

Programový rozpočet Obce Dolná Krupá na r.2014-2016

VÝDAVKY	ROZPOČET 1 021 010
----------------	-------------------------------------

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	1 021 010	933 934	952 802

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	ROZPOČET 14 600
---	----------------------------------

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

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	14 600	14 600	14 600

1.1 SPOLOČNÝ OBEČNÝ ÚRAD	ROZPOČET 8 430
---------------------------------	---------------------------------

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

ZODPOVEDNOSŤ starosta, vedúci/a spoloč. obecného úradu

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	8 430	8 430	8 430

Cieľ	Zabezpečiť promptné služby stavebného konania a na úseku sociálnej činnosti				
Merateľný ukazovateľ	doba vybavenia žiadosti				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	max.30 dní	max.30 dní	max.30 dní	max.30 dní	max.30 dní
Skutočná	max.30 dní				

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

1.2 OBEČNÉ ZASTUPITEĽSTVO	ROZPOČET 4 800
----------------------------------	---------------------------------

ZÁMER Bezproblémový priebeh zasadnutí obecného zastupiteľstva

ZODPOVEDNOSŤ starosta

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	4 800	4 800	4 800

Cieľ	Organizačne zabezpečiť zasadnutia obecného zastupiteľstva				
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných zasadnutí obecného zastupiteľstva				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	min.4	min.4	min.4	min.4	min.4
Skutočná	6				

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

1.3 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH

ROZPOČET

1 370

ZÁMER Záujmy Obce Dolná Krupá presadzované na regionálnych a celoslovenských fórach

ZODPOVEDNOSŤ starosta

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	1 370	1 370	1 370

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť Obce Dolná Krupá v záujm.organizáciách a združeniach				
Merateľný ukazovateľ	počet členstiev obce v organizáciách a združeniach				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	5	5	4	4	4
Skutočná	6				

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

1.4 STRATEGICKÉ A ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE

ROZPOČET

0

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

ZODPOVEDNOSŤ starosta

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť aktuálnosť územ.plánu pre potreby stavebného rozvoja obce				
Merateľný ukazovateľ	počet obstaraných zmien územ.plánu v priebehu roka				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná		1	0	0	0
Skutočná					
Cieľ	Zabezpečiť aktualizáciu Plánu hosp.a soc.rozvoja a obstaranie Komunit.plánu obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet obstaraných dokumentov v roku				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná		2	0	0	0
Skutočná					

2 PROPAGÁCIA A MARKETING

ROZPOČET

3 842

ZÁMER Dolná Krupá - otvorená a komunikujúca obec

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	3 842	2 320	3 920

2.1 INFORMOVANOSŤ VEREJNOSTI

ROZPOČET

750

ZÁMER Široké spektrum informačných materiálov

ZODPOVEDNOSŤ starosta, referenti/-ky obecného úradu

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	750	750	750

Cieľ	Zabezpečiť spektrum prítazlivých a obsahovo kvalitných materiálov na zabezpečenie potrebných informácií občanov a zamestnancov obce				
Merateľný ukazovateľ	počet cyklických periodík				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	5	5	5	5	5
Skutočná	5				

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

2.2 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE	ROZPOČET
	3 092

ZÁMER Zabezpečenie informovanosti občanov

ZODPOVEDNOSŤ starosta, referenti/-ky obecného úradu

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	3 092	1 570	3 170

Cieľ	Udžiavať aktuálnosť oficiálnej webovej stránky obce Dolná Krupá				
Merateľný ukazovateľ	časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti webovej stránky				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	1x2 týždne	1x2 týždne	1x2 týždne	1x2 týždne	1x2 týždne
Skutočná	1x2 týždne				

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

3 INTERNÉ SLUŽBY	ROZPOČET
	219 617

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

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	219 617	191 798	191 798

3.1 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV	ROZPOČET
	900

ZÁMER Profesionálni a odborne zdatní zamestnanci Obecného úradu Dolná Krupá

ZODPOVEDNOSŤ starosta

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	900	900	900

Cieľ	Zvýšiť odborné vedomosti, schopnosti a zručnosti zamestnancov				
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet školení na 1 zamestnanca v roku				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	7				

