

Strategický plán obce VINODOL na roky 2015 - 2017

Časť - výdavky

Obsah	1
Úvod.....	2
Sumár rozpočtu	3
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	4
Podprogram 1.1: Manažment obce.....	4
Podprogram 1.2: Členstvo obce v združeníach	4
Program 2: Propagácia a marketing.....	5
Program 3: Služby občanom	5
Podprogram 3.1: Cintorínske služby	6
Podprogram 3.2: Preventívna ochrana pred požiarmi a povodňami.....	6
Podprogram 3.3: Služby matriky.....	6
Podprogram 3.4: Obecny rozhlas.....	7
Podprogram 3.5: Bezpečnosť obyvateľov obce - kapit.výdavok.....	7
Program 4: Odpadové hospodárstvo	7
Podprogram 4.1: Zber a likvidácia odpadu	7
Podprogram 4.2: Nakladanie s odpadovými vodami	8
Program 5: Komunikácie	8
Program 6: Vzdelávanie.....	9
Podprogram 6.1: Materská škola	9
Podprogram 6.2: Školská jedáleň.....	9
Podprogram 6.3: Školský klub detí	10
Podprogram 6.4: Základná škola.....	10
Podprogram 6.5: CVČ.....	11
Program 7: Šport	11
Podprogram 7.1: Podpora športovým klubom	11
Prvok 7.1.1: Futbalový klub FC Vinodol.....	11
Prvok 7.1.2: Nohejbalový klub NC Vinodol.....	11
Podprogram 7.2: Futbalový a nohejbalový turnaj o pohár starostu.....	12
Podprogram 7.3: Športový areál	12
Program 8: Kultúra.....	12
Podprogram 8.1: Knižnica	13
Podprogram 8.2: Transfery cirkvám.....	13
Podprogram 8.3: Podpora kultúrnej mobility.....	13
Podprogram 8.4: Obecne kultúrne podujatia.....	14
Podprogram 8.5: Podpora kultúrnej činnosti OZ a spolkov.....	14
Program 9: Prostredie pre život.....	14
Podprogram 9.1: Verejné osvetlenie	14
Podprogram 9.2: Verejné osvetlenie - kapitálový výdavok.....	15
Podprogram 9.3: Verejná zeleň.....	15
Podprogram 9.4: Územný plán obce - kapitálový výdavok	15
Program 10: Sociálne služby.....	16
Podprogram 10.1: Dotácie klubu dôchodcov	16
Podprogram 10.2: Rekreačné a relaxačné pobyty pr dôchodcov - zájazd	16
Podprogram 10.3: Opatrovateľská služby.....	17
Podprogram 10.4: Dôchodci stravovanie	17
Podprogram 10.5: Hmotná núdza.....	17
Program 11: Administratíva - výdavky verejnej správy.....	18



Strategický plán obce VINODOL na roky 2015 - 2017

Pri tvorbe programového rozpočtu obce v tomto i v nasledujúcich rokoch sa musí obec snažiť prezentovať nielen výdavky obce, ale aj ciele, ktoré prijala a chce naplňovať a súčasne aj merateľné ukazovatele, ktoré najlepším spôsobom umožňujú identifikovať, čo obec v danom roku plánuje realizovať a ako chce zlepšovať služby pre svojich obyvateľov.

V programovom rozpočte na roky 2015 – 2017 sú výdavky obce Vinodol alokované do 11 programov:

- Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola
- Program 2 : Propagácia a marketing
- Program 3 : Služby občanom
- Program 4 : Odpadové hospodárstvo
- Program 5 : Miestne komunikácie
- Program 6 : Vzdelávanie
- Program 7 : Šport
- Program 8 : Kultúra
- Program 9: Prostredie pre život
- Program 10: Sociálne služby
- Program 11: Administratíva – výdavky ver.spr.

Každý program predstavuje rozpočet obce pre danú oblasť, s jasne definovaným zámerom, ktorý vyjadruje vytýčený dôsledok plnenia príslušných cieľov, ktoré si obec stanovila.

