



Obec Dolná Krupá
Obecné zastupiteľstvo

..... zasadnutie OZ
Dňa

bod programu

NÁVRH

Záverečný účet Obce Dolná Krupá a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 s hodnotiacou správou

Vypracovala:
Ing. Katarína Kozáková

Návrh predkladá:
Ing. Teofil Mihalovič
starosta obce

NÁVRH
Záverečný účet obce
a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 s hodnotiacou správou

OBSAH :

1. Rozpočet obce na rok 2017
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2017
5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu) a sociálneho fondu
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017
8. Hospodárenie príspevkových organizácií
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
10. Podnikateľská činnosť
11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
 - a) zriadeným a založeným právnickým osobám
 - b) štátnemu rozpočtu
 - c) štátnym fondom
 - d) rozpočtom iných obcí
 - e) rozpočtom VÚC
12. Hodnotenie plnenia programov obce – hodnotiaca správa

1. Rozpočet obce na rok 2017

Základným nástrojom finančného hospodárenia Obce Dolná Krupá bol rozpočet obce na rok 2017. Obec ho zostavila podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pôvodný bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový vo výške 35 579 € a kapitálový rozpočet ako schodkový v sume 140 397 €. Schodok kapitálového rozpočtu bol krytý plánovaným prebytkom bežného rozpočtu a prevodom prostriedkov z rezervného fondu v sume 104 818 €. Obec zostavila rozpočet ako programový t. j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programových aktivít.

Rozpočet obce na rok 2017 bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva č. 117/2016 zo dňa 15.12.2016. Rozpočet bol za r. 2017 upravený päťdesiat jedna rozpočtovými opatreniami:

Poradové číslo zmeny rozpočtu	Dátum zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením	Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením schválená uznesením číslo - rozpočtové opatrenie podľa § 14 ods. 2 písm. a) b) c)
1/2017	13.1.2017	Vzaté na vedomie uzn.č.7/2017 z 3.3.2017
2/2017	27.1.2017	Vzaté na vedomie uzn.č.7/2017 z 3.3.2017
3/2017	31.1.2017	Vzaté na vedomie uzn.č.7/2017 z 3.3.2017
4/2017	31.1.2017	Vzaté na vedomie uzn.č.7/2017 z 3.3.2017
5/2017	01.2.2017	Schválené uzn.č.8/2017 z 3.3.2017
6/2017	23.2.2017	Vzaté na vedomie uzn.č.7/2017 z 3.3.2017
7/2017	28.2.2017	Vzaté na vedomie uzn.č.7/2017 z 3.3.2017
8/2017	03.3.2017	Schválené uzn.č.8/2017 z 3.3.2017
9/2017	06.3.2017	Vzaté na vedomie uzn.č.36/2017 z 3.5.2017
10/2017	07.3.2017	Vzaté na vedomie uzn.č.36/2017 z 3.5.2017
11/2017	04.4.2017	Vzaté na vedomie uzn.č.36/2017 z 3.5.2017
12/2017	05.4.2017	Vzaté na vedomie uzn.č.36/2017 z 3.5.2017
13/2017	24.4.2017	Vzaté na vedomie uzn.č.36/2017 z 3.5.2017
14/2017	28.4.2017	Vzaté na vedomie uzn.č.54/2017 z 1.6.2017
15/2017	10.5.2017	Vzaté na vedomie uzn.č.69/2017 z 30.6.2017
16/2017	18.5.2017	Vzaté na vedomie uzn.č.70/2017 z 30.6.2017
17/2017	13.6.2017	Vzaté na vedomie uzn.č.71/2017 z 30.6.2017
18/2017	27.6.2017	Vzaté na vedomie uzn.č.72/2017 z 30.6.2017
19/2017	30.6.2017	Schválené uzn.č.73/2017 z 30.6.2017
20/2017	30.6.2017	Vzaté na vedomie uzn.č.88/2017 z 20.9.2017
21/2017	30.6.2017	Vzaté na vedomie uzn. č.88/2017 z 20.9.2017
22/2017	30.6.2017	Vzaté na vedomie uzn. č.88/2017 z 20.9.2017
23/2017	17.7.2017	Vzaté na vedomie uzn. č.88/2017 z 20.9.2017
24/2017	24.7.2017	Vzaté na vedomie uzn. č.88/2017 z 20.9.2017
25/2017	11.8.2017	Vzaté na vedomie uzn. č.88/2017 z 20.9.2017
26/2017	18.8.2017	Vzaté na vedomie uzn. č.88/2017 z 20.9.2017
27/2017	25.8.2017	Vzaté na vedomie uzn. č.88/2017 z 20.9.2017
28/2017	30.8.2017	Schválené uzn. č.89/2017 z 20.9.2017
29/2017	30.8.2017	Vzaté na vedomie uzn.č.88/2017 z 20.9.2017
30/2017	11.9.2017	Vzaté na vedomie uzn. č.111/2017 z 22.11.2017
31/2017	21.9.2017	Vzaté na vedomie uzn. č.111/2017 z 22.11.2017
32/2017	02.10.2017	Vzaté na vedomie uzn. č.111/2017 z 22.11.2017
33/2017	20.10.2017	Vzaté na vedomie uzn. č.111/2017 z 22.11.2017
34/2017	23.10.2017	Vzaté na vedomie uzn. č.111/2017 z 22.11.2017
35/2017	24.10.2017	Vzaté na vedomie uzn. č.111/2017 z 22.11.2017
36/2017	25.10.2017	Vzaté na vedomie uzn. č.111/2017 z 22.11.2017
37/2017	25.10.2017	Vzaté na vedomie uzn. č.111/2017 z 22.11.2017
38/2017	30.10.2017	Vzaté na vedomie uzn. č.111/2017 z 22.11.2017
39/2017	30.10.2017	Vzaté na vedomie uzn. č.111/2017 z 22.11.2017
40/2017	31.10.2017	Vzaté na vedomie uzn. č.111/2017 z 22.11.2017
41/2017	03.11.2017	Vzaté na vedomie uzn. č.111/2017 z 22.11.2017
42/2017	06.11.2017	Vzaté na vedomie uzn.č.128/2017 z 15.12.2017

43/2017	09.11.2017	Vzaté na vedomie uzn.č.128/2017 z 15.12.2017
44/2017	23.11.2017	Vzaté na vedomie uzn.č.128/2017 z 15.12.2017
45/2017	24.11.2017	Schválené uzn.č.129/2017 z 15.12.2017
46/2017	30.11.2017	Vzaté na vedomie uzn.č.128/2017 z 15.12.2017
47/2017	30.11.2017	Schválené uzn.č.129/2017 z 15.12.2017
48/2017	15.12.2017	Vzaté na vedomie uzn.č.5/2018 z 12.3.2018
49/2017	20.12.2017	Vzaté na vedomie uzn.č.5/2018 z 12.3.2018
50/2017	29.12.2017	Vzaté na vedomie uzn.č.5/2018 z 12.3.2018
51/2017	30.12.2017	Vzaté na vedomie uzn.č.5/2018 z 12.3.2018

Rozpočet obce k 31.12.2017

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene
Príjmy celkom	1 149 482	1 390 252
z toho :		
Bežné príjmy	1 032 779	1 190 630
Kapitálové príjmy	0	2 616
Finančné príjmy	104 818	179 892
Príjmy RO s právnou subjektivitou -bežné	11 885	17 114
Výdavky celkom	1 149 482	1 365 108
z toho :		
Bežné výdavky	444 693	567 246
Kapitálové výdavky	140 397	181 978
Finančné výdavky	0	0
Výdavky RO s právnou subjektivitou-bežné	564 392	615 884
Výdavky RO s právnou subjektivitou-kapitálové	0	0
Rozpočet obce –výsledok hosp.	0	25 144

2. Rozbor plnenia príjmov obce za rok 2017

Rozpočet v €	schválený	upravený	skutočné plnenie	%
Príjmy celkom, z toho	1 149 482	1 390 252	1 375 720,80	98,95
- Obec	1 137 597	1 373 138	1 358 606,75	98,94
- ZŠ s MŠ	11 885	17 114	17 114,05	100,00
z toho				
bežný rozpočet-obec	1 032 779	1 190 630	1 190 351,83	99,98
bežný rozpočet ZŠsMŠ	11 885	17 114	17 114,05	100,00
kapitál.rozpočet	0	2 616	2 621,00	100,19
finančné operácie	104 818	179 892	165 633,92	92,07
výdavky celkom, z toho	1 149 482	1 365 108	1 285 584,00	94,17
- obec	585 090	749 224	675 736,99	90,19
- ZŠ s MŠ	564 392	615 884	609 847,01	99,02
z toho				
bežný rozpočet-obec	444 693	567 246	510 008,03	89,91
bežný rozpočet ZŠsMŠ	564 392	615 884	609 847,01	99,02
kapitál.rozpočet-obec	140 397	181 978	165 728,96	91,07
kapitál.rozpočet ZŠ sMŠ	0	0	0	0
finančné operácie	0	0	0	0
Prebytok bežného rozpočtu	35 579	24 614	87 610,84	355,94
Schodok kapitálového rozpočtu	- 140 397	- 179 362	-163 107,96	90,94
Prebytok z finančných operácií	104 818	179 892	165 633,92	92,07
Výsledok rozpočt.hospodárenia	0	25 144	90 136,80	358,48

Normatív-zostatok z r.2017 do r.2018: 2 544,- €, dopravné 65,- €, kapitál. dar na doplnok k ÚP-
zostatok 1 356 €, spolu 3 965 €.

2.1.Bežné príjmy

2.1.1. Príjmy bežného rozpočtu v € - OBEC

Zdroj	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia uprav.rozpoč
	300 -granty a transfery, z toho	353 967	391 731	391 626,58	99,97
111	312 001-Tuz.bež.transf. zo ŠR , z toho:	500	2 028	2 002,94	98,76
	- strava a škol.potreby-hmot.núdz	500	557	556,82	99,97
	- príd.na dieťa-osobitný príjemca	0	142	117,60	82,82
	- voľby do orgánov samospr.krajov (OSK)	0	1 233	1 232,70	99,98
1AC1,2	-dobrovoľníc. činnosť-zmluva s úradom práce	0	96	95,82	99,81
111	312 012-Tuz.bež.transf. zo ŠR na prenes.výkon štátnej správy, z toho:	351 467	386 703	386 623,64	99,98
	- normatív školstvo	335 903	361 465	361 465,00	100,00
	- predškolská výchova	3 790	3 914	3914,00	100,00
	- vzdel.poukazy	3 380	3 635	3 635,00	100,00
	- odchodné školstvo prenes.komp.	0	0	0,00	
	- dopravné - žiaci	1 000	1 344	1 344,00	100,00
	- žiaci zo soc.znevýh.prostr.	0	0	0,00	
	- učebnice	0	63	63,00	100,00
	- lyžiar.kurz	0	5 250	5 250	100,00
	-škola v prírode	0	3 500	3 500	100,00
	- staveb.čin.,ŽP,miest,komunik. (stav.č=2113,89 ŽP=212,33 doprava=98,19)	2 500	2 500	2 424,41	96,98
	- matričná činnosť	4 103	4 204	4 204,14	100,00
	- register obyvateľov	754	754	750,09	99,48
	- register adries	37	74	74,00	100,00
11H	312 011-Tuz.bež.transf. od ost.subj.ver.správy-hasiči	2 000	3 000	3 000	100,00
	100 -Daňové príjmy, z toho	661 142	757 092	757 001,81	99,99
41	111003-Výnos dane z príjmov FO úz.sam.	530 000	621 991	621 991,65	100,00
41	121-Dan z nehnuteľností, z toho	60 720	62 444	62 598,32	100,25
	- z pozemkov	32 100	32 100	32 254,61	100,48
	- zo stavieb	28 400	30 056	30 055,69	100,00
	- z bytov	220	288	288,02	100,00
41	133-Dan za spec.služby, z toho.	70 422	72 657	72 411,84	99,66
	- za psa	1 400	1400	1 388,00	99,14
	- za odvoz odpadu	36 000	38 235	38 234,50	100 ,00
	- za užívanie ver.priestranstva	1 000	1 000	767,60	76,76
	- za jadrové zariadenie	32 022	32 022	32 021,74	100,00
	200-Nedaňové príjmy, z toho	17 670	41 807	41 722,94	99,79
	210 príjmy z podnik.a vlastníctva, z toho	11 730	12 558	12 616,06	100,46
41	212 – Príjmy z vlastníctva (z prenájmu)	11 730	12 558	12 616,06	100,46
	220 admin.poplatky a iné platby, z toho	5 605	22 678	22 399,20	98,77
41	221-Administratívne popl.	3 000	3 900	3 530,00	90,53
41	222-Pokuty, penále a iné sank.	0	15 595	15 595,00	100,00
41	223-Popl.a pl.z nepriem.a náhod.predaja služ.	2 605	1 948	2 038,68	104,66
132	223 Z recyklač.fondu	0	0	0	0,00
132	223 Prieskumné územie	0	1 235	1 235,52	100,04
41	242-úroky z vkladov	100	0	0,00	0,00
	290 Iné nedaňové príjmy, z toho	235	6 571	6 707,68	102,08
41	292-ostatné príjmy-dobropisy, výťaž.stáv.	235	6 571	6 707,68	102,08
131F	hier, z vratiek, z refundácie				
	Spolu	1 032 779	1 190 630	1 190 351,33	99,98

Prijaté bežné granty a transfery

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Okresný úrad Trnava, odbor škol.	379 171,00	Prenesený výkon štátnej správa na úseku školstva - normatívne a nenormatívne prostriedky
Ministerstvo vnútra SR, Brat.	4 204,14	Prenesený výkon štát. správy na úseku matrik
Ministerstvo vnútra SR, Brat.	750,09	Prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov
Ministerstvo vnútra SR, Brat	74,00	Prenesený výkon štát. správy na úseku registra adries
Ministerstvo dopravy, výstavby a reg.rozvoja SR, Bratislava	2 113,89	Prenesený výkon štát. správy na úseku stavebného poriadku
Ministerstvo dopravy, výstavby a reg.rozvoja SR, Bratislava	98,19	Prenesený výkon štát. správy na úseku špec. staveb. úradu pre miestne a účelové komunikácie
Okresný úrad Trnava, odbor životného prostredia	212,33	Prenesený výkon štát. správy na úseku starostlivosti o životné prostredie
Úrad práce, soc.vecí a rodiny, Trnava	556,82	Podpora výchovy k stravovacím návykom a k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením
Úrad práce, soc.vecí a rodiny, TT	117,60	Prídavok na dieťa – obec ako osobitný príjemca
Úrad práce, soc.vecí a rodiny, TT	95,82	Dobrovoľnícka činnosť uchádzača o zamest.
Okresný úrad Trnava, org.odbor	1 232,70	Voľby do orgánov samospr.krajov 2017
Dobrovoľ.požiar.ochr.SR Bratislava	3 000,00	Zabezpečenie MTV, os.ochr.prac.prostriedky DHZ D.Krupá, odbor.príprava členov, servis a opr.has.tech.
Bežné granty a transfery spolu	391 626,58	

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

2.1.2. Príjmy bežného rozpočtu v € – ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU

Zdroj	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia uprav.rozpočtu
41	Vlastné príjmy školy na úseku prenes.komp. , z toho	5	4 428	4 428,03	100,00
	- z prenájmu	0	0	0,00	0,00
	- z predaja výr., tov- zber papiera	0	74	74,00	100,00
	-z vratiek	0	3 819	3 819,46	100,01
	- z úrokov	5	0	0,00	0,00
	- z dobropisov - preplatok energií	0	535	534,57	99,92
41	Vlastné príjmy na ús. orig.komp. z toho	11 880	12 686	12 686,02	100,00
	Materská škola –prisp.od rodičov	5 580	5 506	5 506,02	100,00
	Školský klub –prisp.od rodičov	4 000	4 640	4 640,00	100,00
	Školská jedáleň -rýchla	2 300	2 540	2 540,00	100,00
Spolu		11 885	17 114	17 114,05	100,00

2.2. Kapitálové príjmy:**2.2.1. Príjmy kapitálového rozpočtu v €- OBEC**

Zdroj	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia uprav.rozpočtu
43	233 001 – príjem z predaja pozemkov	0	240	245,00	102,08
71	321 Tuz.kapitál.transfer-dar doplnok k úz.plánu č.4	0	2 376	2 376,00	100,00
Spolu		0	2 616	2 621,00	100,19

Prijaté kapitálové granty a transfery

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
TERRANOVA, s.r.o, Bratislava	2 376,00	Vypracovanie doplnku č.4 k úz.plánu obce

2.2.2. ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU – nemala kapitálové príjmy**2.3. Príjmové finančné operácie:****2.3.1. Príjmy – finančné operácie v € - OBEC**

Zdroj	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia uprav.rozpočtu
131E	453-zostatok prost.z predch.rokov	0	18 195	18 194,55	99,99
	z toho- <i>normatív</i>	0	14 724	14 724,00	100,00
	- <i>dopravné</i>	0	46	46,00	100,00
	- z <i>rec. fondu</i>	0	2 479	2 478,55	99,98
	- <i>zostatok-dar na doplnok č.3ÚP</i>	0	946	946,00	100,00
46	454 001-z rezervného fondu obce	104 818	161 697	147 439,37	91,18
Spolu		104 818	179 892	165 633,92	92,07

2.3.2. ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU – nemala príjmové finančné operácie

V r. 2017 boli použité prostriedky rezervného fondu v sume 147 439,37 €, taktiež boli použité nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 14 770 € v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z., - nevyčerpaný normatív ZŠsMŠ a dopravné pre žiakov ZŠ za r.2016. Ďalej boli použité zostatky účelových finančných prostriedkov z r. 2016 : príspevok z recyklačného fondu a zostatok finančných prostriedkov z bež. daru na doplnok č.3 k územ. plánu obce.