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

3.2 PREVÁDZKA ÚRADU

ROZPOČET

197 207

ZÁMER Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

ZODPOVEDNOSŤ starosta, referenti/-ky obecného úradu

	2014	2015	2016		
Rozpočet (v EUR)	197 207	190 898	190 898		
Cieľ	zabezpečiť orientáciu obce na výstupy a výsledky				
Merateľný ukazovateľ	počet správ o plnení programového rozpočtu vypracovaných za rok				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2				
Cieľ	zabezpečiť efektívnu daňovú politiku obce				
Merateľný ukazovateľ	počet zaslaných výziev na úhradu daňových nedoplatkov za rok spolu				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	15	15	15	15	15
Skutočná	122				
Cieľ	zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia samosprávy				
Merateľný ukazovateľ	počet správ hl.kontrolóra predložených obec.zastupiteľstvu za rok				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	5				

Podprogram zahŕňa výdavky na zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy obecného úradu-mzdy,platy,poistné a príspevok do poisťovní: starostu, kontrolóra, zamestnancov s prevahou duševnej aj fyzickej práce, ďalej energie, materiál a kancelárske potreby, údržbu, služby, stravovanie zamestnancov prostredníctvom strav.lístkov, poistenie majetku a služ. automobilu, bankové poplatky z bank.úctov, auditorske služby a pod. V r.2009 a 2010 bola prevádzka úradu rozpočtovaná pod číslom programu 14-Administratíva.

3.3 SČÍTANIE OBYVATEĽOV 2011

ROZPOČET

0

ZÁMER Zabezpečiť vhodné materiálne a personálne zabezpečenie na uskutočnenie Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011.

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

	2014	2015	2016		
Rozpočet (v EUR)	0	0	0		
Cieľ	Zabezpečiť priebeh sčítania po organizačnej a technickej stránke s dôrazom na získanie hodnoverných výsledkov sčítania				
Merateľný ukazovateľ	počet odovzdaných sčítacích hárkov v %				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	0	0	0	0	0
Skutočná	-				

V r.2014 nemá obsahovú ani finančnú náplň

3.4 OBECNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM

ROZPOČET

0

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zlepšiť priestorovú orientáciu návštevníkov a obyvateľov v obci, v jej uliciach				
Merateľný ukazovateľ	vybudovanie systému označení podľa vyprac.dokumentácie				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná		1	0	0	0
Skutočná					

V r.2014 nemá obsahovú ani finančnú náplň

3.5 VYSPORIADANIE NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU OBCE	ROZPOČET
	21 510

ZÁMER Žiadúci právny stav vo vlastníckom vzťahu

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	21 510	0	0

Cieľ	Zabezpečiť vlastníctvo užívaného majetku				
Merateľný ukazovateľ	počet vysporiadaných pozemkov				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná			1	0	0
Skutočná					

Odkúpenie pozemku, ktorý si v minulosti obec prenajímala

4 SLUŽBY OBČANOM	ROZPOČET
	9 692

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

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	9 692	9 442	9 442

4.1 EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA	ROZPOČET
	758

ZÁMER Integrovaná evidencia obyvateľov obce poskytujúca všetky potrebné výstupy a informácie

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

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	758	758	758

Cieľ	Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov obce				
Merateľný ukazovateľ	priemerný čas potrebný na evidenciu				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	max.24 hod	max.24 hod	max.24 hod	max.24 hod.	max.24 hod.
Skutočná	max.24 hod.				
Merateľný ukazovateľ	priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	max.15 dní	max.15 dní	max. 15 dní	max.15 dní	max.15 dní
Skutočná	max.15 dní				
Merateľný ukazovateľ	počet úkonov na evidencii obyvateľstva za rok				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	200	200	200	200	200
Skutočná	257				