Programy a ich časti obsahujú konkrétne merateľné ciele, ktoré prezentujú plánované výstupy a výsledky práce manažmentu obce a obecných spolkov a združení troch rokov.

Programový rozpočet obce Vinodol podlieha pravidelnému kvartálnemu monitorovaniu a hodnoteniu, prostredníctvom ktorého sa bude sledovať vývoj finančného plnenia rozpočtu, ale aj konkrétne programové plnenie rozpočtu, čo znamená, pravidelne monitorovať účinnosť plnenia deklarovaných cieľov.

Výsledky plnenia rozpočtu budú prezentované prostredníctvom kvartálnych kontrol čerpania rozpočtu a súvisiacich správ.

Záverečný účet obce bude verejne dostupný na úradných tabuliach obce a na internetovej stránke obce.

Legislatívny rámec pre zavedenie programového rozpočtovania v podmienkach miestnej samosprávy:

Rozpočtový proces územnej samosprávy upravujú dve základné právne normy:

- zákon c. 533/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

- zákon c. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

- Všeobecne záväzné nariadenie obce Vinodol

Legislatívny rámec pre zavedenie programového rozpočtovania v podmienkach územnej samosprávy bol vytvorený novelou zákona c. 583/2004 Z.z.

Sumár rozpočtu

		2015
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	Rozpočet programu (v €)	18 100
Program 2: Propagácia a marketing	Rozpočet programu (v €)	1 500
Program 3: Služby občanom	Rozpočet programu (v €)	14 720
Program 4: Odpadové hospodárstvo	Rozpočet programu (v €)	45900
Program 5: Komunikácie	Rozpočet programu (v €)	4300
Program 6: Vzdelávanie	Rozpočet programu (v €)	450 120
Program 7: Šport	Rozpočet programu (v €)	2 500
Program 8: Kultúra	Rozpočet programu (v €)	6 300
Program 9: Prostredie pre život	Rozpočet programu (v €)	304 200
Program 10: Sociálne služby	Rozpočet programu (v €)	19 100
Program 11: Administratíva	Rozpočet programu (v €)	149 010
Celkové výdavky	V €	1 015 750

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: *Harmonicky rozvinutá obec*

	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	18 100	18 500	18 500

Komentár k programu: V programe sa rozpočtujú výdavky spojené s kontrolnou činnosťou, audítora, členstvo v združeních a odmeny poslancom.

Podprogram 1.1: Manažment obce

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	15 300	15 500	15 500

Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávy obce Vinodol								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok spolu					
Rok	R-3	R-2	R-1	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota				6	6	6			
Skutočná hodnota		5	7						
Zodpovednosť	Hlavný kontrolór								
Cieľ	Zabezpečiť kontinuálnu kontrolu výkonu práv a povinností obecného úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet kontrol za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota				5	6	6			
Skutočná hodnota		4	5						

Komentár k podprogramu: Zahŕňa výdavky na reprezentáciu obce. Mzdové náklady hlavného kontrolóra obce na zabezpečenie zákonnej kontroly hospodárenia obce. Odmeny poslancom a komisiám. Mzda starostu a ostatné výdavky spojené s riadením samosprávy sú alokované v programe Administratíva.

Podprogram 1.2: Členstvo obce v združeních

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2800	3000	3000

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť rešpektovanie záujmov obce pri rozvoji regiónu.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet členstiev v združeních					
Rok	R-3	R-2	R-1	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota				6	6	6			
Skutočná hodnota		6	6						

Komentár k podprogramu: Zahŕňa príspevky do združení, v ktorých je obec organizovaná, konkrétne: ZMOS, Regionálne vzdelávacie centrum, Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadom, Regionálne združenie Dolná Nitra, Mochovce, LEADER.