2.4. Stručná analýza príjmov.**Obec**

Z celkových **bežných príjmov** rozpočtu **obce – 1 190 351,83 €** - tvorili **52,25%** príjmy z výnosu **dane poukázanej územnej samospráve daňovým úradom, 32,90 % bežné transfery zo ŠR** (vrát. financovania prenes. kompetencií v oblasti školstva, matrika, register obyv. -REGOB, voľby a i.), **5,26 % daň z nehnuteľ.**, **3,39 %** miestne dane za odvoz odpadu, za psa a užívanie verejného priestranstva, **2,70 %** daň za jadrové zariadenie, **1,3%** príjmy z pokút za porušenie stavebného zákona, **1,06 %** príjmy z prenájmu, **0,30 %** z admin. poplatkov a **0,84%** ostatné bežné príjmy .

Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných na dani z nehnuteľnosti 62 598,32 €, z toho na nedoplatkoch za minulé roky bolo vybraných 1 441,56 €. K 31.12.2017 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 1 161,01 €.

Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných na poplatku za komunál.odpady a drob. staveb.odpady 38 234,50 €, z toho na nedoplatkoch za minulé roky bolo vybraných 879,55 €. K 31.12.2017 obec eviduje pohľadávky na poplatku za komunál. odpad v sume 2 908,42 €. Výdavky na vývoz a uskladnenie odpadu za r. 2017 boli z príjmov obce 38 300,83 € a zo zostatku prís. z rec.fondu 2 478,55 čo je spolu 40 779,38 €.

Z celkových **kapitálových príjmov** rozpočtu – **2 621,00 €** - tvoril **90,65 %** príjem z účelového kapitál. daru na vypracovanie doplnku č.4 k územ. plánu obce a **9,35%** z predaja obecného pozemku – vysporiadanie pod stavbou rod. domu.

Z celkových **príjmových finančných operácií** – **165 633,92 €** tvoril **89,02 %** prevod prostriedkov rezervného fondu a **10,98 %** zostatok prostriedkov z predchádzajúceho kalendárneho roka.

Základná škola s materskou školou

Z celkových bežných príjmov školy v sume **17 114,05 €** tvorili 32,17 % poplatky rodičov za pobyt dieťaťa v materskej škole (podľa VZN č.5/2016, platné od 1.1.2016 do 31.10.2017 a VZN č.5/2017, platné od 1.11.2017), 27,11 % príspevky od rodičov na činnosť školského klubu, 14,84 % réžia v školskej jedálni (podľa VZN č.5/2016 platné od 1.1.2016 do 31.10.2017 a VZN č.5/2017, platné od 1.11.2017), 22,32 % z preplatku z roč. zúčt. zdrav. poist. za r.2016 a preplatku soc. poistenia z r.2011 a zostávajúcich 3,56 % sú príjmy z preplatku energií za r.2016 a zo zberu papiera.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017

3.1. Bežné výdavky

3.1.1. Výdavky bežného rozpočtu v €- OBEC

Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% čerpania
444 693	567 246	510 008,03	89,91

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu

Kód zdroja	Rozpočtová klasifikácia				Položka	rozpočet 2017 v €			podprogram, %plnenia programu
						schválený	upravený	skutočnosť	
41	01.1.1	641	009		Príspevok z R obce na spoločný Ocú staveb.činnosť	3 600	3 000	3 000	01.01.
41	01.1.1	641	009	1	Príspevok z R obce na spoločný Ocú sociál.činnosť	2 000	1 283	1 282	01.01.
41	01.1.1	637	021		Refundácie (posud.lekárka)	120	210	210	01.01.
111	01.1.1	641	013		Príspevok z dotácie na spoločný Ocú staveb. činnosť	2 500	2 500	2 424	01.01.
41	01.1.1	633	006		Všeob.materiál/OZ-diare, perá, papier/	50	42	34	01.02.
41	01.1.1	633	016		Reprezentačné /občerstvenie zasad.OZ/	50	58	57	01.02.
41	01.1.1	637	026		Odmeny poslancov,zástupca starostu	3 500	3 500	3 159	01.02.
41	01.1.1	621-625			Poistné do zdrav a soc. poist'. - odmeny poslanci	1 200	1 200	1 000	01.02.
41	08.4.0	641	009		Bežné transfery obci	0	3 546	0	01.03.
41	08.4.0	642	006		Člen. príspevky ZMOS,RVC, Malok.part.	1 200	4 690	4 690	01.03.
41	08.4.0	642	009		Prísp.nefin.PO-členské Malokarp.partnerstvo	70	0	0	01.03.
41	01.1.1	637	005		Špeciálne služby	0	2	2	01.04.
71	01.1.1	637	005		Špeciálne služby	0	946	946	01.04.
Program 1: Plánovanie, manažment						14 290	20 977	16 805	80,11%
41	01.1.1	633	009		Knihy, noviny, časopisy	750	750	447	02.01.
41	01.1.1	621-625			Poistné do zdrav. a soc.poist'.-odmena -kronikár	70	119	117	02.02.
41	01.1.1	633	006		Všeob.mat-papier, toner	100	100	38	02.02.
41	01.1.1	633	013		Softvér	0	220	120	02.02.
41	01.1.1	637	004		Všeob.slужby-internet.stránka obce	900	678	64	02.02.
41	01.1.1	637	027		Odmeny mimo prac.pomer-kronikár	200	360	360	02.02.
Program 2: Propagácia						2 020	2 227	1 146	51,46%
41	09.5.0	637	001		Školenia a semináre	1 000	1 000	663	03.01.
41	01.1.1	611			Tarif.,zákl.platy	91 000	91 000	85 339	03.02.
41	01.1.1	612	001		Osobné príplatky	13 000	13 000	10 924	03.02.
41	01.1.1	612	002		Ostatné príplatky	3 200	2 882	1 765	03.02.
41	01.1.1	614			Odmeny	7 000	7 000	6 413	03.02.
41	01.1.1	621			Odvody poistného do VŠZP	10 800	10 800	10 095	03.02.
41	01.1.1	623			Odvody poistného do ostat zdrav.poist'.	800	800	609	03.02.

41	01.1.1	625	001	Poistné na nemoc.poist	1 630	1 630	1 498	03.02.
41	01.1.1	625	002	Poistné na starobné poist.	16 150	16 150	15 008	03.02.
41	01.1.1	625	003	Poistné na úrazové poist	930	930	860	03.02.
41	01.1.1	625	004	Na invalid.poist.	3 510	3 510	1 988	03.02.
41	01.1.1	625	005	Na poist.v nezamestn.	1 170	1 170	661	03.02.
41	01.1.1	625	007	Na poist.do rezerv.fondu	5 560	5 560	5 092	03.02.
41	01.1.1	627		Prisp.do DDS	718	718	648	03.02.
41	01.1.1	631	001	Cestovné	250	300	289	03.02.
41	01.1.1	632	001	Elektrická energia,plyn	13 000	11 829	7 576	03.02.
41	01.1.1	632	002	Vodné, stočné	1 200	1 200	676	03.02.
41	01.1.1	632	003	Telefón, fax, internet, poštovné	3 700	1 100	508	03.02.
41	01.1.1	632	004	Komunikačná infraštruktúra	0	370	321	03.02.
41	01.1.1	632	005	Telekomunikačné služby	0	1 730	1 591	03.02.
41	01.1.1	633	001	Interiérové vybavenie	2 500	1 115	260	03.02.
41	01.1.1	633	004	Prevádz.stroj.,techn., náradie	200	310	276	03.02.
41	01.1.1	633	006	Všeobecný materiál	2 500	2 500	1 349	03.02.
41	01.1.1	633	010	Prac.odevy, obuv	200	200	108	03.02.
41	01.1.1	633	013	Softvér	0	500	495	03.02.
41	01.1.1	633	016	Reprezentačné výdavky	400	400	205	03.02.
41	01.1.1	634	001	Palivo	1 100	1 100	834	03.02.
41	01.1.1	634	002	Servis, údržba, opravy služ.auta	600	600	428	03.02.
41	01.1.1	634	003	Poistenie - služ. auto	300	300	276	03.02.
41	01.1.1	634	005	Karty, známky, STK, EK -parkovné	200	200	111	03.02.
41	01.1.1	635	002	Údržba výpočt. techniky	200	200	0	03.02.
41	01.1.1	635	004	Údržba strojov, príst., zariad.	400	400	218	03.02.
41	01.1.1	635	006	Údržba budovy OcÚ	1 200	2 200	2 176	03.02.
41	01.1.1	635	009	Údržba softvéru	100	100	0	03.02.
41	01.1.1	637	003	Propagácia, reklama a inzercia	200	400	270	03.02.
41	01.1.1	637	004	Všeobecné služby	4 912	3 880	1 985	03.02.
41	01.1.1	637	012	Poplatky /správne/ a odvody	300	300	101	03.02.
41	01.1.1	637	005	Špeciálne služby	200	210	205	03.02.
41	01.1.2	637	012	Poplatky - banke	900	900	881	03.02.
41	01.1.2	637	005	Špeciálne služby-auditorské	2 300	2 300	2 268	03.02.
41	01.1.1	637	014	Stravovanie	4 300	4 210	3 579	03.02.
41	01.1.1	637	015	Poistné /bud.OcÚ/	545	545	540	03.02.
41	01.1.1	637	016	Prídel do sociálneho fondu	800	990	990	03.02.
41	01.1.1	637	017	Provízie -stravné lístky	250	250	205	03.02.
41	01.1.1	637	027	Odmeny za práce mimo prac. pomeru	500	500	263	03.02.
41	01.1.1	642	013	Bež.transfery na odchodné	2 460	2 430	1 500	03.02.
41	01.1.1	642	015	Bež.transfery na nemocenské dávky	0	478	442	03.02.
Program 3: Interné služby					202 185	200 197	172 491	86,16%
111	01.1.1	610-620		Register obyvateľov -mzda,odvody	714	714	710	04.01.
111	01.1.1	630		Register obyvateľov -ost.bež.výdavky	40	40	40	04.01.
111	01.3.3	610-620		Matrika - mzda, odvody	3 307	3 508	3 508	04.02.
111	01.3.3	630		Matrika - ost.bežné výdavky	796	696	696	04.02.
41	01.3.3	640		Matrika-člen.príspevok združ.matrikárov	12	12	8	04.02.
41	01.3.3	640		Matrika-bežné transfery na nemoc.dávky	0	106	106	04.02.
41	08.4.0	642	001	Bežné transfery obč. združeniu	1 110	4 340	4 032	04.03.
41	08.4.0	634	004	Prepravné a nájom dopr.prostriedkov	250	380	380	04.03.
41	08.4.0	637	004	Všeobecné služby	0	0	0	04.03.
41	08.3.0	635	006	Údržba miestneho rozhlasu	1 100	1 100	636	04.04.
41	08.3.0	637	012	Popl.,odv.,dane-ochran.autor.zväzom	66	66	59	04.04.
41	08.3.0	637	035	Dane /konces.popl./	223	223	223	04.04.
41	08.4.0	632	001	Energie	640	640	435	04.05.
41	08.4.0	632	002	Vodné, stočné - cintorín a DS	500	500	179	04.05.
41	08.4.0	632	003	Poštové služby	10	0	0	04.05.
41	08.4.0	632	005	Telekomunikačné služby	0	10	4	04.05.
41	08.4.0	633	006	Všeobecný materiál- d.smút.,cintorín	100	100	72	04.05.
41	08.4.0	633	013	Softvér	100	100	84	04.05.

41	08.4.0	633	015	Palivá ako zdroj energie-kosenie cint.	300	300	153	04.05.
41	08.4.0	635	006	Rut.údržba -cintorín, dom smútku	100	100	44	04.05.
41	08.4.0	636	001	Nájomné SPF – pozemok-nový cintorín	67	67	66	04.05.
41	08.4.0	637	004	Všeob.služ. - licencia virtuálny cint.	130	130	61	04.05.
41	08.4.0	637	015	Poist. domu smútku	118	118	118	04.05.
41	06.2.0	633	006	Všeob.materiál-dom služieb	100	100	6	04.06.
41	06.2.0	635	006	Rutinná a štand. údržba budov, objekt..	100	598	581	04.06.
41	06.2.0	637	004	Všeob.služby- dom služ./revíz./	100	542	541	04.06.
111	01.6.0	610-620		VOLBY do OSK (VÚC)- platy, odvody	0	145	145	04.07.
111	01.6.0	630		VOLBY do OSK (VÚC)- ost.tovary a služby	0	1 088	1 087	04.07.
111	01.6.0	631	001	Cestovné náhrady /reg.adries/	0	6	6	04.08.
111	01.6.0	632		Energie, vodné, stočné /reg.adries/	0	11	11	04.08.
111	01.6.0	633	006	Všeobecný materiál /reg.adries/	37	32	32	04.08.
111	01.6.0	637	001	Školenie, kurzy	0	15	15	04.08.
111	01.6.0	637	004	Všeobecné služby	0	10	10	04.08.
Program 4:Služby občanom					10 020	15 797	14 050	88,94%
11H	02.2.0	633	010	Pracovné odevy, obuv a prac.pomôcky	2 000	3 000	3 000	05.01.
41	02.2.0	614		Odmeny zam. na DOVP-sklad.CO	0	17	16	05.01.
41	03.2.0	634	002	Servis, údržba, opravy	0	321	319	05.01.
41	03.2.0	634	003	Poistenie	480	463	126	05.01.
		637	004	Všeobecné služby	0	997	997	05.01.
41	03.2.0	642	002	Bež.transfery nezisk.org.poskyt. VPS	1 500	1 500	1 500	05.01.
41	03.1.0	635	004	Rut. a št.údržba prev.strojov	0	235	235	05.02.
41	03.1.0	637	004	Všeobecné služby	200	0	0	05.02.
Program 5: Bezpečnosť					4 180	6 533	6 194	94,81%
132	05.1.0	637	004	Všeobecné služby-odvoz odp.z prís. z Rec.fondu	0	2 479	2 479	06.01.
41	05.1.0	633	004	Prev.stroje,príst.,zariadenia	700	1 600	1 588	06.01.
41	05.1.0	637	004	Všeobecné služ- odvoz,ulož. odpadov	36 000	22 467	22 466	06.01.
41	05.1.0	637	005	Špeciálne služby	0	500	500	06.01.
41	05.1.0	637	012	Poplatky a odvody	0	15 835	15 834	06.01.
Program 6: Odpadové hospodárstvo					36 700	42 881	42 868	99,97%
41	04.5.1.	620		Poistné z odmeny na dohody	0	333	330	07.01.
41	04.5.1	633	006	Všeob. materiál	660	659	8	07.01.
41	04.5.1	635	006	Rut.údrž.budov..- miest.komunik.,chodníky, rigoly(Chríb)	82 150	157 934	156 670	07.01.
41	04.5.1	637	004	Všeobecné služby	1 200	0	0	07.01.
41	04.5.1	637	027	Odmeny zamest. mimo prac.pomer	0	1 093	1 093	07.01.
41	04.5.1	633	006	Všeobecný materiál	0	116	116	07.02.
41	06.2.0	635	006	Rut.údrž.budov,objektov (vybud. v REVITALIZÁCII)	100	0	0	07.02.
41	04.5.1	637	015	Poistné (objekty REVIT.)	1 100	0	0	07.02.
41	04.5.1	637	005	Špeciálne služby (NMS REVIT.)	200	200	200	07.02.
41	04.5.1	620		Poistné-odmeny zam.mimo prac.pomeru(verej.obstar.)	730	569	375	07.03.
41	04.5.1	636	001	Nájomné za nájom budov,objektov	0	60	60	07.03.
41	04.5.1	637	027	Odmeny zam.mimo prac.pomeru - (verej.obstar.)	2 500	1 683	1 152	07.03.
Program 7: Komunikácie					88 640	162 647	160 004	98,37%
111	09.1.2.1	637	037	Vratky (lyž. kurz a škola v prírode)	0	3 500	3 500	08.01.
41	01.1.1	641	009	Bež.transfery obci okrem prenes.výk.št.správy	500	500	145	08.05.
Program 8: Vzdelávanie					500	4 000	3 645	91,12%
41	08.1.0	614		Odmeny-kosenie areálu ihriska	0	900	900	09.01.
41	08.1.0	620		Odvody poist.-z odmien hosp.TJ	1 150	1 150	1 048	09.01.
41	08.1.0	632	001	Energie	7 200	5 906	4 356	09.01.
41	08.1.0	632	002	Vodné,stočné	600	600	528	09.01.
41	08.1.0	633	006	Všeob.materiál	160	1 320	1 320	09.01.
41	08.1.0	633	015	Palivá ako zdroj energie-benzín.kosba	500	600	549	09.01.