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

4.2 ČINNOSŤ MATRIKY

ROZPOČET**3 840**

ZÁMER Kvalitné a promptné matričné činnosti

ZODPOVEDNOSŤ matrikárika

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	3 840	3 840	3 840

Cieľ	<i>Zabezpečiť činnosť matriky v obci</i>				
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	145	145	145	145	145
Skutočná	82				

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

4.3 MIESTNE ORGANIZÁCIE

ROZPOČET**950**

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

ZODPOVEDNOSŤ starosta

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	950	950	950

Cieľ	<i>Podporiť činnosť MO</i>				
Merateľný ukazovateľ	zmluvy s MO, priama úhr. výdavkov na čin.				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	5	5	5	5	5
Skutočná	5				
Cieľ	<i>Podporiť verejnoprospeš. služby poskyt. miestnou cirkvou v spojení s ochranou kultúr.pamiatok</i>				
Merateľný ukazovateľ	zmluva s FÚ D.Krupá				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	0	0	0	0	0
Skutočná	-				

V rámci podprogramu sú rozpočtované výdavky na príspevky pre miestne organizácie: Slovenský červený kríž, Poľovnícke združenie Tri háje, Slovenský zväz záhradkárov, SZCHPH, MO SZPB na základe nimi podaných žiadostí, projektov. Výdavky na podporu miestnych organizácií bez právnej subjektivity sú rozpočtované v programe 10-Kultúra.

4.4 MIESTNY ROZHLAS

ROZPOČET**1 619**

ZÁMER Voľne dostupné informácie pre občanov obce Dolná Krupá

ZODPOVEDNOSŤ starosta, referenti/-ky obecného úradu

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	1 619	1 619	1 619

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu				
Merateľný ukazovateľ	počet funkčných staníc				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1				
Merateľný ukazovateľ	% dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľov obce				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	100				

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

4.5 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY	ROZPOČET
	2 225

ZÁMER Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov obce Dolná Krupá

ZODPOVEDNOSŤ starosta, referenti/-ky obecného úradu

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	2 225	1 975	1 975

Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske služby				
Merateľný ukazovateľ	Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	8000	8000	8000	8000	8000
Skutočná	8000				

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

4.6 DOM SLUŽIEB	ROZPOČET
	300

ZÁMER Dom služieb - objekt vzhľadovo dotvárajúci centrum obce Dolná Krupá

ZODPOVEDNOSŤ starosta

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	300	300	300

Cieľ	Zabezpečiť opravu objektu slúžiaceho na prenájom pre účely služieb obyvateľom				
Merateľný ukazovateľ	udržanie počtu poskytovaných služieb v objekte				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	5	5	5	5	5
Skutočná	5				

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

4.7 VOL'BY	ROZPOČET
	0

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

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Dôstojný, bezproblémový priebeh volieb				
Merateľný ukazovateľ	rýchle a správne spracovanie a odovzdanie výsledkov hlasovania vo voľbách				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	1x	1x	3x	1x	1x
Skutočná	1x				

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

5 BEZPEČNOSŤ	ROZPOČET
	1 780

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

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	1 780	1 610	1 530

5.1 OCHRANA PRED POŽIARMÍ	ROZPOČET
	1 580

ZÁMER Efektívna ochrana občanov a ich majetku pred požiarimi

ZODPOVEDNOSŤ starosta, veliteľ DHZ v obci

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	1 580	1 410	1 330

Cieľ	Minimálne riziko vzniku požiarov				
Merateľný ukazovateľ	počet realizovaných prednášok za rok				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	3	2	2	2	2
Skutočná	2				
Merateľný ukazovateľ	počet účastníkov prednášok				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	70	50	50	50	50
Skutočná	42				
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných protipožiarňových cvičení za rok				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2				
Cieľ	Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov				
Merateľný ukazovateľ	počet členov DHZ				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	42	42	42	42	42
Skutočná	44				
Merateľný ukazovateľ	zabezpečená súčinnosť DHZ pri požiaroch				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno				
Merateľný ukazovateľ	počet DHZ				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1				

Podprogram obsahuje plnenie zákonných povinností obce vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarimi, na úseku civilnej ochrany a v rámci bežných výdavkov na činnosť DHZ v obci.