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer: Celoslovensky známa obec svojimi vinárskymi tradíciami

	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	1500	2000	2000

Zodpovednosť	Starosta obce								
Cieľ	Spropagovanie obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Reklama obce – reklamné letáky, predmety					
Rok	R-3	R-2	R-1	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno			
Skutočná hodnota	nie	áno	áno						
Zodpovednosť:	Redakčná rada – starosta								
Cieľ	Zabezpečiť lepšiu informovanosť obyvateľov o dianí v obci prostredníctvom internetovej stránky obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Informácie na obecnej webovej stránke					
Rok	R-3	R-2	R-1	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno			
Skutočná hodnota	áno	áno	áno						
Cieľ	Podporiť šírenie vinohradníckych tradícií a vinohradníckeho turizmu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet realizovaných projektov v oblasti vinohradníckej tématiky za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota				2	2	2			
Skutočná hodnota	1	2	2						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet podujatí obce za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota				5	5	5			
Skutočná hodnota		4	4						

Komentár k programu: V programe sa rozpočtujú výdavky spojené s podujatiami propagujúcimi obec (zahŕňa podporu výstav vín spojených s propagáciou, oberačkové slávnosti, obecné hody a Novoročný prípitok s ohňostrojom)

Program 3: Služby občanom

Zámer: Pohotové a pružné služby podľa požiadaviek obyvateľov obce a momentálnej potreby

	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	14 720	15 050	10 050

Komentár k programu: V programe sa rozpočtujú výdavky na služby obyvateľom, ktoré poskytuje obec. Konkrétne ide o výdavky na cintorínske služby, matriku, prevenciu pred požiarmi, povodňami, bezpečnosť obyvateľov obce.

Podprogram 3.1: Cintorínske služby

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2450	2500	2500

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť údržbu a prevádzku cintorínov a domu smútku v zmysle platného VZN								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Spravovaná plocha cintorínov (m ²)					
Rok	R-3	R-2	R-1	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota				13831	13831	13831			
Skutočná hodnota	13831	13831	13831						

Komentár k podprogramu: Výdavky na zariadenia domu smútku a energie, vodu, údržbu a nutné opravy. Taktiež realizácia obradov, údržba cintorínov.

Podprogram 3.2: Preventívna ochrana pred požiarmi a povodňami

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2920	3100	3100

Zodpovednosť	Požiarny preventista a starosta								
Cieľ	Pravidelné kontroly komínových systémov v obci a pomoc pri zabezpečovaní protipožiarnej prevencie obce a pomoc počas povodní								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet pravidelných kontrol					
Rok	R-3	R-2	R-1	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota				4	4	4			
Skutočná hodnota	4	4	4						

Komentár k podprogramu: Zavedením protipožiarnej prevencie prostredníctvom protipožiarneho preventistu a požiarného technika poskytuje obec službu v zmysle zákona Ďalej je tu uvedená čiastka na čerpanie vody počas povodní a materiál.

Podprogram 3.3: Služby matriky

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1850	1850	1850

Zodpovednosť	Matrikárika								
Cieľ	Operatívne služby matriky podľa potreby								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Spokojnosť obyvateľov zisťovaná prieskumom					
Rok	R-3	R-2	R-1	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno			
Skutočná hodnota	Áno	áno	áno						

Komentár k podprogramu: Ide o náklady na matriku v prenesenej pôsobnosti, pre komfortné služby obyvateľom

Podprogram 3.4: Vysielacie služby - Obecný rozhlas

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2500	2600	2600

Zodpovednosť	Referentka								
Cieľ	Pravidelné aktuálne informácie pre občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup								
Rok	R-3	R-2	R-1	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno			
Skutočná hodnota	áno	áno	áno						

Komentár k podprogramu: Plánovaná suma je určená na údržbu a náhradné diely na obecný rozhlas.

Podprogram 3.5: Bezpečnosť obyvateľov obce – kapitálový výdavok

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5000	5000	0

Zodpovednosť	Starosta obce								
Cieľ	Bezpečnosť obyvateľov obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup								
Rok	R-3	R-2	R-1	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno			
Skutočná hodnota		nie	nie						

Komentár k podprogramu: Plánovaná suma je určená na vybudovanie kamerového systému v obci z dotácie z Rady vlády SR.

