

OBEC : VINODOL

Sídlo : Obecná 473/29, 951 06 Vinodol

IČO : 00308625

Monitorovanie programového rozpočtu na rok 2015

k 30.6.2015

.....
Starosta obce

Vyvesené: 5.8.2015

Zvesené:

Rozpočet obce, jeho štruktúrne zloženie je vymedzené zákonom č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. Pri zostavení a spracovávaní východísk rozpočtu obce na rok 2015 bol uplatnený systém programového rozpočtovania výdavkov obce.

Monitorovanie je priebežné sledovanie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programu počas celého obdobia jeho realizácie. Ide o porovnávanie očakávaných hodnôt stanovených v merateľných ukazovateľoch so skutočnosťou a porovnávanie rozpočtových výdavkov na plnenie programov so skutočnosťou.

Obecné zastupiteľstvo Vinodol uznesením č.23/2015 zo dňa 29.1.2015 schválilo rozpočet obce Vinodol pre rok 2015. V priebehu roka bol rozpočet upravovaný rozpočtovými opatreniami.

Príjmová časť rozpočtu k 30.6.2015 bola plnená na 42,32 % (viď.Čerpanie rozpočtu k 30.6.2014)

Výdavková časť rozpočtu k 30.6.2015 bola plnená na 50,41%. (viď.Čerpanie rozpočtu k 30.6.2015)

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: *Harmonicky rozvinutá obec*

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet programu (v EUR)	20 100	18 500	18 500
Rozpočet programu (v EUR)	21 961,60	18 500	18 500
Výška čerpania spolu	9 828,75		

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

Podprogram 1.1: Manažment obce

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	17 300	15 700	15 700
Rozpočet programu (v EUR)	19 211,60	15 700	15 700
Výška čerpania spolu	9 058,86		

Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávy obce Vinodol								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok spolu					
Rok	R-3	R-2	R-1	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota				7	6	6			
Skutočná hodnota		5	6	4	4				
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	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Plánovaná hodnota				5	5	6			
Skutočná hodnota		5	5	2					

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)	2 800	2 800	2 800
Rozpočet programu (v EUR)	2 750	2 800	2 800
Výška čerpania spolu	769,89		

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť rešpektovanie záujmov obce pri rozvoji regiónu.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet členstiev v združeních					
Rok	R-3	R-2	R-1	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota				6	6	6			
Skutočná hodnota		6	6	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
Schválený rozpočet programu (v EUR)	1 400	2 000	2 000
Rozpočet programu (v EUR)	1 900	2 000	2 000
Výška čerpania spolu	1 300		

Zodpovednosť	Starosta obce								
Cieľ	Spropagovanie obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Reklama obce – reklamné letáky, predmety					
Rok	R-3	R-2	R-1	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno			
Skutočná hodnota	nie	áno	áno	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	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno			

Skutočná hodnota	áno	áno	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	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota				2	2	2			
Skutočná hodnota	1	2	2	2	1				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podujatí obce za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota				4	5	5			
Skutočná hodnota		4	4	4	2				

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

Program 3: Služby občanom

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

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet programu (v EUR)	23 779	15 050	10 050
Rozpočet programu (v EUR)	24 079	15 050	10 050
Výška čerpania spolu	9 194,95		

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
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	2 450	2 500	2 500
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 450	2 500	2 500
Výška čerpania spolu	789,40		

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť údržbu a prevádzku cintorínov a domu smútku v zmysle platného VZN								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Spravovaná plocha cintorínov (m²)						
Rok	R-3	R-2	R-1	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota				13831	13831	13831			
Skutočná hodnota	13831	13831	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 požiarimi a povodňami

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	2 920	3 100	3 100
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 220	3 100	3 100
Výška čerpania spolu	915,39		

Zodpovednosť	Požiarny preventista a starosta								
Cieľ	Pravidelné kontroly komínových systémov v obci a pomoc pri zabezpečovaní protipožiarnej prevencie obce a pomoc počas povodí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet pravidelných kontrol					
Rok	R-3	R-2	R-1	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota				4	4	4			
Skutočná hodnota	4	4	4	4	2				