5.2 BEZPEČNÉ ULICE V OBCI DOLNÁ KRUPÁ

ROZPOČET

200

ZÁMER Obec bez vandalizmu a poškodzovania majetku

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	200	200	200

Cieľ	<i>Vybudovanie bezpečn.kamier v centre obce, areáli školy, na cintoríne</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet kamier				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	0	0	0	0	0
Skutočná	-				
Merateľný ukazovateľ	udržanie funkčnosti 10 kamier kamerového systému v obci				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná					

Podprogram zahŕňa výdavky na údržbu kamerového systému.

6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ROZPOČET

37 920

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

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	37 920	56 000	37 800

6.1 ZBER A ODVOZ ODPADU

ROZPOČET

37 920

ZÁMER Efektívna a ekologicky vhodná likvidácia odpadov v obci Dolná Krupá

ZODPOVEDNOSŤ starosta

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	37 920	56 000	37 800

Cieľ	Zabezpečiť pravidelný zvoz odpadu v obci				
Merateľný ukazovateľ	počet zvozov za rok				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	24	24	24	24	24
Skutočná	26				
Cieľ	Zabezpečiť separovaný zber odpadu (plast, papier)				
Merateľný ukazovateľ	počet zvozov za rok				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	12	12	12	12	12
Skutočná	13				
Cieľ	Zabezpečiť vývoz zber.nádob na sklo				
Merateľný ukazovateľ	počet ks 8, vývoz za rok				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	6	6	6	6	6
Skutočná	8				
Cieľ	Zabezpečiť veľkokapacitné kontajnery				
Merateľný ukazovateľ	počet cyklov				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	1x ročne	1x ročne	1xročne	2x ročne	2xročne
Skutočná	1				
Cieľ	Zabezpečiť prostriedky na výstavbu zber.dvora a následne usk.výstavbu				
Merateľný ukazovateľ	počet vybudovaných objektov				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	1	0	0	1	0
Skutočná	0				

Výdavky vynaložené na zabezpečenie efektívnej likvidácie odpadu.

7 KOMUNIKÁCIE	ROZPOČET
	178 770

ZÁMER Bezpečné, kvalitné a pravidelné udržiavané pozemné komunikácie

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	178 770	1 960	103 143

7.1 SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ	ROZPOČET
	1 660

ZÁMER Čisté a udržiavané MK a chodníky

ZODPOVEDNOSŤ starosta

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	1 660	1 660	40 243

Cieľ	Zabezpečiť údržbu MK				
Merateľný ukazovateľ	pokládka asfaltu na výtlkoch, oprava povrchu chodníkov				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	300 m2	100 m2	100 m2	100 m2	100 m2
Skutočná	0				
Cieľ	Zabezpečiť výkon zimnej údržby MK				
Merateľný ukazovateľ	plocha posýpaných ciest a chodníkov				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	11 200 m2	11 200 m2	11 200 m2	11 200 m2	11 200 m2
Skutočná	11200				

Údržba vrát. zimnej údržby miestnych komunikácií a chodníkov.

7.2 STATICKÁ DOPRAVA

ROZPOČET

100

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

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	100	300	62 900

Cieľ	Realizácia REVITALIZÁCIE CENTRA OBCE (rekonštr.miest.komunikácií, chodníka, ver.osv. a ver.zelene z Eurofondov)				
Merateľný ukazovateľ	výstavba a rekonštrukcia objektov podľa schválenej žiadosti-REVITALIZÁCIA..				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	0	0	0	0	0
Skutočná	-				
Cieľ	Realizácia rekonštrukcií miest.komunikácií, priestranstiev v zmysle vyprac.projektu v rámci výziev				
Merateľný ukazovateľ	výstavba a rekonštrukcia objektov podľa schválenej žiadosti				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	0	0	0	0	1
Skutočná					

