



# **Závěrečný účet obce Dolná Krupá za rok 2024**

Predkladá : Mgr. Marek Dekan, starosta obce

Spracovala: Ing. Ján Chalúpek

V Dolnej Krupej, 04.06.2025

Návrh závěrečného účtu zverejnený na úradnej tabuli dňa **06.06.2025**

Závěrečný účet schválený ObZ dňa 23.06.2025, uznesením č. 262/2025

# Záverečný účet obce za rok 2024

## OBSAH :

1. Rozpočet obce na rok 2024
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2024
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2024
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2024
5. Tvorba a použitie prostriedkov fondov
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2024
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2024
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 2024

## 1. Rozpočet obce na rok 2024

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet na rok 2024. 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 2024 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako schodkový, kapitálový rozpočet ako prebytkový a rozpočet finančných operácií ako schodkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2024.

Rozpočet obce na rok 2024 bol schválený dňa 11.12.2023 uznesením číslo 90/2023.

Zmeny rozpočtu:

Zmena k dátumu	Doklad	Popis
29.02.2024	zmena rozpočtu 01/	uznesenie č. 132/2024
31.03.2024	zmena CZškola 04/	RO v zmysle § 14 ods. 1 zákona 583/2004 Z.z.
30.03.2024	RO starosta obce 0/	237/2021 zo dňa 29.11.2021
29.03.2024	zmena CZ02/24	RO v zmysle § 14 ods. 1 zákona 583/2004 Z.z.
28.05.2024	zmena rozpočtu 05/	uznesenie č. 150/2024
14.06.2024	zmena rozpočtu 06/	uznesenie č. 168/2024
15.06.2024	RO starosta obce	237/2021 zo dňa 29.11.2021
16.06.2024	zmena CZškola	RO v zmysle § 14 ods. 1 zákona 583/2004 Z.z.
17.06.2024	zmena CZ	RO v zmysle § 14 ods. 1 zákona 583/2004 Z.z.
25.06.2024	RO starosta obce	237/2021 zo dňa 29.11.2021
24.09.2024	zmena rozpočtu 07/	uznesenie 182/2024
01.09.2024	RO starosta 07-01/	RO v zmysle § 14 ods. 1 zákona 583/2004 Z.z.
05.09.2024	RO starosta 07-02/	RO v zmysle § 14 ods. 1 zákona 583/2004 Z.z.
13.09.2024	RO starosta 07-03/	RO v zmysle § 14 ods. 1 zákona 583/2004 Z.z.
18.09.2024	RO starosta 07-04/	RO v zmysle § 14 ods. 1 zákona 583/2004 Z.z.
23.09.2024	RO starosta 07-05/	RO v zmysle § 14 ods. 1 zákona 583/2004 Z.z.
25.09.2024	RO starosta 07-06/	RO v zmysle § 14 ods. 1 zákona 583/2004 Z.z.
26.09.2024	RO starosta 07-07/	RO v zmysle § 14 ods. 1 zákona 583/2004 Z.z.
27.09.2024	zmena CZškola 07-	RO v zmysle § 14 ods. 1 zákona 583/2004 Z.z.
28.09.2024	zmena CZ07-09/24	RO v zmysle § 14 ods. 1 zákona 583/2004 Z.z.
29.09.2024	RO starosta 07-10/	RO v zmysle § 14 ods. 1 zákona 583/2004 Z.z.
28.11.2024	zmena rozpočtu 08/	uznesenie 197/2024
01.12.2024	zmena CZ10-12/24	RO v zmysle § 14 ods. 1 zákona 583/2004 Z.z.
02.12.2024	zmena CZškola 10-	RO v zmysle § 14 ods. 1 zákona 583/2004 Z.z.
03.12.2024	RO starosta 11-12/	237/2021 zo dňa 29.11.2021
14.12.2024	RO starosta 12/24	237/2021 zo dňa 29.11.2021
30.12.2024	RO starosta 12/24	237/2021 zo dňa 29.11.2021

## Rozpočet obce k 31.12.2024

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene
<b>Príjmy celkom</b>	<b>2 045 267</b>	<b>2 882 740</b>
z toho :		
Bežné príjmy obce	1 785 717	2 495 073
Bežné príjmy RO	122 050	99 981
Kapitálové príjmy obce	100 000	115 098
Kapitálové príjmy RO	0	0
Finančné príjmy obce	37 500	172 588
Finančné príjmy RO	0	0
<b>Výdavky celkom</b>	<b>2 045 267</b>	<b>2 891 269</b>
z toho :		
Bežné výdavky obce	804 029	1 090 977
Bežné výdavky RO	1 151 094	1 537 467
Kapitálové výdavky obce	40 500	213 181
Kapitálové výdavky RO	0	0
Finančné výdavky	49 644	49 644
<b>Rozpočtové hospodárenie obce</b>	<b>0</b>	<b>- 8 529</b>

### 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2024

Schválený rozpočet na rok 2024 po poslednej zmene obec a škola	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
2 882 740	2 776 154	96,3

Z rozpočtovaných celkových príjmov 2 882 740 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 2 776 154 EUR, čo predstavuje 96,3 % plnenie.

#### 1. Bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok 2024 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
2 595 054	2 565 746	98,9

Z rozpočtovaných bežných príjmov 2 595 054 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 2 565 746 EUR, čo predstavuje 98,9 % plnenie.

#### a) daňové príjmy (ekonomická klasifikácia 111 až 133)

Schválený rozpočet na rok 2024 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
1 416 265	1 397 293	98,7

Z rozpočtovaných daňových príjmov 1 416 265 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 1 397 293 EUR, čo predstavuje 98,7 % plnenie.

Rozpis jednotlivých položiek rozpočtu

		spolu	1 416 265,00	1 397 292,62		
Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
111003	41	Podielové dane	1 080 937,00	1 063 621,54	17 315,46	98
121001	41	Daň z pozemkov	97 165,00	97 162,37	2,63	100
121002	41	Daň zo stavieb	89 910,00	89 908,57	1,43	100
121003	41	Daň z bytov a nebytových priestorov v by	2 385,00	2 381,75	3,25	100
133001	41	Daň za psa	1 992,00	1 764,00	228,00	89
133006	41	Daň za ubytovanie	1 174,00	1 172,00	2,00	100
133012	41	Daň za užívanie verejného priestranstva	1 940,00	1 940,00	-	100
133013	41	Poplatok KO	102 740,00	102 739,68	0,32	100
133014	41	Daň za jadrové zariadenia	32 022,00	32 021,74	0,26	100
133015	71	Poplatok za rozvoj	6 000,00	4 580,97	1 419,03	76

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

Schválený rozpočet na rok 2024 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
45 826	45 085	98,4

Z rozpočtovaných nedaňových príjmov 45 826 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 45 085 EUR, čo predstavuje 98,4 % plnenie.

Rozpis jednotlivých položiek rozpočtu

		spolu	45 826,00	45 085,23		
Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
212002	41	Príjmy z prenajatých pozemkov	1 158,00	1 157,39	0,61	100
212003	41	Príjmy z prenajatých budov, priestorova	38 533,00	38 531,64	1,36	100
212003	41	Príjmy z prenájmu - hrobové miesta	1 000,00	802,00	198,00	80
212004	41	Príjmy z prenájmu - riad, chladen., stoly DS	1 000,00	461,00	539,00	46
221004	41	Správne poplatky	4 135,00	4 133,20	1,80	100

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

Schválený rozpočet na rok 2024 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
33 534	28 640	85,4

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 33 534 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 28 640 EUR, čo predstavuje 85,4 % plnenie.

Rozpis jednotlivých položiek rozpočtu

		spolu	33 534,00	28 640,09		
Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
222003	41	Za porušenie predpisov	270,00	266,00	4,00	99
223001	41	Popl.a pl.za predaj VTS-priesk.územie	8 617,00	8 614,90	2,10	100
223001	41	Popl.a pl.za predaj VTS-SmN	1 435,00	1 432,00	3,00	100
223001	41	Popl.a pl.za predaj VTS-vyh.MR	960,00	956,00	4,00	100
223001	41	Popl.a plat.za predaj VTS-ost.	178,00	158,00	20,00	89
223001	41	Popl.a plat.za predaj VTS-odpad Zberný dv	1 115,00	1 110,50	4,50	100
292006	41	Znáhrad z poistného plnenia	2 428,00	2 426,85	1,15	100
292019	41	Príjmy z refundácie energie, nákladov	9 792,00	9 788,58	3,42	100
292027	41	Príjem z envirofonde	4 846,00	-	4 846,00	0
292027	41	Príjem iný	700,00	695,10	4,90	99
292027	45	Dotácia envirofond	3 193,00	3 192,16	0,84	100

d) prijaté granty a transfery

Schválený rozpočet na rok 2024 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
999 448	991 161	99,2

Z rozpočtovaných grantov a transferov 999 448 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 991 161 EUR, čo predstavuje 99,2 % plnenie.