Program 4: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Čistá a ekologicky orientovaná obec

	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	45900	46000	46000

Komentár k programu: V programe sa rozpočítujú výdavky na zber a likvidáciu odpadu, nakladanie s odpadovými vodami a výdavky spojené s likvidáciou divokých skládok.

Podprogram 4.1: Zber a likvidácia odpadu

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	38500	39000	39000

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť zber vytriedeného odpadu v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup								
Rok	R-3	R-2	R-1	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota				450	500	500			

Skutočná hodnota	457,50	500	415						
------------------	--------	-----	-----	--	--	--	--	--	--

Zodpovednosť:	Starosta								
Cieľ	Zvýšiť separáciu odpadu v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			% vyseparovaného odpadu z celkového objemu odpadu v obci v danom roku					
Rok	R-3	R-2	R-1	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota				100	100	100			
Skutočná hodnota	50	60	60						

Komentár k podprogramu: Zahŕňa výdavky na zber, odvoz a uloženie odpadu na skládku. Taktiež sem spadá separácia bioodpadu na cintorínoch a náklady na plánovanú cieľnú kampaň.

Podprogram 4.2: Nakladanie s odpadovými vodami

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7400	7500	7500

Zodpovednosť:	Starosta								
Cieľ	Odvoz obsahu žumpy obecného úradu a kuchyne a náklady na ČOV								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Podľa potreby					
Rok	R-3	R-2	R-1	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno			
Skutočná hodnota	áno	áno	áno						

Komentár k podprogramu: Jedná sa o pravidelný odvoz po naplnení objemu žumpy a na prevádzku ČOV

Program 5: Komunikácie

Zámer: Bezpečné a upravené cesty a chodníky v obci

	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	4300	4500	4500

Zodpovednosť:	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť celoročnú údržbu komunikácií v obci plánovanými aj operatívnymi zásahmi								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Celková udržiavaná dĺžka obecných spevnených komunikácií (v km)					
Rok	R-3	R-2	R-1	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota				8	8	8			
Skutočná hodnota	8	8	8						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Celková udržiavaná dĺžka obecných nespevnených komunikácií (v km)					
Rok	R-3	R-2	R-1	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota				6	6	6			
Skutočná hodnota	6	6	6						
Zodpovednosť:	Technik-Údržbár								
Cieľ	Zabezpečiť flexibilné sprejazdnenie ciest v zimnej sezóne								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Priemerný čas potrebný na sprejazdnenie ciest (hod) v danom roku					
Rok	R-3	R-2	R-1	2015	2016	2017	2018	2019	2020

Plánovaná hodnota				8	7	7			
Skutočná hodnota		24	8						

Komentár k programu: V programe sa rozpočtujú výdavky na údržbu ciest a chodníkov. Program tiež zahŕňa mzdy pracovníkov na DoVP spojené so zimnou údržbou ciest a taktiež materiál na posyp. Financuje sa aj oprava výtlkov a poškodenie vozoviek.

Program 6: Vzdelávanie

Zámer: Moderné a progresívne školstvo v obci

	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	450 120	453 750	453 750

Komentár k programu: V programe sú rozpočtované výdavky na zabezpečenie poskytovania služieb materskej školy, základnej školy, školskej jedálne a školského klubu detí.

Podprogram 6.1: Materská škola

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	76 450	77 000	77 000

Zodpovednosť	Riaditeľka škôlky								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné predprimárne vzdelávanie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Priemerný počet detí v MŠ v kalendárnom roku					
Rok	R-3	R-2	R-1	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota				34	40	40			
Skutočná hodnota	40	38	42						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Spokojnosť rodičov so službami MŠ v danom roku v %					
Rok	R-3	R-2	R-1	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota				100	100	100			
Skutočná hodnota	100	100	100						

Komentár k podprogramu: Mzdy a bežná prevádzka MŠ.

