



Závěrečný účet obce Dolná Krupá za rok 2023

Predkladá : Mgr. Marek Dekan, starosta obce

Spracovala: Ing. Ján Chalúpek

V Dolnej Krupej, 27.05.2024

Návrh závěrečného účtu zverejnený na úradnej tabuli dňa **05.06.2024**

Závěrečný účet schválený ObZ dňa **24.06.2024** uznesením č. **166/2024**

Záverečný účet obce za rok 2023

OBSAH :

1. Rozpočet obce na rok 2023
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2023
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2023
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2023
5. Tvorba a použitie prostriedkov fondov
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2023
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2023
8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z. z.
10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
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

Závěrečný účet obce za rok 2023

1. Rozpočet obce na rok 2023

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet na rok 2023. Obec zostavila rozpočet 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. Rozpočet obce na rok 2023 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový, kapitálový rozpočet a rozpočet finančných operácií ako schodkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2023.

Rozpočet obce na rok 2023 bol schválený dňa 24.11.2022 uznesením číslo 331/2022.

Zmeny rozpočtu:

Zmena k dátumu	Doklad	Popis
30.03.2023	zmena CZškola	RO v zmysle § 14 ods. 1 zákona 583/2004 Z.z.
31.03.2023	zmena CZ	RO v zmysle § 14 ods. 1 zákona 583/2004 Z.z.
01.05.2023	zmena rozpočtu	uznesenie číslo 15/2023
24.05.2023	zmena rozpočtu	uznesenie č. 29/2023
05.06.2023	zmena CZškola	RO v zmysle § 14 ods. 1 zákona 583/2004 Z.z.
06.06.2023	zmena CZ	RO v zmysle § 14 ods. 1 zákona 583/2004 Z.z.
07.06.2023	RO starosta obce	237/2021 zo dňa 29.11.2021
01.09.2023	zmena CZškola	RO v zmysle § 14 ods. 1 zákona 583/2004 Z.z.
02.09.2023	zmena CZ	RO v zmysle § 14 ods. 1 zákona 583/2004 Z.z.
03.09.2023	zmena CZvoľby	RO v zmysle § 14 ods. 1 zákona 583/2004 Z.z.
04.09.2023	RO starosta obce	237/2021 zo dňa 29.11.2021
20.09.2023	RO starosta obce	237/2021 zo dňa 29.11.2021
25.09.2023	RO starosta obce	237/2021 zo dňa 29.11.2021
30.09.2023	RO starosta obce	237/2021 zo dňa 29.11.2021
05.12.2023	RO starosta obce	237/2021 zo dňa 29.11.2021
10.12.2023	RO starosta obce	237/2021 zo dňa 29.11.2021
15.12.2023	RO starosta obce	237/2021 zo dňa 29.11.2021
17.12.2023	RO starosta obce	237/2021 zo dňa 29.11.2021
20.12.2023	zmena CZ	RO v zmysle § 14 ods. 1 zákona 583/2004 Z.z.
22.12.2023	RO starosta obce	237/2021 zo dňa 29.11.2021
28.12.2023	RO starosta obce	237/2021 zo dňa 29.11.2021
29.12.2023	zmena CZškola	RO v zmysle § 14 ods. 1 zákona 583/2004 Z.z.
30.12.2023	zmena CZ	RO v zmysle § 14 ods. 1 zákona 583/2004 Z.z.
31.12.2023	zmena CZ	RO v zmysle § 14 ods. 1 zákona 583/2004 Z.z.

Rozpočet obce k 31.12.2023

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene
Príjmy celkom	1 997 763	2 888 619
z toho :		
Bežné príjmy obce	1 863 413	2 527 205
Bežné príjmy RO	94 350	96 207
Kapitálové príjmy obce	10 000	198 754
Kapitálové príjmy RO	0	0
Finančné príjmy obce	30 000	66 453
Finančné príjmy RO	0	0
Výdavky celkom	1 997 763	2 976 930
z toho :		
Bežné výdavky obce	795 339	1 188 935
Bežné výdavky RO.	1 082 780	1 388 552
Kapitálové výdavky obce	70 000	349 799
Kapitálové výdavky RO	0	0
Finančné výdavky	49 644	49 644
Rozpočtové hospodárenie obce	0	- 88 311

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2023

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene obec a škola	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
2 888 619	2 876 725	99,6

Z rozpočtovaných celkových príjmov 2 888 619 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 2 876 725 EUR, čo predstavuje 99,6 % plnenie.

1. Bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
2 623 412	2 608 747	99,4

Z rozpočtovaných bežných príjmov 2 623 412 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 2 608 747 EUR, čo predstavuje 99,4 % plnenie.

a) daňové príjmy (ekonomická klasifikácia 111 až 133)

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
1 353 511	1 343 430	99,3

Z rozpočtovaných daňových príjmov 1 353 511 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 1 343 430 EUR, čo predstavuje 99,3 % plnenie.

Rozpis jednotlivých položiek rozpočtu

spolu			1 353 511,00	1 343 429,74		
Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
111003	41	Podielové dane	1 085 000,00	1 084 997,84	2,16	100
121001	41	Daň z pozemkov	75 000,00	65 391,70	9 608,30	87
121002	41	Daň zo stavieb	56 304,00	56 303,31	0,69	100
121003	41	Daň z bytov a nebytových priestorov vby	1 600,00	1 356,10	243,90	85
133001	41	Daň za psa	1 992,00	1 767,28	224,72	89
133006	41	Daň za ubytovanie	302,00	302,00	-	100
133012	41	Daň za užívanie verejného priestranstva	1 263,00	1 262,40	0,60	100
133013	41	Poplatok KO	93 327,00	93 326,77	0,23	100
133014	41	Daň za jadrové zariadenia	32 022,00	32 021,74	0,26	100
133015	41	Poplatok za rozvoj	-	-	-	
133015	71	Poplatok za rozvoj	6 701,00	6 700,60	0,40	100

b) nedaňové príjmy: (ekonomická klasifikácia 212 až 221)

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
49 045	48 178	98,2

Z rozpočtovaných nedaňových príjmov 49 045 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 48 178 EUR, čo predstavuje 98,2 % plnenie.

Rozpis jednotlivých položiek rozpočtu

spolu			49 045,00	48 178,06		
Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
212002	41	Príjmy z prenajatých pozemkov	443,00	442,15	0,85	100
212003	41	Príjmy z prenajatých budov, priestorova	42 278,00	42 277,41	0,59	100
212003	41	Príjmy z prenájmu - hrobové miesta	1 000,00	856,00	144,00	86
212004	41	Príjmy z prenájmu - riad, chladen., stoly DS	1 000,00	278,50	721,50	28
221004	41	Správne poplatky	4 324,00	4 324,00	-	100

c) iné nedaňové príjmy: (ekonomická klasifikácia 222 až 292)

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
24 124	23 758	98,5

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 24 124 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 23 758 EUR, čo predstavuje 98,5 % plnenie.

Rozpis jednotlivých položiek rozpočtu

spolu			24 124,00	23 757,62		
Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
222003	41	Za porušenie predpisov	632,00	632,00	-	100
223001	41	Popl. a pl.za predaj VTS-priesk.územie	4 308,00	4 307,45	0,55	100
223001	41	Popl. a pl.za predaj VTS-SmN	1 000,00	657,00	343,00	66
223001	41	Popl. a pl.za predaj VTS-vyhl.MR	1 115,00	1 115,00	-	100
223001	41	Popl. a plat.za predaj VTS-ost.	1 092,00	1 092,00	-	100
223001	41	Popl. a plat.za predaj VTS-odpad Zberný dvor	1 416,00	1 415,60	0,40	100
292019	41	Príjmy z refundácie energie	7 015,00	7 014,91	0,09	100
292027	41	Príjem z envirofondeu	4 846,00	4 845,46	0,54	100
292027	41	Príjem iný	2 700,00	2 678,20	21,80	99

d) prijaté granty a transfery

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
1 100 525	1 100 427	100

Z rozpočtovaných grantov a transferov 1 100 525 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 1 100 427 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

