svojim uznesením č. 74, vzalo na vedomie.