Rozpis jednotlivých položiek rozpočtu

Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
		spolu	999 448,00	991 161,34		
311	71	DPO SR- Dobrovoľný hasičký zbor	3 000,00	3 000,00	-	100
312001	111	MV SR- dotácia energie	10 204,00	10 203,39	0,61	100
312001	111	Úrad vlády	15 000,00	15 000,00	-	100
312001	111	Zo ŠR- chránená dielňa	1 070,00	1 069,75	0,25	100
312001	111	Zo ŠR- voľby	5 229,00	5 228,88	0,12	100
312001	11UA	MV SR- Ubytovanie odídenca UA	17 235,00	17 235,00	-	100
312001	1BB1	Projekt PoP 3	34 128,00	34 127,30	0,70	100
312001	1BB2	Projekt PoP 3	4 891,00	4 888,77	2,23	100
312001	3BB1	Projekt PoP 3	4 296,00	4 295,56	0,44	100
312001	3BB2	Projekt PoP 3	1 211,00	1 210,87	0,13	100
312002	111	Fond na podporu umenia - knižničný fon	1 000,00	1 000,00	-	100
312008	111	MAS- Učebňa IKT	22 527,00	22 526,74	0,26	100
312008	11H	TSK	15 000,00	15 000,00	-	100
312012	111	Zo ŠR- Zšnormatív	688 527,00	688 527,00	-	100
312012	111	Zo ŠR- krytie inflácie	20 027,00	20 027,00	-	100
312012	111	Zo ŠR- Zšpreškolači MŠ	31 146,00	31 146,00	-	100
312012	111	Zo ŠR- ZšEdukačné publikácie mimo PC	4 431,00	4 431,00	-	100
312012	111	Zo ŠR- Zšvzdelávacie poukazy	5 133,00	5 133,00	-	100
312012	111	Zo ŠR- Zšdopravné	4 252,00	4 252,00	-	100
312012	111	Zo ŠR- cestná doprava, SÚ a ŽP	7 360,00	403,17	6 956,83	5
312012	111	Zo ŠR- matrika	6 707,00	6 706,86	0,14	100
312012	111	Zo ŠR- evidencia obyvateľstva	811,00	810,15	0,85	100
312012	111	Zo ŠR- Zšučebnice	-	-	-	
312012	111	Zo ŠR- Zšlyžiarsky kurz	3 000,00	3 000,00	-	100
312012	111	Zo ŠR- register adries	180,00	59,60	120,40	33
312012	111	Zo ŠR- Zšškola v prírode	-	-	-	
312012	111	Zo ŠR- Zšdotácia na stravu	69 041,00	69 040,30	0,70	100
312012	111	Zo ŠR- ZšŠpecifiká - DIGI	-	-	-	
312012	111	Zo ŠR- školský podporný tím	6 483,00	5 730,00	753,00	88
312012	111	Zo ŠR- pedagogický asistent	14 720,00	14 270,00	450,00	97
312012	111	Zo ŠR- mimoriadne výsledky	1 000,00	1 000,00	-	100
312012	11UA	Zo ŠR- ZšŠpecifiká - školské potreby UA	1 839,00	1 839,00	-	100

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

## 2. Kapitálové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2024 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
100 100	28 836	28,8

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 100 100 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 28 836 EUR, čo predstavuje 28,8 % plnenie.

## Rozpis jednotlivých položiek rozpočtu

spolu			100 100,00	28 835,89		
Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
233001	41	Z predaja pozemkov	100 000,00	28 735,89	71 264,11	29
321	71	Sponzorské na vypracovanie ÚP	100,00	100,00	-	100

## 3. Príjmové finančné operácie:

Schválený rozpočet na rok 2024 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
172 588	166 573	96,5

Z rozpočtovaných finančných príjmov 172 588 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 166 573 EUR, čo predstavuje 96,5 % plnenie.

## Rozpis jednotlivých položiek rozpočtu

spolu			172 588,00	166 572,83		
Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
453	131N	dotácia urad vlády OŠK	17 000,00	17 000,00	-	100
453	131N	Normatív z roku 2023	85 897,00	85 896,90	0,10	100
453	131N	nenormatív z roku 2023	266,00	265,50	0,50	100
453	131N	ZŠHN strava 2023	8 425,00	8 424,74	0,26	100
454001	46	Čerpanie rezervného fondu	61 000,00	54 985,69	6 014,31	90

## 4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

## Bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok 2024 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
99 981	103 566	103,6

Z rozpočtovaných bežných príjmov 99 981 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 103.566 EUR, čo predstavuje 103,6 % plnenie. Patrí sem príjem za stravné, poplatky MŠ, ŠKD a projekt.

## Rozpis jednotlivých položiek rozpočtu

Zdroj	Typ zdroja	Ekonomická	Schválený	Upravený	Skutočnosť
			2024	stav k 31.12.2024	stav k 31.12.2024
72f		223001	16 700,00	19 126,00	20 433,40
72f		223003	75 000,00	33 320,00	35 597,55
72j		223001	30 350,00	29 994,00	29 994,00
72j		292006	0,00	19,04	19,04
72j		292012	0,00	17 522,27	17 522,27
Σ			122 050,00	99 981,31	103 566,26

## Príjmy FO

Zdroj	Typ zdroja	Ekonomická	Schválený	Upravený	Skutočnosť
			2024	rozpočet	stav k
				stav k	stav k
				31.12.2024	31.12.2024
72f		453	0,00	0,00	2,00
Σ			0,00	0,00	2,00

Z rozpočtovaných príjmov FO 0 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 2 EUR, čo predstavuje 0 % plnenie a predstavuje zapojenie stravného a iných nevyčerpaných finančných prostriedkov z roku 2023 do príjmov rozpočtu ZŠ.

## 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2024

Schválený rozpočet na rok 2024 po poslednej zmene obec a škola	Skutočnosť k 31.12.2024	% čerpania
2 891 269	2 703 393	93,5

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 2 891 269 EUR boli skutočné výdavky k 31.12.2024 v sume 2 703 393 EUR, čo predstavuje 93,5 % plnenie.

### 1. Bežné výdavky

Schválený rozpočet na rok 2024 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024	% čerpania
1 090 977	984 343	90,2

### 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.	320 832	315 047	5 785	98,2%

Z rozpočtovaných výdavkov 320 832 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2024 v sume 315 047 EUR, čo je 98,2 % 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	127 182	123 176	4 006	96,9%

Z rozpočtovaných výdavkov 127 182 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 123 176 EUR, čo je 96,9 % 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	146 379	141 143	5 236	81,02
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	56 350	7 698	48 652	49,50
01.3.3	Iné všeobecné služby	1 520	697	823	40,67
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifik.	4 798	4 775	23	93,69
03.1.0	Policiajné služby	1 000	383	617	38,50
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	11 390	8 144	3 246	62,88
04.5.1	Cestná doprava	7 090	6 134	956	67,25
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	106 327	105 648	679	88,94
06.2.0	Rozvoj obcí	27 021	25 562	1 459	75,08
06.3.0	Zásobovanie vodou	20	-	20	-
06.4.0	Verejné osvetlenie	32 281	24 804	7 477	87,50
08.1.0	Rekreačné a športové služby	18 732	15 991	2 741	61,20
08.2.0	Kultúrne služby	54 377	45 469	8 908	73,87
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	3 250	3 005	245	54,00
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	5 990	4 276	1 714	73,70
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou star.	13 766	12 684	1 082	75,75
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostl.	8 425	8 425	0	100,00
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	2 019	2 002	17	99,00
10.4.0	Rodina a deti	4 650	946	3 704	41,00
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v HN	59 341	59 338	3	100,00
Spolu		564 726	477 125	87 601	84,5%

Z rozpočtovaných výdavkov 564 726 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 477 125 EUR, čo je 84,5 % 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	16 490	13 212	3 278	80,1%
642	Bežné transfery	44 347	40 389	3 958	91,1%
Spolu		60 837	53 601	7 236	88,1%

Z rozpočtovaných výdavkov 60 837 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 53 601 EUR, čo predstavuje 88,1 % 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 2024 výdavky na poplatok za monitorovanie úveru vo výške 413,12 EUR a úroky z úveru vo výške 15 393,28 EUR (čo predstavuje plnenie vo výške 88 % z 17 400,00 EUR plánovaného rozpočtu.

## 2. Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet na rok 2024 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024	% čerpania
213 181	175 473	82,3

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 213 181 EUR boli skutočné výdavky k 31.12.2024 v sume 175 473 EUR, čo predstavuje 82,3 % plnenie.