41	08.1.0	635	004	Rut.a štand. údržba prev.strojov, prístrojov,zariadení, náradia...	100	100	0	09.01.
41	08.1.0	635	006	Rut.a štand. údržba budov, objektov...	2 500	3 696	3 696	09.01.
41	08.1.0	637	002	Konkurzy a súťaže-Memoriál LJarábka, stol.tenis.turnaj, beh, cyklokros	1 700	1 700	1 608	09.01.
41	08.1.0	637	004	Všeobecné služby	200	200	24	09.01.
41	08.1.0	642	001	Bež.transfery občianskemu združeniu	10 432	10 432	9 825	09.01.
41	08.1.0	637	027	Odmeny zam.mimo prac.pomeru-OŠK	3 600	3 266	3 266	09.01.
41	08.1.0	620		Poistné-z odmien správcu ihris	200	200	24	09.02.
41	08.1.0	635	006	Údrž.viacúčel.ihris.	1 200	1 200	1 188	09.02.
41	08.1.0	637	027	Odmeny na dohodu- správca ihriska	670	510	68	09.02.
Program 9: Šport					30 212	31 780	28 399	89,36%
41	08.2.0	625		Na úhradu poistného - dohody	1 000	1 117	1 054	10.01.
41	08.2.0	632	001	Energie	14 100	13 590	8 239	10.01.
41	08.2.0	633	006	Všeob.materiál	600	600	434	10.01.
41	08.2.0	633	016	Reprezentačné	800	1 000	944	10.01.
41	08.2.0	635	004	Rut.a št.údrž.prev.strojov	400	400	284	10.01.
41	08.2.0	635	006	Rut.a št.údrž.budov,priest.	200	20 324	19 306	10.01.
41	08.2.0	637	002	Konkurzy a súťaže	800	800	697	10.01.
41	08.2.0	637	004	Všeobecné služby	1 200	2 300	2 157	10.01.
41	08.2.0	637	012	Poplatky a odvody	100	100	0	10.01.
41	08.2.0	637	015	Poistné	66	66	50	10.01.
41	08.2.0	637	027	Odmeny zamestnancom mimoprac.pomeru (vedúci súborov)	4 100	4 400	3 870	10.01.
41	08.2.0	633	006	Všeob.materiál-tlačivá, toner- knižnica	20	20	4	10.02.
41	08.2.0	633	009	Knihy, noviny, čas-obec.knižnica	400	400	139	10.02.
Program 10: Kultúra					23 786	45 117	37 179	82,41%
41	06.2.0	633	004	Prev.stroje,príst.,zar.,nár.-krovinorezy	40	1 492	1 313	11.01.
41	06.2.0	633	006	Všeob.materiál /náhr.diely kosač./	300	400	268	11.01.
41	06.2.0	633	011	Potraviny - minerálka	20	20	9	11.01.
41	06.2.0	633	015	Palivá ako zdroj energie-benz.kosenie	500	650	564	11.01.
41	06.2.0	635	004	Rutinná a štand.údržba	200	660	205	11.01.
41	06.2.0	637	004	Všeob.služ.-orez,údrž. ver.zelene	1 200	1 100	215	11.01.
132	06.4.0	632	001	Energie	0	1 235	1 236	11.02.
41	06.4.0	632	001	Elektrická energia - verej.osvetlenie	24 070	22 835	17 754	11.02.
41	06.4.0	635	006	Údržba verejného osvetlenia	4 100	4 100	3 532	11.02.
41	06.4.0	637	004	Všeobecné služby	700	700	571	11.02.
41	06.4.0	625		Poistné	0	129	129	11.03.
41	06.4.0	637	027	Odmeny	0	396	396	11.03.
Program 11: Prostredie pre život					31 130	33 717	26 191	85,05%
Program 12:Byvanie					0	0	0	
111	10.7.0	637	014	Stravovanie	400	360	360	13.01.
41	10.7.0	637	037	Vratky bež.transferov	0	97	98	13.01.
41	10.7.0	642	014	Bežné transfery jednotlivcovi(zlá sociál.situácia)	100	100	0	13.01.
1AC1,2	06.2.0	633	004	Prev.stroje, prístr., zariad.a náradie-dobrovoľ.čin.	0	8	8	13.02.
1AC1,2	06.2.0	633	006	Všeob.materiál-dobrovoľnícka činnosť	0	18	19	13.02.
1AC1,2	06.2.0	633	010	Prac.odevy,obuv a pomôc-dobrovoľ.čin	0	3	2	13.02.
1AC1,2	06.2.0	633	015	Palivá ako zdroj energie-dobrovoľ.čin.	0	60	60	13.02.
1AC1,2	06.2.0	637	015	Poistné-dobrovoľ.čin.	0	7	7	13.02.
41	06.2.0	633	004	Prev.stroje, prístr., zariad.a náradie	0	9	0	13.02.
41	06.2.0	633	006	Všeob.materiál	0	5	0	13.02.
41	06.2.0	633	010	Prac.odevy, obuv a pomôcky	0	3	0	13.02.
41	06.2.0	633	015	Palivá ako zdroj energie-dobrovoľ.čin.	0	31	0	13.02.
41	06.2.0	637	015	Úraz.poist. aktiv.čin. -z rozp.obce	30	30	7	13.02.
111	10.4.0	637	006	Náhrady -prídavok na dieťa-osobit.príjemca	0	142	118	13.03.
41	10.4.0	642	014	Príspevok novonar. deťom-uvítanie	500	500	360	13.03.
Program 13:Sociálne služby					1 030	1 373	1 037	75,54%
Programy 1 - 13 spolu bežné výdavky obec :					444 693	567 246	510 008	89,91%

3.1.2. Výdavky bežného rozpočtu v €- Základná škola s materskou školou

Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% čerpania
564 392	615 884	609 847,01	99,02

Kód zdroja	Rozpočtová klasifikácia			Schválený rozpočet V €	Upravený rozpočet V €	plnenie rozpočtu V €	pod-program %pln.prog ramu
111	09.1.2.1-09.2.1.1	611-642	Základná škola-normatív prenes.kompetencie	335 903	361 465	358 921	08.01.
131F	09.1.2.1-09.2.1.1	611-642	Zákl.škola - prenes.komp.z predch.obd.	0	14 724	14 724	08.01.
111	09.1.2.1-09.2.1.1	611-642	- vzdelávacie poukazy	3 380	3 635	3 635	08.01.
111	09.1.2.1-09.2.1.1	642	- dopravné	1 000	1 344	1 279	08.01.
131F	09.1.2.1-09.2.1.1	640	- dopravné z predch.obdobia	0	46	46	08.01.
111	09.1.2.1-09.2.1.1	642	- nenorm.odchodné	0	0	0	08.01.
111	09.1.2.1-09.2.1.1	630	- na učebnice	0	63	63	08.01.
111	09.1.2.1-09.2.1.1	630	- žiaci zo soc.znevýh.prostredia	0	0	0	08.01.
	09.1.2.1-09.2.1.1		- škola v prírode	0	3 000	3 000	08.01.
	09.1.2.1-09.2.1.1		- lyžiarsky kurz	0	2 250	2 250	08.01.
41	09.1.2.1-09.2.1.1	630	Zákl.škola-poist.budov,revízie zar.-z R obce	4 240	4 240	4 240	08.01.
41	09.1.2.1-09.2.1.1	630	Vybav.tried nábytkom,výmena PVC -z R obce	9 920	9 920	9 920	08.01.
41	584		ZŠMŠ-vlastný príjem-prenes.kompetencie	5	4 323	4 323	08.01.
111	10 7 0	630	Škol.potreby-žiaci v HN	100	100	100	08.01.
111	09.1.1.1	630	MŠ-dot.na predškolákov	3 790	3 914	3 914	08.01.
41	09.1.1.1	611-637	MŠ-originálne kompetencie	123 332	123 332	123 233	08.02.
41	09.5.0	611-637	ŠKD-originálne kompetencie	23 930	23 930	20 686	08.04.
41	09.6.01-3	611-637	ŠJ-originálne kompetencie	46 912	46 912	46 827	08.03.
41	584	xxx	Vlast.príj.orig.2017- MŠ=5506,ŠK=4640 ŠJ=2540	11 880	12 686	12 686	08.02,3,4
Program 8: Vzdelávanie				564 392	615 884	609 847	99,02%

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek (v rozsahu schváleného rozpočtu) ZŠ s MŠ v prílohe

3.2. Kapitálové výdavky :

3.2.1. Výdavky kapitálového rozpočtu v € - OBEC

Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% čerpania
140 397	181 978	165 728,96	91,07

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu obce

Kód zdroja	Rozpočtová klasifikácia				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	pod-program, %plnenia programu
2.71	01.1.1	711	005	Nákup ost.nehmot.aktív-dod.k územ.plánu č4/z daru	0	2 376	1 020	01.04.
Program 1: Plánovanie,manažment					0	2 376	1 020	42,93%
2.41	05.1.0	716		Prípr a proj.dokument.-strecha hasič.zbrojnica	0	820	820	06.01.
Program 6: Odpadové hospodárstvo					0	820	820	100,00%
2.41	04.5.1	716		Prípr.a projekt.dokum.-chodníky	1 000	785	150	07.03.

2.41	04.5.1	717	002	Rekonštr.chodníka, plochy COOP/z prebyť.bež rozp./	0	240	240	07.03.
2.43	04.5.1	717	002	Rekonštr.chodníka, plochy COOP/z predaja pozem/	0	25	25	07.03.
2.46	04.5.1	717	002	Rekonštr.chodníka, plochy COOP/z rez.fondu/	74 000	74 000	65 893	07.03.
2.41	04.5.1	717	002	Rekonštr.chodníka- Podháj 2.et./z prebyť.bež.rozpočt/	17 079	0	0	07.03.
2.43	04.5.1	717	002	Rekonštr.chodníka- Podháj 2.et./z predaja pozemku/	0	215	215	07.03.
2.46	04.5.1	717	002	Rekonštr.chodníka- Podháj 2.et/z rez.fondu/	30 818	83 897	80 307	07.03.
2.46	04.5.1	716		Prípr.a proj.dokum-odkanal.MK Horná-Apimed-rezerv.fond	0	2 980	420	07.03.
Program 7: Komunikácie					122 897	162 142	147 249	90,81%
2.41	06.0.2	716		Prípravná a projek.dokumentácia- ihrisko	500	0	0	11.03.
2.41	06.0.2	717	001	Realizácia nových stavieb - detské ihrisko	17 000	16 640	16 640	11.03.
Program 11: Prostredie pre život					17 500	16 640	16 640	100,00%
Programy 1 - 13 spolu kapitálové výdavky:					140 397	181 978	165 729	91,07%

3.2.2. Výdavky kapitálového rozpočtu v € - ZŠ s MŠ

Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% čerpania
0	0	0	0

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu školy ---

3.3. Výdavkové finančné operácie :

3.3.1. Výdavkové finančné operácie v € - OBEC

Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% čerpania
0	0	0	0

3.3.2. Výdavkové finančné operácie v € - Základná škola s materskou školou

Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% čerpania
0	0	0	0

3.4. Stručná analýza výdavkov.

Z celkových výdavkov rozpočtu obce – 675 736,99 € tvorili 75,47 % bežné výdavky, 24,53% kapitálové výdavky. **Z bežných výdavkov obce – 510 008,03 € podľa položiek** tvorili 37,02 % výdavky na údržbu, 21,30 % mzdové výdavky, 8,03% odvody poistného, 15,80 % na služby (vrát. odmien na dohody, odmien poslancov a výdavkov na odvoz odpadu), 8,57 % výdavky na energie, vodné, telefóny, poštovné, 5,74 % transfery poskytnuté, resp. platené obcou, 2,81 % na materiál. vybavenie, zariadenia... 0,73 % ostatné bež. výdavky.

Z kapitálových výdavkov – 165 728,96 € tvorili 48,71 % výdavky a na stavbu Rekonštrukcia chodníka Podhájska ulica-2.etapa“, 39,92 % výdavky na stavbu „Rekonštrukcia chodníka a spev.plochy COOP Jednota po Krupský potok a 10, 04 % výstavba detského ihriska, 1,33% proj. dokumentácia k akciám na r.2018. Na financovanie výdavkov obec použila vlastné príjmy, dotácie zo ŠR, dotácie zo ŠR na prenesené kompetencie, časť kapitálového účelového daru od subjektu mimo verej. správu a kapitálový príjem z predaja pozemkov.

Z celkových bežných výdavkov na úseku prenesených kompetencií (**ZŠ**) v sume **402 501 €** tvorili výdavky **na platy 232 165 € - 57 68%**, na odvody **poistného 81 469 € - 20,24 %**, na energie vrátane vodného, stočného, telefónov a poštovného **13 542 € - 3,36 %**, **na materiál, vybavenie a učeb.**

pomôcky z prostriedkov ŠR 29 227 € - 7,26%, na materiál a vybavenie z rozpočtu obce a z vl. príjmov **4 656 € - 1,16%**, na **údržbu prev.strojov a budov z prostriedkov ŠR 15 353 € - 3,81%**, na údržbu z prostriedkov obce **7 893 € - 1,96%** **spolu údržba 23 246 € - 5,77 %**, na služby vrátane poist.

majetku, lyž.kurzu a školy v prírode zo ŠR 12 398 € - 3,08 %, služby a poist. z rozpočtu obce 4 240 € - 1,05%, na transfery 458 € -0,11 %.

Z normatívu zo ŠR v r. 2017 škola nevyčerpala finančné prostriedky v sume 2 544,- €, tieto prostriedky boli presunuté do r.2018 a výdavky z nich realizované do konca marca 2018 na nákup 2 ks interaktívnych tabúl. Z nenormatívnych prostriedkov neboli v r.2017 minuté prostriedky na dopravné pre žiakov z Hornej Krupej v sume 65 €, v r. 2018 boli tieto prostriedky vyplatené žiakom.