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
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	1 850	1 850	1 850
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 850	1 850	1 850
Výška čerpania spolu	907,19		

Zodpovednosť	Matrikárka								
Cieľ	Operatívne služby matriky podľa potreby								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Spokojnosť obyvateľov zisťovaná prieskumom					
Rok	R-3	R-2	R-1	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno			
Skutočná hodnota	Áno	áno	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)	3 500	2 600	2 600
Rozpočet programu (v EUR)	3 500	2 600	2 600
Výška čerpania spolu	540,67		

Zodpovednosť	Referentka								
Cieľ	Pravidelné aktuálne informácie pre občanov								
Merateľný	Výstup								

ukazovateľ:									
Rok	R-3	R-2	R-1	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno			
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno				

Komentár k podprogramu: Fin. prostriedky sa požili na údržbu a náhradné diely na obecný rozhlas, na toner a kanc. papier na tlač novin.

Podprogram 3.5: Bezpečnosť obyvateľov obce – kapitálový výdavok

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	13 059	5000	0
Rozpočet programu (v EUR)	13 059	5000	0
Výška čerpania spolu	6 042,30		

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. Obec v roku 2015 tiež žiadala dotáciu na kamerový systém v obci.

Program 4: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Čistá a ekologicky orientovaná obec

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet programu (v EUR)	45 900	46 000	46 000
Rozpočet programu (v EUR)	50 200	46 000	46 000
Výška čerpania spolu	28 280,47		

Komentár k programu: V programe sa rozpočtujú 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)	38 500	38 500	38 500
Rozpočet programu (v EUR)	40 800	38 500	38 500
Výška čerpania spolu	22 447,55		

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť zber vytriedeného odpadu v obci								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Množstvo zozbieraného a odvezeného odpadu v tonách za rok.						
Rok	R-3	R-2	R-1	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota				450	500	500			
Skutočná hodnota	457,50	500	415	450					

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota				100	100	100			
Skutočná hodnota	50	60	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
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	7 400	7 500	7 500
Rozpočet podprogramu (v EUR)	9 400	7 500	7 500
Výška čerpania spolu	5 832,92		

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno			
Skutočná hodnota	áno	áno	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
Schválený rozpočet programu (v EUR)	4 300	4 500	4 500
Rozpočet programu (v EUR)	4 300	4 500	4 500
Výška čerpania spolu	1 852,20		

Zodpovednosť:	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť celoročnú údržbu komunikácií v obci plánovanými aj operatívnymi zásahmi								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celková udžiavaná dĺžka obecných spevnených komunikácií (v km)						
Rok	R-3	R-2	R-1	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota				8	8	8			
Skutočná hodnota	8	8	8	8					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celková udržiavaná dĺžka obecných nespevnených komunikácií (v km)						
Rok	R-3	R-2	R-1	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota				6	6	6			
Skutočná hodnota	6	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	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota				8	7	7			
Skutočná hodnota		24	8	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
Schválený rozpočet programu (v EUR)	452 640	453 750	453 750
Rozpočet programu (v EUR)	462 751,11	453 750	453 750
Výška čerpania spolu	460.728,60		

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
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	78 970	77 000	77 000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	78 970	77 000	77 000
Výška čerpania spolu	27 637,66		

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota				42	40	40			
Skutočná hodnota	40	38	42	42	37				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Spokojnosť rodičov so službami MŠ v danom roku v %						
Rok	R-3	R-2	R-1	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota				100	100	100			
Skutočná hodnota	100	100	100	100	100				

Komentár k podprogramu: Mzdy a bežná prevádzka MŠ.