Podprogram 6.2: Školská jedáleň

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	45 000	45 500	45 500

Zodpovednosť	Vedúca jedálne								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné predprimárne vzdelávanie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Priemerný počet stravníkov v ŠJ v kalendárnom roku					
Rok	R-3	R-2	R-1	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota				157	160	160			
Skutočná hodnota		150	162						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Spokojnosť žiakov so službami ŠJ v danom roku v %					

Rok	R-3	R-2	R-1	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota				100	100	100			
Skutočná hodnota		100	100						

Komentár k podprogramu: Mzdy, odvody a bežná prevádzka ŠJ. Všetky výdavky na ŠJ sa sledujú v účtovníctve základnej školy, pod ktorú ŠJ podlieha.

Podprogram 6.3: Školský klub detí

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	12 000	12 500	12 500

Zodpovednosť	Vychovávateľka								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú prípravu detí na vyučovanie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný počet detí v ŠK v kalendárnom roku						
Rok	R-3	R-2	R-1	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota				28	30	30			
Skutočná hodnota	30	30	28						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Spokojnosť žiakov so službami ŠK v danom roku v %						
Rok	R-3	R-2	R-1	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota				100	100	100			
Skutočná hodnota	100	100	100						

Komentár k podprogramu: Mzdy, odvody a bežná prevádzka ŠKD. Jednotlivé výdavky sa tiež sledujú v účtovníctve základnej školy, pod ktorú ŠKD spadá.

Podprogram 6.4: Základná škola

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	316 520	318 600	318 600

Zodpovednosť	Riaditeľ školy								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné primárne vzdelávanie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov v ZŠ v kalendárnom roku						
Rok	R-3	R-2	R-1	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota				157	160	160			
Skutočná hodnota	179	167	164						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Spokojnosť rodičov so službami ZŠ v danom roku v %						
Rok	R-3	R-2	R-1	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota				100	100	100			
Skutočná hodnota		100	100						

Komentár k podprogramu: Bežná prevádzka ZŠ, mzdy, odvody. Jedná sa o finančné prostriedky zasielané MV SR ako dotácia na ZŠ a taktiež výdavky z vlastných prostriedkov.

Podprogram 6.5: Dotácia pre CVČ nezriadené obcou

	2015	2016	2017
Rozpočet prvku (v EUR)	150	150	150

Zodpovednosť:	Starosta, poslanci OcZ								
Cieľ	Poskytnúť deťom návštevu CVČ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup								
Rok	R-3	R-2	R-1	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno	áno			
Skutočná hodnota		áno	áno						

Komentár k podprogramu: V podprograme sa účtujú výdavky na dieťa, ktoré navštevuje CVČ, ktorého nie je zriaďovateľom obec a ani sa na území obce nenachádzajú, napr. CVČ Domino.

Program 7: Šport

Zámer: Dostupné športové aktivity všetkým vekovým kategóriám

	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	2 500	20100	20100

Komentár k programu: Program zahŕňa rozpočtované výdavky na podporu športových aktivít obyvateľov a záujmových združení v obci.

Podprogram 7.1: Podpora športovým klubom

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	17500	17500

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa rozpočtované výdavky na podporu športových klubov, ich prevádzku a činnosť.

Prvok 7.1.1: Futbalový klub FC Vinodol

	2015	2016	2017
Rozpočet prvku (v EUR)	0	16000	16000

Zodpovednosť:	Predseda FC Vinodol								
Cieľ	Podporiť a udržať tradíciu futbalu v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet aktívnych futbalistov						
Rok	R-3	R-2	R-1	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota				70	70	70			
Skutočná hodnota	65	65	60						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet odohraných zápasov do roka						
Rok	R-3	R-2	R-1	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		90	90	100	92	92			
Skutočná hodnota	87	95	100						

Komentár k prvku: Každoročný transfer futbalovému klubu na zachovanie tradície futbalu v obci a podpora samostatnej činnosti klubu a účasti v okresnej súťaži.