Rozpis jednotlivých položiek rozpočtu

Ekon.kl.	Zdroj	Názov	spolu 349 799,00 Upravený	324 012,91 Čerpanie	25 786,09 Rozdiel	92,6% Pln %
711005	41	Zmeny a doplnky územného plánu	-	-	-	
711001	41	Nákup pozemkov	38 240,00	20 598,94	17 641,06	54
711003	41	Softvéru finančný	1 500,00	-	1 500,00	0
713002	46	Výpočtovej techniky server finančný	1 500,00	-	1 500,00	0
714001	41	Osobných automobilov	300,00	300,00	-	100
716	41	Prípravná a proj. dok.	2 107,00	2 107,00	-	100
716	46	Prípravná a projektová dokumentácia	19 000,00	18 900,00	100,00	99
717002	41	Rekonštrukcia a modernizácia budov	10 000,00	7 895,92	2 104,08	79
713004	41	obstaranie IT, el. zariadenia	900,00	900,00	-	100
713004	46	obstaranie IT, el. zariadenia	1 500,00	1 479,66	20,34	99
713004	41	Zberný dvor - obstaranie majetku	29 210,00	29 208,00	2,00	100
717002	131N	Rekonštrukcia OŠK dotácia úradu	17 000,00	17 000,00	-	100
717002	41	Rekonštrukcia OŠK vl. zdroje	7 630,00	7 629,53	0,47	100
712001	46	kúpa mlynu, mauzolea	30 000,00	29 520,00	480,00	98
717002	11H	rekonštrukcia mlyn TSK	15 000,00	15 000,00	-	100
717002	41	rekonštrukcia mlyn	12 693,00	6 189,97	6 503,03	49
717002	46	rekonštrukcia mlyn RF	10 000,00	2 144,18	7 855,82	21
719002	41	Na nákup umeleckých diel a zbierok	200,00	200,00	-	100
717001	111	inžinierske siete	16 071,00	16 070,40	0,60	100
717001	41	inžinierske siete	330,00	329,84	0,16	100

## 3. Výdavkové finančné operácie

Schválený rozpočet na rok 2024 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024	% čerpania
49 644	49 644	100

Obec v roku 2024 platila splátky istiny z prijatého úveru.

## 4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou - bežné

### Bežné výdavky

Schválený rozpočet na rok 2024 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024	% čerpania
1 537 467	1 493 933	97,2

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 1 537 467 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2024 v sume 1 493 933 EUR, čo predstavuje 97,2 % plnenie.

Eko	Kategória	Schválený	Upravený	Skutočnosť
610	mzdy	692 851,00	849 830,94	849 823,17
620	odvody	240 256,00	302 928,56	302 899,98
630	tovary a služby	216 187,00	376 902,90	333 730,83
640	transfery	1 800,00	7 804,50	7 479,02
spolu		1 151 094,00	1 537 466,90	1 493 933,00

#### 5. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou - kapitálové

##### Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet na rok 2024 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024	% čerpania
0	0	0

#### 4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2024

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2024
Bežné príjmy spolu	2 565 745,54
z toho : bežné príjmy obce	2 462 179,28
bežné príjmy RO	103 566,26
Bežné výdavky spolu	2 478 275,81
z toho : bežné výdavky obce	984 342,81
bežné výdavky RO	1 493 933,00
<b>Bežný rozpočet spolu</b>	87 469,73
z toho: bežný rozpočet obce	1 477 836,47
bežný rozpočet RO	-1 390 366,74
Kapitálové príjmy spolu	43 833,89
z toho : kapitálové príjmy obce	43 833,89
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	175 473,44
z toho : kapitálové výdavky obce	175 473,44
kapitálové výdavky RO	0,00
<b>Kapitálový rozpočet spolu</b>	-131 639,55
z toho: kapitálový rozpočet obce	-131 639,55
bežný rozpočet RO	0,00
<b>Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu</b>	-44 169,82
<b>Vylúčenie z prebytku</b>	-57 797,93
<b>Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu</b>	-101 967,75
Príjmy z finančných operácií spolu	166 574,83
z toho : príjmy FO obce	166 572,83
príjmy FO RO	2,00
Výdavky z finančných operácií	49 644,00
<b>Rozdiel finančných operácií</b>	116 930,83

PRÍJMY SPOLU	2 776 154,26
VÝDAVKY SPOLU	2 703 393,25
<b>Hospodárenie obce</b>	<b>72 761,01</b>
<b>Vylúčenie z prebytku</b>	<b>-57 797,93</b>
<b>Upravené hospodárenie obce</b>	<b>14 963,08</b>

**Prebytok rozpočtu** v sume 72 761,01 € bol zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004. Upravené hospodárenie obce je vo výške 14 963,08 EUR.

<b>Vylúčenie z prebytku suma spolu</b>	<b>-57 797,93</b>
Základná škola nevyčerpaný normatív	-30 598,00
Základná škola nevyčerpané HN stravné	-12 099,96
Základná škola nevyčerpané dopravné	-203,00
Základná škola nevyčerpané výchova MŠ	-8 470,00
Základná škola nevyčerpané špecifiká UA	-1 839,00
Základná škola nevyčerpané mimoriadne výsledky žiakov	-1 000,00
Potravinový účet ZŠ	-3 587,97

Nevyčerpané prostriedky vylúčené z prebytku hospodárenia za rok 2024 musí obec a základná škola minúť v súlade s rozpočtovými pravidlami a uzavretou zmluvou do:

- Nevyčerpaný normatív, stravné a dopravné – 31.03.2025
- Nevyčerpaná dotácia na minirýpadlo z Envirofondeu – 30.06.2025.

#### Finančný okruh:

Peniaze	734,64
Banka OcU	147 463,30
Potravinový účet ZŠ	3 587,97
Z toho: RF zostatok na účte	6 858,56
SF zostatok na účte	2 958,38

#### Nepovinná tvorba rezervného fondu:

nepovinná tvorba rezervného fondu:	14 963,08
schodok hospodárenia:	- 101 967,75
prebytok rozpočtu finančných operácií:	116 930,83

## 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 1.1.2024	61 844,25
Prírastky - z prebytku za uplynulý rozpočtový rok	0,00
Úbytky - použitie rezervného fondu v zmysle schváleného rozpočtu	54 985,69
<b>KZ k 31.12.2023</b>	<b>6 858,56</b>

## Sociálny fond

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

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2024	999,02
Prírastky - povinný prídel 1,05 %	2 925,36
Úbytky - stravovanie	966,00
- regeneráciu PS, dopravu	0
- dopravné	0
- ostatné úbytky	0
<b>KZ k 31.12.2024</b>	<b>2 958,38</b>

## 7. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2024

P.č.	Položka aktív	Rok 2024	Rok 2023
	<b>SPOLU MAJETOK</b>	<b>6 112 212,55</b>	<b>6 502 748,46</b>
<b>A</b>	<b>Neobežný majetok</b>	<b>5 253 062,61</b>	<b>5 589 912,35</b>
A.I	Dlhodobý nehmotný majetok	42 282,89	27 466,39
A.II	Dlhodobý hmotný majetok	3 877 504,23	4 229 170,47
A.III	Dlhodobý finančný majetok	1 333 275,49	1 333 275,49
<b>B</b>	<b>Obežný majetok</b>	<b>844 849,61</b>	<b>906 932,20</b>
B.I	Zásoby	6 347,28	5 901,34
B.II	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	644 882,54	679 997,51
B.III	Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00
B.IV	Krátkodobé pohľadávky	45 421,85	35 340,95
B.V	Finančné účty	148 187,94	185 692,40
B.VI	Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé	0,00	0,00
B.VII	Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé	0,00	0,00
<b>C</b>	<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>14 300,33</b>	<b>5 903,91</b>

P.č.	Položka pasív	Rok 2024	Rok 2023
	<b>Vlastné imanie a záväzky</b>	<b>6 112 212,55</b>	<b>6 502 748,46</b>
<b>A</b>	<b>Vlastné imanie</b>	<b>4 452 994,53</b>	<b>4 487 443,30</b>
A.I	Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
A.II	Fondy	0,00	0,00
A.III	<b>Výsledok hospodárenia</b>	<b>4 452 994,53</b>	<b>4 487 443,30</b>
A.III.1	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	4 487 443,30	4 282 982,85
A.III.2	<b>Výsledok hospodárenia za bežné obdobie</b>	<b>-34 448,77</b>	<b>204 460,45</b>
<b>B</b>	<b>Záväzky</b>	<b>500 175,42</b>	<b>620 997,83</b>
B.I	Rezervy	900,00	900,00
B.II	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	71 424,04	143 056,23
B.III	Dlhodobé záväzky	2 958,38	999,02

B.IV	Krátkodobé záväzky	61 414,00	62 919,58
B.V	Bankové úvery a výpomoci	363 479,00	413 123,00
<b>C</b>	<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>1 159 042,60</b>	<b>1 394 307,33</b>

## 7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2024

### Stav záväzkov k 31.12.2024

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2024 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
- Dodávateľom	18 799,63	3 655,32	0
- zamestnancom	22 261,90	21 153,38	0
- poisťovniam	13 193,86	14 067,22	0
- daňovému úradu	1 450,98	2 550,41	0
- štátnemu rozpočtu	71 424,04	93 056,23	0
- štátnemu rozpočtu - NFV	0	0	0
- bankám	363 479,00	413 123,00	0
- štátnym fondom	0	0	0
- ostatné záväzky SF	2 958,38	999,02	0
- rezervy	900,00	900,00	0
- ostatné záväzky	5 707,63	19 290,17	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 2024 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	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých FP - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
- 1 -			
Jednota dôchodcov	1 300,00	1 300,00	0
OZ Bežecký klub	700,00	700,00	0
Picuchovci a LŠU	1 500,00	1 500,00	0
OŠK D. Krupá	9 000,00	9 000,00	0
OZ Kráčaj s nami	2 000,00	2 000,00	0
PZ Tri háje	300,00	300,00	0
Slovenský zväz záhradkárov	200,00	200,00	0
DHZ	1 000,00	1 000,00	0

## 10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Obec nevykonáva podnikateľskú činnosť.

## 11. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- a) zriadeným a založeným právnickým osobám
- b) štátnemu rozpočtu
- c) štátnym fondom
- d) rozpočtom iných obcí
- e) 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.