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

7.3 REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ

ROZPOČET

177 010

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

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	177 010	0	0

Cieľ	Realizovať výstavbu zástav.pruhu na Nám.sv.Vendelína s napojením na exist.chodník.Realizovať rekonštrukciu parkoviska Hošťáky(pri starom cint.)a rekonštr.MK Horná,Krátka, Podhájska pri cintoríne a cho				
Merateľný ukazovateľ	vyrovnanie terénu, pokládka dlažby				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	0	0	0	0	0
Skutočná	-				
Merateľný ukazovateľ	Realizovať rekonštrukciu miest.kom.na ul. Horná, Krátka, Podhájska pri cint.				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	0	1 objekt	2 objekty	0	0
Skutočná	-				
Merateľný ukazovateľ	počet vytvorených parkovacích miest				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	28	0	0	0	0
Skutočná	28				
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú rekonštrukciu chodníkov				
Merateľný ukazovateľ	Rekonštruovaná plocha chodníkov v m2 za rok				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	60	60	1500	0	1800
Skutočná	60				

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

8 VZDELÁVANIE**ROZPOČET****483 432**

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

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ/ka školy

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	483 432	495 203	515 909

8.1 ZÁKLADNÁ ŠKOLA**ROZPOČET****309 489**

ZÁMER Moderná škola rešpektujúca individuálne potreby a záujmy detí

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ/ka ZŠsMŠ

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	309 489	319 221	333 377

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v obci Dolná Krupá				
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov navštevujúcich ZŠ (priemer stavu k 15.9. aktuál.roka a 15.9.predch.roka)				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	190	180	180	180	180
Skutočná	178				
Merateľný ukazovateľ	% prijatých žiakov na stredné školy				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	90	90	90	90	90
Skutočná	95,83				
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov opakujúcich ročník				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	max.1	max.1	max.1	max.1	max.1
Skutočná	0				
Cieľ	Zabezpečenie vhodného kultúrneho prostredia na vých.-vzdel.proces				
Merateľný ukazovateľ	rekonštrukcia budov ZŠ				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	0	0	0	0	0
Skutočná	-				
Merateľný ukazovateľ	vybavenie tried nábytkom				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	0	0	1	1	1
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	oprava a údržba vnútor. priestorov a dvora ZŠ				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	0	0	1	1	1
Skutočná					
Cieľ	Posilniť výchovu žiakov k efektívnemu a etickému využívaniu prostriedkov informačných technológií a produktov aj vo voľnom čase				
Merateľný ukazovateľ	počet obstaraných počítačov do učebne				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná		15 kusov	0	0	0
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	počet krúžkov využívajúcich počítačovú učebňu				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná		min.3 krúžky	-	-	-
Skutočná					

Podprogram zahŕňa výdavky na činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu v obci. Financovanie škôl a školských

zariadení s právnou subjektivitou sa riadi zákonom č.597/2003 Z.z. štát poskytuje obci dotáciu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva na bežné výdavky, ktorá je zahrnutá v príjmovej časti rozpočtu obce.

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

8.2 MATERSKÁ ŠKOLA	ROZPOČET
	102 040

ZÁMER Moderná materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí

ZODPOVEDNOSŤ zástupkyňa riaditeľa/-ky ZŠMS pre MŠ

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	102 040	102 879	106 764

Cieľ	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v MŠ				
Merateľný ukazovateľ	počet detí navštevujúcich MŠ-priemer stavu k 15.9. aktuál.roka a 15.9.predch.roka)				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	65	65	65	58	58
Skutočná	61				
Merateľný ukazovateľ	% spokojných rodičov detí s poskytovanými službami				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	99	99	99	99	99
Skutočná	98				
Cieľ	Zabezpečiť vhodný priestor na pohybový rozvoj a fyzické posilnenie detí MŠ a žiakov 1.stupňa				
Merateľný ukazovateľ	vybudovanie oplotenia detského ihriska,obstaranie základných prvkov jeho vybavenia				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná		1 objekt	0	0	0
Skutočná					