Prvok 7.1.2: Nohejbalový klub NC Vinodol

	2015	2016	2017
Rozpočet prvku (v EUR)	0	1500	1500

Zodpovednosť:	Predseda NK Vinodol								
Cieľ	Úspešne reprezentovať obec v 2.SNL								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet aktívnych hráčov nohejbalu					
Rok	R-3	R-2	R-1	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota				30	30	30			
Skutočná hodnota	14	14	30						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet odohraných zápasov do roka					
Rok	R-3	R-2	R-1	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		19	17	35	35	35			
Skutočná hodnota	19	17	33						

Komentár k prvku: Každoročný transfer nohejbalovému klubu na zachovanie účasti v II.SNL a prezentácie obce Vinodol v tomto športovom odvetví.

Podprogram 7.2: Futbalový, nohejbalový a volejbalový turnaj

	2015	2016	2017
Rozpočet prvku (v EUR)	1500	1600	1600

Zodpovednosť:	Starosta								
Cieľ	Udržať tradíciu turnajov o pohár starostu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup								
Rok	R-3	R-2	R-1	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno	áno			
Skutočná hodnota	áno	áno	áno						

Komentár k podprogramu: V tejto položke sú financované ceny, občerstvenie a všetky nutné prevádzkové náklady turnajov.

Podprogram 7.3: Športový areál – údržba

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1000	1000	1000

Zodpovednosť	Starosta, Správca športovo zábavného areálu.								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre športové a zábavné aktivity obyvateľov obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Udržiavaný športový areál					
Rok	R-3	R-2	R-1	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno			

Skutočná hodnota	áno	áno	áno						
------------------	-----	-----	-----	--	--	--	--	--	--

Komentár k podprogramu: V tejto položke sú zahrnuté náklady na pravidelnú údržbu ihrísk

Program 8: Kultúra

Zámer: Kultúrne vyžitie pre všetkých obyvateľov

	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	6 300	8 400	8 400

Komentár k programu: V programe sú rozpočtované výdavky na knižničné služby obce a podporu kultúrneho vyžitia jej obyvateľov.

Podprogram 8.1: Knižnica

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1300	1300	1300

Zodpovednosť	Knižovníčka								
Cieľ	Zabezpečiť prístup občanov ku knižnično-informačným službám								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet novo nakúpených kníh v danom roku					
Rok	R-3	R-2	R-1	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota				90	90	90			
Skutočná hodnota	65	67	60						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet výpožičiek v knižnici v danom roku					
Rok	R-3	R-2	R-1	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		2800	2800	2800	2800	2800			
Skutočná hodnota	2743	3166	2450						

Komentár k podprogramu: Financujú sa mzdové náklady knižovníčky, prevádzky a knižný fond knižnice.

Podprogram 8.2: Transfery cirkvám

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	1600	1600

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Na výpomoc cirkvám na údržbu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup								
Rok	R-3	R-2	R-1	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno	áno			
Skutočná hodnota	áno	áno	áno						

Komentár k podprogramu: Každoročné transfery cirkvám v obci. Žiadosti o dotácie budú prerokované na obecnom zastupiteľstve.

Podprogram 8.3: Podpora kultúrnej mobility

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1000	1000	1000

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť kultúry pre obyvateľov Vinodolu.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet predstavení s podporou obce					
Rok	R-3	R-2	R-1	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		2	2	3	3	3			
Skutočná hodnota	1	1	2						

Komentár k podprogramu: Autobusová doprava na divadelné predstavenia do Bratislavy, Nítry a na miesta realizácie vybraných kultúrnych akcií, pre obyvateľov obce.

Podprogram 8.4: Obecné kultúrne podujatia

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4000	4500	4500

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť kultúry pre obyvateľov Vinodolu v mieste bydliska								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Kultúrny program: Deň matiek, Majáles, Mikuláš, Dni obce, katarínska zábava, obecná zabíjačka					
Rok	R-3	R-2	R-1	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota				4	4	4			
Skutočná hodnota		3	2						

Komentár k podprogramu: Financovanie sprievodných kultúrnych programov pri obecných príležitostiach.