Z celkových výdavkov na úseku originálnych kompetencií – **materská škola**- v sume 132 653 € tvorili výdavky na **platy 85 117 €** - 64,16%, na **odvody 29 528 €** - 22,25 %,na **energie 3 844 €**-2,90% na **materiál a vybavenie 8 183 €** - 6,17%, na **údržbu 1 339 €** -1,00%, na **služby 2 575 €** -1,94 %, na transfery (náhr. príjmu pri PN, odchodné) **2 067 €** -1,56 %.

Z celkových výdavkov na úseku originálnych kompetencií – **školský klub**- v sume 25 326 € tvorili výdavky na **platy 13 894 €** - 54,86 %, na **odvody 4 981 €** - 19,67 %, na **energie 1 327 €** - 5,24 %, na **materiál a vybavenie 3 262 €** - 12,88 %, na **služby 1 162 €** -4,59 %, na **údržbu 514 €** - 2,03 %, na **transfery** (nemocenské) **186 €**, t.j. 0,73%.

Z celkových výdavkov na úseku originálnych kompetencií – **školská jedáleň**- v sume 49 367 € tvorili výdavky na **platy 28 980 €** - 58,70 %, na **odvody 10 174 €** -20,61%, na **energie 4 921 €**-9,97%, na **materiál a vybavenie 2 360 €** - 4,78 %, na **údržbu 1 077 €** - 2,18 %, na **služby 1 855 €** -3,76 %.

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2017

4.1. Výsledok rozpočtového hospodárenia 2017 (v €)

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2017 v EUR
Bežné príjmy spolu	1 207 465,88
z toho : bežné príjmy obce	1 190 351,83
bežné príjmy RO	17 114,05
Bežné výdavky spolu	1 119 855,04
z toho : bežné výdavky obce	510 008,03
bežné výdavky RO	609 847,01
Bežný rozpočet- prebytok	87 610,84
Kapitálové príjmy spolu	2 621,00
z toho : kapitálové príjmy obce	2 621,00
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	165 728,96
z toho : kapitálové výdavky obce	165 728,96
kapitálové výdavky RO	0,00
Kapitálový rozpočet –schodok	- 163 107,96
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	- 75 497,12
Vylúčenie z prebytku 3965 +	
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	0,00
Príjmy z finančných operácií	165 633,92
Výdavky z finančných operácií	0,00
Rozdiel finančných operácií -prebytok	165 633,92
PRÍJMY SPOLU	1 375 720,80
VÝDAVKY SPOLU	1 285 584,00
Hospodárenie obce -prebytok	90 136,80
Vylúčenie z prebytku 2 544+65+1356	-3 965,00
Upravené hospodárenie obce	86 171,80

4.2. Výsledok rozpočtového hospodárenia 2017 (v €)

Rozpočet skutočnosť	Príjmy obec+ škol.	Výdavky obec	Výdavky škol. prenes./vrát.HN/	Výdavky škol.originálne	Výdavky spolu	Rozdiel P a V
Bež. so ZŠ	1 207 465,88	510 008,03	402 500,40	207 346,61	1 119 855,04	87 610,84
Kapitál.	2 621,00	165 728,96	0,00	0,00	165 728,96	- 163 107,96
Fin.oper.,z toho	165 633,92	0,00	0,00	0,00	0,00	165 633,92
-prev.2016	18 194,55	0,00	0,00	0,00	0,00	18 194,55
-čerp.úver	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-čerp.RF	147 439,37	0,00	0,00	0,00	0,00	147 439,37
Spolu	1 375 720,80	675 736,99	402 500,40	207 346,61	1 285 584,40	90 136,80

Výdavky ZŠMŠ: 609 847,01 z toho ZŠMŠ bež.rozp. spolu 609 847,01 € a kapitál. 0 €

4.2. Analýza rozpočtového hospodárenia 2017 (€)

Bežný rozpočet

V eurách	Rozpočet r.2017		Skutočnosť k 31.12.2017
	schválený	upravený	
Bežné príjmy	1 044 664	1 207 744	1 207 465,88
Bežné výdavky	1 009 085	1 183 130	1 119 855,04
Prebytok bežného rozpočtu	35 579	24 614	87 610,84

Kapitálový rozpočet

V eurách	Rozpočet r.2017		Skutočnosť k 31.12.2017
	schválený	upravený	
Kapitálové príjmy	0	2 616	2 621,00
Kapitálové výdavky	140 397	181 978	165 728,96
Schodok kapitálového rozpočtu	- 140 397	- 179 362	- 163 107,96

Rozpočet finančných operácií

V eurách	Rozpočet r.2017		Skutočnosť k 31.12.2017
	schválený	upravený	
Príjmové finančné operácie	104 818	179 892	165 633,92
Výdavkové finančné operácie	0	0	0
Prebytok z finančných operácií	104 818	179 892	165 633,92

V bežnom rozpočte vznikol prebytok hospodárenia v sume **+ 87 610,84 eur**
V kapitálovom rozpočte vznikol schodok v sume **- 163 107,96 eur**
Z finančných operácií príjmových vznikol prebytok **+ 165 633,92 eur**

Podľa §10 ods.3 pís.a) a b) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niekt. zákonov bol zistený v rámci bežného a kapitálového rozpočtu **schodok - 75 497,12 €**.

Tento schodok bol upravený o prostriedky, ktoré sa v zmysle § 16, ods.6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niekt. zákonov v znení neskorš. predpisov na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10, ods.3, písm. a) a b) z prebytku vylučujú. Ide o nevyčerpané prostriedky zo ŠR a od iných subjektov účelovo určené. **Účelovo určenými prostriedkami zo štátneho rozpočtu, ktoré neboli v r. 2017 zrealizované** a v súlade so zákonom č. 523/2004 Z.z., par.8,ods. 4 a 5 ich možno minúť do 31.3.2018 sú **zostatok normatívu pre školstvo v sume 2 544,- eura, dopravné 65,- eur, a zostatok daru na doplnok č.4 k územ. plánu 1 356,- eur, čo je spolu 3 965,00 eur. Takto upravený schodok bežného a kapitálového rozpočtu je - 79 462,12 eura.**

Po pripočítaní kladného výsledku finančných operácií v sume 165 633,92 eura je celkový **prebytok rozpočtového hospodárenia 86 171,80 eura.**

Prebytok vo finančných rozpočtových operáciách je zložený:

- z prevodu nepoužitých účelových prostriedkov z r. 2016 v sume 18 194,55 €, ktoré tvoril neminutý normatív z r. 2016 v sume 14 724 €, dopravné pre žiakov z r.2016 v sume 46 € a zostatok účel. daru 946 €
- z čerpania rezervného fondu v sume 147 439,37 €.

4.3. Finančné usporiadanie rozpočtového hospodárenia 2017 (€)

Prebytok bežného rozpočtu - použitie: **87 610,84 eur**

- na financovanie bežných výdavkov z príjmových finančných operácií v r. 2018-účelovo určené prostriedky zo ŠR pre školstvo a dar od s.r.o. nezreal.v r.2017 (-) 3 965,00 eur
- na krytie schodku kapitálového rozpočtu r.2017 (-) 83 645,84 eur

Schodok kapitálového rozpočtu – krytie: **- 163 107,96 eur**

- z prebytku bežného rozpočtu 83 645,84 eur
- z prebytku finančných operácií 79 462,12 eur

Prebytok finančných operácií – použitie: **165 633,92 eur**

- na krytie schodku kapitálového rozpočtu 79 462,12 eur
- na tvorbu rezervného fondu 86 171,80 eur

Na základe vyššie uvedených skutočností navrhujeme **tvorbu rezervného fondu** v sume **86 171,80 €**

Účtovný výsledok hospodárenia z výkazu ziskov a strát v € - obec

Účt. trieda 6 - výnosy	Účt. trieda 5 - náklady	Rozdiel účt. tr. 6 a 5
899 879,01	863 095,90	36 783,11

Účtovný výsledok hospodárenia z výkazu ziskov a strát v € – základná škola s materskou školou

Účt. trieda 6 - výnosy	Účt. trieda 5 - náklady	Rozdiel účt. tr. 6 a 5
688 315,61	688 304,71	10,90

5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu) a sociálneho fondu

5.1. Rezervný fond

Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Fond rezervný	Suma v EUR
ZS k 1.1.2017	105 153,05
Prírastky - z prebytku rozpočt. hospodárenia za uplynulý rozpočtový rok, z toho	139 208,62
- z prebytku zisteného z bežného a kapitálového rozpočtu	0
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení	0
- z finančných operácií	139 208,62
Úbytky - použitie rezervného fondu –uznes. č. 50/2017 z 3.5.2017 a 76/2017 z 30.6.2017, z toho	147 439,37
- krytie schodku rozpočtu (kapitálového)	147 439,37
- ostatné úbytky –oprava tvorby rez.fondu z r.2016-úbytok	10,00
KZ k 31.12.2017	96 612,30

5.2. Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu v r.2017 upravuje kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č.553/2003 Z.z.

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2017	418,20
Prírastky – celkový prídel 1,05 %, z toho povinný prídel - 1,00 % a ďalší prídel - 0,05 %	1 012,56
- ostatné prírastky	0
Úbytky - na stravné lístky	872,20
- regeneráciu PS, dopravu	0
- dopravné	0
- ostatné úbytky –sociál.výpomoc pri dlhodob.PN	150,00
KZ k 31.12.2017	408,56

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017

6.1. A K T Í V A - OBEC

Názov	ZS k 1.1.2017 v EUR	KZ k 31.12.2017 v EUR
Majetok spolu (netto)	5 183 792,37	5 159 984,42
Neobežný majetok spolu, z toho	4 108 711,15	4 183 890,18
Dlhodobý nehmotný majetok	3 299,71	2 964,91
Dlhodobý hmotný majetok	2 772 135,95	2 847 649,78
Dlhodobý finančný majetok	1 333 275,49	1 333 275,49
Obežný majetok spolu, z toho	1 072 603,97	974 923,09
Zásoby	5 518,10	4 963,49
Zúčtovanie medzi subjektami VS	793 548,40	761 755,88
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	10 497,68	20 502,56
Finančné účty	263 039,79	187 701,16
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	2 477,25	1 171,15

6.2. P A S Í V A - OBEC

Názov	ZS k 1.1.2017 v EUR	KZ k 31.12.2017 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	5 183 792,37	5 159 984,42
Vlastné imanie , z toho	3 893 491,20	3 930 274,31
Oceňovacie rozdiely	242 517,79	242 517,79
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia, z toho	3 650 973,41	3 687 756,52

Nevysporiadaný výsledok z min. rokov	3 504 775,34	3 650 973,41
Výsledok hospodárenia za účt. obdobie	146 198,07	36 783,11
Závazky, z toho	41 501,25	33 312,54
Rezervy	2 390,00	7 510,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	16 303,38	2 609,00
Dlhodobé záväzky	418,20	408,56
Krátkodobé záväzky	22 389,67	22 784,98
Bankové úvery a výpomoci	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	1 248 799,92	1 196 397,57

6.3. A K T Í V A - ZŠ s MŠ

Názov	ZS k 1.1.2017 v EUR	KZ k 31.12.2017 v EUR
Majetok spolu (netto)	855 939,25	825 362,70

6.4. P A S Í V A - ZŠ s MŠ

Názov	ZS k 1.1.2017 v EUR	KZ k 31.12.2017 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	855 939,32	825 362,70

6.5. Analýza aktív

6.5.1 pohyb obstarávacích cien v eurách za r. 2017-obec

V eurách	ZS k 1.1.2017	Prírastky	Úbytky	KS k 31.12.2017
013-softvér	564,30	0,00	0,00	564,30
018- drob.DLNM*	1 528,41	0,00	0,00	1 528,41
019-ost.DLNM*	25 219,24	0,00	0,00	25 219,24
021-stavby	3 453 242,76	166 804,05	0,00	3 620 046,81
022-stroje,príst.,zar	54 615,84	0,00	0,00	54 615,84
023-dopr.prostr	16 982,01	0,00	0,00	16 982,01
028- drob.DLHM*	2 618,34	0,00	862,71	1 755,63
029-ost.DLHM*	2 719,84	0,00	0,00	2 719,84
031-pozemky	276 861,97	37,57	75,14	276 824,40
032-umel.diela,zb.	3 983,27	0,00	0,00	3 983,27
063-real.CP	1 333 275,49	0,00	0,00	1 333 275,49
Spolu	5 171 611,47	166 841,62	937,85	5 337 515,24

*DLNM-dlhodobý nehmotný majetok, DLHM-dlhodobý hmotný majetok

Prírastky spolu 166 841,62 € z toho

Zaradenie detského ihriska v areáli OŠK 16 640,00 €

Zaradenie rekonštrukcie chodníka a spevnenej plochy od COOP Jednota po Krupský potok 68 095,19 €

Zaradenie „Rekonštrukcia chodníka Podhájska ul. 2.etapa 82 068,86 €

Odčlenenie a zaradenie pozemkov určených na zámenu alebo odpredaj 37,57 €

Úbytky spolu 937,85 € , z toho

Vyradenie – pozemok odčlenený (37,57) a predaný (37,57) - 75,14 €

Vyradenie-ozvučovací prístroj DAS 862,71 €

6.5.2 pohyb oprávok a opravných položiek v eurách r. 2017-obec

Oprávky	ZS k 1.1.2017	Prírastky	úbytky	KS k 31.12.2017
073 – softvér	564,30	0,00	0,00	564,30
078 – drob.DLNM	1 528,41	0,00	0,00	1 528,41
079 – ost.DLNM	21 919,53	1 354,80	0,00	23 274,33
081 – stavby	978 891,72	83 658,82	0,00	1 062 550,54
082 – stroje	44 348,30	6 338,74	0,00	50 687,04
083 – dopr. prostr	16 982,01	0,00	0,00	16 982,01
088 – drob. DLM	2 618,34	0,00	862,71	1 755,63
089 – ost. DLM	2 719,84	0,00	0,00	2 719,84
Spolu	1 069 572,45	91 352,36	862,71	1 160 062,10

6.5.3 pohyb zostatkových cien v eurách za r. 2009 -2017

zostatková cena k 1.1.2009 /vrátane obstar. DLM/	2 426 264,00
zostatková cena k 31.12.2009 /vrátane obstar. DLM/	3 073 737,00
prírastok za r.2009 /vrát.obstar.DLM/	647 473,00
zostatková cena k 1.1.2010/vrátane obstar. DLM/	3 073 737,00
zostatková cena k 31.12.2010/vrátane obstar. DLM/	3 406 525,00
prírastok za r.2010 /vrát.obstar.DLM/	332 788,00
zostatková cena k 1.1.2011 /vrátane obstar. DLM/	3 406 525,00
zostatková cena k 31.12.2011 /vrátane obstar. DLM/	3 654 258,00
prírastok za r.2011 /vrát.obstar.DLM/	247 733,00
zostatková cena k 1.1.2012 /vrátane obstar.DLM/	3 654 257,76
zostatková cena k 31.12.2012 /vrátane obstar.DLM/	3 622 191,43
odpočítanie opravnej položky k obstaraniu DLM	-24 030,51
zostatková cena k 31.12.2012	3 598 160,92
úbytok za r.2012 /vrát.obstar.DLM/	- 56 096,84
zostatková cena k 1.1.2013 /vrátane obstar.DLM/	3 598 160,92
zostatková cena k 31.12.2013 /vrátane obstar.DLM/	3 686 473,94
prírastok za r.2013 /vrát.obstar.DLM/	88 313,02
zostatková cena k 1.1.2014 /vrátane obstar.DLM/	3 686 473,94
zostatková cena k 31.12.2014 /vrátane obstar.DLM/	3 853 162,62
prírastok za r.2014 /vrát.obstar.DLM/	166 688,68
zostatková cena k 1.1.2015 /vrátane obstar.DLM/	3 853 162,62
zostatková cena k 31.12.2015 /vrátane obstar.DLM/	3 936 410,27
prírastok za r.2015 /vrát.obstar.DLM/	83 247,65
zostatková cena k 1.1.2016 /vrátane obstar.DLM/	3 936 410,27
zostatková cena k 31.12.2016 /vrátane obstar.DLM/	4 108 711,15
prírastok za r.2016 /vrát.obstar.DLM/	172 300,88
zostatková cena k 1.1.2017 /vrátane obstar.DLM/	4 108 711,15
zostatková cena k 31.12.2017 /vrátane obstar.DLM/	4 183 890,18
prírastok za r.2017 /vrát.obstar.DLM/	75 179,03