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

8.3 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ	ROZPOČET
	45 905

ZÁMER Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

ZODPOVEDNOSŤ vedúca škol. jedálne

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	45 905	47 560	49 410

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri ZŠ a MŠ				
Merateľný ukazovateľ	počet stravníkov ZŠ (priemer počtu stravníkov za jednotl.mesiace)				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	105	65	105	105	105
Skutočná	101				
Merateľný ukazovateľ	počet stravníkov MŠ				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	65	65	62	58	58
Skutočná	66				

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

8.4 ŠKOLSKÝ KLUB	ROZPOČET
	24 998

ZÁMER Moderné školské zariadenie rešpektujúce individuálne požiadavky detí a žiakov

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ/ka školy, vychovávateľky v škol. klube

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	24 998	24 543	25 358

Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	% spokojných rodičov detí s poskytovanými službami				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	100	99	99	99	50
Skutočná	99				
Merateľný ukazovateľ	počet detí navštevujúcich školský klub				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	50	50	50	50	50
Skutočná	49				
Cieľ	Rozšíriť spektrum voľnočasových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	počet fungujúcich oddelení klubu				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2				

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

8.5 GRANTOVÁ PODPORA VZDELÁVANIA A MIMOŠKOLSKEJ ČINNOSTI	ROZPOČET
	1 000

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 000	1 000

Cieľ	Podpora záujmových aktivít detí v CVČ				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených subjektov zabezpečujúcich voľnočas.aktivity pre deti z obce				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná		1	1	1	1
Skutočná					

9 ŠPORT	ROZPOČET
	24 209

ZÁMER Širší výber športových aktivít podľa dopytu obyvateľov obce

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	24 209	22 519	22 719

9.1 DOTÁCIE NA ŠPORT	ROZPOČET
	22 909

ZÁMER Intenzívna činnosť športového klubu a telovýchovnej jednoty

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

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	22 909	21 219	21 419

Cieľ	Podporiť široké spektrum športových aktivít pre občanov				
Merateľný ukazovateľ	počet podporených klubov				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	2	1	1	1	1
Skutočná	1				
Merateľný ukazovateľ	% spokojných občanov s ponukou športov				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	80	-	-	-	-
Skutočná	80				
Merateľný ukazovateľ	funkčný športový areál				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno				
Merateľný ukazovateľ	udržanie počtu aktívnych členov 3 oddielov OŠK (fútb.,šach., "starí páni") -82 členov				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	-	82	82	82	82
Skutočná					

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

9.2 VIACÚČELOVÉ IHRISKO	ROZPOČET
	1 300

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

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

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	1 300	1 300	1 300

Cieľ	Obsadenie ihriska aktivitami za účelom zvýšenia pohybovej zdatnosti obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ	% obsadenia ihriska v pomere k rozvrhu podľa organizač.poriadku				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	70	60	60	60	60
Skutočná	52				

Výdavky na odmenu správcu ihriska a údržbu.

10 KULTÚRA	ROZPOČET
	20 448

ZÁMER Dolná Krupá - kultúrne žijúca obec

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	20 448	111 332	23 091

10.1 PODPORA KULTÚRY	ROZPOČET
	19 848

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

ZODPOVEDNOSŤ starosta, referenti/-ky obecného úradu

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	19 848	110 782	22 541

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	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	5	5	5	5	5
Skutočná	5				
Cieľ	Udržať štandard neprofesionálneho umeleckého potenciálu obce				
Merateľný ukazovateľ	počet podporených súborov				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	3				
Cieľ	Zabezpečiť vhodné priestory na kultúrnu činnosť a prezentáciu histórie obce v miestnom múzeu				
Merateľný ukazovateľ	bežná údržba a chod objektov				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	2 objekty	3 objekty	3 objekty	3 objekty	3 objekty
Skutočná	2				
Merateľný ukazovateľ	čiastočná rekonštrukcia objektu múzea (strecha, vstup)				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	1	0	0	0	0
Skutočná	1				
Merateľný ukazovateľ	zorganizovať dôstojné oslavy 900.výročia 1.pís.zmienky o obci s dôrazom na posilnenie zdravého lokálpatriotizmu				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	-	1	-	-	-
Skutočná					