Podprogram 6.2: Školská jedáleň

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	45 000	45 500	45 500
Rozpočet podprogramu (v EUR)	45 000	45 500	45 500
Výška čerpania spolu	16 354,10		

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota				162	157	160			
Skutočná hodnota		150	162	162	157				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Spokojnosť žiakov so službami ŠJ v danom roku v %					
Rok	R-3	R-2	R-1	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota				100	100	100			
Skutočná hodnota		100	100	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
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	12 000	12 500	12 500
Rozpočet podprogramu (v EUR)	12 000	12 500	12 500
Výška čerpania spolu	4 233,93		

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota				28	30	30			
Skutočná hodnota	30	30	28	28	30				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Spokojnosť žiakov so službami ŠK v danom roku v %					
Rok	R-3	R-2	R-1	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota				100	100	100			
Skutočná hodnota	100	100	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

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	316 520	318 600	318 600
Rozpočet podprogramu (v EUR)	341 328	318 600	318 600
Výška čerpania spolu	128 996,92		

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota				164	157	160			
Skutočná hodnota	179	167	158	164	157				
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	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
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	150	150	150
Rozpočet podprogramu (v EUR)	150	150	150
Výška čerpania spolu	125,66		

Zodpovednosť:	Starosta, poslanci OcZ								
Cieľ	Poskytnúť deťom návštevu CVČ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup								
Rok	R-3	R-2	R-1	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno	áno			
Skutočná hodnota		áno	áno	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
Schválený rozpočet programu (v EUR)	21 000	20 100	20 100

Rozpočet programu (v EUR)	21 000	20 100	20 100
Výška čerpania spolu	10 944,34		

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

Podprogram 7.1: Podpora športovým klubom

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	18 500	17 500	17 500
Rozpočet podprogramu (v EUR)	18 500	17 500	17 500
Výška čerpania spolu	10 500		

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
Schválený rozpočet prvku (v EUR)	16 000	16 000	16 000
Rozpočet prvku (v EUR)	16 000	16 000	16 000
Výška čerpania spolu	8 000		

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota				60	70	70			
Skutočná hodnota	65	65	60	60	70				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet odohraných zápasov do roka					
Rok	R-3	R-2	R-1	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		90	90	100	92	92			
Skutočná hodnota	87	95	100	100					

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

Prvok 7.1.2: Nohejbalový klub NC Vinodol

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet prvku (v EUR)	2 500	1 500	1 500
Rozpočet prvku (v EUR)	2 500	1 500	1 500
Výška čerpania spolu	2 500		

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota				30	30	30			
Skutočná hodnota	14	14	30	30	30				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet odohraných zápasov do roka					
Rok	R-3	R-2	R-1	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		19	17	33	35	35			
Skutočná hodnota	19	17	31	33	15				

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
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	1 500	1 500	1 500
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 500	1 500	1 500
Výška čerpania spolu	109,89		

Zodpovednosť:	Starosta								
Cieľ	Udržať tradíciu turnajov o pohár starostu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup								
Rok	R-3	R-2	R-1	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno	áno			
Skutočná hodnota	áno	áno	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
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	1 000	1 100	1 100
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 000	1 100	1 100
Výška čerpania spolu	334,45		

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno			
Skutočná hodnota	áno	áno	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
Schválený rozpočet programu (v EUR)	12 400	11 000	11 000
Rozpočet programu (v EUR)	12 400	11 000	11 000
Výška čerpania spolu	6 974,67		

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)	1 300	1 300	1 300
Rozpočet programu (v EUR)	1 300	1 300	1 300
Výška čerpania spolu	655,91		

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota				60	90	90			
Skutočná hodnota		65	67	60	55				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet výpožičiek v knižnici v danom roku					
Rok	R-3	R-2	R-1	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		2800	2800	2800	2800	2800			
Skutočná hodnota		2743	3166	2450	1250				

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)	3 000	1 600	1 600
Rozpočet programu (v EUR)	3 000	1 600	1 600
Výška čerpania spolu	3 000		

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Na výpomoc cirkvám na údržbu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup								
Rok	R-3	R-2	R-1	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno	áno			
Skutočná	áno	áno	áno	áno	áno				

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

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
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	1 000	1 000	1 000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 000	1 000	1 000
Výška čerpania spolu	0		

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť kultúry pre obyvateľov Vinodolu.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet predstavení s podporou obce					
Rok	R-3	R-2	R-1	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		2	2	2	3	3			
Skutočná hodnota		1	1	2	0				

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

Podprogram 8.4: Obecné kultúrne podujatia

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	4 500	4 500	4 500
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 500	4 500	4 500
Výška čerpania spolu	718,76		

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota				2	4	4			
Skutočná hodnota		3	2	3	2				

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

Podprogram 8.5: Podpora kultúrnej činnosti OZ a spolkov.