6.5.4 Pohyb zostatkových cien v eurách za r. 2017 podľa jednotl. položiek

DLHM a DLNM a obstar. DLM	Zost.cena k 31.12.2016	Obstar. cena K 31.12.2017	Oprávky k 31.12.2017	Opravné položky	Zostat. cena K 31.12.2017	prír., úbytky ZC za rok 2017
013 – softvér	0,00	564,30	564,30	0	0,00	0,00
018 – drob.DLNM	0,00	1 528,41	1 528,41	0	0,00	0,00
019- ost.DLNM	3 299,71	25 219,24	23 274,33	0	1 944,91	-1 354,80
021 – stavby	2 474 351,04	3 620 046,81	1 062 550,54	0	2 557 496,27	83 145,23
022 – stroje	10 267,54	54 615,84	50 687,04	0	3 928,80	- 6 338,74
023 – dopr.prostr	0,00	16 982,01	16 982,01	0	0,00	0,00
028 – drob. DLHM	0,00	1 755,63	1 755,63	0	0,00	0,00
029 – ost. DLHM	0,00	2 719,84	2 719,84	0	0,00	0,00

031 – pozemky	276 861,97	276 824,40	0	0	276 824,40	-37,57
032 – umel. diela	3 983,27	3 983,27	0	0	3 983,27	0,00
063 – realiz.CP	1 333 275,49	1 333 275,49	0,00	0	1 333 275,49	0,00
Dlhodobý majetok spolu	4 102 039,02	5 337 515,24	1 160 062,10	0	4 177 453,14	75 414,12
041–obstar.DLNM	0,00	1 020,00	0,00	0	1 020,00	1 020,00
042 – obstar. DLM	6 672,13	5 417,04	0,00	0	5 417,04	-1 255,09
Spolu vrát.obstar.	4 108 711,15	5 343 952,28	1 160 062,10	0	4 183 890,18	75 179,03

063-Dlhodobý finančný majetok tvoria akcie (kmeňové) TAVOS, a.s., Piešťany v počte 40 171 kusov akcií na meno v menovitej hodnote 33,190000 € /999,881940 SK/ za jednu akciu., účet majiteľa cenných papierov vedený v Prima banke.

6.5.5 obstaranie dlhodobého majetku /nedokončené investície/ r.2017 v eurách

V EURÁCH	ZS 1.1. 2017	prírastky	úbytky	KS k 31.12.2017
042 002-moderniz.hasič.zbrojnice	0,00	820,00	0,00	820,00
042 007-detské ihrisko	0,00	16 640,00	16 640,00	0,00
042 008-Odkanaliz MK Horná pri Apimede	0,00	1 260,00	0,00	1 260,00
042 013-rekonštr.chodníky	1 937,59	76 157,60	78 095,19	0,00
042 016-zberný dvor	3 337,04	0,00	0,00	3 337,04
042 019-rekonštr.MK Podhájska-1	1 397,50	80 671,36	82 068,86	0,00
Spolu obstaranie dl.majetku	6 672,13	175 548,96	176 804,05	5 417,04
Spolu opravná položka k 042	0,00	0,00	0,00	0,00
Obstaranie dl.majetku po odpočítaní oprav.položky	6 672,13	175 548,96	176 804,05	5 417,04

Hodnotenie a zámery investičnej výstavby

Obec Dolná Krupá v r.2017 uskutočnila:

- vybudovanie detského ihriska v areáli obecného športového klubu ,
- Rekonštrukcia chodníka a spevnenej plochy od COOP Jednota po Krupský potok
- Rekonštrukcia chodníka Podhájska ulica 2.etapa,
- vypracovanie projektovej dokumentácie na „Modernizáciu hasičskej zbrojnice“ a na „Ďažd'ová kanalizácia pri Apimede, odvodnenie ulíc Horná a Krátka“

V rámci bežnej údržby:

- oprava miestnej komunikácie Horný Chríb (výmena asfalt. povrchu v celej dĺžke)
- oprava miestnej komunikácie Dolný Chríb (výmena asfalt. povrchu v celej dĺžke)

V rozpočte na r. 2018 -2020 boli vyčlenené prostriedky na realizáciu týchto investičných akcií: „Ďažd'ová kanalizácia pri Apimede, odvodnenie ulíc Horná a Krátka“, „Rekonštrukcia miestnej komunikácie Hoštáky“, Modernizácia hasičskej zbrojnice (najmä nová strecha), vybudovanie parkoviska v areáli školy, na realizáciu rekonštrukcie chodníka od Jozefína po začiatok školskej a od domu súp. č.575 po Apimed, rekonštrukcia chodníka a rigolu od rod. domu súp.číslo 443 (Vanák) po most cez potok, vrátane mosta (súp. 513-Palkovičová) na opravy a údržbu ďalších miestnych komunikácií – v r. 2018 MK Školská, na rekonštrukciu kuchyne a interiéru kult.strediska, zabudovanie odsávania pár do kuchyne školskej jedálne, vybudovanie ďalšieho detského ihriska v obci.

V r. 2017 na financovanie investícií bol použitý prebytok bežného rozpočtu a prostriedky rezerv. fondu. Kapitálové príjmy z predaja obec. pozemku (v rámci vysporiadania vlastníč. vzťahov pod rodinné domy) boli v zanedbateľnej sume 245 €.

6.5.6 zásoby v eurách

V eurách	ZS k 1.1.2017	Prírastky	Úbytky	KS k 31.12.2017
112AN-materiál na sklade	5 518,10	11 541,88	12 096,49	4 963,49
111000-obstaranie mat.	0,00	11 540,49	11 540,49	0,00
Materiál na sklade	5 518,10	23 082,37	23 636,98	4 963,49

6.5.7 finančné prostriedky v eurách:

Analytika	Bank.účty	Suma v € k 1.1.2017	Suma v € k 31.12.2017	Pozn.
221001	Zákl.bež.účet vo VÚB /ZBÚVÚB/	15 770,44	22 135,73	
221005	Fond.účet vo VÚB /FÚ VÚB/ na dotácie na prenes.kompetencie	14 838,73	2 628,32	<i>Neminutý a odvedený zostatok normatívu 2017= 2 544 €,dopravné žiaci=65€ a zost. na bank.popl.=19,32 €</i>
221002	Zákl.bež.účet v PRIMA banke	126 839,39	65 578,62	<i>Na bank. výpise KS k 31.12.2017=162 490,92</i>
221003	Účtovná analytika pre rez.fond – jeden bankový účet v PRIMA v účtovníctve rozdelený na 221 002 a 221003	105 153,05	96 912,30	
221004	Účet sociál.fondu	418,25	408,56	
221 006	Účet vo VÚB-na príjem dotácie(na moderniz hasič.zbroj.)	0,00	24,00	
	221 spolu	263 019,86	187 687,53	
211000	Pokladnica	0,00	0,00	
213001	Ceniny-pošt. známky	25,05	12,75	
213002	Ceniny-stravné lístky	0,00	7,00	
261000	Peniaze na ceste	- 5,12	- 6,12	<i>Prevod bank.popl. medzi bank.účtami</i>
	Fin. prostr. spolu	263 039,79	187 701,16	

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

Zostatky bankových účtov ZŠsMŠ:

zostatok výdavkového účtu = - 19,90 €, zostatok príjmového účtu=0,00 €,

zostatok bank.účtu-depozit = 39 025,09 €,

zostatok bank.účtu-účet SF = 1 032,97 €

zostatok bank.účtu škol.jedálne = 4 093,50 €.

6.5.8 pohľadávky v eurách - obec

účet	Názov	k 1.1.2017	k31.12.2017	Poznámka
315 555	Ost. pohľadávky-dobropisy	3 741,70	89,53	<i>Prepl.z vyúčt.záloh -energie</i>
318001	Popl.za odvoz KO	1 926,80	2 908,42	
318004	Prenájom pozemkov	99,46	239,14	
318006	Správne poplatky	10,00	0,00	
318013	Ostatné pohľ.	32,37	42,15	<i>Výř. stáv.hry 12/2017</i>
318 555	Pohľadávky-vystav. faktúry	784,35	784,35	
	318 spolu	2 852,98	3 974,06	
391 318	Opravná položka k pohľadávkam na účte 318	510,08	655,49	

319001	Daň z pozemkov	98,59	52,55	
319002	Daň zo stavieb	1 424,41	1 108,46	
319003	Daň z bytov	0,00	0,00	
319004	Daň za psa	16,00	4,00	
319005	Daň za užív.VP	0,00	0,00	
	319 spolu	1 539,00	1 165,01	
391 319	Opravná položka k pohľadávkam na účte 319	45,11	57,24	
359000	Zúčt.transf.medzi subj.ver.správy	1 533,38	0,00	Vrátené fin.prostr.z RZZP201 za zamestnávateľa-prenes.komp.-k 31.12. žiadosť o ich vrátenie naspäť obci pre ZŠ
378001	Iné pohľadávky	4,33	14 168,33	Neuhradené pokuty za porušenie staveb. zákona a vodné,stoč.4.q/2017v prenaj.priest.
396001	Spojovací účet pri združení – stavebná činnosť	2 710,91	1 434,32	
396002	Spojovací účet pri združení – sociálna činnosť	203,95	384,04	
	396 spolu	2 914,86	1 818,36	zostatok neminutých prostr. z r.2017- bude sa financovať chod spoloč. úradu v r.2018

Pohľadávky na dani z nehnuteľnosti a popl. za odpad sú vymáhané exekučnými príkazmi-zrážka z dôchodku alebo zo mzdy.

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017

Obec k 31.12.2017 eviduje tieto záväzky:

- voči bankám	0,00	EUR
- voči štátnym fondom (ŠFRB, ŠF)	0,00	EUR
- voči dodávateľom	6 569,06	EUR
- voči štátnemu rozpočtu	2 609,00	EUR
- voči zamestnancom	7 245,70	EUR
- voči poslancom	1 118,20	EUR
- voči poisťovniam a daňovému úradu	6 365,12	EUR
- ostatné (rezervy, SF, účet 372...)	9 405,46	EUR

Záväzky v eurách - obec

účet	Názov	k 1.1.2017	k 31.12.2017	Poznámka
321 000	Dodávateľia	2 305,35	6 569,06	Neuhr.f.a z 12/2017
323 002	Krátkodobé rezervy – over.závierky audítorom, ref. odmeny posud.lekár.a odstúpné	2 390,00	2 300,00 5 210,00	
331 000	Zamestnanci	8 362,27	7 245,70	Č.platy 12/2017
336 000	Zúčt. s inštitúciami soc. zab. a zdrav. poisť.	5 564,80	5 041,09	Poistné 12/2017 zam.aj org.
342 000	Ostatné priame dane	1 609,21	1 324,03	Daň- platy 12/2017
357 000	Ost.zúčt.rozp. obce a VÚC – škol. normatív	14 724,00	2 544,00	Zrealiz.do 31.3.2018
357 003	Ost.zúčt.rozp.obce a VÚC - dopravné	46,00	65,00	Nevyplatené dopravné žiakom
357 026	Ost.zúčt.rozp.obce a VÚC –RZZP	1 533,38	0,00	Preplatok z RZZP 2015- zákl.škola
	357 spolu	16 303,38	2 609,00	

372 000	Transfery a ost.zúčt. so subj.mimo verej.správy –Rec.fond	2 478,55	0,00	Nezreal.prís.p.k 31.12.2016
372 003	Transfery a ost.zúčt. so subj.mimo verej.správy	0,00	111,00	Doplatenie dotácie pre Ľud.umelec.školu hud.po vyúčtovaní r.2017
372 007	Transfery a ost.zúčt. so subj.mimo verej.správy - dary	946,00	1 356,00	V r.2016 nevyčerpaný transfer na dopln.č.3 úz.plánu, v 2017 na doplnok č.4
	372 spolu	3 424,55	1 467,00	
379 001	Iné záväzky-prepl.daní	0,00	0,00	
379 002	Iné záväzky-ostatné	0,00	0,00	
379 003	Iné záväzky-odmeny poslanci, zástupca star.	1 123,49	1 118,20	
379 005	Iné záväzky-debet.zost.úctu ZŠ	0,00	19,90	
	379 spolu	1 123,49	1 138,10	
472 000	Sociálny fond	418,20	408,56	

8. Hospodárenie príspevkových organizácií

Obec Dolná Krupá nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií.

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

Obec v roku 2017 poskytla dotácie v súlade so VZN č.7/2016 o dotáciách, právnickým osobám, na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Ziadateľ dotácie Účelové určenie dotácie	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v € - 2 -	Suma použitých finančných prostriedkov v € - 3 -	Rozdiel stĺ.2 - stĺ.3 v € - 4 -
- 1 -			
Slov.červený kríž – miestny spolok D.Krupá - na bežné výdavky - balíčky pre jubilujúcich a chorých členov, kvety zomrelým, vstupenky na šport. a kult.podujatia	90,00	90,00	0
Slov.zväz protifaš.bojovníkov-ZO D.Krupá - na bežné výdavky - vstupenky pre členov na kultúrne podujatie, kvety pre jubilantov a padlých hrdinov	120,00	120,00	0
Poľovnícke združenie Tri háje Krupá - na bežné výdavky – nákup krmív a liečiv pre lesnú zver, materiálno- tech.zabezpečenie zberu odpadu v katastri, mat.na opr.násypcov- zver	500,00	500,00	0
Dobrovoľný hasič.zbor Dolná Krupá -nákup hadíc, nafty, benzínu, oleja do hasič.techniky, opravy a údrž.techniky, úhrady za školenia, cestovné na IMZ, telekom. frekvencie, štartovné na súťaže, ceny na súťaže a ples,uniformy, občerstvenie na schôdzu a has.súťaž	1 500,00	1 500,00	0
Obecný športový klub D.Krupá - šachový oddiel - na bežné výdavky –cestovné na súťaže, poplatky spojené s činnosťou šach.oddielu, materiálne vybavenie nutné na šachové turnaje	257,32	257,32	0
Obecný športový klub D.Krupá - na poplatky ObFZ TT a ZsFZ, rôzny materiál, doprava autobusmi, cestovné náhrady hráčom a trénerom, mat.tech zabezpečenie	9 568,00	9 568,00	0
Občianske združenie KOROMPA D.Krupá - nahrávanie 2 ks CD nosičov –Krupanskí črpáci	900,00	900,00	0
Občianske združenie KOROMPA D.Krupá –pre Ľudovo umeleckú školu hudby Johany Slobodovej	2 422,00	2 533,00	Doplatiť 111,00
Spolu	15 357,32	15 468,32	111,00

Šachovému klubu zo schválenej dotácie 432 € bolo poskytnuté 257,32 €, nevyčerpal 174,68 € .
Pre miestny klub dôchodcov, ktorý nemá právnu subjektivitu bola z rozpočtu obce uhradená doprava autobusom na zájazd v sume 380,00 €.

10. Podnikateľská činnosť

Obec Dolná Krupá nepodniká na základe živnostenského oprávnenia.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči zriadeným a založeným právnickým osobám, štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí, rozpočtom VÚC

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

a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

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

Príloha č.2 Záverečného účtu

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

Obec nemá zriadenú príspevkovú organizáciu

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:

Obec nemá založenú inú právnickú osobu.