- a) 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 31.12.2024 založenú právnickú osobu.

- b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Bežné

		spolu	999 448,00	991 161,34	8 286,66	99%
Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
311	71	DPO SR- Dobrovoľný hasičký zbor	3 000,00	3 000,00	-	100
312001	111	MV SR- dotácia energie	10 204,00	10 203,39	0,61	100
312001	111	Úrad vlády	15 000,00	15 000,00	-	100
312001	111	Zo ŠR- chránená dielňa	1 070,00	1 069,75	0,25	100
312001	111	Zo ŠR- voľby	5 229,00	5 228,88	0,12	100
312001	11UA	MV SR- Ubytovanie odíždenci UA	17 235,00	17 235,00	-	100
312001	1BB1	Projekt PoP 3	34 128,00	34 127,30	0,70	100
312001	1BB2	Projekt PoP 3	4 891,00	4 888,77	2,23	100
312001	3BB1	Projekt PoP 3	4 296,00	4 295,56	0,44	100
312001	3BB2	Projekt PoP 3	1 211,00	1 210,87	0,13	100
312002	111	Fond na podporu umenia - knižnič	1 000,00	1 000,00	-	100
312008	111	MAS- Učebňa IKT	22 527,00	22 526,74	0,26	100
312008	11H	TSK	15 000,00	15 000,00	-	100
312012	111	Zo ŠR- Zšnormatív	688 527,00	688 527,00	-	100
312012	111	Zo ŠR- krytie inflácie	20 027,00	20 027,00	-	100
312012	111	Zo ŠR- Zšpreškolači MŠ	31 146,00	31 146,00	-	100
312012	111	Zo ŠR- ZšEdukačné publikácie mir	4 431,00	4 431,00	-	100
312012	111	Zo ŠR- Zšvzdelávacie poukazy	5 133,00	5 133,00	-	100
312012	111	Zo ŠR- Zšdopravné	4 252,00	4 252,00	-	100
312012	111	Zo ŠR- cestná doprava, SÚ a ŽP	7 360,00	403,17	6 956,83	100
312012	111	Zo ŠR- matrika	6 707,00	6 706,86	0,14	100
312012	111	Zo ŠR- evidencia obyvateľstva	811,00	810,15	0,85	100
312012	111	Zo ŠR- Zšučebnice	-	-	-	100
312012	111	Zo ŠR- Zšlyžiarsky kurz	3 000,00	3 000,00	-	100
312012	111	Zo ŠR- register adries	180,00	59,60	120,40	100
312012	111	Zo ŠR- Zšškola v prírode	-	-	-	100
312012	111	Zo ŠR- Zšdotácia na stravu	69 041,00	69 040,30	0,70	54
312012	111	Zo ŠR- ZšŠpecifiká - DIGI	-	-	-	100
312012	111	Zo ŠR- školský podporný tím	6 483,00	5 730,00	753,00	100
312012	111	Zo ŠR- pedagogický asistent	14 720,00	14 270,00	450,00	
312012	111	Zo ŠR- mimoriadne výsledky	1 000,00	1 000,00	-	
312012	11UA	Zo ŠR- ZšŠpecifiká - školské potreby	1 839,00	1 839,00	-	

Kapitálové

		spolu	15 098,00	15 098,00	-	100%
Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
321	71	Sponzorské na vypracovanie ÚP	100,00	100,00	-	100
322008	45	Od ostatných subjektov verejnej s	14 998,00	14 998,00	-	100

Obec vyčerpala všetky prijaté dotácie okrem dotácie z Enviromentálneho fondu vo výške 14.998,00 EUR na lúpu minirýpadla na zberný dvor.

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2024 žiadnu zmluvu so štátnym fondom

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Obec	Počiatkový stav	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Konečný stav
Obec Cífer, SOÚ – stavebná činnosť	3 108,10	11 592,08	5 806,33	8 893,85
Obec Cífer, SOÚ – sociálna činnosť	1 176,31	1 620,30	972,32	1 824,29

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 – Mlyn	15 000,00	15 000,00	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.

Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu za rok 2024

<b>Príjmy 2024</b>			<b>Plnenie</b>	<b>2 672 586</b>
--------------------	--	--	----------------	------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie	
Rozpočet (v EUR)	1 923 217	2 782 759		2 672 586

<b>Bežné príjmy</b>			<b>Plnenie</b>	<b>2 462 179</b>
---------------------	--	--	----------------	------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie	
Rozpočet (v EUR)	1 785 717	2 495 073		2 462 179

<b>1 Daňové príjmy</b>			<b>Plnenie</b>	<b>1 397 293</b>
------------------------	--	--	----------------	------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie	
Rozpočet (v EUR)	1 195 668	1 416 265		1 397 293

<b>1.1 Dane z príjmov a kapitálového majetku</b>			<b>Plnenie</b>	<b>1 063 622</b>
--	--	--	----------------	------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie	
Rozpočet (v EUR)	904 677	1 080 937		1 063 622

Výnos dane z príjmov FO poukázaný územnej samospráve finančnou správou vo výške 1.063.622 €, čo bolo viac o 158.945 € ako sa predpokladalo pri tvorbe rozpočtu.

<b>1.1.1 Dan z príjmov fyzickej osoby</b>			<b>Plnenie</b>	<b>1 063 622</b>
---	--	--	----------------	------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie	
Rozpočet (v EUR)	904 677	1 080 937		1 063 622

<b>1.2 Dane z majetku</b>			<b>Plnenie</b>	<b>189 453</b>
---------------------------	--	--	----------------	----------------

	Schválený	Upravený	Plnenie	
Rozpočet (v EUR)	149 600	189 460		189 453

Príjem z dane z majetku za rok 2024 bol 189.453 EUR, čo predstavuje 99,99 % rozpočtovanej sumy.

<b>1.2.1 Dan z nehnuteľnosti</b>			<b>Plnenie</b>	<b>189 453</b>
----------------------------------	--	--	----------------	----------------

	Schválený	Upravený	Plnenie	
Rozpočet (v EUR)	149 600	189 460		189 453

<b>1.2.1.1 Z pozemkov</b>			<b>Plnenie</b>	<b>97 162</b>
---------------------------	--	--	----------------	---------------

	Schválený	Upravený	Plnenie	
Rozpočet (v EUR)	85 000	97 165		97 162

<b>1.2.1.2 Zo stavieb</b>			<b>Plnenie</b>	<b>89 909</b>
---------------------------	--	--	----------------	---------------

	Schválený	Upravený	Plnenie	
Rozpočet (v EUR)	63 000	89 910		89 909

<b>1.2.1.3 Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome</b>			<b>Plnenie</b>	<b>2 382</b>
---	--	--	----------------	--------------

	Schválený	Upravený	Plnenie	
Rozpočet (v EUR)	1 600	2 385		2 382

<b>1.3 Dane za tovary a služby</b>			<b>Plnenie</b>	<b>144 218</b>
------------------------------------	--	--	----------------	----------------

	Schválený	Upravený	Plnenie	
Rozpočet (v EUR)	141 391	145 868		144 218

Príjem z dane za psa bol 88,55 % 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%.

<b>1.3.1 Dane</b>			<b>Plnenie</b>	<b>138 465</b>
-------------------	--	--	----------------	----------------

	Schválený	Upravený	Plnenie	
Rozpočet (v EUR)	135 089	138 694		138 465

<b>1.3.1.1 Za psa</b>				<b>Plnenie</b>	<b>1 764</b>
-----------------------	--	--	--	----------------	--------------

	Schválený	Upravený	Plnenie	
Rozpočet (v EUR)	1 992	1 992		1 764

<b>1.3.1.2 Za užívanie verejného priestranstva</b>				<b>Plnenie</b>	<b>1 940</b>
--	--	--	--	----------------	--------------

	Schválený	Upravený	Plnenie	
Rozpočet (v EUR)	1 075	1 940		1 940

<b>1.3.1.3 Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady</b>				<b>Plnenie</b>	<b>102 740</b>
---	--	--	--	----------------	----------------

	Schválený	Upravený	Plnenie	
Rozpočet (v EUR)	100 000	102 740		102 740

<b>1.3.1.4 Za jadrové zariadenia</b>				<b>Plnenie</b>	<b>32 022</b>
--------------------------------------	--	--	--	----------------	---------------

	Schválený	Upravený	Plnenie	
Rozpočet (v EUR)	32 022	32 022		32 022

<b>1.3.2 Iné dane za tovary a služby</b>				<b>Plnenie</b>	<b>5 753</b>
--	--	--	--	----------------	--------------

	Schválený	Upravený	Plnenie	
Rozpočet (v EUR)	6 302	7 174		5 753

<b>2 Nedaňové príjmy</b>				<b>Plnenie</b>	<b>70 533</b>
--------------------------	--	--	--	----------------	---------------

	Schválený	Upravený	Plnenie	
Rozpočet (v EUR)	50 244	76 167		70 533

<b>2.1 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>				<b>Plnenie</b>	<b>40 952</b>
--	--	--	--	----------------	---------------

	Schválený	Upravený	Plnenie	
Rozpočet (v EUR)	34 491	41 691		40 952

Plnenie príjmov z prenájmu pozemkov, budov, priestorov, vrát. hrobových miest bolo za monitorované obdobie vo výške 40.952 €, čo je 98,23 % upravenej rozpočtovanej sumy. ZŠsMŠ príjem z prenájmu nemala.