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	2 600	2 600	2 600
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 600	2 600	2 600
Výška čerpania spolu	2 600		

Zodpovednosť	Starosta, spolky								
Cieľ	Zabezpečiť finančnú výpomoc pre miestne spolky na kultúrnu činnosť pre obyvateľov								

		<i>Vinodolu</i>							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet uskutočnených podujatí						
Rok	R-3	R-2	R-1	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		4	4	3	4	4			
Skutočná hodnota	2	3	3	4	3				

Komentár k podprogramu: Finančné dotácie od obce sú určené folklórnemu súboru Silešánek.

Program 9: Prostredie pre život

Zámer: Estetická a príjemná obec

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet programu (v EUR)	304 200	24 600	24 600
Rozpočet programu (v EUR)	297 400	24 600	24 600
Výška čerpania spolu	194 630,77		

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

Podprogram 9.1: Verejné osvetlenie

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	16 200	16 500	16 500
Rozpočet podprogramu (v EUR)	16 200	16 500	16 500
Výška čerpania spolu	6 463,79		

Cieľ	<i>Trvalé zabezpečenie osvetlenia všetkých ulíc v obci</i>								
Zodpovednosť	<i>Technik- údržbár</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celoročne funkčné verejné osvetlenie						
Rok	R-3	R-2	R-1	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno	áno			
Skutočná hodnota	áno	áno	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
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	262 950	0	0
Rozpočet podprogramu (v EUR)	256 150	0	0
Výška čerpania spolu	175 948,32		

Cieľ	<i>Kvalitné a bezpečné osvetlenie v obci</i>								
Zodpovednosť	<i>Starosta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Rekonštrukcia verejného osvetlenia						

Rok	R-3	R-2	R-1	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno	nie			
Skutočná hodnota	nie	nie	nie	nie	áno				

Komentár k podprogramu: Obec v roku 2010 podala projekt na verejné osvetlenie. V roku 2015 sa podarilo zrealizovať projekt Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci.

Podprogram 9.3: Verejná zeleň

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	8 050	8 100	8 100
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8 050	8 100	8 100
Výška čerpania spolu	4 093,66		

Zodpovednosť	Technik-údržbár, Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť údržbu verejnej zelene v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výmera kosených plôch (m²) v danom roku						
Rok	R-3	R-2	R-1	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		22 000	22 000	22 000	22 000	22 000			
Skutočná hodnota	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000				
Zodpovednosť	Technik								
Cieľ	Zabezpečiť osadenie nových lavičiek								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet novo osadených lavičiek v danom roku						
Rok	R-3	R-2	R-1	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		3	0	0	5	3			
Skutočná hodnota	3	3	0	0	1				

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
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	17 000	0	0
Rozpočet podprogramu (v EUR)	17 000	0	0
Výška čerpania spolu	8 125		

Cieľ	Rozvoj obce								
Zodpovednosť	Starosta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Povinnosť mať ÚPN obce						
Rok	R-3	R-2	R-1	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			nie	nie	áno	nie			
Skutočná hodnota	nie	nie	nie	áno	áno				

Komentár k podprogramu: Obec s počtom obyvateľov nad 2000, musí mať vyhotovený územný plán obce na základe stavebného zákona. Už v roku 2014 sa začalo s prácami na ÚPN obce. V roku 2015 bude dokončený.