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Z poskytnutých dotácií výnosy nevznikli - obec tieto prostriedky viedla na osobitnom bankovom účte a sledovala rozdiel medzi úrokmi, zráž. daňou z nich a poplatkom za vedenie bank. účtu. Vratky nevyčerpaných dotácií (okrem normatívu školstvo) boli v príslušnom termíne v r. 2017 prevedené na účet poskytovateľov. Transfer na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva, poskytnutý po 1.10.2017 a nezrealizovaný do 31.12.2017 v súlade so zákonom č. 523/2004 Z.z., par.8,ods. 4 a 5 možno minúť do 31.3.2018 (z 361 465 bolo minuté 358 921 € a 2 544 € neminutý normatív, ďalej dopravné z 1 344 € bolo minuté 1 279 €, zostatok 65 €) – do ŠR sa nevracajú.

Poskytovateľ - 1 -	Účelové určenie grantu, transferu - 2 -	Poskytnuté finančné prostriedky - 3 -	Použité finančné prostriedky - 4 -	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4) - 5 -
Okresný úrad Trnava,odbor školstva	Prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva -normatívne a nenormatívne prostriedky	375 671,00	375 671,00	0,00
Ministerstvo vnútra SR, Bratislava	Prenesený výkon štát. správy na úseku matrik	4 204,14	4 204,14	0,00
Ministerstvo vnútra SR, Bratislava	Prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov a reg. adries	750,09 74,00	750,09 74,00	0,00 0,00
Ministerstvo dopravy, výstavby a reg.rozvoja SR, Bratislava	Prenesený výkon štát. správy na úseku stavebného poriadku	2 113,89	2 113,89	0,00
Ministerstvo dopravy,	Prenesený výkon štát. správy na	98,19	98,19	0,00

výstavby a reg.rozvoja SR, Bratislava	úseku špec. staveb. úradu pre miestne a účelové komunikácie			
Okresný úrad Trnava, odbor živ.prostredia	Prenesený výkon štát. správy na úseku starostlivosti o životné prost.	212,33	212,33	0,00
Úrad práce, soc.vecí a rodiny, TT	Podpora výchovy k stravovacím návykom a k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením	556,82	459,31	97,51
Úrad práce, soc.vecí a rodiny	Prídavok na dieťa – obec osobitný príjemca	117,60	117,60	0,00
Úrad práce, soc.vecí a rodiny	Príspevok na aktivačnú činnosť- dobrovoľnícka služba	95,82	95,82	0,00
Okresný úrad Trnava	VOĽBY do orgánov samospr.kraja	1 232,70	787,04	445,66
	Spolu bežné transfery	385 126,58	384 583,41	543,17
Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Bratisl.-ost. subj. ver. správy	Na materiálo-techn. vybavenie DHZ, osob. ochrany pomôcky, odbor prípravu, servis has. techniky	3 000,00	3 000,00	0,00
	Spolu kapitálové transfery	0,00	0,00	0,00

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2017 ani v predchádzajúcich rokoch zmluvu so štátnymi fondami.

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

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

Spoločný obecný úrad Malženice	Zostatok finančných prostriedkov k 1.1.2017	Poskytnuté finančné prostriedky obcou za 2017	Použitie finančné prostriedky SpOcÚ za 2017	Zostatok finančných prostriedkov k 31.12.2017
Prostriedky ŠR-stav.č	0,00	2 113,89	2 113,89	0,00
Prostriedky ŠR-úsek ŽP	0,00	212,33	212,33	0,00
Prostriedky ŠR-úsek MKaÚK*	0,00	98,19	98,19	0,00
<i>Spolu prostr.zo ŠR-medzisúč</i>	<i>0,00</i>	<i>2 424,41</i>	<i>2 424,41</i>	<i>0,00</i>
Prostriedky obce-stav.č	0,00	3 000,36	3 000,36	0,00
Prostriedky zo správ.popl.	2 710,91	4 583,45	5 860,04	1 434,32
Stavebná činnosť spolu	2 710,91	7 583,81	8 860,40	1 434,32
Prostriedky obce-soc.č	203,95	1 281,97	1 101,88	384,04
Prostriedky z výnosov-soc.č	0,00	3,61	3,61	0,00
Sociálna činnosť spolu	203,95	1 285,58	1 105,49	384,04
Spolu	2 914,86	11 293,80	12 390,30	1 818,36

*MK a ÚK-miestne a účelové komunikácie

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

VÚC	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
0	0	0	0

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

Príloha č.3 Záverečného účtu.

V Dolnej Krupej, 11.5.2018

Ing. Teofil Mihalovič
starosta obce

Príloha č.2 Záverečného účtu

zriaďovateľ : Obec Dolná Krupá

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

Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2017 v €

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2017	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2017	Rozdiel (stĺp.1 - 2) Vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu, z toho:	619 383,42	609 847,01	9 536,41	+19,90 debet
1.Prenes.kompetencie spolu, z toho	408 509,80	402 400,80	6 109,00	
a) normatívne výdavky 2017 spolu	361 465,00	358 921,00	2 544,00	28.12.2017
z toho:osobné n.	309 147,00	309 143,96		
nemocenské	500,00	457,97		
prevádzkové náklady	51 818,00	49 319,07		
b) normatívne výd.-zost. z 2016	14 724,00	14 724,00	0,00	
c) nenormatívne výdavky spolu	13 838,00	10 273,00	3 565,00	
z toho : vzdelávacie poukazy	3 635,00	3 635,00		
dopravné 2016	46,00	46,00		
dopravné 2017	1 344,00	1 279,00	65,00	28.12.2017
na učebnice	63,00	63,00		
na lyž.kurz	5 250,00	2 250,00	3 000,00	05.04.2017
na školu v prírode	3 500,00	3 000,00	500,00	27.06.2017
d) dotácia z príjmov-prenes.komp	4 322,80	4 322,80	0,00	
z toho: z prenájmu, zberu	74,00	74,00		
z prepl.energ.	534,57	534,57		
z prepl.soc.poist.	653,98	653,98		
z RZZP 2015	1 533,38	1 533,38		
z RZZP 2016	1 526,87	1 526,87		
e) Ost.dotácie prenes.k.- z R zriad'.	14 160,00	14 160,00	0,00	
z toho : bežné výd revízie,opr.pois	4 240,00	4 240,00		
Vým.PVC=6360 nábytok=3560	9 920,00	9 920,00		
2. Originálne kompetencie spolu	210 774,02	207 346,61	3 427,41	+19,90 debet
a) z R obce spolu	194 174,00	190 746,59	3 427,41	29.12.2017
z toho materská škola	123 332,00	123 233,02	98,88	
školský klub	23 930,00	20 686,40	3 243,60	
školská jedáleň	46 912,00	46 827,17	84,83	
b) dotácia z OÚ- MŠ-predškoláci	3 914,00	3 914,00	0,00	
c) dotácia z príjmov spolu	12 686,02	12 686,02	0,00	
z toho MŠ	5 506,02	5 506,02		
ŠK	4 640,00	4 640,00		
ŠJ	2 540,00	2 540,00		
3. ÚPSVaR spolu	99,60	99,60	0,00	
z toho : školské potreby	99,60	99,60		
B. Kapitálové výdavky.	0,00	0,00	0,00	
z toho orig.komp.	0,00	0,00		
Prenes.komp.	0,00	0,00		
Dotácie celkom (A + B)	619 383,42	609 847,01	9 536,41	+19,90 debet

Vypracovala dňa 29.1.2018 : stĺ.1 za obec: Kozáková
 stĺ.2 za ZŠ s MŠ Ištvcová

starosta obce

riadiťka ZŠMŠ

VÝDAVKY			ČERPANIE
			1 285 584

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 149 482	1 415 494	1 285 584

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA			ČERPANIE
			17 825

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	14 290	22 405	17 825

1.1 SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD			ČERPANIE
			6 917

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

ZODPOVEDNOSŤ starosta, vedúci/a spoloč. obecného úradu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	8 220	8 220	6 917

Cieľ	Zabezpečiť promptné služby stavebného konania a na úseku sociálnej činnosti			
Merateľný ukazovateľ	doba vybavenia žiadosti			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	max.30 dní	max.30 dní	max.30 dní	
Skutočná	30 dní	max.30 dní	30	30

V čerpaní sú zahrnuté dotácie zo ŠR na prenesený výkon - stavebná činnosť, úsek ŽP, úsek vykonávania pôsobnosti špeciál. staveb. úradu pre miestne komunikácie, ktoré boli postúpené spoloč. obec. úradu na financovanie jeho činnosti v sume 2326,22 €, ďalej boli poskytnuté dotácie z rozpočtu obce D.Krupá na stavebnú aj sociálnu činnosť v sume 3000,36 € a 1281,97 € a zrefundovaná odmena posudkovej lekáre za posudky o sociálnej odkázanosti.

1.2 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO			ČERPANIE
			4 250

ZÁMER Bezproblémový priebeh zasadnutí obecného zastupiteľstva

ZODPOVEDNOSŤ starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	4 800	4 800	4 250

Cieľ	Organizačne zabezpečiť zasadnutia obecného zastupiteľstva			
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných zasadnutí obecného zastupiteľstva			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	min.4	min.4	min.4	
Skutočná	7	6	7	7

Vo výdavkoch sú odmeny poslancom za zas.OZ, odmeny za zas.komisii a odmena zástupcovi starostu za 2.polrok 2016 a za 1. polrok 2017 a odvody poisťného z týchto odmien, občerstvenie-minerálka na zasadnutia.

1.3 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH

ČERPANIE
4 690

ZÁMER Záujmy Obce Dolná Krupá presadzované na regionálnych a celoslovenských fórach

ZODPOVEDNOSŤ starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 270	7 009	4 690

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

Podprogram zahŕňa výdavky na členské príspevky obce v záujmových združeniach a organizáciách: Združenie miest a obcí Slovenska, Združenie miest a obcí regiónu JE J. Bohunice, Regionálne vzdelávacie centrum v Trnave, Združenie zborov pre občianske záležitosti "Človek človeku", mimoriadny členský príspevok pre ZMOS SR za služby DCOM-u a zvýšený členský príspevok do Malokarpatského partnerstva v súvislosti s udelením štatútu "Miestna akčná skupina".

1.4 STRATEGICKÉ A ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE

ČERPANIE
1 968

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

ZODPOVEDNOSŤ starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	2 376	1 968

Cieľ	Zabezpečiť aktuálnosť územ. plánu pre potreby stavebného rozvoja obce			
Merateľný ukazovateľ	počet obstaraných zmien územ. plánu v priebehu roka			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	0	1	1	
Skutočná	1	0	1	1

K 30.6.2017 bolo doplnené -obstaranie doplnku č.4 k územn.-plánovacej dokumentácii (Potôčky)- začali sa práce na jeho realizácii. 2.časť prác na doplnku č.3 k územ. plán. dokumentácii bola ukončená v júli 2017 a ku koncu decembra 2017 bola ukončená 1.časť prác na doplnku č.4. Oba doplnky boli financované z účelového daru r.2017 a zo zostatku účelového daru z r.2016 .

2 PROPAGÁCIA A MARKETING

ČERPANIE
1 146

ZÁMER Dolná Krupá - otvorená a komunikujúca obec

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 020	2 020	1 146

2.1 INFORMOVANOSŤ VEREJNOSTI

ČERPANIE
447

ZÁMER Široké spektrum informačných materiálov

ZODPOVEDNOSŤ starosta, referenti/-ky obecného úradu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	750	750	447

Cieľ	Zabezpečiť spektrum prítiaživých a obsahovo kvalitných materiálov na zabezpečenie potrebných informácií občanov a zamestnancov obce			
Merateľný ukazovateľ	počet cyklických periodík			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	5	6	6	6

V rámci tohto podprogramu sa zabezpečovali periodiká a odborné publikácie.

2.2 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE	ČERPANIE 699
--	-------------------------

ZÁMER Zabezpečenie informovanosti občanov

ZODPOVEDNOSŤ starosta, referenti/-ky obecného úradu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 270	1 270	699

Cieľ	Udržiavať aktuálnosť oficiálnej webovej stránky obce DOlná Krupá			
Merateľný ukazovateľ	časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti webovej stránky			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	1x2týždne	1x2 týždne	1xtýždenne	
Skutočná	1xtýždeň	1x2 týždne	2x týždenne	2x týždenne

V rámci tohto podprogramu sú výdavky: poplatok za doménu a webhosting a za licenčnú zmluvu autorovi stránky a odmena kronikárovi s odvodom poistného.

3 INTERNÉ SLUŽBY	ČERPANIE 172 491
-------------------------	-----------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	202 185	201 764	172 491

3.1 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV	ČERPANIE 663
-------------------------------------	-------------------------

ZÁMER Profesionálni a odborne zdatní zamestnanci Obecného úradu Dolná Krupá

ZODPOVEDNOSŤ starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 000	663

Cieľ	Zvýšiť odborné vedomosti, schopnosti a zručnosti zamestnancov			
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet školení na 1 zamestnanca v roku			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	4	4	5	
Skutočná	8	9	5	5

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

3.2 PREVÁDZKA ÚRADU

ČERPANIE
171 828

ZÁMER Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

ZODPOVEDNOSŤ starosta, referenti/-ky obecného úradu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	201 185	200 764	171 828

Cieľ	zabezpečiť orientáciu obce na výstupy a výsledky			
Merateľný ukazovateľ	počet správ o plnení programového rozpočtu vypracovaných za rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2	2	2
Cieľ	zabezpečiť efektívnu daňovú politiku obce			
Merateľný ukazovateľ	počet zaslaných výziev na úhradu daňových nedoplatkov za rok spolu			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	15	90	85	
Skutočná	64	79	96	96
Cieľ	zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia samosprávy			
Merateľný ukazovateľ	počet správ hl.kontrolóra predložených obec.zastupiteľstvu za rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	6	5	8	8
Cieľ	zabezpečiť prieskum spokojnosti občanov s poskytovanými komunálnymi službami v obci			
Merateľný ukazovateľ	počet vykonaných prieskumov za rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	-	-	1	
Skutočná			1	1

Zahrňal zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy obecného úradu. Vo výdavkoch okrem plátov a odvodov všetkých zamestnancov za 12/2016 až 11/2017 a odchodného sú zahrnuté výdavky na energie, telefóny, poštovné, kanc. potreby, čist. prostriedky, revízie el. zariadení a bleskozvodu, stravné lístky, audit účt.závierky 2016, bank.poplátky a iné.

3.3 OBEČNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM

ČERPANIE
0

ZÁMER Bezpečný a spoľahlivý IS

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

V r. 2017 nemá obsahovú náplň.

3.4 VYSPORIADANIE NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU OBCE

ČERPANIE
0

ZÁMER Žiadúci právny stav vo vlastníckom vzťahu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ Zabezpečiť vlastníctvo užívaného majetku

V r.2017 nemá obsahovú náplň.

4 SLUŽBY OBČANOM

ČERPANIE
14 049

ZÁMER Maximálne kvalitné a flexibilné služby samosprávy pre všetkých obyvateľov a podnikateľov Obce DOlná Krupá
ZODPOVEDNOSŤ referent pre evidenciu obyv. soc.čin., sťažn...

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	10 020	14 529	14 049

4.1 EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA

ČERPANIE
750

ZÁMER Integrovaná evidencia obyvateľov obce poskytujúca všetky potrebné výstupy a informácie
ZODPOVEDNOSŤ referent pre evidenciu obyv. soc.čin., sťažn...

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	754	754	750

Cieľ	Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov obce			
Merateľný ukazovateľ	priemerný čas potrebný na evidenciu			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	max.24 hod.	max.24 hod.	max.24 hod.	
Skutočná	24 hod	max.24 hod	24	24
Merateľný ukazovateľ	priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	max.15 dní	max.15 dní	max.15 dní	
Skutočná	15 dní	max.15 dní	15	15
Merateľný ukazovateľ	počet úkonov na evidencii obyvateľstva za rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	200	200	200	
Skutočná	171	219	188	188

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

4.2 ČINNOSŤ MATRIKY

ČERPANIE
4 318

ZÁMER Kvalitné a promptné matričné činnosti
ZODPOVEDNOSŤ matrikárka

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	4 115	4 287	4 318

Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v obci			
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	145	145	145	
Skutočná	146	120	97	97

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

4.3 MIESTNE ORGANIZÁCIE

ČERPANIE
4 412

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 360	4 720	4 412

Cieľ	Podporiť činnosť MO			
Merateľný ukazovateľ	počet zmlúv s MO, priama úhr.výdavkov na čin.			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	5	8	5	5

Formou dotácie bola podporená činnosť subjektov s právnou subjektivitou - KOROMPA (Krupanskí črpáci a Ľudovo umelecká škola hudby Johany Slobodovej), Poľovnícke združenie Tri háje, miestne organizácie SZPB a SČK, ďalej klub dôchodcov- úhrada prepravy. Okrem nich boli dotácie poskytnuté: Obecný športový klub (v rámci neho aj šachový oddiel) - viď program šport, Dobrovoľný hasič.zbor- viď program bezpečnosť

4.4 MIESTNY ROZHLAS

ČERPANIE
918

ZÁMER Voľne dostupné informácie pre občanov obce Dolná Krupá
ZODPOVEDNOSŤ starosta, referenti/-ky obecného úradu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 389	1 389	918

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

Vo výdavkoch sú: koncesionár.p poplatok obce, autor. odmeny SOZA a Slovgram, oprava MR.