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

10.2 OBEČNÁ KNIŽNICA	ROZPOČET
	600

ZÁMER Zabezpečenie podmienok pre všeobecný rozhľad obyvateľov obce

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

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	600	550	550

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu návštevnosť občanov v Obecnej knižnici				
Merateľný ukazovateľ	počet návštev čitateľov				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	630	630	600	600	600
Skutočná	531				
Cieľ	Udržať počet zapísaných čitateľov				
Merateľný ukazovateľ	počet čitateľov				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	180	180	160	160	160
Skutočná	164				

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

11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT	ROZPOČET
	25 700

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

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	25 700	26 150	27 850

11.1 VEREJNÁ ZELEŇ

ROZPOČET

1 500

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

ZODPOVEDNOSŤ starosta, referent pre koord.fyz.prác

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	1 500	1 350	1 350

Cieľ	<i>Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň a zamedziť prerastaniu porastov. Zabezpečiť zvyšovanie kvality životného prostredia</i>				
Merateľný ukazovateľ	% kosenia verejných priestranstiev				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	100				

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

11.2 VEREJNÉ OSVETLENIE

ROZPOČET

24 200

ZÁMER Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia

ZODPOVEDNOSŤ starosta

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	24 200	24 800	26 500

Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívne fungovanie VO</i>				
Merateľný ukazovateľ	funkčnosť v %				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	100				
Cieľ	<i>Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch</i>				
Merateľný ukazovateľ	doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby v dňoch				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	3				

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

12 BÝVANIE

ROZPOČET

0

ZÁMER Rozšíriť možnosti na výstavbu rodinných domov

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>Získanie podkladu pre overenie umiestnenia RD a určenie stavebnotechnických podmienok zástavby na súkromných pozemkoch občanov v zmysle územného plánu</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet vypracovaných urbanistických štúdií				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	0	0	0		
Skutočná	-				

13 SOCIÁLNE SLUŽBY

ROZPOČET

1 000

ZÁMER Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov

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

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 000	1 000

13.1 DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI

ROZPOČET

400

ZÁMER Pomoc obyvateľom a žiakom v hmotnej núdzi

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

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	400	400	400

Cieľ	<i>Zabezpečiť žiakom a deťom v hmotnej núdzi stravovanie v školskej jedálni</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet detí				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	9	3	5	5	5
Skutočná	3				
Cieľ	<i>Zabezpečiť žiakom v hmotnej núdzi v spolupráci so školou nákup školských potrieb</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet detí				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	9	3	5	5	5
Skutočná	2				
Cieľ	<i>Zabezpečiť dovoz potravinovej pomoci z intervenčných zásob v prospech najodkázanejších osôb v EÚ (z dôv.zlyhania distribútora)</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet dovozov				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	1	0	0	0	0
Skutočná	1				

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

13.2 PODPORA ZAMESTNANOSTI

ROZPOČET

100

ZÁMER Dlhodobo nezamestnaní bez straty pracovných návykov

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

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	100	100	100

Cieľ	<i>Zabezpečiť získanie a udržanie pracovných návykov pre dlhodobo nezamestnaných občanov</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet občanov zaradených do prác v obci				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	4	4	3	3	3
Skutočná	5				

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

13.3 PODPORA RODINÁM

ROZPOČET

500

ZÁMER Mladá generácia - naša budúcnosť
ZODPOVEDNOSŤ referent pre evidenciu obyv, soc.čin., sťažn...

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	500	500	500

Cieľ	<i>Zabezpečiť pomoc rodinám pri narodení dieťaťa</i>				
Merateľný ukazovateľ	príspevok v EUR				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	20	20	20	20	20
Skutočná	20				

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

13.4 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

ROZPOČET

0

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

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov</i>				
Merateľný ukazovateľ	priemerný ročný stav občanov využívajúcich opatrovateľskú al. inú sociálnu službu				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	0	0	0	0	0
Skutočná	0				

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

14 ADMINISTRATÍVA

ROZPOČET

0

ZÁMER Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0