Podprogram 8.5: Podpora kultúrnej činnosti OZ a spolkov.

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	0

Zodpovednosť	Starosta, spolky								
Cieľ	Zabezpečiť finančnú výpomoc pre miestne spolky na kultúrnu činnosť pre obyvateľov Vinodolu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet uskutočnených podujatí					
Rok	R-3	R-2	R-1	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		4	4	4	4	4			
Skutočná hodnota	2	3	3						

Komentár k podprogramu: Finančné dotácie od obce sú určené pre OZ ČIN ČIN a folklórnemu súboru Sílešánek. Žiadosti o dotácie budú prerokované na zastupiteľstve.

Program 9: Prostredie pre život

Zámer: Estetická a príjemná obec

	2015	2016	2017
--	------	------	------

Rozpočet programu (v EUR)	304 200	24 600	24 600
-------------------------------------	----------------	---------------	---------------

Komentár k programu: V programe sa rozpočtujú výdavky na verejné osvetlenie, údržbu parkov, verejných priestranstiev.

Podprogram 9.1: Verejné osvetlenie

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	16 200	16 500	16 500

Cieľ	Trvalé zabezpečenie osvetlenia všetkých ulíc v obci								
Zodpovednosť	Technik-údržbár								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celoročne funkčné verejné osvetlenie							
Rok	R-3	R-2	R-1	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno	áno			
Skutočná hodnota	áno	áno	áno						

Komentár k podprogramu: Bežné výdavky na údržbu verejného osvetlenia a náklady na energie..

Podprogram 9.2.: Verejné osvetlenie – rekonštrukcia VO - kapitálový výdavok

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	262 950	0	0

Cieľ	Kvalitné a bezpečné osvetlenie v obci								
Zodpovednosť	Starosta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Rekonštrukcia verejného osvetlenia							
Rok	R-3	R-2	R-1	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	nie	nie			
Skutočná hodnota	nie	nie	nie						

Komentár k podprogramu: Obec v roku 2010 podala projekt na verejné osvetlenie. V roku 2014 sa počítalo už s realizovaním projektu, ale z dôvodu nie obcou zavinených prieťahov vo verejnom obstarávaní sa plánuje s rekonštrukciou v roku 2015.

Podprogram 9.3: Verejná zeleň

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8 050	8 100	8 100

Zodpovednosť	Technik-údržbár, Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť údržbu verejnej zelene v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Výmera kosených ploch (m2) v danom roku							
Rok	R-3	R-2	R-1	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		22 000	22 000	22 000	22 000	22 000			
Skutočná hodnota	22 000	22 000	22 000						
Zodpovednosť	Technik								
Cieľ	Zabezpečiť osadenie nových lavičiek								
Merateľný	Výstup	Počet novo osadených lavičiek v danom roku							

ukazovateľ:									
Rok	R-3	R-2	R-1	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		3	0	5	3	3			
Skutočná hodnota	3	3	0						

Komentár k podprogramu: Údržba parkov a verejných priestranstiev. Prislúchajúce mzdy pracovníkov. Potrebné náradie, materiál, benzín do kosačiek. Ochranné pracovné pomôcky. Financuje sa aj výmena a údržba lavičiek v obci.

Podprogram 9.4.: ÚPN obce Vinodol - kapitálový výdavok

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	17 000	0	0

Cieľ	Rozvoj obce								
Zodpovednosť	Starosta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Povinnosť mať ÚPN obce					
Rok	R-3	R-2	R-1	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota			áno	áno	nie	nie			
Skutočná hodnota	nie	nie	nie						

Komentár k podprogramu: Obec s počtom obyvateľov nad 2000, musí mať vyhotovený územný plán obce na základe stavebného zákona.

Program 10: Sociálne služby

Zámer: Obec bez sociálnych problémov

	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	19 100	19 800	19 800

Komentár k programu: V programe sa rozpočtujú výdavky na, podporu rekreácie dôchodcov, opatrovateľskú službu v obci a podporu občanov v krízových sociálnych situáciách.