4.5 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY

ČERPANIE
1 215

ZÁMER Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov obce Dolná Krupá
ZODPOVEDNOSŤ starosta, referenti/-ky obecného úradu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 065	2 065	1 215

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o priestory cintorína a domu smútku			
Merateľný ukazovateľ	Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	8000	8000	12200	
Skutočná	8000	12200	12200	12200
Merateľný ukazovateľ	počet kosieb plochy cintorína za rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	-	-	5	
Skutočná			6	6
Merateľný ukazovateľ	frekvencia vysýpania smetných košov v areáli cintorína			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	-	-	1x za týždeň	
Skutočná			2x za týždeň	2x za týždeň
Merateľný ukazovateľ	počet upratovaní interiéru a okolia domu smútku za rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	-	-	12	
Skutočná			12	12

Sú tu zahrnuté náklady najmä na el.energiu, na vodné a stočné, benzín na kosenie, drob. materiál, nájomné SPF za pozemok, oprava vodovodu. Zamestnanci obce a pracovníci v rámci aktívnej činnosti cez sezónu kosia plochu oboch cintorínov, udržiavajú poriadok okolo smetných košov.

4.6 DOM SLUŽIEB

ČERPANIE
1 129

ZÁMER Dom služieb - objekt vzhľadovo dotvárajúci centrum obce Dolná Krupá

ZODPOVEDNOSŤ starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	300	1 240	1 129

Cieľ	Zabezpečiť opravu objektu slúžiaceho na prenájom pre účely služieb obyvateľom			
Merateľný ukazovateľ	udržanie počtu poskytovaných služieb v objekte			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	5	5	4	
Skutočná	4	5	4	4

V dome služieb - boli realizované výdavky na revíziu el. zariadení a bleskozvodu a porevízne opravy.

4.7 VOĽBY, REFERENDUM

ČERPANIE
1 233

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	1 233

Cieľ	Zabezpečiť dôstojný, bezproblémový priebeh volieb a referenda			
Merateľný ukazovateľ	rýchle a správne spracovanie a odovzdanie výsledkov hlasovania vo voľbách, referende			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	1x	1x	1x	
Skutočná	1	1	1x	1x

Výdavky z dotácie na financovanie VOĽIEB DO VÚC - odmeny členom OVK, stravné a iné drobné výdavky .

4.8 REGISTER ADRIES

ČERPANIE
74

ZÁMER Kvalitná a promptná činnosť na úseku registra adries

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	37	74	74

Cieľ	zbezpečiť službu pri registrácii adries, ich zmien a vydávaní súpis.čísel			
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet úkonov spojených so zápisom, výmazom, opravou v registri adries a vydaním súp.čísla za rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	-	30	30	
Skutočná		17	180	180

Z dotácie na prenes.výkon štát.správy uhradená časť výdavku na zakúpenie tonera a cestovné. Úkony obsahujú: pridelenie súpisného čísla, zrušenie súpisného čísla (na základe žiadosti) a verifikovanie databázy registra adries po jej spustení, t.j. kontrola údajov a zrušenie nesprávnych súpis. alebo orient. čísel.

5 BEZPEČNOSŤ	ČERPANIE 7 014
---------------------	---------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	4 180	6 301	7 014

5.1 OCHRANA PRED POŽIARMÍ	ČERPANIE 6 779
----------------------------------	---------------------------------

ZÁMER Efektívna ochrana občanov a ich majetku pred požiarimi

ZODPOVEDNOSŤ starosta, veliteľ DHZ v obci

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	3 980	6 101	6 779

Cieľ	Minimalizovať riziko vzniku požiarov			
Merateľný ukazovateľ	počet realizovaných prednášok za rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2	2	2
Merateľný ukazovateľ	počet účastníkov prednášok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	40	40	40	
Skutočná	31	30	33	33
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	1	1	1	1
Cieľ	Stabilizovať členskú základňu DHZ, ktorá bude rozvíjať činnosť hasič.zboru			
Merateľný ukazovateľ	počet členov DHZ			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	42	42	43	
Skutočná	44	40	40	40
Merateľný ukazovateľ	zabezpečená súčinnosť DHZ pri požiaroch			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno	áno	áno
Merateľný ukazovateľ	počet DHZ			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	1	1	-	
Skutočná	1	1	-	-

Bola poskytnutá dotácia z rozpočtu obce 1500 € pre DHZ na bežné výdavky spojené s činnosťou DHZ. Ďalej obec hradila výdavok na STK hasič.auta CAS a servis has.auta IVECO, poistenie CAS, z dotácie od DPO SR Bratislava boli zakúpené odevy a obuv pre členov DHZ v sume 3000 €. V rámci kapitálových výdavkov to boli výdavky na projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu hasič. zbrojnice -strecha, potrebnej k žiadosti o dotáciu.

5.2 BEZPEČNÉ ULICE V OBCI DOLNÁ KRUPÁ

ČERPANIE
235

ZÁMER Obec bez vandalizmu a poškodzovania majetku

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	200	200	235

Cieľ	<i>Udržiavať vybudovaný systém bezp.kamier v obci, v prípade potreby ho rozširovať</i>			
Merateľný ukazovateľ	udržanie funkčnosti 11 kamier kamerového systému v obci			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno	áno	áno
Merateľný ukazovateľ	Ročné náklady na udržiavanie 1 kamery v €			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	-	-	18	
Skutočná			20	20

Výdavky na opravu kamery.

6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ČERPANIE
42 868

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	36 700	41 479	42 868

6.1 ZBER A ODVOZ ODPADU

ČERPANIE
42 868

ZÁMER Efektívna a ekologicky vhodná likvidácia odpadov v obci Dolná Krupá

ZODPOVEDNOSŤ starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	36 700	41 479	42 868

Ciel'	Zabezpečiť pravidelný zvoz odpadu v obci s dôrazom na znižovanie jeho produkcie			
Merateľný ukazovateľ	počet zvozov za rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	24	24	25	
Skutočná	26	26	26	26
Merateľný ukazovateľ	celkové množstvo vyprodukovaného odpadu v tonách za rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	-	-	600	
Skutočná			948	948
Ciel'	Zabezpečiť separovaný zber odpadu (plast, papier)			
Merateľný ukazovateľ	počet zvozov za rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	12	12	-	
Skutočná	13	13	13	13
Ciel'	Zvýšiť stupeň ochrany ŽP formou separácie a recyklácie odpadu			
Merateľný ukazovateľ	počet vývozov zber.nádob na sklo za rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	6	6	-	
Skutočná			-	-
Merateľný ukazovateľ	percentuálny podiel vyseparovaného odpadu na celkovom vyprodukovanom odpade za rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	-	-	8,5%	
Skutočná			7,15 %	7,15 %
Ciel'	Zabezpečiť veľkokapacitné kontajnery a tým predchádzať vzniku čiernych skládok			
Merateľný ukazovateľ	počet cyklov			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	2x ročne	2xročne	2xročne	
Skutočná	2x	2	2x	2x
Merateľný ukazovateľ	počet poskytnutých veľkoobjem.kontajnerov za rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	-	-	15	
Skutočná			22	22

Výdavky za odvoz komunálneho odpadu z domácností a z "Voľného" boli 22 466 €, poplatky za uskladnenie odpadu boli 15 834, ďalej výdavok za spracovanie žiadosti o dotáciu na kompostéry 500 € v rámci Združ. obcí pre hospodárenie s odpadom v Malokarp. partnerstve. Bolo zakúpených 70 ks smetných nádob na výmenu pre občanov a 1 veľkoobjemový kontajner na cintorín.

7 KOMUNIKÁCIE	ČERPANIE 307 253
----------------------	-----------------------------------

ZÁMER

Bezpečné, kvalitné a pravidelné udržiavané pozemné komunikácie

.	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	211 537	389 094	307 253

7.1 SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ	ČERPANIE 158 101
--	-----------------------------------

ZÁMER

Čisté, udržiavané a bezpečné MK a chodníky

ZODPOVEDNOSŤ

starosta

.	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	84 010	244 604	158 101

Cieľ	Zabezpečiť údržbu MK			
Merateľný ukazovateľ	plocha s pokládkou asfaltu na výtlkoch alebo s pokládkou nového koberca, oprava povrchu chodníkov			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	100 m2	100 m2	3248 m2	
Skutočná	55 m2	99	5970 m2	5970 m2
Merateľný ukazovateľ	počet opravených alebo doplnených doprav.značiek ročne			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	-	-	2	
Skutočná			0	0
Cieľ	Zabezpečiť výkon zimnej údržby MK			
Merateľný ukazovateľ	plocha posýpaných ciest a chodníkov			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	11 200 m2	11 200 m2	39 800 m2	
Skutočná	11 200 m2	11200	39800	39800

Výdavky na opravu výtlkov na miestnych komunikáciách po zime, zametanie posypu po zime, ďalej na opravu MK Horný Chríb, MK Dolný Chríb a odmeny na dohodu a poistné -verejné obstarávanie opravy MK Horný Chríb a Dolný Chríb.

7.2 STATICKÁ DOPRAVA

ČERPANIE
316

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

ZODPOVEDNOSŤ starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 400	200	316

Cieľ	plniť podmienky projektu počas monitorovanej doby			
Merateľný ukazovateľ	frekvencia čistenia chodníkov,MK a aut.čakární ročne			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	-	-	5x	
Skutočná			6x	6x
Merateľný ukazovateľ	počet násled.monitor.správ ročne			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	-	1	1	
Skutočná			1	1

V bež. výdavkoch - úhrada za služby spojené s monitoringom projektu Revitalizácia centra obce a nákup mulčovacej kôry -zelení v rámci revitalizácie.

7.3 REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ

ČERPANIE
148 836

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

ZODPOVEDNOSŤ starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	126 127	144 290	148 836

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné miest.komunikácie a chodníky			
Merateľný ukazovateľ	plocha zrekonštruovaných MK ročne v m2			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	-	-	900	
Skutočná	-	369	0	0
Merateľný ukazovateľ	plocha zrekonštruovaných chodníkov ročne v m2			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	-	-	295	
Skutočná			1078	1078
Merateľný ukazovateľ	plocha zrekonštruovaných parkovísk, spev.plôch ročne v m2			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná		-	270	
Skutočná			270	270

V kapitálových výdavkoch sú to výdavky na stavebné práce a tech. dozor "Rekonštrukcia chodníka a spev.plôch od COOP Jednota po Krupský potok" a na "Rekonštr.chodníka Podháj 2.etapa". V bežných výdavkoch je to odmena na dohodu a poistné -osoba spôsobilá na verej. obstarávanie na tieto dve investičné akcie.

8 VZDELÁVANIE

ČERPANIE
613 492

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

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ/ka školy

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	564 892	611 279	613 492

8.1 ZÁKLADNÁ ŠKOLA

ČERPANIE
406 001

ZÁMER Moderná škola rešpektujúca individuálne potreby a záujmy detí

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ/ka ZŠsMŠ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	354 548	400 935	406 001

Ciel'	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ s MŠ v Dolná Krupá			
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov navštevujúcich ZŠ (priemer stavu k 15.9. aktuál.roka a 15.9.predch.roka)			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	170	170	165	
Skutočná	161	170	171	171
Merateľný ukazovateľ	% prijatých žiakov na stredné školy			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	95	95	100	
Skutočná	100	100	100	100
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov opakujúcich ročník			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	max.1	max.1	max.1	
Skutočná	1	0	1	1
Ciel'	Zabezpečiť optimálne kultúrno-spoločenské prostredie na vých.-vzdel.proces			
Merateľný ukazovateľ	ročný počet tried novovybavených nábytkom			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	3	6	2	2
Merateľný ukazovateľ	počet opravených vnútor. a vonk.priestorov ZŠ			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	3	7	11	11
Ciel'	Posilniť výchovu žiakov k efektívnemu a etickému využívaniu prostriedkov informačných technológií a produktov aj vo voľnom čase			

Obec - vo výdavkoch vrátenie nezrealizovanej dotácie na lyžiarsky kurz,školu v prírode.

Bežné výdavky na prevádzku Základnej školy od 01.01.2017 do 30.06.2017:

- zakúpené stolové lampy pre učiteľov, výmena osvetlenia v kotolni, údržba osvetlenia v pavilónoch „A“ a „B“ a v telocvični, zakúpené 3 notebooky, maľovanie priestorov v pavilóne „A“, zakúpený interaktívny program ALF SK GOLD, výmena PVC v triedach a v učiteľských kabinetoch, montáž žalúzií, nákup školských tabúl DUBNO Ceramic – 2 ks, nákup interaktívnych tabúl – 3 ks, vykonaná revízia bleskozvodov, vyhotovenie a montáž zábradlí pri vonkajších schodištiach, nákup kosačky STIGA Twinclip, nákup stojanov na bicykle, zakúpené 2 kopírovacie stroje CANON, oprava betónovej plochy pred pavilónom „A“, vykonané stavebné, murárske a maliarske práce, výdavky spojené s činnosťou technika CO a PO a výdavky spojené s vypracovaním projektovej dokumentácie elektrickej inštalácie a protokolov vonkajších vplyvov prostredia v budovách.

V II. polroku 2017 boli v ZŠ zakúpené reproduktory k počítačom a nabíjačka k notebooku, zaplatené poistenie ProFi pre ZŠ, vykonané čistenie a kontrola komínov. Boli zakúpené učebné pomôcky – robot OZOBOT v počte 8 ks do učebne IKT a lupy na chémiu. Bola vykonaná kontrola signalizácie a zakúpené odevy a obuv pre prevádzkových zamestnancov. Ďalej bola vykonaná prehliadka a skúška elektrických spotrebičov, zakúpený nábytok do dvoch tried z rozpočtu obce (žiacke lavice a stoličky) a vykonaná revízia hasiacich prístrojov a hydrantov. Ďalšiu časť výdavkov tvorili uhradené faktúry za energie (elektrina, zemný plyn, vodné, stočné), telefóny, čistiace prostriedky, kancelárske potreby, papier, tonery, odborné publikácie, školské tlačivá, školenia, kurzy, semináre, materiál na údržbu.

8.2 MATERSKÁ ŠKOLA				ČERPANIE
				132 653
ZÁMER	Osvojenie si zdravých stravovacích návykov v detskom veku, ako jedna z najúčinnějších foriem prevencie nutrične podmienených chorôb			
ZODPOVEDNOSŤ	zástupkyňa riaditeľ/a/-ky ZŠMS pre MŠ			
	Schválený	Upravený	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	132 702	132 702	132 653	

Cieľ	Poskytovať kvalitné predprimárne vzdelávanie rešpektujúce potreby dieťaťa a chrániace jeho práva			
Merateľný ukazovateľ	počet detí navštevujúcich MŠ-priemer stavu k 15.9. aktuál.roka a 15.9.predch.roka)			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	70	62	60	
Skutočná	63	60	60	60
Merateľný ukazovateľ	% spokojných rodičov detí s poskytovanými službami			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	99	99	99	
Skutočná	99	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 so skvalitným interiérovým vybavením			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	-	4	4	
Skutočná		2	0	0
Merateľný ukazovateľ	počet tried ročne vybavených moder.učeb.pomôckami			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	-	-	1	
Skutočná			2	2

Bežné výdavky na prevádzku Materskej školy od 01.01.2017 do 30.06.2017:

V bežných výdavkoch prevažujú výdavky na platy a odvody, výdavky na energie, telefón, čistiace potreby, kancelárske potreby, tlačivá, tonery, časopisy a učebné pomôcky, hračky, výtvarný materiál. Bola vykonaná údržba osvetlenia a zakúpené 2 notebooky. Sú započítané výdavky spojené s činnosťou technika CO a PO a výdavky spojené s vypracovaním projektovej dokumentácie elektrickej inštalácie.