<b>2.1.1 Príjmy z vlastníctva</b>				<b>Plnenie</b>	<b>40 952</b>
-----------------------------------	--	--	--	----------------	---------------

	Schválený	Upravený	Plnenie	
Rozpočet (v EUR)	34 491	41 691		40 952

<b>2.1.1.1 Z prenájatých pozemkov</b>				<b>Plnenie</b>	<b>1 157</b>
---------------------------------------	--	--	--	----------------	--------------

	Schválený	Upravený	Plnenie	
Rozpočet (v EUR)	63	1 158		1 157

<b>2.1.1.2 Z prenájatých budov, priestorov a objektov</b>				<b>Plnenie</b>	<b>39 334</b>
---	--	--	--	----------------	---------------

	Schválený	Upravený	Plnenie	
Rozpočet (v EUR)	33 428	39 533		39 334

<b>2.1.1.3 Z prenájatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia</b>				<b>Plnenie</b>	<b>461</b>
---	--	--	--	----------------	------------

	Schválený	Upravený	Plnenie	
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 000		461

<b>2.2 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby</b>				<b>Plnenie</b>	<b>16 671</b>
---	--	--	--	----------------	---------------

	Schválený	Upravený	Plnenie	
Rozpočet (v EUR)	10 907	16 710		16 671

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.

<b>2.2.1 Administratívne poplatky</b>			<b>Plnenie</b>	<b>4 133</b>
	Schválený	Upravený	Plnenie	
Rozpočet (v EUR)	3 500	4 135	4 133	4 133
<b>2.2.1.1 Ostatné poplatky</b>			<b>Plnenie</b>	<b>4 133</b>
	Schválený	Upravený	Plnenie	
Rozpočet (v EUR)	3 500	4 135	4 133	4 133
<b>2.2.2 Pokuty, penále a iné sankcie</b>			<b>Plnenie</b>	<b>266</b>
	Schválený	Upravený	Plnenie	
Rozpočet (v EUR)	-	270	266	266
<b>2.2.2.1 Za porušenie predpisov</b>			<b>Plnenie</b>	<b>266</b>
	Schválený	Upravený	Plnenie	
Rozpočet (v EUR)	-	270	266	266
<b>2.2.3 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb</b>			<b>Plnenie</b>	<b>12 271</b>
	Schválený	Upravený	Plnenie	
Rozpočet (v EUR)	7 407	12 305	12 271	12 271
<b>2.2.3.1 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb</b>			<b>Plnenie</b>	<b>12 271</b>
	Schválený	Upravený	Plnenie	
Rozpočet (v EUR)	7 407	12 305	12 271	12 271
<b>2.2.4 Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby</b>			<b>Plnenie</b>	<b>-</b>
	Schválený	Upravený	Plnenie	
Rozpočet (v EUR)	-	-	-	-
<b>2.3 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio</b>			<b>Plnenie</b>	<b>-</b>
	Schválený	Upravený	Plnenie	
Rozpočet (v EUR)	-	-	-	-
Úroky z účtov obce v peňažných ústavoch.				
<b>2.3.1 Z vkladov</b>			<b>Plnenie</b>	<b>-</b>
	Schválený	Upravený	Plnenie	
Rozpočet (v EUR)	-	-	-	-
<b>2.4 Iné nedaňové príjmy</b>			<b>Plnenie</b>	<b>12 911</b>
	Schválený	Upravený	Plnenie	
Rozpočet (v EUR)	4 846	17 766	12 911	12 911
Príjem z výťažkov zo stávkových hier, príjem za zriadenie vecného bremena, refundácia odmeny skladníka				
<b>2.4.1 Ostatné príjmy</b>			<b>Plnenie</b>	<b>12 911</b>
	Schválený	Upravený	Plnenie	
Rozpočet (v EUR)	4 846	17 766	12 911	12 911
<b>2.4.1.1 Z náhrad z poistného plnenia</b>			<b>Plnenie</b>	<b>2 427</b>
	Schválený	Upravený	Plnenie	
Rozpočet (v EUR)	-	2 428	2 427	2 427
<b>2.4.1.2 Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier</b>			<b>Plnenie</b>	<b>-</b>
	Schválený	Upravený	Plnenie	
Rozpočet (v EUR)	-	-	-	-

<b>2.4.1.3 Z dobropisov</b>			<b>Plnenie</b>	-
	Schválený	Upravený	Plnenie	
Rozpočet (v EUR)	-	-	-	-
<b>2.4.1.4 Vratky</b>			<b>Plnenie</b>	-
	Schválený	Upravený	Plnenie	
Rozpočet (v EUR)	-	-	-	-
<b>2.4.1.5 Z refundácie</b>			<b>Plnenie</b>	<b>9 789</b>
	Schválený	Upravený	Plnenie	
Rozpočet (v EUR)	-	9 792	9 789	9 789
<b>2.4.1.6 Iné</b>			<b>Plnenie</b>	<b>695</b>
	Schválený	Upravený	Plnenie	
Rozpočet (v EUR)	4 846	5 546	695	695
<b>3 Granty a transfery</b>			<b>Plnenie</b>	<b>994 354</b>
	Schválený	Upravený	Plnenie	
Rozpočet (v EUR)	539 805	1 002 641	994 354	994 354
<b>3.1 Tuzemské bežné granty a transfery</b>			<b>Plnenie</b>	<b>994 354</b>
	Schválený	Upravený	Plnenie	
Rozpočet (v EUR)	539 805	1 002 641	994 354	994 354
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-"predškôláci".				
<b>3.1.1 Granty</b>			<b>Plnenie</b>	-
	Schválený	Upravený	Plnenie	
Rozpočet (v EUR)	-	-	-	-
<b>3.1.2 Transfery v rámci verejnej správy</b>			<b>Plnenie</b>	<b>994 354</b>
	Schválený	Upravený	Plnenie	
Rozpočet (v EUR)	539 805	1 002 641	994 354	994 354
<b>3.1.2.1 Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy</b>			<b>Plnenie</b>	<b>116 786</b>
	Schválený	Upravený	Plnenie	
Rozpočet (v EUR)	-	116 791	116 786	116 786
<b>3.1.2.2 Z rozpočtu obce</b>			<b>Plnenie</b>	-
	Schválený	Upravený	Plnenie	
Rozpočet (v EUR)	-	-	-	-
<b>3.1.2.3 Z rozpočtu vyššieho územného celku</b>			<b>Plnenie</b>	-
	Schválený	Upravený	Plnenie	
Rozpočet (v EUR)	-	-	-	-
<b>3.1.2.4 Od ostatných subjektov verejnej správy</b>			<b>Plnenie</b>	<b>21 192</b>
	Schválený	Upravený	Plnenie	
Rozpočet (v EUR)	-	21 193	21 192	21 192
<b>3.1.2.5 Zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy</b>			<b>Plnenie</b>	<b>856 375</b>
	Schválený	Upravený	Plnenie	
Rozpočet (v EUR)	539 805	864 657	856 375	856 375
<b>Kapitálové príjmy</b>			<b>Plnenie</b>	<b>43 834</b>
	Schválený	Upravený	Plnenie	
Rozpočet (v EUR)	100 000	115 098	43 834	43 834

**1.1 Kapitálové príjmy** **Plnenie** **43 834**

	Schválený	Upravený	Plnenie	
Rozpočet (v EUR)	100 000		115 098	43 834

Príjmy z predaja obecných pozemkov.

**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** **166 573**

	Schválený	Upravený	Plnenie	
Rozpočet (v EUR)	37 500		172 588	166 573

**1 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami** **Plnenie** **166 573**

	Schválený	Upravený	Plnenie	
Rozpočet (v EUR)	37 500		172 588	166 573

**1.1 Z ostatných finančných operácií** **Plnenie** **166 573**

	Schválený	Upravený	Plnenie	
Rozpočet (v EUR)	37 500		172 588	166 573

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 opravu miestneho rozhlasu, projektovú dokumentáciu zateplenie budovy KS, projekt Lenderka, architekt. štúdia obecné múzeum, rozšírenie kapacity zberného dvora, architekt. štúdia Hlavná ulica, rozšírenie kamerového systému, kúpa mauzolea a rek. budovy starého mlynu.