Rozpis jednotlivých položiek rozpočtu

Ekón.kl.	Zdroj	Názov	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
		spolu	1 100 524,63	1 100 427,10		
311	71	DPO SR- Dobrovoľný hasičský zbor	3 000,00	3 000,00	-	100
312001	111	MV SR- dotácia energie	685,00	684,91	0,09	100
312001	111	ÚV - Rekonštrukcia OŠK	17 000,00	17 000,00	-	100
312001	111	Zo ŠR- chránená dielňa	10 285,00	10 277,73	7,27	100
312001	111	Zo ŠR- voľby	2 129,00	2 128,44	0,56	100
312001	11UA	MV SR- Ubytovanie odídenca UA	66 871,00	66 871,00	-	100
312001	11UA	MV SR- príspevok UA OcU	111 800,00	111 800,00	-	100
312001	1AC1	Projekt PoP 2	8 387,89	8 387,89	-	100
312001	1AC2	Projekt PoP 2	1 750,90	1 750,90	-	100
312001	1BB1	Projekt PoP 3	11 445,66	11 445,66	-	100
312001	1BB2	Projekt PoP 3	2 019,84	2 019,84	-	100
312001	3AC1	Projekt PoP 2	14 218,05	14 218,05	-	100
312001	3AC2	Projekt PoP 2	3 302,24	3 302,24	-	100
312001	3AC3	Projekt PoP 2	178,05	178,05	-	100
312002	111	Fond na podporu umenia - knižničný fond	1 400,00	1 400,00	-	100
312008	11H	TSK	4 600,00	4 600,00	-	100
312012	111	Zo ŠR- ZŠnormatív	693 779,00	693 779,00	-	100
312012	111	Zo ŠR- na krytie inflácie	47 270,00	47 265,29	4,71	100
312012	111	Zo ŠR- ZŠpreškolační MŠ	21 631,00	21 631,00	-	100
312012	111	Zo ŠR- ZŠvzdelávacie poukazy	4 832,00	4 832,00	-	100
312012	111	Zo ŠR- ZŠdopravné	2 816,00	2 816,00	-	100
312012	111	Zo ŠR- cestná doprava, SÚ a ŽP	4 100,00	4 097,88	2,12	100
312012	111	Zo ŠR- matrika	6 083,00	6 082,83	0,17	100
312012	111	Zo ŠR- evidencia obyvateľstva	810,00	809,49	0,51	100
312012	111	Zo ŠR- ZŠučebnice	4 886,00	4 886,00	-	100
312012	111	Zo ŠR- ZŠlyžiarsky kurz	2 100,00	2 100,00	-	100
312012	111	Zo ŠR- register adries	180,00	98,00	82,00	54
312012	111	Zo ŠR- ZŠškola v prírode	-	-	-	-
312012	111	Zo ŠR- ZŠdotácia na stravu	40 895,00	40 894,90	0,10	100
312012	111	Zo ŠR- ZŠšpecifiká - Školský DIGI koordinátor	12 070,00	12 070,00	-	100

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

2. Kapitálové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
198 754	198 271	99,8

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 198 754 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 198 271 EUR, čo predstavuje 99,8 % plnenie.

Rozpis jednotlivých položiek rozpočtu

		spolu	198 754,00	198 270,52		
Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
233001	41	Zpredaja pozemkov	45 000,00	44 518,13	481,87	99
321	71	Sponzorské na vypracovanie ÚP	10 541,00	10 540,17	0,83	100
325	71	Transfery od subjektov nezariadených vo verejnej sp	143 213,00	143 212,22	0,78	100

3. Príjmové finančné operácie:

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
66 453	66 453	100

Z rozpočtovaných finančných príjmov 66 453 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 66 453 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

Rozpis jednotlivých položiek rozpočtu

		spolu	66 453,10	66 452,60		
Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
453	131M	ZŠHN strava 2022	2 477,00	2 476,50	0,50	100
453	131M	Normatív z roku 2022	32 685,00	32 685,00	-	100
453	131M	Dopravné z roku 2022	262,00	262,00	-	100
453	131M	Dotácia referendum 2023	1 029,10	1 029,10	-	100
454001	46	Čerpanie rezervného fondu	30 000,00	30 000,00	-	100

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
96 207	92 955	96,6

Z rozpočtovaných bežných príjmov 96 207 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 92 955 EUR, čo predstavuje 96,6 % plnenie. Patrí sem príjem za stravné, poplatky MŠ, ŠKD a projekt.

Rozpis jednotlivých položiek rozpočtu

Zdroj	Typ zdroja	Ekonomická	Schválený	Upravený rozpočet	Skutočnosť
			2023	stav k 31.12.2023	stav k 31.12.2023
72c		311	0,00	590,00	590,00
72f		223001	20 000,00	16 106,24	16 043,64
72f		223003	42 000,00	45 516,00	42 326,12
72j		223001	32 350,00	30 096,00	30 096,00
72j		292012	0,00	3 899,08	3 899,08
Σ			94 350,00	96 207,32	92 954,84

Príjmy FO

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
0	3 255	0

Z rozpočtovaných príjmov FO 0 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 3 255 EUR, čo predstavuje 0 % plnenie a predstavuje zapojenie stravného a iných nevyčerpaných finančných prostriedkov z roku 2022 do príjmov rozpočtu ZŠ.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2023

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene obec a škola	Skutočnosť k 31.12.2023	% čerpania
2 976 930	2 782 236	93,5

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 2 976 930 EUR boli skutočné výdavky k 31.12.2023 v sume 2 782 236 EUR, čo predstavuje 93,5 % plnenie.

1. Bežné výdavky

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% čerpania
1 188 935	1 074 851	90,4

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Skupina EK	Názov	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
61	Mzdy, platy, služ. príjmy a ostatné osobné vyr.	332 078	314 852	17 226	94,8%

Z rozpočtovaných výdavkov 332 078 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 314 852 EUR, čo je 94,8 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, matriky, registra obyvateľov a evidencie obyvateľov.

Poistné a príspevok do poisťovní

Skupina EK	Názov	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
62	Poistné a príspevok do poisťovní	122 088	115 389	6 699	94,5%

Z rozpočtovaných výdavkov 122 088 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 115 3689 EUR, čo je 94,5 % čerpanie. Patria sem odvody za mzdové náklady zamestnancov.

Tovary a služby

Funč.kl.	Názov	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	132 413	117 610	14 804	88,8%
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	6 713	5 809	904	86,5%
01.3.3	Iné všeobecné služby	263	258	5	98,2%
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifik.	2 940	2 703	237	91,9%
03.1.0	Policiajné služby	14 321	13 991	330	97,7%
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	8 467	7 893	574	93,2%
04.5.1	Cestná doprava	22 835	22 344	491	97,9%
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	112 220	91 913	20 307	81,9%
05.4.0	Ochrana prírody a krajiny	132	132	1	99,6%
06.2.0	Rozvoj obcí	48 262	42 871	5 391	88,8%
06.3.0	Zásobovanie vodou	40	40	-	100,0%
06.4.0	Verejné osvetlenie	72 658	53 344	19 314	73,4%
08.1.0	Rekreačné a športové služby	23 702	22 557	1 145	95,2%
08.2.0	Kultúrne služby	63 141	53 721	9 421	85,1%
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	183	181	2	99,1%
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	11 115	10 621	494	95,6%
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou star.	25 238	24 299	939	96,3%
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostl.	16 318	15 766	552	96,6%
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	3 647	2 825	822	77,5%
10.4.0	Rodina a deti	2 627	1 332	1 295	50,7%
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v HN	32 563	32 563	0	100,0%
Spolu		599 798	522 772	77 026	87,2%

Z rozpočtovaných výdavkov 599 798 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 523 235 EUR, čo je 87,2 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.

Bežné transfery

Skupina EK	Názov	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
641	Bežné transfery na prenesený výkon SOI	26 326	16 608	9 718	63,1%
642	Bežné transfery	94 850	93 442	1 408	98,5%
Spolu		121 176	110 050	11 126	90,8%

Z rozpočtovaných výdavkov 111 459 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 110 050 EUR, čo predstavuje 98,7 % čerpanie. Patria sem členské príspevky, príspevky na spoločný obecný úrad, dotácie a nemocenské dávky.

Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými výpomocami

Obec mala v roku 2023 výdavky na poplatok za monitorovanie úveru vo výške 462,77 € a úroky z úveru vo výške 11.324,87 € (čo predstavuje plnenie vo výške 82,1 % z 13.795 EUR plánovaného rozpočtu).

2. Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% čerpania
---	-------------------------	------------

349 799	324 013	92,6
---------	---------	------

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 349 799 EUR boli skutočné výdavky k 31.12.2023 v sume 324 013 EUR, čo predstavuje 92,6 % plnenie.

Rozpis jednotlivých položiek rozpočtu

Ekon.kl.	Zdroj	Název	spolu 349 799,00 Upravený	324 012,91 Čerpanie	25 786,09 Rozdiel	92,6% Pln %
711005	41	Zmeny a doplnky územného plánu	7 380,00	7 380,00	-	100
711001	41	Nákup pozemkov	2 680,00	2 680,00	-	100
716	41	Prípravná a proj. dok. kuchyňa budova PD	8 362,00	8 362,00	-	100
716	41	PD - rekonštrukcia MNV	10 200,00	10 200,00	-	100
713004	41	rozšírenie kamerového systému	21 569,00	21 568,91	0,09	100
714005	41	špeciálne automobily	6 000,00	6 000,00	-	100
713004	41	Vybavenie IKT učebne - spoluúčasť obce	23 713,00	23 712,36	0,64	100
716	41	PD multifunkčné ihrisko ZŠ	800,00	800,00	-	100
716	41	PD - vybudovanie športovej haly	2 000,00	336,00	1 664,00	17
712001	41	kúpa mlynu, mauzolea	79 520,00	55 400,00	24 120,00	70
716	41	PD fotovoltaika a tel. čerpadlo na KD	5 400,00	5 400,00	-	100
716	41	Prípravná a projektová dokumentácia	1 560,00	1 560,00	-	100
717001	41	Kanalizácia Podhájska - spoluúčasť TAVOS	7 402,00	7 401,42	0,58	100
717001	46	Kanalizácia Podhájska - spoluúčasť TAVOS	30 000,00	30 000,00	-	100
717001	71	Dobudovanie vodovodu Podhájska TAVOS	143 213,00	143 212,22	0,78	100

3. Výdavkové finančné operácie

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% čerpania
49 644	49 644	100

Obec v roku 2023 platila splátky istiny z prijatého úveru.

4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou - bežné

Bežné výdavky

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% čerpania
1 388 552	1 333 728	96

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 1 388 552 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 1 333 728 EUR, čo predstavuje 96 % plnenie.