Program 10: Sociálne služby

Zámer: Obec bez sociálnych problémov

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet programu (v EUR)	19 900	19 800	19 800
Rozpočet programu (v EUR)	71 518,41	19 800	19 800
Výška čerpania spolu	56 816,75		

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
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	800	500	500
Rozpočet podprogramu (v EUR)	800	500	500
Výška čerpania spolu	800		

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		6	6	6	8	8			
Skutočná hodnota	5	7	6	6	5				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet realizovaných kultúrnych stretnutí s dôchodcami klubu					
Rok	R-3	R-2	R-1	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota				2	2	2			
Skutočná hodnota		1	1	2	1				

Komentár k podprogramu: Výdavky na činnosť OZ Senior klub v obci – dotácia z rozpočtu obce

Podprogram 10.2: Rekrečné a relaxačné pobyty pre dôchodcov – zájazd

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	1 500	1 500	1 500
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 500	1 500	1 500
Výška čerpania spolu	0		

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť podporu pre aktívny život dôchodcov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Spokojnosť zúčastnených dôchodcov					
Rok	R-3	R-2	R-1	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno	áno			
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	nie				

Komentár k podprogramu: Úhrada nákladov na pravidelný dôchodcovský zájazd

Podprogram 10.3: Opatrovateľská služba

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	4 500	4 700	4 700
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 500	4 700	4 700
Výška čerpania spolu	4 175,57		

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota				24	24	24			
Skutočná hodnota		25	24	24					

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

Podprogram 10.4:Dôchodci – stravovanie

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	12 000	12 000	12 000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	12 000	12 000	12 000
Výška čerpania spolu	4 401,86		

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota				7100	7100	7100			
Skutočná hodnota		8000	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
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	1 100	1 100	1 100
Rozpočet podprogramu (v EUR)	52 718,41	1 100	1 100
Výška čerpania spolu	50 202,24		

Zodpovednosť	Referentka soc. zabezpečenia	
Cieľ	Zabezpečiť lepšie soc. istoty pre občanov a deti v HN	
Merateľný	Výstup	Počet poberateľov dávok v HN

ukazovateľ:									
Rok	R-3	R-2	R-1	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota				94	94	94			
Skutočná hodnota		100	94	94	90				

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
Schválený rozpočet programu (v EUR)	166 450	154 250	154 250
Rozpočet programu (v EUR)	178 716,10	154 250	154 250
Výška čerpania spolu	89 940,23		

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota				0,24	0,25	0,25			
Skutočná hodnota		0,25	0,24	0,24	0,25				

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.

Podprogram 11.1: Činnosť obecného úradu

	2015	2016	2017						
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	161 050	142 150	142 150						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	170 316,10	142 150	142 150						
Výška čerpania spolu	82 947,16								
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné fungovanie obecného úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Počet pracovníkov zabezpečujúcich výkon samosprávnych funkcií obce					
Rok	R-3	R-2	R-1	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			3	3	3	3			
Skutočná hodnota		3	3	3	3				

Komentár k podprogramu: Bežné výdavky na chod obecného úradu.

Podprogram 11.2: Administratíva –KV

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	5 400	0	0
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8 400	0	0
Výška čerpania spolu	6 993,07		

Komentár k podprogramu: Kapitálové výdavky ako nákup digestorov do ŠKJ, do kuchyne OcU, nákup pozemkov.

Spracovala: Silvia Ďuranová
Vo Vinodole, dňa 5.8.2015

Peter Straňák
Starosta obce

Návrh nanuznesenie:

Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole na svojom zasadnutí dňa 21.8.2015 prerokovalo Monitorovaciu správu o plnení Programového rozpočtu obce Vinodol k 30.6.2015

a) k o n š t a t u j e, že Obec Vinodol

- ✓ Splnila príjmy vo výške 515.734,23 €, čo je 42,32 % z celkového rozpočtu
- ✓ A výdavky čerpala spolu vo výške 586.985,74 €, čo je 50,41 % z celkového rozpočtu
- ✓ Schodok rozpočtu bol vykrytý z prostriedkov rezervného fondu

b) s c v a ľ u j e predloženú monitorovaciu správu