**1.1.1 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov** **Plnenie** **111 587**

	Schválený	Upravený	Plnenie	
Rozpočet (v EUR)	-		111 588	111 587

**1.1.2 Prevod prostriedkov z peňažných fondov** **Plnenie** **54 986**

	Schválený	Upravený	Plnenie	
Rozpočet (v EUR)	37 500		61 000	54 986

<b>2 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</b>			<b>Plnenie</b>	-
--	--	--	----------------	---

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

<b>2.1 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</b>			<b>Plnenie</b>	-
---	--	--	----------------	---

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

<b>2.1.1 Bankové úvery</b>			<b>Plnenie</b>	-
----------------------------	--	--	----------------	---

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

<b>2.1.1.1 Dlhodobé</b>			<b>Plnenie</b>	-
-------------------------	--	--	----------------	---

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

**Výdavky 2024**

Čerpanie

2 543 564

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 923 217	2 694 397	2 543 564

**1 Plánovanie, manažment a kontrola**

Čerpanie

22 933

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	21 877	26 542	22 933

**1.1 Spoločný obecný úrad**

Čerpanie

13 428

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)	14 380	16 790	13 428

Cieľ	<b>Zabezpečiť promptné služby stavebného konania a na úseku sociálnej činnosti</b>			
Merateľný ukazovateľ	doba vybavenia žiadosti			
Obdobie	2022	2023	2024	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

4 817

Zámer: Bezproblémový priebeh zasadnutí obecného zastupiteľstva

Zodpovednosť: starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	4 145	5 079	4 817

Cieľ	<b>Organizačne zabezpečiť zasadnutia obecného zastupiteľstva</b>			
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných zasadnutí obecného zastupiteľstva			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie
Plánovaná	6	6	6	
Skutočná	7	6		6

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

**1.3 Členstvo v organizáciach a združeniach**

Čerpanie

4 688

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

Zodpovednosť: starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	3 352	4 673	4 688

Cieľ	<b>Zabezpečiť aktívnu účasť Obce Dolná Krupá v záujm. organizáciách a združeniach</b>			
Merateľný ukazovateľ	počet členstiev obce v organizáciách a združeniach			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	5	5		5

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

**1.4 Strategické a územné plánovanie**

Čerpanie

-

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

Zodpovednosť: starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	-	-	-

Cieľ	<b>Zabezpečiť aktuálnosť územ. plánu pre potreby stavebného rozvoja obce</b>			
Merateľný ukazovateľ	počet obstaraných zmien územ. plánu v priebehu roka			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie
Plánovaná	max 1 / rok	max 1 / rok	max 1 / rok	
Skutočná	1	0		0

Obstaranie doplnku k územn.-plánovacej dokumentácii. V roku 2025 je naplánovaná zmena vo forme doplnku k aktuálnemu územnému plánu.

## 2 Propagácia a marketing

Čerpanie

398

Zámer: Dolná Krupá - otvorená a komunikujúca obec

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	700	700	398

### 2.1 Informovanosť verejnosti

Čerpanie

-

Zámer: Široké spektrum informačných materiálov

Zodpovednosť: starosta, referenti/-ky obecného úradu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	200	200	-

Cieľ	<b>Zabezpečiť spektrum prítiahlivých a obsahovo kvalitných materiálov na zabezpečenie potrebných informácií občanov a zamestnancov obce</b>			
Merateľný ukazovateľ	počet publikácií			
Obdobie	2022	2023	2024	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

398

Zámer: Zabezpečenie informovanosti občanov

Zodpovednosť: starosta, referenti/-ky obecného úradu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	500	500	398

Cieľ	<b>Udržiavať aktuálnosť oficiálnej webovej stránky obce Dolná Krupá</b>			
Merateľný ukazovateľ	časový interval kontroly aktuálnosti webovej stránky			
Obdobie	2022	2023	2024	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 za údržbu a za úpravu web stránky.

**3 Interné služby**

Čerpanie

612 406

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	490 421	696 851	612 406

**3.1 Vzdelávanie zamestnancov**

Čerpanie

2 002

Zámer: Profesionálni a odborne zdatní zamestnanci Obecného úradu Dolná Krupá

Zodpovednosť: starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 100	2 119	2 002

Cieľ	<b>Zvýšiť odborné vedomosti, schopnosti a zručnosti zamestnancov</b>			
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet školení na 1 zamestnanca v roku			
Obdobie	2022	2023	2024	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 poriadaných RVC v Trnavea pod.

**3.2 Prevádzka úradu**

Čerpanie

610 404

Zámer: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

Zodpovednosť: starosta, referenti/-ky obecného úradu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	489 321	694 732	610 404

Cieľ	<b>zabezpečiť orientáciu obce na výstupy a výsledky</b>			
Merateľný ukazovateľ	počet správ o plnení programového rozpočtu vypracovaných za rok			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2		2
Cieľ	<b>zabezpečiť efektívnu daňovú politiku obce</b>			
Merateľný ukazovateľ	počet zaslaných výziev na úhradu daňových nedoplatkov za rok spolu			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie
Plánovaná	20	20	20	
Skutočná	10	35		48
Cieľ	<b>zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia samosprávy</b>			
Merateľný ukazovateľ	počet správ hl.kontrolóra predložených obec.zastupiteľstvu za rok			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	3		4

Zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy obecného úradu. Vo výdavkoch okrem plátov a odvodov všetkých zamestnancov sú zahrnuté výdavky na energie, telefóny, poštovné, kanc. potreby, čist. prostriedky, revízie el. ruč. náradia, komínov, 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	<b>Zabezpečiť vlastníctvo užívaného majetku</b>			
Merateľný ukazovateľ	počet vysporiadaných pozemkov			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie
Plánovaná	10	10	10	
Skutočná	4	18		7

Vysporiadanie pozemkov dlhodobo užívaných občanmi vo vlastníctve obce

**4 Služby občanom**

Čerpanie

38 084

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	22 607	41 912	38 084

**4.1 Evidencia obyvateľov**

Čerpanie

810

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

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	810	811	810

Cieľ	<b>Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov obce</b>			
Merateľný ukazovateľ	priemerný čas potrebný na evidenciu			
Obdobie	2022	2023	2024	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	2022	2023	2024	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	2022	2023	2024	Plnenie
Plánovaná	200	200	200	
Skutočná	150	154		117

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

**4.2 Činnosť matriky**

Čerpanie

6 707

Zámer: Kvalitné a promptné matričné činnosti

Zodpovednosť: matrikárka

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	5 547	7 523	6 707

Cieľ	<b>zabezpečiť činnosť matriky v obci</b>			
Merateľný ukazovateľ	počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	51	154		48

Výdavky na časť úväzkového platu referentky, odvody do poisťovní 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.

<b>4.3 Miestne organizácie</b>	<b>Čerpanie</b>	<b>5 300</b>
--------------------------------	-----------------	--------------

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

Zodpovednosť: starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	3 300	7 300	5 300

Cieľ	<b>Podporiť činnosť MO</b>			
Merateľný ukazovateľ	počet zmlúv s MO, priama úhr.výdavkov na čin.			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie
Plánovaná	8	5	5	
Skutočná	5	5		5

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

<b>4.4 Miestny rozhlas</b>	<b>Čerpanie</b>	<b>3 005</b>
----------------------------	-----------------	--------------

Zámer: Voľne dostupné informácie pre občanov obce Dolná Krupá

Zodpovednosť: starosta, referenti/-ky obecného úradu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	250	3 250	3 005

Cieľ	<b>Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu</b>			
Merateľný ukazovateľ	počet funkčných staníc			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1		1
Merateľný ukazovateľ	% dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľov obce			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	85	85		85

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

<b>4.5 Cintorínske a pohrebné služby</b>	<b>Čerpanie</b>	<b>4 276</b>
--	-----------------	--------------

Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov obce Dolná Krupá

Zodpovednosť: starosta, referenti/-ky obecného úradu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 400	4 690	4 276

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť starostlivosť o priestory cintorína a domu smútku</b>			
Merateľný ukazovateľ	Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie
Plánovaná	12 200	12 200	12 200	
Skutočná	12 200	12 200		12 200
Merateľný ukazovateľ	počet kosieb plochy cintorína za rok			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie
Plánovaná	5	7	7	
Skutočná	7	7		7
Merateľný ukazovateľ	frekvencia vysýpania smetných košov v areáli cintorína			
Obdobie	2022	2023	2024	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	2022	2023	2024	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.