Eko	Kategória	Schválený	Upravený	Skutočnosť
610	mzdy	663 204,00	785 076,00	785 058,43
620	odvody	229 455,00	273 396,50	273 372,80
630	tovary a služby	188 321,00	321 075,12	265 872,25
640	transfery	1 800,00	9 004,00	9 424,59
spolu		1 082 780,00	1 388 551,62	1 333 728,07

5. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou - kapitálové

Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% čerpania
0	0	0

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2023

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2023
Bežné príjmy spolu	2 608 747,36
z toho : bežné príjmy obce	2 515 792,52
bežné príjmy RO	92 954,84
Bežné výdavky spolu	2 408 578,82
z toho : bežné výdavky obce	1 074 850,75
bežné výdavky RO	1 333 728,07
Bežný rozpočet spolu	200 168,54
z toho: bežný rozpočet obce	1 440 941,77
bežný rozpočet RO	-1 240 773,23
Kapitálové príjmy spolu	198 270,52
z toho : kapitálové príjmy obce	198 270,52
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	324 012,91
z toho : kapitálové výdavky obce	324 012,91
kapitálové výdavky RO	0,00
Kapitálový rozpočet spolu	-125 742,39
z toho: kapitálový rozpočet obce	-125 742,39
bežný rozpočet RO	0,00
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	74 426,15
Vylúčenie z prebytku	-111 497,00
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-37 070,85
Príjmy z finančných operácií spolu	69 707,40
z toho : príjmy FO obce	66 452,60
príjmy FO RO	3 254,80
Výdavky z finančných operácií	49 644,00
Rozdiel finančných operácií	20 063,40
PRÍJMY SPOLU	2 876 725,28
VÝDAVKY SPOLU	2 782 235,73
Hospodárenie obce	94 489,55
Vylúčenie z prebytku	-111 497,00
Upravené hospodárenie obce	-17 007,45

Prebytok rozpočtu v sume 94 489,55 € bol zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004. Nakoľko upravené hospodárenie obce je vo výške -17.007,45 EUR, rezervný fond obec za rok 2023 tvoriť nebude.

Vylúčenie z prebytku suma spolu	-111 497,00
Základná škola nevyčerpaný normatív	-85 897,00

Základná škola nevyčerpané HN stravné	-8 332,00
Základná škola nevyčerpané dopravné	-266,00
Základná škola zostatok potravinového účtu	-2,00
Dotácia z UV na rek OŠK	-17 000,00

Nevyčerpané prostriedky vylúčené z prebytku hospodárenia za rok 2023 musí obec a základná škola minúť v súlade s rozpočtovými pravidlami a uzavretou zmluvou do:

- Nevyčerpaný normatív, stravné a dopravné – 31.03.2024
- Nevyčerpaná dotácia na rekonštrukciu OŠK z Úradu vlády SR – 31.12.2024.

Finančný okruh:

Pokladňa	5 024,52
Ceniny	462,00
Banka	180 205,88
Z toho: RF zostatok na účte	61 844,25
SF zostatok na účte	999,02

6. Tvorba a použitie prostriedkov fondov

Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z. z. v znp.

Fond rezervný	Suma v EUR
ZS k 1.1.2023	73 020,42
Prírastky - z prebytku za uplynulý rozpočtový rok	18 823,83
Úbytky - použitie rezervného fondu v zmysle schváleného rozpočtu	30 000,00
KZ k 31.12.2023	61 844,25

Sociálny fond

Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v znp..

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2023	187,84
Prírastky - povinný prídél 1,05 %	2 834,84
Úbytky - stravovanie	2 023,66
- regeneráciu PS, dopravu	0
- dopravné	0
- ostatné úbytky	0
KZ k 31.12.2023	999,02

7. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2023

P.č.	Položka aktív	Rok 2023	Rok 2022
	SPOLU MAJETOK	6 502 748,46	6 232 385,36
A	Neobežný majetok	5 589 912,35	5 406 029,24
A.I	Dlhodobý nehmotný majetok	27 466,39	22 097,32
A.II	Dlhodobý hmotný majetok	4 229 170,47	4 050 656,43
A.III	Dlhodobý finančný majetok	1 333 275,49	1 333 275,49
B	Obežný majetok	906 932,20	822 677,81

B.I	Zásoby	5 901,34	0,00
B.II	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	679 997,51	680 496,54
B.III	Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00
B.IV	Krátkodobé pohľadávky	35 340,95	14 384,30
B.V	Finančné účty	185 692,40	127 796,97
B.VI	Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé	0,00	0,00
B.VII	Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé	0,00	0,00
C	Časové rozlíšenie	5 903,91	3 678,31

P.č.	Položka pasív	Rok 2023	Rok 2022
	Vlastné imanie a záväzky	6 502 748,46	6 232 385,36
A	Vlastné imanie	4 487 443,30	4 282 982,85
A.I	Oceňovacie rozdiely	0,00	242 517,79
A.II	Fondy	0,00	0,00
A.III	Výsledok hospodárenia	4 487 443,30	4 040 465,06
A.III.1	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	4 282 982,85	4 120 491,79
A.III.2	Výsledok hospodárenia za bežné obdobie	204 460,45	-80 026,73
B	Záväzky	620 997,83	596 626,84
B.I	Rezervy	900,00	900,00
B.II	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	143 056,23	35 302,88
B.III	Dlhodobé záväzky	999,02	187,84
B.IV	Krátkodobé záväzky	62 919,58	55 374,12
B.V	Bankové úvery a výpomoci	413 123,00	504 862,00
C	Časové rozlíšenie	1 394 307,33	1 352 775,67

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2023

Stav záväzkov k 31.12.2022

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2023 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
- dodávateľom	3 655,32	3 655,32	0
- zamestnancom	21 153,38	21 153,38	0
- poisťovniam	14 067,22	14 067,22	0
- daňovému úradu	2 550,41	2 550,41	0
- štátnemu rozpočtu	93 056,23	93 056,23	0
- štátnemu rozpočtu - NFV	0	0	0
- bankám	413 123,00	413 123,00	0
- štátnym fondom	0	0	0
- ostatné záväzky SF	999,02	999,02	0
- rezervy	900,00	900,00	0
- ostatné záväzky	19 290,17	146,00	0

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií

Obec 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 2023 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 4/2017 o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Žiadateľ dotácie - 1 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých FP - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Jednota dôchodcov	1 500,00	1 500,00	0
OZ Bežecký klub	2 500,00	2 500,00	0
OZ LEStival	1 000,00	1 000,00	0
OŠK D. Krupá	8 500,00	8 500,00	0
Folklórny súbor Črpáci	2 000,00	2 000,00	0
PZ Tri háje	500,00	500,00	0
ZO chovateľov holubov	300,00	300,00	0
Stacionár Naš dom	783,00	783,00	0
Slovenský zväz záhradkárov	700,00	700,00	0
DHZ	2 000,00	2 000,00	0

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Obec nevykonáva podnikateľskú činnosť.

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 poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

- Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

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

Hospodárenie Základnej školy je samostatnou prílohou záverečného účtu.

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:

Právnická osoba	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
-----------------	--	--	-----------------------------------

Obec nemá k 31.12.2023 založenú právnickú osobu.

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Bežné

Ekon.kl.	Zdroj	spolu	1 100 524,63	1 100 427,10	97,53	100%
		Názov	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
311	71	DPO SR- Dobrovoľný hasičký zbor	3 000,00	3 000,00	-	100
312001	111	MVSR- dotácia energie	685,00	684,91	0,09	100
312001	111	ÚV - Rekonštrukcia OŠK	17 000,00	17 000,00	-	100
312001	111	Zo ŠR- chránená dielňa	10 285,00	10 277,73	7,27	100
312001	111	Zo ŠR- voľby	2 129,00	2 128,44	0,56	100
312001	11UA	MVSR- Ubytovanie odídenici UA	66 871,00	66 871,00	-	100
312001	11UA	MVSR- príspevok UA OcU	111 800,00	111 800,00	-	100
312001	1AC1	Projekt PoP2	8 387,89	8 387,89	-	100
312001	1AC2	Projekt PoP2	1 750,90	1 750,90	-	100
312001	1BB1	Projekt PoP3	11 445,66	11 445,66	-	100
312001	1BB2	Projekt PoP3	2 019,84	2 019,84	-	100
312001	3AC1	Projekt PoP2	14 218,05	14 218,05	-	100
312001	3AC2	Projekt PoP2	3 302,24	3 302,24	-	100
312001	3AC3	Projekt PoP2	178,05	178,05	-	100
312002	111	Fond na podporu umenia - knižničnýfo	1 400,00	1 400,00	-	100
312008	11H	TSK	4 600,00	4 600,00	-	100
312012	111	Zo ŠR- ZŠnormatív	693 779,00	693 779,00	-	100
312012	111	Zo ŠR- na krytie inflácie	47 270,00	47 265,29	4,71	100
312012	111	Zo ŠR- ZŠpreškoláci MŠ	21 631,00	21 631,00	-	100
312012	111	Zo ŠR- ZŠvzdelávacie poukazy	4 832,00	4 832,00	-	100
312012	111	Zo ŠR- ZŠdopravné	2 816,00	2 816,00	-	100
312012	111	Zo ŠR- cestná doprava, SÚ a ŽP	4 100,00	4 097,88	2,12	100
312012	111	Zo ŠR- matrika	6 083,00	6 082,83	0,17	100
312012	111	Zo ŠR- evidencia obyvateľstva	810,00	809,49	0,51	100
312012	111	Zo ŠR- ZŠučebnice	4 886,00	4 886,00	-	100
312012	111	Zo ŠR- ZŠlyžiarsky kurz	2 100,00	2 100,00	-	100
312012	111	Zo ŠR- register adries	180,00	98,00	82,00	54
312012	111	Zo ŠR- ZŠdotácia na stravu	40 895,00	40 894,90	0,10	100
312012	111	Zo ŠR- ZŠšpecifiká - Školský DIGI koor	12 070,00	12 070,00	-	100

Kapitálové

Ekon.kl.	Zdroj	spolu	153 754,00	153 752,39	1,61	100%
		Názov	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
321	71	Sponzorské na vypracovanie ÚP	10 541,00	10 540,17	0,83	100

Obec vyčerpala všetky prijaté dotácie okrem dotácie z Úradu vlády na rekonštrukciu OŠK vo výške 17.000,00 EUR.