Podprogram 10.1: Dotácie klubu dôchodcov

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	500	500

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť bezplatné priestory na klubovú činnosť dôchodcov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet umožnených stretnutí klubu dôchodcov					
Rok	R-3	R-2	R-1	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		6	6	7	8	8			
Skutočná hodnota	5	7	6						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet realizovaných kultúrnych stretnutí s dôchodcami klubu					
Rok	R-3	R-2	R-1	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota				2	2	2			
Skutočná		1	1						

hodnota									
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Komentár k podprogramu: Žiadosť o dotáciu bude prejednávaná na obecnom zastupiteľstve.

Podprogram 10.2: Rekreačné a relaxačné pobyty pre dôchodcov - zájazd

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 500	1 500	1 500

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť podporu pre aktívny život dôchodcov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Spokojnosť zúčastnených dôchodcov					
Rok	R-3	R-2	R-1	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno	áno			
Skutočná hodnota	áno	áno	áno						

Komentár k podprogramu: Úhrada nákladov na pravidelný dôchodcovský zájazd

Podprogram 10.3: Opatrovateľská služba

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 500	4 700	4 700

Zodpovednosť	Referentka soc.zabezpečenia								
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť pre odkázaných obyvateľov obce v ich domácnosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet odkázaných ľudí v domácnostiach ku koncu roka – dovoz stravy					
Rok	R-3	R-2	R-1	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota				24	24	24			
Skutočná hodnota		25	24						

Komentár k podprogramu: Financuje sa tu mzda opatrovateľky a odvody poisťovniam.

Podprogram 10.4: Dôchodci - stravovanie

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	12 000	12 000	12 000

Zodpovednosť	Referentka soc.zabezpečenia								
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o dotované stravovanie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet poskytovaných zvýhodnených obedov ročne					
Rok	R-3	R-2	R-1	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota				7100	7100	7100			
Skutočná hodnota		8000	7060						

Komentár k podprogramu: Tento podprogram dotuje stravovanie dôchodcov v kuchyni obce.

Podprogram 10.5: Hmotná núdza - strava, škol. potreby, osobitný príjemca, soc. dávky

	2015	2016	2017
--	-------------	-------------	-------------

Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 100	1 100	1 100
--	--------------	--------------	--------------

Zodpovednosť	Referentka soc. zabezpečenia								
Cieľ	Zabezpečiť lepšie soc. istoty pre občanov a deti v HN								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet poberateľov dávok v HN					
Rok	R-3	R-2	R-1	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota				94	94	94			
Skutočná hodnota		100	94						

Komentár k podprogramu: V tomto programe sa účtujú výdavky pre občanov a deti v HN, ktoré dotuje ÚPSVaR. Tieto výdavky sa upravujú podľa oznámenie z ÚPSVaR, sú to viazané finančné prostriedky.

Program 11: Administratíva – výdavky verejnej správy

Zámer: Maximálne funkčný obecný úrad

	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	149 010	154 250	154 250

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Podiel zamestnancov úradu na 100 obyvateľov obce					
Rok	R-3	R-2	R-1	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota				0,24	0,25	0,25			
Skutočná hodnota		0,25	0,24						

Komentár k programu: Mzdy a odvody starostu a zamestnancov obecného úradu, mimo zamestnancov HČ obce, ktoré sa nedajú alokovať do jednotlivých podprogramov. Energie obecného úradu. Služby a materiál nakupovaný pre fungovanie obecného úradu.

V programe sa rozpočtujú výdavky spojené s obstaraním a starostlivosťou o majetok obce, informačné zabezpečenie obce a vzdelávanie jej zamestnancov. Rozpočet programu zásadne ovplyvňuje aj postupná úprava interiérov a údržba budovy obecného úradu, cestovné a odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru.

Spracovala: Silvia Ďuranová
Vo Vinodole, dňa 10.11.2014

Stanislav Melišek
Starosta obce



NÁVRH

**PROGRAMOVÝ ROZPOČET
OBCE VINODOL
NA ROKY 2015-2017**