<b>4.6 Dom služieb</b>	<b>Čerpanie</b>	<b>12 414</b>
------------------------	-----------------	---------------

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

Zodpovednosť: starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	10 120	12 542	12 414

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť funkčné objekty slúžiaceho na prenájom pre účely služieb obyvateľom</b>			
Merateľný ukazovateľ	udržanie počtu poskytovaných služieb v objektoch			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie
Plánovaná	6	6	6	
Skutočná	4	6		7

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

<b>4.7 Voľby, referendum</b>	<b>Čerpanie</b>	<b>5 511</b>
------------------------------	-----------------	--------------

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

Zodpovednosť: starosta, referenti/-ky obecného úradu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	-	5 616	5 511

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť dôstojný, bezproblémový priebeh volieb a referenda</b>			
Merateľný ukazovateľ	rýchle a správne spracovanie a odovzdanie výsledkov hlasovania vo voľbách, referende			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie
Plánovaná	1	2	2	
Skutočná	1	2		2

Výdavky na financovanie prezidentských volieb a volieb do EP

**4.8 Register adries**

Čerpanie

60

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	60

Cieľ	<b><i>zabezpečiť službu pri registrácii adries, ich zmien a vydávaní súpisných čísel</i></b>			
Merateľný ukazovateľ	počet úkonov spojených so zápisom, výmazom, opravou v registri adries a vydaním súp.čísła za rok			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie
Plánovaná	50	50	50	
Skutočná	26	14		15

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

**5 Bezpečnosť**

Čerpanie

12 057

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	6 740	16 390	12 057

**5.1 Ochrana pred požiarmi**

Čerpanie

9 294

Zámer: Efektívna ochrana občanov a ich majetku pred požiarmi

Zodpovednosť: starosta, veliteľ DHZ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	5 740	12 990	9 294

Cieľ	<b>Minimalizovať riziko vzniku požiarov</b>			
Merateľný ukazovateľ	počet realizovaných prednášok za rok			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2		2
Merateľný ukazovateľ	počet účastníkov prednášok			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie
Plánovaná	30	30	30	
Skutočná	30	30		34
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2		1
Cieľ	<b>Stabilizovať členskú základňu DHZ, ktorá bude rozvíjať činnosť hasič.zboru</b>			
Merateľný ukazovateľ	počet členov DHZ			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie
Plánovaná	40	40	40	
Skutočná	40	40		34
Merateľný ukazovateľ	zabezpečená súčinnosť DHZ pri požiaroch			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno		áno
Merateľný ukazovateľ	počet DHZ			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1		1
Cieľ	<b>Zabezpečiť funkčnej budovy požiarnej zbrojnice</b>			
Merateľný ukazovateľ	počet zrekonštruovaných objektov			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1		1

V roku 2024 bola poskytnutá dotácia z rozpočtu obce vo výške 1.000 € 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 3.000 € boli zakúpené ochranné obleky, čiapky, čizmy, rebrík na zadné dvere hasičského auta, baterka do has. auta, požiarne hadice

## 5.2 Bezpečné ulice v obci Dolná Krupá

Čerpanie

2 763

Zámer: Obec bez vandalizmu a poškodzovania majetku

Zodpovednosť: starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 000	3 400	2 763

Cieľ	<b>Udržiavať vybudovaný systém bezp.kamier v obci, v prípade potreby ho rozširovať</b>			
Merateľný ukazovateľ	udržanie funkčnosti 38 kamier kamerového systému v obci			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno		áno
Merateľný ukazovateľ	rozšírenie kamerového systému o nové kamery			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie
Plánovaná	10	10	10	
Skutočná	5	20		7

Výdavky na údržbu a doplnenie kamerového systému obce

**6 Odpadové hospodárstvo**

Čerpanie

167 568

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	128 502	168 579	167 568

**6.1 Zber a odvoz odpadu**

Čerpanie

167 568

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

Zodpovednosť: starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	128 502	168 579	167 568

Cieľ	<b>Zabezpečiť pravidelný zvoz odpadu v obci s dôrazom na znižovanie jeho produkcie</b>			
Merateľný ukazovateľ	počet zvozov za rok			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie
Plánovaná	26	26	26	
Skutočná	26	26		26
Merateľný ukazovateľ	celkové množstvo vyprodukovaného odpadu v tonách za rok			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie
Plánovaná	900	900	800	
Skutočná	909	800		551
Cieľ	<b>Zabezpečiť separovaný zber odpadu (plast, papier)</b>			
Merateľný ukazovateľ	počet zvozov za rok			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie
Plánovaná	13	13	13	
Skutočná	13	13		13
Cieľ	<b>Zvýšiť stupeň ochrany ŽP formou separácie a recyklácie odpadu</b>			
Merateľný ukazovateľ	počet vývozov zber.nádob na sklo za rok			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie
Plánovaná	6	6	6	
Skutočná	6	6		6
Merateľný ukazovateľ	percentuálny podiel vyseparovaného odpadu na celkovom vyprodukovanom odpade za rok			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie
Plánovaná	35	40	40	
Skutočná	49	55		56
Cieľ	<b>Zberný dvor</b>			
Merateľný ukazovateľ	vývoz veľkokapacitných kontajnerov			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie
Plánovaná	20 kontajnerov	40 kontajnerov	40 kontajnerov	
Skutočná	51	42		48

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

6 569

Zámer: Bezpečné, kvalitné a pravidelné udržiavané pozemné komunikácie

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	7 020	7 530	6 569

**7.1 Správa a údržba komunikácií**

Čerpanie

6 134

Zámer: Čisté, udržiavané a bezpečné MK a chodníky

Zodpovednosť: starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	6 720	7 090	6 134

Cieľ	<b>Zabezpečiť údržbu MK</b>			
Merateľný ukazovateľ	plocha s pokládkou asfaltu na výtľkoch alebo s pokládkou nového koberca, oprava povrchu chodníkov			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie
Plánovaná	100 m <sup>2</sup>	100 m <sup>2</sup>	100 m <sup>2</sup>	
Skutočná	60	52		100
Merateľný ukazovateľ	počet opravených alebo doplnených doprav.značiek ročne a vodorovného značenia			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie
Plánovaná	10	10	10	
Skutočná	10	3		1
Cieľ	<b>Zabezpečiť výkon zimnej údržby MK</b>			
Merateľný ukazovateľ	plocha posýpaných ciest a chodníkov			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie
Plánovaná	39 800 m <sup>2</sup>	39 800 m <sup>2</sup>	39 800 m <sup>2</sup>	
Skutočná	39 800 m <sup>2</sup>	39 800 m <sup>2</sup>		39 800 m <sup>2</sup>

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

**7.2 Statická doprava**

Čerpanie

435

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

Zodpovednosť: starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	300	440	435

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

**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)	-	-	-

Cieľ	<b>Zabezpečiť kvalitné miest.komunikácie a chodníky</b>			
Merateľný ukazovateľ	plocha zrekonštruovaných MK ročne v m2			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie
Plánovaná	1800 m2	1088 m2	0	
Skutočná	1800	1088		0
Merateľný ukazovateľ	plocha zrekonštruovaných chodníkov ročne v m2			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie
Plánovaná	100 m2	100 m2	100 m2	
Skutočná	50	100		50
Merateľný ukazovateľ	plocha vybudovaných alebo zrekonštruovaných parkovísk, spev.plôch ročne v m2			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie
Plánovaná	0	300 m2	430	
Skutočná	0	0		427

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

## 8 Vzdelávanie

Čerpanie

1 355 212

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 041 444	1 362 786	1 355 212

## 8.1 Základná škola s materskou školou

Čerpanie

1 355 212

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

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 041 444	1 362 786	1 355 212

Cieľ	<b>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ s MŠ v Dolná Krupá</b>			
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov navštevujúcich ZŠ (priemer stavu k 15.9. aktuál.roka a 15.9.predch.roka)			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie
Plánovaná	170	170	170	
Skutočná	201	190		202
Merateľný ukazovateľ	% prijatých žiakov na stredné školy			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	100	100		100
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov opakujúcich ročník			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie
Plánovaná	max 1	max 1	max 1	
Skutočná	1	0		0
Cieľ	<b>Zabezpečiť optimálne kultúrno-spoločenské prostredie na vých.-vzdel.proces</b>			
Merateľný ukazovateľ	ročný počet tried novovybavených nábytkom			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1		0
Cieľ	<b>Poskytovať kvalitné predprimárne vzdelávanie rešpektujúce potreby dieťaťa a chrániace jeho práva</b>			
Merateľný ukazovateľ	počet detí navštevujúcich MŠ-priemer stavu k 15.9. aktuál.roka a 15.9.predch.roka)			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	97	90		102
Merateľný ukazovateľ	% spokojných rodičov detí s poskytovanými službami			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	98	98		97
Cieľ	<b>Vytvárať podnetné prostredie,umožňujúce spontánne i zámerné učenie, prostredie podporujúce vzťah dieťaťa k poznávaniu a učeniu, prostredie, ktoré je zároveň útulné, príjemné, harmonické a estetické</b>			
Merateľný ukazovateľ	počet miestností MŠ s kvalitným interiérovým vybavením a modernými učebnými pomôckami			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	5	5		5
Cieľ	<b>Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri ZŠ a MŠ s použitím čerstvých surovín a dodržaním mat.-spotreb.noríem s dôrazom na osvojenie zdravých strav.návykov detí</b>			
Merateľný ukazovateľ	počet stravníkov ZŠ (priemer počtu stravníkov za jednotl.mesiace)			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie
Plánovaná	170	170	170	
Skutočná	122	120		208
Merateľný ukazovateľ	počet stravníkov MŠ			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie
Plánovaná	80	100	100	
Skutočná	96	90		95