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2023 žiadnu zmluvu so štátnym fondom

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Obec	Počiatočný stav	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Konečný stav
Obec Malženice, SOÚ – stavebná činnosť	4 280,41	20 484,84	21 657,15	3 108,10
Obec Malženice, SOÚ – sociálna činnosť	973,86	1 704,42	1 501,97	1 176,31

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

VÚC	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
TTSK – Verejná zeleň	4 600,00	4 600,00	0

f) Finančné usporiadanie voči subjektom mimo VS

Organizácia mimo VS	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
DPO SR na DHZ	3 000	3 000	0

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

Hodnotiaca správa je vypracovaná ako samostatná časť záverečného účtu.

Výdavky 2023

Čerpanie

2 656 144

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 903 413	2 881 912	2 656 144

1 Plánovanie, manažment a kontrola

Čerpanie

35 545

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	22 949	47 937	35 545

1.1 Spoločný obecný úrad

Čerpanie

16 788

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)	14 291	26 626	16 788

Cieľ	Zabezpečiť promptné služby stavebného konania a na úseku sociálnej činnosti			
Merateľný ukazovateľ	doba vybavenia žiadosti			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	max 30 dní	max 30 dní	max 30 dní	
Skutočná	max 30 dní	max 30 dní		max 30 dní

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

1.2 Obecné zastupiteľstvo

Čerpanie

4 926

Zámer: Bezproblémový priebeh zasadnutí obecného zastupiteľstva

Zodpovednosť: starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	6 658	7 479	4 926

Cieľ	Organizačne zabezpečiť zasadnutia obecného zastupiteľstva			
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných zasadnutí obecného zastupiteľstva			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	6	6	6	
Skutočná	4	7		7

Vo výdavkoch sú odmeny poslancom za zas.OZ a odmena zástupcovi starostu a odvody poistného z týchto odmien, občerstvenie na zasadnutia.

1.3 Členstvo v organizáciach a združeníach

Čerpanie

6 451

Zámer: Záujmy Obce Dolná Krupá presadzované na regionálnych a celoslovenských fórach

Zodpovednosť: starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 000	6 452	6 451

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť Obce Dolná Krupá v záujm.organizáciách a združeníach			
Merateľný ukazovateľ	počet členstiev obce v organizáciách a združeníach			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	5	5		5

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

1.4 Strategické a územné plánovanie

Čerpanie

7 380

Zámer: Aktuálnosť existujúcich, resp. obstaranie nových strategických plánov a dokumentov

Zodpovednosť: starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	-	7 380	7 380

Cieľ	Zabezpečiť aktuálnosť územ.plánu pre potreby stavebného rozvoja obce			
Merateľný ukazovateľ	počet obstaraných zmien územ.plánu v priebehu roka			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	max 1 / rok	max 1 / rok	max 1 / rok	
Skutočná	0	1		0

Obstaranie doplnku k územn.-plánovacej dokumentácii

2 Propagácia a marketing

Čerpanie

4 931

Zámer: Dolná Krupá - otvorená a komunikujúca obec

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 000	9 225	4 931

2.1 Informovanosť verejnosti

Čerpanie

209

Zámer: Široké spektrum informačných materiálov

Zodpovednosť: starosta, referenti/-ky obecného úradu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	500	503	209

Cieľ	Zabezpečiť spektrum prítiahlivých a obsahovo kvalitných materiálov na zabezpečenie potrebných informácií občanov a zamestnancov obce			
Merateľný ukazovateľ	počet publikácií			
Obdobie	2020	2021	2023	Plnenie
Plánovaná	max 2	max 2	max 2	
Skutočná	1	1		1

V rámci tohto podprogramu sa zabezpečovali odborné publikácie.

2.2 propagácia a prezentácia obce

Čerpanie

4 722

Zámer: Zabezpečenie informovanosti občanov

Zodpovednosť: starosta, referenti/-ky obecného úradu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	500	8 722	4 722

Cieľ	Udržiavať aktuálnosť oficiálnej webovej stránky obce Dolná Krupá			
Merateľný ukazovateľ	časový interval kontroly aktuálnosti webovej stránky			
Obdobie	2020	2021	2023	Plnenie
Plánovaná	1x2 týždne	1x2 týždne	min 1x / týždeň	
Skutočná	1x2 týždne	1x2 týždne		1x týždenne

V rámci tohto podprogramu sú výdavky: zakúpenie kroniky, poplatok za údržbu a za úpravu web stránky.

3 Interné služby

Čerpanie

559 700

Zámer: Plynulá a flexibilná činnosť obecnej samosprávy vďaka vysokokvalitným a efektívnym službám

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	414 594	586 171	559 700

3.1 Vzdelávanie zamestnancov

Čerpanie

2 871

Zámer: Profesionálni a odborne zdatní zamestnanci Obecného úradu Dolná Krupá

Zodpovednosť: starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 000	3 697	2 871

Cieľ	Zvyšiť odborné vedomosti, schopnosti a zručnosti zamestnancov			
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet školení na 1 zamestnanca v roku			
Obdobie	2020	2021	2023	Plnenie
Plánovaná	2/ zamestnanec	2/ zamestnanec	2/ zamestnanec	
Skutočná	2	2		2

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

3.2 Prevádzka úradu

Čerpanie

556 830

Zámer: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

Zodpovednosť: starosta, referenti/-ky obecného úradu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	413 594	582 474	556 830

Cieľ	zabezpečiť orientáciu obce na výstupy a výsledky			
Merateľný ukazovateľ	počet správ o plnení programového rozpočtu vypracovaných za rok			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2		2
Cieľ	zabezpečiť efektívnu daňovú politiku obce			
Merateľný ukazovateľ	počet zaslaných výziev na úhradu daňových nedoplatkov za rok spolu			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	20	20	20	
Skutočná	15	10		35
Cieľ	zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia samosprávy			
Merateľný ukazovateľ	počet správ hl.kontrolóra predložených obec.zastupiteľstvu za rok			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	3	2	2	
Skutočná	3	2		3

Zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy obecného úradu. Vo výdavkoch okrem plátov a odvodov všetkých zamestnancov sú zahrnuté výdavky na energiu, telefóny, poštovné, kanc. potreby, čist. prostriedky, revízie el. ruč. náradia, kominov, služby technika BOZP a PO, stravné lístky, bank.p poplatky a iné.

3.3 Obecný informačný systém

Čerpanie

-

Zámer: Bezpečný a spoľahlivý IS

Zodpovednosť: starosta, vedúci/a spoloč. obecného úradu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	-	-	-

V r. 2023 nemá obsahovú náplň

3.4 Vysporiadanie nehnuteľného majetku obce

Čerpanie

-

Zámer: Žiadúci právny stav vo vlastníckom vzťahu

Zodpovednosť: starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	-	-	-

Cieľ	Zabezpečiť vlastníctvo užívaného majetku			
Merateľný ukazovateľ	počet vysporiadaných pozemkov			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	10	10	10	
Skutočná	0	4		18

Vysporiadanie pozemkov dlhodobo užívaných občanmi vo vlastníctve obce

4 Služby občanom

Čerpanie

57 103

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	56 307	61 637	57 103

4.1 Evidencia obyvateľov

Čerpanie

809

Zámer: Integrovaná evidencia obyvateľov obce poskytujúca všetky potrebné výstupy a informácie

Zodpovednosť: referent pre evidenciu obyv., soc.čin., sťažnosti

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	810	810	809

Cieľ	Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov obce			
Merateľný ukazovateľ	priemerný čas potrebný na evidenciu			
Obdobie	2020	2021	2023	Plnenie
Plánovaná	max 24 hod	max 24 hod	max 24 hod	
Skutočná	do 24 hod	do 24 hod		do 24 hod
Merateľný ukazovateľ	priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy			
Obdobie	2020	2021	2023	Plnenie
Plánovaná	max 15 dní	max 15 dní	max 15 dní	
Skutočná	do 15 dní	do 15 dní		do 15 dní
Merateľný ukazovateľ	počet úkonov na evidencii obyvateľstva za rok			
Obdobie	2020	2021	2023	Plnenie
Plánovaná	200	200	200	
Skutočná	170	150		154

Výdavky na časť platu referentky a odvody do poisťovni 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

6 083

Zámer: Kvalitné a promptné matričné činnosti

Zodpovednosť: matrikárka

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	5 547	6 083	6 083

Cieľ	zabezpečiť činnosť matriky v obci			
Merateľný ukazovateľ	počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	33	51		154

Výdavky na časť úväzkového platu referentky, odvody do poisťovni a drobné prevádzkové výdavky 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

7 674

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

Zodpovednosť: starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	6 000	8 082	7 674

Cieľ	Podporiť činnosť MO			
Merateľný ukazovateľ	počet zmlúv s MO, priama úhr.výdavkov na čin.			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	8	5	5	
Skutočná	8	5		5

Formou dotácie bola podporená činnosť nasledujúcich miestnych organizácií: KOROMPA, Jednota dôchodcov, Zväz chovateľov holubov, Zväz záhradkárov, OZ lestival. Okrem nich boli dotácie poskytnuté aj Obecnému športovému klubu, DHZ a Bežeckému klubu.