V II. polroku bola v materskej škole vykonaná oprava zásuvkových obvodov a montáž nových osvetľovacích telies, bol zakúpený počítač LENOVO, zakúpený softvér aSc Agenda Komplet pre MŠ, bola vykonaná výmena žalúzií, zaplatené poistenie ProFi pre MŠ, zakúpená zdravotná obuv a odev pre pracovníčky MŠ, zakúpená posteľná bielizeň, prestieradlo, uteráky, utierky a obrusy. Bola vykonaná kontrola bezpečnosti detského ihriska.

8.3 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

ČERPANIE
49 367

ZÁMER Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

ZODPOVEDNOSŤ vedúca škol. jedálne

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	49 212	49 212	49 367

Cieľ	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			
Merateľný ukazovateľ	počet stravníkov ZŠ (priemer počtu stravníkov za jednoť.mesiace)			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	80	80	80	
Skutočná	89	89	95	95
Merateľný ukazovateľ	počet stravníkov MŠ			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	58	63	60	
Skutočná	66	67	60	60

Bežné výdavky na prevádzku Školskej jedálne od 01.01.2017 do 30.06.2017:

V bežných výdavkoch prevažujú výdavky na platy a odvody a výdavky na energie a telefóny. Ďalej boli zakúpené čistiace prostriedky, tonery, zdravotná obuv a ochranné pracovné odevy, kuchynské potreby, umývacie a oplachovacie gély do umývačky riadu, bol vymenený valec do

kopírky, bola opravená sprcha pri umývačke riadu. Patria sem aj výdavky spojené s činnosťou technika CO a PO a výdavky spojené s vypracovaním projektovej dokumentácie elektrickej inštalácie.

V II. polroku boli vykonané maliarske práce (vymaľovanie kuchyne a skladov potravín), boli vymenené plastové dvere medzi materskou školou a školskou jedálňou, uhradené faktúry za odvoz kuchynského odpadu, zakúpené misy, naberačky a príbory.

8.4 ŠKOLSKÝ KLUB

ČERPANIE
25 326

ZÁMER Moderné školské zariadenie rešpektujúce individuálne požiadavky detí a žiakov
ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ/ka školy, vychovávateľky v škol. klube

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	27 930	27 930	25 326

Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu trávenia voľného času v školskom klube			
Merateľný ukazovateľ	% spokojných rodičov detí s poskytovanými službami v ŠK			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	99	99	99	
Skutočná	99	100	99	99
Merateľný ukazovateľ	počet detí navštevujúcich školský klub			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	54	50	45	
Skutočná	46	46	53	53
Merateľný ukazovateľ	počet zakúpených interaktívnych tabúl			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	-	-	2	
Skutočná			2	2
Merateľný ukazovateľ	počet oddelení ŠK ročne vybavených modernými učebnými pomôckami			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	-	-	-	
Skutočná			-	-

Bežné výdavky v Školskom klube detí od 01.01.2017 do 30.06.2017:

V bežných výdavkoch prevažujú výdavky na platy a odvody a výdavky na energie. Bol zakúpený výtvarný materiál a materiál pre prácu s deťmi. Zarátané sú výdavky spojené s činnosťou technika CO a PO a s vypracovaním projektovej dokumentácie elektrickej inštalácie.

V II. polroku 2017 bola do ŠKD zakúpená obrušovina na lavice, bola vykonaná oprava elektriny a boli zakúpené učebné pomôcky (hračky) do oboch oddelení ŠKD

8.5 GRANTOVÁ PODPORA VZDELÁVANIA A MIMOŠKOLSKÉJ ČINNOSTI

ČERPANIE
145

ZÁMER Rozvíjanie talentu a záľub detí vo voľnom čase

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	500	500	145

Cieľ	Podporiť záujmové aktivity detí v CVC			
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených subjektov zabezpečujúcich voľnočas.aktivity pre deti z obce			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	2			

V zmysle VZN č.4/2013 dotácia na financovanie centier voľného času.

9 ŠPORT

ČERPANIE
28 399

ZÁMER Širší výber športových aktivít podľa dopytu obyvateľov obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	30 212	31 680	28 399

9.1 DOTÁCIE NA ŠPORT

ČERPANIE
27 120

ZÁMER Intenzívna činnosť športového klubu a telovýchovnej jednoty

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	28 142	29 610	27 120

Cieľ	Podporiť široké spektrum športových aktivít pre občanov			
Merateľný ukazovateľ	počet podporených klubov			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1	1	1
Merateľný ukazovateľ	funkčný športový areál			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno	áno	áno
Merateľný ukazovateľ	udržanie počtu aktívnych členov 3 oddielov OŠK (futb., šach., "starí páni") minimálne 82 členov			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	82	85	85	
Skutočná	100	112	90	90

Výdavky: dotácia pre Obec. šport. klub v sume 9 568, ktorého súčasťou je aj šachový oddiel - čerpal dotáciu 257,32 €, ďalej boli hračené výdavky za plyn a el. energiu, vodné a stočné, výdavky na benzín na kosenie, na odmeny a odvody z nich pre hospodára TJ a kosenie areálu, výdavky na ocenenie v Pingpongovom turnaji (384 €), na Memoriál L.Jarábka 500 €, na beh Krupanská desiatka 500 € a na cyklokros 224 €. Na údržbu areálu OŠK a budovy kabín bolo vynaložených 3 696 € (žľaby, oprava osvetlenia po výreze topoľov, výmena regulátora plynu, opr.WC)).

9.2 VIACÚČELOVÉ IHRISKO

ČERPANIE
1 279

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

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 070	2 070	1 279

Cieľ	Obsadiť ihrisko aktivitami za účelom zvýšenia pohybovej zdatnosti obyvateľov			
Merateľný ukazovateľ	% obsadenia ihriska v pomere k rozvrhu podľa organizač.poriadku			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	50	50	45	
Skutočná	51	51	---	---

Vo výdavkoch vyplatené odmeny na dohodu (vrát. odvodov) správcovi ihriska a údržba viacúčelového ihriska. Nakoľko pri uzamknutí oploštenia multifunkčného ihriska dochádzalo k poškodzovaniu pletiva, ohrada je odomknutá, vstupné sa nevyberá, ani sa nehodnotil merateľný ukazovateľ.

10 KULTÚRA

ČERPANIE
37 179

ZÁMER Dolná Krupá - kultúrne žijúca obec

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	23 786	43 516	37 179

10.1 PODPORA KULTÚRY

ČERPANIE
37 036

ZÁMER Zabezpečenie podmienok pre proporčne vyvážený rozvoj kultúry a činnosti súborov, údržbu miest. múzea
ZODPOVEDNOSŤ starosta, referenti/-ky obecného úradu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	23 366	43 096	37 036

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	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	6	3	4	6
Cieľ	Udržať štandard neprofesionálneho umeleckého potenciálu obce			
Merateľný ukazovateľ	počet podporených súborov			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	3	4	4	
Skutočná	3	4	4	4
Cieľ	Zabezpečiť vhodné priestory na kultúrnu činnosť a prezentáciu histórie obce v miestnom múzeu			
Merateľný ukazovateľ	počet objektov s výkonom bež. údržby a ich chodu			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	3 objekty	3 objekty	3 objekty	
Skutočná	3	3	3	3
Cieľ	realizovať rekonštrukciu so zlepšením teplotných parametrov stavby			
Merateľný ukazovateľ	počet objektov			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná		1	0	
Skutočná		1	0	0

Vo výdavkoch to boli najmä výdavky na energie v kult. stredisku, v kultúrnom dome, na drobný materiál- čistiace potreby, na materiál na zdobenie veľkonočných vajčiek (100€), revízie plyn. zariadení, revízie elektro a bleskozvodov a porevízne opravy, ďalej výd. spojené s posedením pri novoročnom gulášu, s vianočným posedením dôchodcov, uvítaním detí a s MDD-cesta rozprávkovým parkom (700 €), Mikulášske balíčky pre deti, odmeny na dohody vedúcim súborov. Najvyšším výdavkom v rámci tohto podprogramu bola výmena kotlov v kultúrnom dome, výmena okien v prístavbe kult.domu a výmena obkladov a sanít vo WC v prístavbe a s tým súvisiace maliarske práce. Výmena PVC krytiny na schodoch sa bude realizovať v r.2018.

10.2 OBEČNÁ KNIŽNICA

ČERPANIE
143

ZÁMER Zabezpečenie podmienok pre všeobecný rozhľad obyvateľov obce
ZODPOVEDNOSŤ referentka pre miestne dane, popl..., knihovníčka

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	420	420	143

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu návštevnosť občanov v Obecnej knižnici			
Merateľný ukazovateľ	počet návštev čitateľov			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	550	400	400	
Skutočná	336	334	213	213
Cieľ	Udržať počet zapísaných čitateľov			
Merateľný ukazovateľ	počet čitateľov			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	150	100	110	
Skutočná	101	82	66	66

Realizované výdavky na zakúpenie katalógových lístkov, predplatné časopisu a zakúpenie kníh.

11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ČERPANIE
42 831

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	48 630	50 255	42 831

11.1 VEREJNÁ ZELEŇ

ČERPANIE
2 574

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

ZODPOVEDNOSŤ starosta, referent pre koord.fyz.prác

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 260	4 220	2 574

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň a zamedziť prerastaniu porastov. Zabezpečiť zvyšovanie kvality životného prostredia			
Merateľný ukazovateľ	% kosenia verejných priestranstiev			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	100	100	100	100
Merateľný ukazovateľ	počet kosieb porastov na verejných priestranstvách za rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	-	-	4	
Skutočná			5	5
Merateľný ukazovateľ	počet ošetrovaných drevín a kríkov ruží v obci za rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	-	-	120	
Skutočná			120	120
Merateľný ukazovateľ	počet vysadených drevín, kríkov ročne			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	-	-	10	
Skutočná			0	0

Výdavky na benzín a olej do kosačky a krovínorezov, na drobný materiál - náhr.diely do kosačky a krovínorezov, remeň do kosačky STIGA, ochran.štit na tvár, postreky na ruže a buxus, oprava jedného zo starších krovínorezov. Bol zakúpený benzínový plotostrih, mech.nožnice a 2 kusy krovínorezov.

11.2 VEREJNÉ OSVETLENIE

ČERPANIE
23 092

ZÁMER Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia

ZODPOVEDNOSŤ starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	28 870	28 870	23 092

Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie VO			
Merateľný ukazovateľ	funkčnosť v %			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	100	100	100	100
Merateľný ukazovateľ	náklady na prevádzku 1 svetel.bodu ročne v €			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná			110	
Skutočná			69,11	69,11
Cieľ	Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch			
Merateľný ukazovateľ	doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby v dňoch			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	3	3	3

Realizované výdavky na el.energiu a opravy ver.osvetlenia. Ďalej výdavky na demontáž vianoč.osvetlenia.

11.3 DETSKÉ IHRISKÁ	ČERPANIE 17 165
----------------------------	----------------------------------

ZÁMER Podpora zdravej pohybovej aktivity detí a rodičov

ZODPOVEDNOSŤ starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	17 500	17 165	17 165

Cieľ	zabezpečiť vhodný priestor na oddych občanov s deťmi so zameraním na zdravý pohyb			
Merateľný ukazovateľ	počet vybudovaných det.ihrísk na ver.priestranstve			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	0	0	1	
Skutočná	-	0	1	1

V bežných výdavkoch je to odmena a poistné -verejné obstarávanie stavby detského ihriska v kapitálových výdavkoch obstaranie detského ihriska

12 BÝVANIE	ČERPANIE 0
-------------------	-----------------------------

ZÁMER Rozšírenie možností na výstavbu rodinných domov

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Získať podklad pre overenie umiestnenia RD a určenie stavebnotechnických podmienok zástavby na súkromných pozemkoch občanov v zmysle územného plánu			
Merateľný ukazovateľ	Počet vypracovaných urbanistických štúdií			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	-			

V r. 2017 nemá obsah.náplň.

13 SOCIÁLNE SLUŽBY	ČERPANIE 1 037
---------------------------	---------------------------------

ZÁMER Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 030	1 172	1 037

13.1 DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI

ČERPANIE
457

ZÁMER Pomoc obyvateľom a žiakom v hmotnej núdzi

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	500	500	457

Cieľ	Zabezpečiť žiakom a deťom v hmotnej núdzi stravovanie v školskej jedálni			
Merateľný ukazovateľ	priemerný ročný počet detí podporených dotáciou			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	2	1	2,4	2,4
Cieľ	Zabezpečiť žiakom v hmotnej núdzi v spolupráci so školou nákup školských potrieb			
Merateľný ukazovateľ	priemerný ročný počet detí podporených dotáciou			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	1	0	3	3

Výdavky na úhradu stravy v školskej jedálni pre deti ohrozené sociálnym vylúčením, časť dotácie v sume 97, 51 € vrátená.

13.2 PODPORA ZAMESTNANOSTI

ČERPANIE
102

ZÁMER Dlhodobo nezamestnaní bez straty pracovných návykov

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	30	30	102

Cieľ	Zabezpečiť získanie a udržanie pracovných návykov pre dlhodobo nezamestnaných občanov			
Merateľný ukazovateľ	počet občanov zaradených do prác v obci			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	3	4	3	
Skutočná	11	7	3	3

V 1.polroku len úrazové poistenie uchádzača o zamestnanie na aktivač. prácach. Od októbra uzatvorená zmluva s ÚPSVR na vykonávanie dobrovoľníckej činnosti, z príspevku zakúpený benzín na kosenie ver. priestranstiev, struna do krovínorezu, metla, lopata, štetec a riedidlo.

13.3 PODPORA RODINÁM

ČERPANIE
478

ZÁMER Mladá generácia - naša budúcnosť

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	500	642	478

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

Príspevok rodinám pri narodení dieťaťa s trvalým pobytom na území obce, vyplatený pri uvítaní do života bol 20 € na dieťa, počet detí 18. Vyplatenie prídavku na dieťa v zmysle zákonných predpisov - obec bola osobitným príjmom prídavku na 2 deti.

13.4 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

ČERPANIE
0

ZÁMER Kvalitný a plnohodnotný život občanom, ktorí pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebujú pomoc inej osoby
ZODPOVEDNOSŤ referent pre evidenciu obyv, soc.čin., sťažn...

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

V r.2017 nemá obsahovú náplň

Vyvesené na úradnej tabuli obce dňa

Zvesené dňa

Prerokované na zasadnutí Obecného zastupiteľstva Obce Dolná Krupá dňa

13. Návrh uznesenia:

Obecné zastupiteľstvo Obce Dolná Krupá:

- berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu Obce Dolná Krupá a rozpočtovému hospodáreniu za rok 2017 s hodnotiacou správou
- schvaľuje Záverečný účet Obce Dolná Krupá a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 s hodnotiacou správou s výrokom „**súhlasí s celoročným hospodárením bez výhrad**“

Pozn. : pri výroku súhlasí s celoročným hospodárením s výhradami“ treba výhrady slovne uviesť

- schvaľuje tvorbu rezervného fondu z prebytku rozpočtového hospodárenia za r. 2017 v sume 86 171,80 eura.
- potvrdzuje použitie zdrojov na úhradu schodku kapitálového rozpočtu za r.2017
 - z prebytku bežného rozpočtu v sume 83 645,84 eur a
 - z prebytku v rámci finančných operácií – z rezervného fondu v sume 79 462,12 eur
- berie na vedomie použitie zostatku účelovo určených bežných a kapitálových príjmov z r.2017 na financovanie výdavkov v r.2018: bežných v sume 2 609,- a kapitálových v sume 1 356,- eur.