Cieľ	<b>Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu trávenia voľného času v školskom klube</b>			
Merateľný ukazovateľ	% spokojných rodičov detí s poskytovanými službami v ŠK			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	86	95		97
Merateľný ukazovateľ	počet detí navštevujúcich školský klub			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie
Plánovaná	75	75	75	
Skutočná	65	53		53
Merateľný ukazovateľ	počet zakúpených interaktívnych tabúl			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	1	1		2
Merateľný ukazovateľ	počet oddelení ŠK ročne vybavených modernými učebnými pomôckami			
Obdobie	2022	2023	2024	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). Vymaľované 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	<b>Podporiť záujmové aktivity detí v CVČ</b>			
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených subjektov zabezpečujúcich voľnočas.aktivity pre deti z obce			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1		1

dotácia na financovanie centier voľného času

<b>9 Šport</b>	<b>Čerpanie</b>	<b>70 092</b>
----------------	-----------------	---------------

Zámer: Širší výber športových aktivít podľa dopytu obyvateľov obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	45 688	73 283	70 092	70 092

<b>9.1 Dotácie na šport</b>	<b>Čerpanie</b>	<b>70 092</b>
-----------------------------	-----------------	---------------

Zámer: Intenzívna činnosť športového klubu a telovýchovnej jednoty

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	45 688	73 283	70 092	70 092

Cieľ	<b>Podporiť široké spektrum športových aktivít pre občanov</b>			
Merateľný ukazovateľ	počet podporených klubov			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2		2
Merateľný ukazovateľ	funkčný športový areál			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno		áno
Merateľný ukazovateľ	udržanie počtu aktívnych členov 3 oddielov OŠK a bežecký klub			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie
Plánovaná	110	110	110	
Skutočná	110	111		115
Cieľ	<b>zabezpečiť užívateľnosť a postupnú modernizáciu budovy kabín OŠK</b>			
Merateľný ukazovateľ	počet zrekonštruovaných objektov			
Obdobie	2022	2023	2024	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.

<b>9.2 Viacúčelové ihrisko</b>	<b>Čerpanie</b>	<b>-</b>
--------------------------------	-----------------	----------

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	<b>Obsadiť ihrisko aktivitami za účelom zvýšenia pohybovej zdatnosti obyvateľov</b>			
Merateľný ukazovateľ	% obsadenia ihriska v pomere k rozvrhu podľa organizač. poriadku			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie
Plánovaná	50	50	50	
Skutočná	50	50		50

Výdavky na údržbu ihriska

**10 Kultúra**

Čerpanie

143 691

Zámer: Dolná Krupá - kultúrne žijúca obec

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	112 968	169 492	143 691

**10.1 Podpora kultúry**

Čerpanie

142 070

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)	112 368	167 372	142 070

Cieľ	<b>Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií, posilnenie kultúrneho života v obci</b>			
Merateľný ukazovateľ	počet podporených kultúrno-spoločenských podujatí za rok			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie
Plánovaná	15	25	39	
Skutočná	15	26		39
Cieľ	<b>Udržať štandard neprofesionálneho umeleckého potenciálu obce</b>			
Merateľný ukazovateľ	počet podporených súborov			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	4	4		4
Cieľ	<b>Zabezpečiť vhodné priestory na kultúrnu činnosť a prezentáciu histórie obce v miestnom múzeu</b>			
Merateľný ukazovateľ	počet objektov s výkonom bež. údržby a ich chodu			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie
Plánovaná	4	4	5	
Skutočná	4	4		5
Cieľ	<b>realizovať rekonštrukciu so zlepšením teplotných parametrov stavby</b>			
Merateľný ukazovateľ	počet zrekonštruovaných objektov			
Obdobie	2022	2023	2024	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

1 621

Zámer: Zabezpečenie podmienok pre všeobecný rozhľad obyvateľov obce

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	600	2 120	1 621

Cieľ	<b>Zabezpečiť aktívnu návštevnosť občanov v Obcej knižnici</b>			
Merateľný ukazovateľ	počet návštev čitateľov			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie
Plánovaná	350	350	400	
Skutočná	0	672		447
Cieľ	<b>Udržať počet zapísaných čitateľov</b>			
Merateľný ukazovateľ	počet čitateľov			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie
Plánovaná	50	50	80	
Skutočná	50	50		95

Obecná knižnica bola po zrealizovanej rekonštrukcii nepretržite otvorená. Pravidelne sa dopĺňa a rozširuje knižničný fond, v jej priestoroch sa realizujú rôzne

besedy so spisovateľmi, dielničky pre deti a pod.

## 11 Prostredie pre život

Čerpanie

37 517

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	37 000	46 340	37 517

### 11.1 Verejná zeleň

Čerpanie

12 527

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

Zodpovednosť: starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	5 100	13 559	12 527

Cieľ	<b>Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň a zamedziť prerastaniu porastov. Zabezpečiť zvyšovanie kvality životného prostredia</b>			
Merateľný ukazovateľ	% kosenia verejných priestranstiev			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	95	95		95
Merateľný ukazovateľ	počet kosieb porastov na verejných priestranstvách za rok			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	5	5		5
Merateľný ukazovateľ	počet ošetrovaných drevín a kríkov ruží v obci za rok			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie
Plánovaná	130	130	130	
Skutočná	130	130		530
Merateľný ukazovateľ	počet vysadených drevín, kríkov ročne			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie
Plánovaná	200	300	200	
Skutočná	300	330		200

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

### 11.2 Verejné osvetlenie

Čerpanie

24 804

Zámer: Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia

Zodpovednosť: starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	31 400	32 281	24 804

Cieľ	<b>Zabezpečiť efektívne fungovanie VO</b>			
Merateľný ukazovateľ	funkčnosť v %			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	100	100		100
Merateľný ukazovateľ	výmena za LED osvetlenie			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie
Plánovaná	40	250	100	
Skutočná	50	150		100
Cieľ	<b>Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch</b>			
Merateľný ukazovateľ	doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby v dňoch			
Obdobie	2022	2023	2024	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

187

Zámer: Podpora zdravej pohybovej aktivity detí a rodičov

Zodpovednosť: starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	500	500	187

Cieľ	<b>zabezpečiť vhodný priestor na oddych občanov s deťmi so zameraním na zdravý pohyb</b>			
Merateľný ukazovateľ	funkčnosť v %			
Obdobie	2022	2023	2024	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

16 400

Zámer: Rozšírenie možností na výstavbu rodinných domov

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	-	16 401	16 400

Cieľ	<b>Dobudovanie inžinierskych sietí v obci</b>			
Merateľný ukazovateľ	% napojenie na vodovod a odkanalizovanie			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	100	100		100

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

**13 Sociálne služby**

Čerpanie

60 637

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	8 250	67 591	60 637

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

59 338

Zámer: Pomoc obyvateľom a žiakom v hmotnej núdzi

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	-	59 341	59 338

Cieľ	<b>Zabezpečiť žiakom a deťom v hmotnej núdzi stravovanie v školskej jedálni, viesť ich k správnym stravovacím návykom</b>			
Merateľný ukazovateľ	priemerný ročný počet detí podporených dotáciou			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie
Plánovaná	50	100	150	
Skutočná	40	174		208

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. 2024 nemá obsahovú náplň

**13.3 Podpora rodinám**

Čerpanie

946

Zámer: Mladá generácia - naša budúcnosť

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	4 650	4 650	946

Cieľ	<b>Zabezpečiť pomoc rodinám pri narodení dieťaťa</b>			
Merateľný ukazovateľ	balíčky pri narodení dieťaťa a výsadba stromu			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie
Plánovaná	20	20	20	
Skutočná	19	19		27

  

Cieľ	<b>Vytvoriť možnosti na voľnočasové aktivity pre rodiny a pre matky s deťmi</b>			
Merateľný ukazovateľ	Počet voľnočasových aktivít pre rodiny s deťmi a mládež organizovaných obcou alebo v spolupráci obce s iným subjektom			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie
Plánovaná	6	20	25	
Skutočná	7	28		26

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

<b>13.4 Opatrovateľská služba</b>	<b>Čerpanie</b>	<b>353</b>
-----------------------------------	-----------------	------------

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)	3 600	3 600	3 600	353

Cieľ	<b>Podpora zotrvania občanov obce v ich prirodzenom prostredí, poskytovanie pobytových služieb iba v súlade s potrebou intenzívnej pomoci-poskytovať pobytové služby len vtedy, ak terénne služby nestačia</b>			
Merateľný ukazovateľ	priemerný ročný počet klientov (občanov obce) využívajúcich opatrovateľskú al. inú sociálnu službu			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	0	1		1
Cieľ	<b>Systemové zabezpečenie podporných sociálnych služieb-donáška obedov, liekov prostredníctvom prac.miesta na DOPČ,vytvorenom na obecnom úrade</b>			
Merateľný ukazovateľ	priemerný ročný počet klientov využívajúcich podporné služby			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	0	0		0

Poskytnutý príspevok na dochádzku do denného stacionára