4.4 Miestny rozhlas

Čerpanie

181

Zámer: Voľne dostupné informácie pre občanov obce Dolná Krupá

Zodpovednosť: starosta, referenti/-ky obecného úradu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	-	183	181

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu			
Merateľný ukazovateľ	počet funkčných staníc			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1		1
Merateľný ukazovateľ	% dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľov obce			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	85	85		85

Vo výdavkoch sú: koncesionár.poplatok obce, autor. odmeny SOZA a Slovgram za hudbu reprodukovánú v MR.

4.5 Cintorínske a pohrebné služby

Čerpanie

8 541

Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov obce Dolná Krupá

Zodpovednosť: starosta, referenti/-ky obecného úradu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	5 770	9 033	8 541

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o priestory cintorína a domu smútku			
Merateľný ukazovateľ	Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	12 200	12 200	12 200	
Skutočná	12 200	12 200		12 200
Merateľný ukazovateľ	počet kosieb plochy cintorína za rok			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	5	7	7	
Skutočná	7	7		7
Merateľný ukazovateľ	frekvencia vysýpania smetných košov v areáli cintorína			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	1x za týždeň	1x za týždeň	1x za týždeň	
Skutočná	1x za týždeň	1x za týždeň		1x za týždeň
Merateľný ukazovateľ	počet upratovaní interiéru a okolia domu smútku za rok			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	12	12	12	
Skutočná	12	12		12

Sú tu zahrnuté náklady najmä na el.energiu, na vodné a stočné, benzín na kosenie, drob. Materiál a pod. Zamestnanci obce cez sezónu kosia plochu oboch cintorínov, udržiavajú poriadok okolo smetných košov.

4.6 Dom služieb

Čerpanie

30 541

Zámer: Objekty vzhľadovo dotvárajúci centrum obce Dolná Krupá (stará pošta, bývalé MNV a administratívna budova PD)

Zodpovednosť: starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	38 000	33 851	30 541

Cieľ	Zabezpečiť funkčné objekty slúžiaceho na prenájom pre účely služieb obyvateľom			
Merateľný ukazovateľ	udržanie počtu poskytovaných služieb v objektoch			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	4	6	6	
Skutočná	4	4		6

Sú tu zahrnuté náklady najmä na rekonštrukciu a údržbu objektov ako aj nákup nových objektov (kúpa stará pošta 2020, budova PD 2023).

4.7 Voľby, referendum

Čerpanie

3 176

Zámer: Zabezpečiť vhodné materiálne a personálne zabezpečenie na uskutočnenie volieb a referenda

Zodpovednosť: starosta, referenti/-ky obecného úradu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	-	3 415	3 176

Cieľ	Zabezpečiť dôstojný, bezproblémový priebeh volieb a referenda			
Merateľný ukazovateľ	rýchle a správne spracovanie a odovzdanie výsledkov hlasovania vo voľbách, referende			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	-	1	2	
Skutočná	-	1		2

Výdavky na financovanie spojených regionálnych volieb 2022, referenda 2023 a predčasných parlamentných volieb 2023

4.8 Register adries

Čerpanie

98

Zámer: Kvalitná a promptná činnosť na úseku registra adries

Zodpovednosť: referent pre evidenciu obyv., soc.čin., sťažnosti

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	180	180	98

Cieľ	zabezpečiť službu pri registrácii adries, ich zmien a vydávaní súpisných čísel			
Merateľný ukazovateľ	počet úkonov spojených so zápisom, výmazom, opravou v registri adries a vydaním súp.čísła za rok			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	50	50	50	
Skutočná	22	26		14

Úkony obsahujú: pridelenie súpisného čísla, zrušenie súpisného čísla (na základe žiadosti) a verifikovanie databázy registra adries, t.j. kontrola údajov

5 Bezpečnosť

Čerpanie

45 923

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	6 970	46 957	45 923

5.1 Ochrana pred požiarmi

Čerpanie

9 403

Zámer: Efektívna ochrana občanov a ich majetku pred požiarmi

Zodpovednosť: starosta, veliteľ DHZ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	6 920	10 107	9 403

Cieľ	Minimalizovať riziko vzniku požiarov			
Merateľný ukazovateľ	počet realizovaných prednášok za rok			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2		2
Merateľný ukazovateľ	počet účastníkov prednášok			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	30	30	30	
Skutočná	30	30		30
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2		2
Cieľ	Stabilizovať členskú základňu DHZ, ktorá bude rozvíjať činnosť hasič.zboru			
Merateľný ukazovateľ	počet členov DHZ			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	40	40	40	
Skutočná	40	40		40
Merateľný ukazovateľ	zabezpečená súčinnosť DHZ pri požiaroch			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno		áno
Merateľný ukazovateľ	počet DHZ			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1		1
Cieľ	Zabezpečiť funkčnej budovy požiarnej zbrojnice			
Merateľný ukazovateľ	počet zrekonštruovaných objektov			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1		1

V roku 2023 bola poskytnutá dotácia z rozpočtu obce vo výške 2.000 € pre DHZ na bežné výdavky spojené s činnosťou DHZ. Ďalej obec hradila výdavok na STK a poisťné hasič.auta. Z dotácie od DPO SR Bratislava v sume 3000 boli zakúpené vysokotlakové čistiace zariadenie.

5.2 Bezpečné ulice v obci Dolná Krupá

Čerpanie

36 520

Zámer: Obec bez vandalizmu a poškodzovania majetku

Zodpovednosť: starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	50	36 850	36 520

Cieľ	Udržiavať vybudovaný systém bezp.kamier v obci, v prípade potreby ho rozširovať			
Merateľný ukazovateľ	udržanie funkčnosti 31 kamier kamerového systému v obci			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno		áno
Merateľný ukazovateľ	rozšírenie kamerového systému o nové kamery			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	10	10	10	
Skutočná	0	5		20

Výdavky na údržbu a doplnenie kamerového systému obce

6 Odpadové hospodárstvo

Čerpanie

122 851

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)	132 215	146 955	122 851

6.1 Zber a odvoz odpadu

Čerpanie

122 851

Zámer: Efektívna a ekologicky vhodná likvidácia odpadov v obci Dolná Krupá

Zodpovednosť: starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	132 215	146 955	122 851

Cieľ	Zabezpečiť pravidelný zvoz odpadu v obci s dôrazom na znižovanie jeho produkcie			
Merateľný ukazovateľ	počet zvozov za rok			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	26	26	26	
Skutočná	26	26		26
Merateľný ukazovateľ	celkové množstvo vyprodukovaného odpadu v tonách za rok			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	1000	900	900	
Skutočná	976	909		800
Cieľ	Zabezpečiť separovaný zber odpadu (plast, papier)			
Merateľný ukazovateľ	počet zvozov za rok			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	13	13	13	
Skutočná	13	13		13
Cieľ	Zvyšiť stupeň ochrany ŽP formou separácie a recyklácie odpadu			
Merateľný ukazovateľ	počet vývozov zber.nádob na sklo za rok			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	6	6	6	
Skutočná	6	6		6
Merateľný ukazovateľ	percentuálny podiel vyseparovaného odpadu na celkovom vyprodukovanom odpade za rok			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	35	40	40	
Skutočná	46	49		55

Cieľ	Zberný dvor			
Merateľný ukazovateľ	vývoz veľkokapacitných kontajnerov			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	20 kontajnerov	40 kontajnerov	40 kontajnerov	
Skutočná	32	51		42

Výdavky za odvoz komunálneho a separovaného odpadu z domácností, vývoz kontajnerov na zber skla umiestnených v obci a vývoz odpadu zo zberného dvora a prevádzku zberného dvora

7 komunikácie Čerpanie

28 344

Zámer: Bezpečné, kvalitné a pravidelné udržiavané pozemné komunikácie

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	6 130	28 935	28 344

7.1 Správa a údržba komunikácií Čerpanie

28 344

Zámer: Čisté, udržiavané a bezpečné MK a chodníky

Zodpovednosť: starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 030	28 835	28 344

Cieľ	Zabezpečiť údržbu MK			
Merateľný ukazovateľ	plocha s pokládkou asfaltu na výtľkoch alebo s pokládkou nového koberca, oprava povrchu chodníkov			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	100 m2	100 m2	100 m2	
Skutočná	60	52		100
Merateľný ukazovateľ	počet opravených alebo doplnených doprav.značiek ročne			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	10	10	10	
Skutočná	10	10		3
Cieľ	Zabezpečiť výkon zimnej údržby MK			
Merateľný ukazovateľ	plocha posýpaných ciest a chodníkov			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	39 800 m2	39 800 m2	39 800 m2	
Skutočná	39 800 m2	39 800 m2		39 800 m2

Výdavky na zametanie posypu na MK po zime, obnovu doprav. značenia

7.2 Statická doprava Čerpanie

-

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

Zodpovednosť: starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	100	100	-

V r. 2023 sa neuskutoční monitoring v rámci projektu "Revitalizácia centra obce, nakoľko už skončila monitorovacia doba, inú náplň program nemá

7.3 Rekonštrukcia miestnych komunikácií

Čerpanie

-

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

Zodpovednosť: starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	5 000	-	-

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné miest.komunikácie a chodníky			
Merateľný ukazovateľ	plocha zrekonštruovaných MK ročne v m2			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	1800 m2	1088 m2	0	
Skutočná	1800	1088		0
Merateľný ukazovateľ	plocha zrekonštruovaných chodníkov ročne v m2			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	100 m2	100 m2	100 m2	
Skutočná	65	50		100
Merateľný ukazovateľ	plocha vybudovaných alebo zrekonštruovaných parkovísk, spev.plôch ročne v m2			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	0	300 m2	300 m2	
Skutočná	0	0		0

Vo výdavkoch sú výdavky na projektovú dokumentáciu, geodet.práce a vyjadrenia k projekt.

8 Vzdelávanie

Čerpanie

1 294 459

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 025 646	1 382 722	1 294 459

8.1 Základná škola s materskou školou

Čerpanie

1 294 459

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

Zodpovednosť: riaditeľ/ka ZŠsMŠ, zástupkyňa riaditeľa/-ky ZŠMS pre MŠ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 025 646	1 382 722	1 294 459

Cieľ	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	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	170	170	170	
Skutočná	181	201		190
Merateľný ukazovateľ	% prijatých žiakov na stredné školy			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	100	100		100
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov opakujúcich ročník			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	max 1	max 1	max 1	
Skutočná	0	1		0

Cieľ	Zabezpečiť optimálne kultúrno-spoločenské prostredie na vých.-vzdel.proces			
Merateľný ukazovateľ	ročný počet tried novovybavených nábytkom			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	3	1		1
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	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	80	100	100	
Skutočná	78	97		90
Merateľný ukazovateľ	% spokojných rodičov detí s poskytovanými službami			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	96	98		98
Cieľ	Vytvárať podnetné prostredie,umožňujúce spontánne i zámerné učenie, prostredie podporujúce vzťah dieťaťa k poznávaniu a učeniu, prostredie, ktoré je zároveň útulné, príjemné, harmonické a estetické			
Merateľný ukazovateľ	počet miestností MŠ s kvalitným interiérovým vybavením a modernými učebnými pomôckami			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	1	2	2	
Skutočná	4	5		5
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 jednotl.mesiace)			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	170	170	170	
Skutočná	118	122		120
Merateľný ukazovateľ	počet stravníkov MŠ			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	80	80	100	
Skutočná	78	96		90
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu trávenia voľného času v školskom klube			
Merateľný ukazovateľ	% spokojných rodičov detí s poskytovanými službami v ŠK			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	100	86		95
Merateľný ukazovateľ	počet detí navštevujúcich školský klub			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	50	75	75	
Skutočná	52	65		53
Merateľný ukazovateľ	počet zakúpených interaktívnych tabúl			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	1	2	2	
Skutočná	1	1		1
Merateľný ukazovateľ	počet oddelení ŠK ročne vybavených modernými učebnými pomôckami			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	0	0		0

Bežné výdavky na prevádzku ZŠ, MŠ, ŠKD a ŠJ: V bežných výdavkoch prevažujú výdavky na platy, odvody, energie, telefóny, poštové služby, čistiace potreby, kancelárske potreby, školské tlačivá, tonery, časopisy a učebné pomôcky, hračky, výtvarný materiál a pod. Vykonaná kontrola bezpečnosti telocvične, vykonaná odborná prehliadka plynových a tlakových zariadení, zakúpená 1 interaktívna tabuľa, vykonané čistenie kanalizácie, zakúpené tlačivá pre žiakov, diplomy, odborné publikácie a knihy. Zrealizované výdavky spojené s periodickou činnosťou technika CO a PO, učebné pomôcky pre žiakov (školské atlasy, mapy). Vymalované priestory niektorých tried, modernizácia tabletovej učebne, Priebežna aktualizácia IT techniky pre žiakov a učiteľov.

8.5 Grantová podpora vzdelávania a mimoškolskej činnosti

Čerpanie

-

Zámer: Rozvíjanie talentu a záľub detí vo voľnom čase

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	-	-	-

Cieľ	Podporiť zájmové aktivity detí v CVČ			
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených subjektov zabezpečujúcich voľnočas.aktivity pre deti z obce			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1		1

dotácia na financovanie centier voľného času

9 Šport

Čerpanie

56 590

Zámer: Širší výber športových aktivít podľa dopytu obyvateľov obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	45 484	63 109	56 590

9.1 Dotácie na šport

Čerpanie

56 590

Zámer: Intenzívna činnosť športového klubu a telovýchovnej jednoty

Zodpovednosť: starosta, referenti/-ky obecného úradu, prezident OŠK

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	45 484	63 109	56 590

Cieľ	Podporiť široké spektrum športových aktivít pre občanov			
Merateľný ukazovateľ	počet podporených klubov			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2		2
Merateľný ukazovateľ	funkčný športový areál			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno			áno
Merateľný ukazovateľ	udržanie počtu aktívnych členov 3 oddielov OŠK a bežecký klub			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	110	110	110	
Skutočná	110	110		111
Cieľ	zabezpečiť užívateľnosť a postupnú modernizáciu budovy kabín OŠK			
Merateľný ukazovateľ	počet zrekonštruovaných objektov			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1		1

Výdavky: dotácia pre Obec. šport. klub a bežecký klub, mzdové náklady na správcu športového areálu, energie, benzín na kosenie, výdavky na ocenenia pri športových podujatiach, výdavky na podporu pohybových aktivít občanov.

9.2 Viacúčelové ihrisko	Čerpanie
--------------------------------	-----------------

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)	-	-	-

Cieľ	Obsadiť ihrisko aktivitami za účelom zvýšenia pohybovej zdatnosti obyvateľov			
Merateľný ukazovateľ	% obsadenia ihriska v pomere k rozvrhu podľa organizač. poriadku			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	50	50	50	
Skutočná	50	50		50

Výdavky na údržbu ihriska

10 Kultúra	Čerpanie
-------------------	-----------------

157 584

Zámer: Dolná Krupá - kultúrne žijúca obec

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	62 012	191 558	157 584

10.1 Podpora kultúry	Čerpanie
-----------------------------	-----------------

152 390

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)	61 012	184 930	152 390

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	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	12	15	25	
Skutočná	2	15		26
Cieľ	Udržať štandard neprofesionálneho umeleckého potenciálu obce			
Merateľný ukazovateľ	počet podporených súborov			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	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	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	4	4		4
Cieľ	realizovať rekonštrukciu so zlepšením teplotných parametrov stavby			
Merateľný ukazovateľ	počet zrekonštruovaných objektov			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	0	0		0

Vo výdavkoch to boli najmä výdavky na energie v kult. stredisku, v kultúrnom dome, na drobný materiál- čistiace potreby, ďalej výd. spojené s kultúrnymi akciami.

10.2 Obecná knižnica	Čerpanie	5 194
-----------------------------	-----------------	--------------

Zámer: Zabezpečenie podmienok pre všeobecný rozhľad obyvateľov obce

Zodpovednosť: referentka pre miestne dane, popl..., knihovníčka

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 000	6 628	5 194

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu návštevnosť občanov v Obecnej knižnici			
Merateľný ukazovateľ	počet návštev čitateľov			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	350	350	350	
Skutočná	0	0		672
Cieľ	Udržať počet zapísaných čitateľov			
Merateľný ukazovateľ	počet čitateľov			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	50	50	50	
Skutočná	50	50		52

Obecná knižnica bola z dôvodu pandémie a začatia rekonštrukcie zatvorená.

11 Prostredie pre život	Čerpanie	76 046
--------------------------------	-----------------	---------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	90 100	97 341	76 046

11.1 Verejná zeleň	Čerpanie	22 702
---------------------------	-----------------	---------------

Zámer: Aktívny a pasívny oddych obyvateľov obce v zdravom a čistom prostredí

Zodpovednosť: starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	8 100	24 183	22 702

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň a zamedziť prerastaniu porastov. Zabezpečiť zvyšovanie kvality životného prostredia			
Merateľný ukazovateľ	% kosenia verejných priestranstiev			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	95	95		95
Merateľný ukazovateľ	počet kosieb porastov na verejných priestranstvách za rok			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	4	5	5	
Skutočná	4	5		5
Merateľný ukazovateľ	počet ošetrovaných drevín a kríkov ruží v obci za rok			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	130	130	130	
Skutočná	130	130		130
Merateľný ukazovateľ	počet vysadených drevín, kríkov ročne			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	200	200	300	
Skutočná	200	300		330

Výdavky na benzín a olej do kosačky a krovínorezov, na drobný materiál - náhr.diely do kosačky a krovínorezov, filtre, struna, postreky na ruže a buxus, vrecia na zber odpadu, občerstvenie na Deň zeme. Výdavky na výsadbový materiál v obci

11.2 Verejné osvetlenie

Čerpanie

53 344

Zámer: Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia

Zodpovednosť: starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	81 500	72 658	53 344

Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie VO			
Merateľný ukazovateľ	funkčnosť v %			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	100	100		100
Merateľný ukazovateľ	výmena za LED osvetlenie			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	0	40	250	
Skutočná	0	50		150
Cieľ	Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch			
Merateľný ukazovateľ	doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby v dňoch			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	3		3

Realizované výdavky na el.energiu a opravy ver.osvetlenia, výmena LED osvetlenia

11.3 Detské ihriská

Čerpanie

-

Zámer: Podpora zdravej pohybovej aktivity detí a rodičov

Zodpovednosť: starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	500	500	-

Cieľ	zabezpečiť vhodný priestor na oddych občanov s deťmi so zameraním na zdravý pohyb			
Merateľný ukazovateľ	funkčnosť v %			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	100	100		100

V bežných výdavkoch je to revízia detského ihriska a bežné opravy

11.4 Zásobovanie obce vodou

Čerpanie

-

Zámer: Dostupnosť pitnej vody pre občanov vo všetkých častiach obce

V r. 2023 nemá obsahovú náplň

12 Bývanie

Čerpanie

182 174

Zámer: Rozšírenie možností na výstavbu rodinných domov

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	30 000	182 175	182 174

Cieľ	Dobudovanie inžinierskych sietí v obci			
Merateľný ukazovateľ	% napojenie na vodovod a odkanalizovanie			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	90	100		100

Výdavky na vodovod a kanalizáciu ulica Na doline (spolufinancovanie TAVOS)

13 Sociálne služby

Čerpanie

34 894

Zámer: Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov a o rodiny s deťmi

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	10 006	37 190	34 894

V jednotlivých podprogramoch boli po schválení komunitného plánu boli doplnené ciele a definované merateľné ukazovatele v nadväznosti na komunitný plán.

13.1 Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi

Čerpanie

32 563

Zámer: Pomoc obyvateľom a žiakom v hmotnej núdzi

Zodpovednosť: referent pre evidenciu obyv., soc.čin., sťažn...

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	6 506	33 063	32 563

Cieľ	Zabezpečiť žiakom a deťom v hmotnej núdzi stravovanie v školskej jedálni, viesť ich k správnym stravovacím návykom			
Merateľný ukazovateľ	priemerný ročný počet detí podporených dotáciou			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	50	50	100	
Skutočná	40	40		174

Výdavky na úhradu stravy v školskej jedálni zo ŠR

13.2 Podpora zamestnanosti

Čerpanie

-

Zámer: Dlhodobo nezamestnaní bez straty pracovných návykov

Zodpovednosť: referentka pre miestne dane, popl..., knihovníčka

Schválený

Upravený

Čerpanie

V r. 2023 nemá obsahovú náplň

13.3 Podpora rodinám

Čerpanie

2 332

Zámer: Mladá generácia - naša budúcnosť

Zodpovednosť: referent pre evidenciu obyv, soc.čin., sťažn...

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	3 000	3 627	2 332

Cieľ	Zabezpečiť pomoc rodinám pri narodení dieťaťa			
Merateľný ukazovateľ	balíčky pri narodení dieťaťa a výsadba stromu			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	20	20	20	
Skutočná	22	19		19
Cieľ	Vytvoriť možnosti na voľnočasové aktivity pre rodiny a pre matky s deťmi			
Merateľný ukazovateľ	Počet voľnočasových aktivít pre rodiny s deťmi a mládež organizovaných obcou alebo v spolupráci obce s iným subjektom			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	6	6	20	
Skutočná	1	7		28

Príspevok pri narodení dieťaťa s trvalým pobytom na území obce vo forme darčekového balíčku a výsadba stromu pre každé dieťa

13.4 Opatrovateľská služba

Čerpanie

-

Zámer: Kvalitný a plnohodnotný život občanom, ktorí pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebujú pomoc inej osoby alebo pobyt v stacionári

Zodpovednosť: starosta, referent pre evidenciu obyv, soc.čin., sťažn...

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	500	500	-

Cieľ	Podpora zotrvania občanov obce v ich prirodzenom prostredí, poskytovanie pobytových služieb iba v súlade s potrebou intenzívnej pomoci-poskytovať pobytové služby len vtedy, ak terénne služby nestačia			
Merateľný ukazovateľ	priemerný ročný počet klientov (občanov obce) využívajúcich opatrovateľskú al. inú sociálnu službu			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	0	1		1
Cieľ	Systémové zabezpečenie podporných sociálnych služieb-donáška obedov, liekov prostredníctvom prac.miesta na DOPČ, vytvorenom na obecnom úrade			
Merateľný ukazovateľ	priemerný ročný počet klientov využívajúcich podporné služby			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	0	0		0

Poskytnutý príspevok na dochádzku do denného stacionára

Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu za rok 2023

Príjmy 2023			Plnenie	2 780 516
--------------------	--	--	----------------	------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie	
Rozpočet (v EUR)	1 903 413	2 792 412		2 780 516

Bežné príjmy			Plnenie	2 515 793
---------------------	--	--	----------------	------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie	
Rozpočet (v EUR)	1 863 413	2 527 205		2 515 793

1 Daňové príjmy			Plnenie	1 343 430
------------------------	--	--	----------------	------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie	
Rozpočet (v EUR)	1 272 327	1 353 511		1 343 430

1.1 Dane z príjmov a kapitálového majetku			Plnenie	1 084 998
--	--	--	----------------	------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie	
Rozpočet (v EUR)	1 009 863	1 085 000		1 084 998

Výnos dane z príjmov FO poukázany územnej samospráve finančnou správou vo výške 1.084.998 €, čo bolo viac o 75.135 € ako sa predpokladalo pri tvorbe rozpočtu.

1.1.1 Dan z príjmov fyzickej osoby			Plnenie	1 084 998
---	--	--	----------------	------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie	
Rozpočet (v EUR)	1 009 863	1 085 000		1 084 998

1.2 Dane z majetku			Plnenie	123 051
---------------------------	--	--	----------------	----------------

	Schválený	Upravený	Plnenie	
Rozpočet (v EUR)	131 600	132 904		123 051

Príjem z dane z majetku za rok 2023 bol 123.051 EUR, čo predstavuje 93,50 % rozpočtovanej sumy.

1.2.1 Dan z nehnuteľnosti			Plnenie	123 051
----------------------------------	--	--	----------------	----------------

	Schválený	Upravený	Plnenie	
Rozpočet (v EUR)	131 600	132 904		123 051

1.2.1.1 Z pozemkov			Plnenie	65 392
---------------------------	--	--	----------------	---------------

	Schválený	Upravený	Plnenie	
Rozpočet (v EUR)	75 000	75 000		65 392

1.2.1.2 Zo stavieb			Plnenie	56 303
---------------------------	--	--	----------------	---------------

	Schválený	Upravený	Plnenie	
Rozpočet (v EUR)	55 000	56 304		56 303

1.2.1.3 Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome			Plnenie	1 356
---	--	--	----------------	--------------

	Schválený	Upravený	Plnenie	
Rozpočet (v EUR)	1 600	1 600		1 356

1.3 Dane za tovary a služby			Plnenie	135 381
------------------------------------	--	--	----------------	----------------

	Schválený	Upravený	Plnenie	
Rozpočet (v EUR)	130 864	135 607		135 381

Príjem z dane za psa bol 88,70 % upravenej rozpočtovanej sumy. Poplatok za odvoz odpadu bol splnený na 100 % rozpočtovanej sumy. Daň za jadrové zariadenie v sume 32 022 eur bola uhradená v termíne splatnosti vo výške 100%.

1.3.1 Dane			Plnenie	128 378
-------------------	--	--	----------------	----------------

	Schválený	Upravený	Plnenie	
Rozpočet (v EUR)	124 814	128 604		128 378

1.3.1.1 Za psa			Plnenie	1 767
	Schválený	Upravený	Plnenie	
Rozpočet (v EUR)	1 992	1 992		1 767
1.3.1.2 Za užívanie verejného priestranstva			Plnenie	1 262
	Schválený	Upravený	Plnenie	
Rozpočet (v EUR)	800	1 263		1 262
1.3.1.3 Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady			Plnenie	93 327
	Schválený	Upravený	Plnenie	
Rozpočet (v EUR)	90 000	93 327		93 327
1.3.1.4 Za jadrové zariadenia			Plnenie	32 022
	Schválený	Upravený	Plnenie	
Rozpočet (v EUR)	32 022	32 022		32 022
1.3.2 Iné dane za tovary a služby			Plnenie	7 003
	Schválený	Upravený	Plnenie	
Rozpočet (v EUR)	6 050	7 003		7 003
2 Nedaňové príjmy			Plnenie	71 936
	Schválený	Upravený	Plnenie	
Rozpočet (v EUR)	45 275	73 169		71 936
2.1 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku			Plnenie	43 854
	Schválený	Upravený	Plnenie	
Rozpočet (v EUR)	32 040	44 721		43 854
Plnenie príjmov z prenájmu pozemkov, budov, priestorov, vrát. hrobových miest bolo za monitorované obdobie vo výške 43.854 €, čo je 98,06 % upravenej rozpočtovanej sumy. ZŠsMŠ príjem z prenájmu nemala.				
2.1.1 Príjmy z vlastníctva			Plnenie	43 854
	Schválený	Upravený	Plnenie	
Rozpočet (v EUR)	32 040	44 721		43 854
2.1.1.1 Z prenájatých pozemkov			Plnenie	442
	Schválený	Upravený	Plnenie	
Rozpočet (v EUR)	40	443		442
2.1.1.2 Z prenájatých budov, priestorov a objektov			Plnenie	43 133
	Schválený	Upravený	Plnenie	
Rozpočet (v EUR)	31 000	43 278		43 133
2.1.1.3 Z prenájatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia			Plnenie	279
	Schválený	Upravený	Plnenie	
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 000		279
2.2 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby			Plnenie	13 543
	Schválený	Upravený	Plnenie	
Rozpočet (v EUR)	9 987	13 887		13 543

Je tvorený príjmom zo správnych poplatkov za osvedčovanie podpisu a fotokópií listín, za vyjadrenie k oznámeniu drobných stavieb, a i. Poplatky a platby z náhod. predaja tovarov a služieb sú tvorené príjmom z predaja smetných nádob, vyhlasovanie miest.rozhlasom , úhradou za prieskumné územie a pod. Takiež je tu započítaný aj príjem ZŠsMŠ tvorený poplatkami od rodičov detí v MŠ a škol.klube a réžiou v ŠJ.

2.2.1 Administratívne poplatky			Plnenie	4 324
Rozpočet (v EUR)	Schválený 3 180	Upravený 4 324	Plnenie 4 324	4 324
2.2.1.1 Ostatné poplatky			Plnenie	4 324
Rozpočet (v EUR)	Schválený 3 180	Upravený 4 324	Plnenie 4 324	4 324
2.2.2 Pokuty, penále a iné sankcie			Plnenie	632
Rozpočet (v EUR)	Schválený -	Upravený 632	Plnenie 632	632
2.2.2.1 Za porušenie predpisov			Plnenie	632
Rozpočet (v EUR)	Schválený -	Upravený 632	Plnenie 632	632
2.2.3 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb			Plnenie	8 587
Rozpočet (v EUR)	Schválený 6 807	Upravený 8 931	Plnenie 8 587	8 587
2.2.3.1 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb			Plnenie	8 587
Rozpočet (v EUR)	Schválený 6 807	Upravený 8 931	Plnenie 8 587	8 587
2.2.4 Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby			Plnenie	-
Rozpočet (v EUR)	Schválený -	Upravený -	Plnenie -	-
2.3 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio			Plnenie	-
Rozpočet (v EUR)	Schválený -	Upravený -	Plnenie -	-
Úroky z účtov obce v peňažných ústavoch.				
2.3.1 Z vkladov			Plnenie	-
Rozpočet (v EUR)	Schválený -	Upravený -	Plnenie -	-
2.4 Iné nedaňové príjmy			Plnenie	14 539
Rozpočet (v EUR)	Schválený 3 248	Upravený 14 561	Plnenie 14 539	14 539
Príjem z výťažkov zo stávkových hier, príjem za zriadenie vecného bremena, refundácia odmeny skladníka				
2.4.1 Ostatné príjmy			Plnenie	14 539
Rozpočet (v EUR)	Schválený 3 248	Upravený 14 561	Plnenie 14 539	14 539
2.4.1.1 Z náhrad z poisťného plnenia			Plnenie	-
Rozpočet (v EUR)	Schválený -	Upravený -	Plnenie -	-
2.4.1.2 Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier			Plnenie	-
Rozpočet (v EUR)	Schválený -	Upravený -	Plnenie -	-

2.4.1.3 Z dobropisov			Plnenie	-
-----------------------------	--	--	----------------	---

	Schválený	Upravený	Plnenie	
Rozpočet (v EUR)	-	-		-

2.4.1.4 Vratky			Plnenie	-
-----------------------	--	--	----------------	---

	Schválený	Upravený	Plnenie	
Rozpočet (v EUR)	-	-		-

2.4.1.5 Z refundácie			Plnenie	-
-----------------------------	--	--	----------------	---

	Schválený	Upravený	Plnenie	
Rozpočet (v EUR)	-	-		-

2.4.1.6 Iné			Plnenie	14 539
--------------------	--	--	----------------	---------------

	Schválený	Upravený	Plnenie	
Rozpočet (v EUR)	3 248	14 561		14 539

3 Granty a transfery			Plnenie	1 100 427
-----------------------------	--	--	----------------	------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie	
Rozpočet (v EUR)	545 811	1 100 525		1 100 427

3.1 Tuzemské bežné granty a transfery			Plnenie	1 100 427
--	--	--	----------------	------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie	
Rozpočet (v EUR)	545 811	1 100 525		1 100 427

Dotácia na stravu a škol.potreby, register obyvateľov, matrika, úsek staveb.poriadku,ŽP a miest.komunikácií, transfery pre školstvo - normatív školstvo, vzdelávacie poukazy, dopravné, dotácia na učebnice, dotácia pre MŠ-"predškolači".

3.1.1 Granty			Plnenie	-
---------------------	--	--	----------------	---

	Schválený	Upravený	Plnenie	
Rozpočet (v EUR)	-	-		-

3.1.2 Transfery v rámci verejnej správy			Plnenie	1 100 427
--	--	--	----------------	------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie	
Rozpočet (v EUR)	545 811	1 100 525		1 100 427

3.1.2.1 Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy			Plnenie	256 065
--	--	--	----------------	----------------

	Schválený	Upravený	Plnenie	
Rozpočet (v EUR)	-	256 073		256 065

3.1.2.2 Z rozpočtu obce			Plnenie	-
--------------------------------	--	--	----------------	---

	Schválený	Upravený	Plnenie	
Rozpočet (v EUR)	-	-		-

3.1.2.3 Z rozpočtu vyššieho územného celku			Plnenie	-
---	--	--	----------------	---

	Schválený	Upravený	Plnenie	
Rozpočet (v EUR)	-	-		-

3.1.2.4 Od ostatných subjektov verejnej správy			Plnenie	3 000
---	--	--	----------------	--------------

	Schválený	Upravený	Plnenie	
Rozpočet (v EUR)	-	3 000		3 000

3.1.2.5 Zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy			Plnenie	841 362
---	--	--	----------------	----------------

	Schválený	Upravený	Plnenie	
Rozpočet (v EUR)	545 811	841 452		841 362

Kapitálové príjmy			Plnenie	198 271
--------------------------	--	--	----------------	----------------

	Schválený	Upravený	Plnenie	
Rozpočet (v EUR)	10 000	198 754		198 271

1.1 Kapitálové príjmy			Plnenie	198 271
------------------------------	--	--	----------------	----------------

	Schválený	Upravený	Plnenie	
Rozpočet (v EUR)	10 000		198 754	198 271

Príjmy z predaja obecných pozemkov a príjem od spoločnosti TAVOS na dobytovanie kanalizácie Podhájska

1.2 Tuzemské kapitálové granty a transfery			Plnenie	-
---	--	--	----------------	----------

	Schválený	Upravený	Plnenie	
Rozpočet (v EUR)	-		-	-

1.2.1 Granty			Plnenie	-
---------------------	--	--	----------------	----------

	Schválený	Upravený	Plnenie	
Rozpočet (v EUR)	-		-	-

1.2.2 Transfery v rámci verejnej správy			Plnenie	-
--	--	--	----------------	----------

	Schválený	Upravený	Plnenie	
Rozpočet (v EUR)	-		-	-

1.2.2.1 Zo štátneho rozpočtu			Plnenie	-
-------------------------------------	--	--	----------------	----------

	Schválený	Upravený	Plnenie	
Rozpočet (v EUR)	-		-	-

Príjmové finančné operácie			Plnenie	66 453
-----------------------------------	--	--	----------------	---------------

	Schválený	Upravený	Plnenie	
Rozpočet (v EUR)	30 000		66 453	66 453

1 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami			Plnenie	66 453
--	--	--	----------------	---------------

	Schválený	Upravený	Plnenie	
Rozpočet (v EUR)	30 000		66 453	66 453

1.1 Z ostatných finančných operácií			Plnenie	66 453
--	--	--	----------------	---------------

	Schválený	Upravený	Plnenie	
Rozpočet (v EUR)	30 000		66 453	66 453

Plnenie je tvorené zostatkom finančných prostriedkov z predchádzajúceho roku, ktoré bolo možno realizovať do 31.3. bežného obdobia a z čerpanie rezervného fondu, ktorý bol použitý na kapitálové výdavky obce (dobudovanie kanalizácie Podhájska).

1.1.1 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov			Plnenie	36 453
---	--	--	----------------	---------------

	Schválený	Upravený	Plnenie	
Rozpočet (v EUR)	-		36 453	36 453

1.1.2 Prevod prostriedkov z peňažných fondov			Plnenie	30 000
---	--	--	----------------	---------------

	Schválený	Upravený	Plnenie	
Rozpočet (v EUR)	30 000		30 000	30 000

2 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci			Plnenie	-
--	--	--	----------------	---

	Schválený	Upravený	Plnenie	
Rozpočet (v EUR)	-	-	-	-

2.1 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci			Plnenie	-
---	--	--	----------------	---

	Schválený	Upravený	Plnenie	
Rozpočet (v EUR)	-	-	-	-

2.1.1 Bankové úvery			Plnenie	-
----------------------------	--	--	----------------	---

	Schválený	Upravený	Plnenie	
Rozpočet (v EUR)	-	-	-	-

2.1.1.1 Dlhodobé			Plnenie	-
-------------------------	--	--	----------------	---

	Schválený	Upravený	Plnenie	
Rozpočet (v EUR)	-	-	-	-