



**HODNOTIACA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO
ROZPOČTU OBCE VINODOL
K 31.12.2015**

Vo Vinodole, 18.4.2016

Peter Straňák, starosta obce

OBSAH:

Obsah	2
Úvod.....	3
Príjmy rozpočtu obce.....	4
Výdavky rozpočtu obce podľa programov.....	6
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	6
Podprogram 1.1: Manažment obce.....	6
Podprogram 1.2: Členstvo obce v združeníach	7
Program 2: Propagácia a marketing.....	7
Program 3: Služby občanom	8
Podprogram 3.1: Cintorínske služby.....	9
Podprogram 3.2: Preventívna ochrana pred požiarimi a povodňami	9
Podprogram 3.3: Služby matriky	10
Podprogram 3.4: Obecný rozhlas	10
Podprogram 3.5: Bezpečnosť obyvateľov obce.....	11
Program 4: Odpadové hospodárstvo.....	11
Podprogram 4.1: Zber a likvidácia odpadu.....	12
Podprogram 4.2: Nakladanie s odpadovými vodami.....	12
Program 5: Komunikácie	13
Program 6: Vzdelávanie.....	14
Podprogram 6.1: Materská škola.....	14
Podprogram 6.2: Školská jedáleň.....	15
Podprogram 6.3: Školský klub detí	15
Podprogram 6.4: Základná škola.....	16
Podprogram 6.5: Dotácie pre CVČ nezriadené obcou.....	16
Program 7: Šport	17
Podprogram 7.1: Podpora športovým klubom	17
Prvok 7.1.1: <i>Futbalový klub FC Vinodol</i>	17
Prvok 7.1.2: <i>Nohejbalový klub NC Vinodol</i>	18
Podprogram 7.2: Futbalový a nohejbalový turnaj o pohár starostu.....	18
Podprogram 7.3: Športový areál	19
Program 8: Kultúra.....	19
Podprogram 8.1: Knižnica	20
Podprogram 8.2: Transfery cirkvám.....	20
Podprogram 8.3: Podpora kultúrnej mobility.....	21
Podprogram 8.4: Obecné kultúrne podujatia.....	21
Podprogram 8.5: Podpora kultúrnej činnosti OZ a spolkov.....	22
Program 9: Prostredie pre život.....	22
Podprogram 9.1: Verejné osvetlenie	23
Podprogram 9.2: Verejné osvetlenie - kapitálový výdavok.....	23
Podprogram 9.3: Verejná zeleň.....	24
Podprogram 9.4: ÚPN obce Vinodol - kapitálový výdavok.....	24
Program 10: Sociálne služby.....	25
Podprogram 10.1: Dotácie klubu dôchodcov	25
Podprogram 10.2: Rekreačné a relaxačné pobyty pr dôchodcov - zájazd	26
Podprogram 10.3: Opatrovateľská služby.....	26
Podprogram 10.4: Dôchodci stravovanie.....	27
Podprogram 10.5: Hmotná núdza.....	27
Program 11: Administratíva - výdavky verejnej správy.....	28
Podprogram 11.1: Činnosť obecného úradu.....	28
Podprogram 11.2: Administratíva - kapitálové výdavky.....	29

ÚVOD:

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce je rozpočet – Programový rozpočet obce na rok 2015.

Programový rozpočet obce bol schválený podľa ustanovenia § 11 ods.4 písm.b) zákona č.369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 10 ods.7 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení neskorších predpisov.

Programový rozpočet obce na rok 2015 bol schválený 29.1.2015 uznesením č. 23/2015. Obec Vinodol v mesiaci január bola v provizóriu a neprekročila 1/12 schváleného rozpočtu na rok 2014. Ďalej boli schválené tieto zmeny:

- 1. prvá zmena schválená rozpočtovým opatrením č.1/2015 starostu dňa 2.2.2015**
- 2. druhá zmena schválená dňa 27.3.2015 uznesením č. 37/2015**
- 3. tretia zmena schválená dňa 27.3.2015 uznesením č. 38/2015**
- 4. štvrtá zmena schválená dňa 27.3.2015 uznesením č. 40/2015**
- 5. piata zmena schválená dňa 27.3.2015 uznesením č.48/2015**
- 6. šiesta zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 6/2015 starostu dňa 30.4.2015**
- 7. siedma zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 7/2015 starostu dňa 28.5.2015**
- 8. ôsma zmena schválená dňa 5.6.2015 uznesením č. 62/2015**
- 9. deviata zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 9/2015 starostu dňa 11.8.2015**
- 10. desiatu zmena schválená dňa 21.8.2015 uznesením č. 82/2015**
- 11. jedenásta zmena schválená dňa 21.8.2015 uznesením č. 83/2015**
- 12. dvanásta zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 12/2015 starostu dňa 30.9.2015**
- 13. trinásta zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 13/2015 starostu dňa 30.9.2015**
- 14. štrnásť zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 14/2015 starostu dňa 30.11.2015**
- 15. pätnásta zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 15/2015 starostu dňa 30.11.2015**
- 16. šesťnásť zmena schválená dňa 10.12.2015 uznesením č. 126/2015**
- 17. sedemnásta zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 17/2015 starostu dňa 31.12.2015**

Príjmová časť rozpočtu:

Z rozpočtovaných celkových príjmov 1 347 355,68 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 1 274 600,82 EUR, čo predstavuje 94,60 % plnenie.

BEŽNÉ PRÍJMY:

Z rozpočtovaných bežných príjmov 986 369,62 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 995 241,44 EUR, čo predstavuje 100,90 % plnenie.

a.) Daňové príjmy:

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 399 680,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2015 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 408 031,14 EUR, čo predstavuje plnenie na 109,36 %.

Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 44 786,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 44 675,73 EUR, čo je 99,75 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 35 910,45 EUR, dane zo stavieb boli v sume 8 715,45 EUR a dane z bytov boli v sume 13,83 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 44 214,62 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 461,11 EUR. K 31.12.2015 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 327,60 EUR.

Daň za psa bolo vyinkasovaných 1300,- € k 31.12.2015 a nedopl. za predch.roky vo výške 44,-€. K 31.12.2015 neevidujeme nedoplatky na dani za psa.

Daň za užívanie verejného priestranstva bolo vyinkasované 959,02 €

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad za rok 2015 bolo vyinkasovaných 26 514,76 € z celkovo rozpočtovaných 28 000,-€, čo predstavuje 94,70%. Za nedoplatky za predchádzajúce roky bolo vyinkasovaných 3 298,98 €. K 31.12.2015 evidujeme nedoplatky za poplatok za KOaDSO vo výške 2 527,07 €.

Daň za umiestnenie jadrového zariadenia bolo uhradených na základe rozhodnutia obce v sume 8 989,- €

b.) Nedaňové príjmy:

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 1198,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 1 823,36 EUR, čo je 152,20 % plnenie. Uvedený príjem je z prenájmu budov, priestorov a objektov v sume 1 667,36 EUR a suma 156,- EUR je prenájmu strojov, prístrojov a zariadení.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 9 420,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 10 507,15 EUR, čo je 11,54 % plnenie. Jedná sa o správne poplatky, úroky z účtov v sume 1009,92 €, poplatok za družiny v sume 1 000,-€, za predaj smetných nádob, kopírovanie, cintorínske poplatky, za železný šrot, za rozhlas, za predaj lístkov na čerpanie žumpy, výpožičnú službu (knihnica).

c.) Ostatné príjmy – Granty a transfery:

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 2 941,- EUR, bol skutočný príjem vo výške 2 897,07 EUR, čo predstavuje 98,51 % plnenie.

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov, z výťažkov lotérie a refundácia mzdy skladníka CO.

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY:

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 334 963 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 253 336,53 EUR, čo predstavuje 76,63 % plnenie.

Príjem z predaja kapitálových aktív:

Obec nemala rozpočtovaný žiadny príjem z predaja kapitálových aktív a ani nemala žiadny príjem v roku 2015.

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív

Obec nemala rozpočtovaný príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív, ale predala pozemok v sume 65,- € z dôvodu osobitného zreteľa, a to pani Bachanovej na základe kúpnej zmluvy.

Granty a transfery

Z rozpočtovaných 334 963,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 253 336,53 EUR, čo predstavuje 75,63 % plnenie.

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE:

Obec v roku 2015 mala v rozpočte príjmové finančné operácie v sume 19 327,-€ a čerpanie bolo vo výške 19 326,79 €. Jedná sa o prenos nevyčerpanej dotácie na školské potreby do ZŠ v roku 2014 v sume 17,60 €, ďalej o prenos nevyčerpanej dotácie v roku 2014 na kamerový systém v sume 4 700,- a schválenie presunu z rezervného fondu na havarijný stav školskej jedálne v sume 10 000,-€. Zisk z podnikateľskej činnosti Obce Vinodol vo výške 4 609,19 €.

BEŽNÉ PRÍJMY RO:

Z rozpočtovaných bežných príjmov upravených 6 696,06,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 6 696,06 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie

Výdavková časť rozpočtu:

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1 266 527,39 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 1 184 776,27 EUR, čo predstavuje 93,54 % čerpanie

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer programu

Harmonicky rozvinutá obec. Vytvorenie podmienok a schopnosti na efektívne využívanie verejných finančných prostriedkov. Verejné zdroje budú vynakladané manažmentom tak, aby sme dosiahli čo najvyššiu efektívnosť, účinnosť a hospodárnosť.

Cieľ programu

Zabezpečiť výkon samosprávy obce.

Komentár k programu

V programe sa rozpočtujú výdavky spojené s riadením obce, výdavky na kontrolnú činnosť, audítora, členstvo v združeniach a odmeny poslancom a komisiám obce.

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet programu (v EUR)	20 100	18 500	18 500
Rozpočet programu (v EUR)	24 244,60	18 500	18 500
Výška čerpania spolu	21 225,23		
% Čerpania	87,55 %		

Podprogram 1.1: Manažment obce

Ciele podprogramu

Zabezpečiť rešpektovanie záujmov obce. Zabezpečiť účinnú a efektívnu kontrolu rozhodnutí orgánov obce. Zabezpečenie pravidelného auditu účtovníctva.

Komentár k podprogramu

Zahŕňa výdavky na reprezentáciu obce, odmeny poslancom a komisiám. Mzda starostu a ostatné výdavky spojené s riadením samosprávy sú alokované v programe Administratíva

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	17 300	15 700	15 700
Rozpočet programu (v EUR)	21 494,60	15 700	15 700
Výška čerpania spolu	18 825,43		
% Čerpania	87,58 %		

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				7	6	6			

hodnota									
Skutočná hodnota		5	6	4	7				
Zodpovednosť	<i>Hlavný kontrolór</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kontinuálnu kontrolu výkonu práv a povinností obecného úradu</i>								
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					

Podprogram 1.2: Členstvo obce v združeních

Zámer podprogramu

Vytvoriť podmienky na efektívnejšie využívanie verejného majetku, ochranu práv a záujmov obce prostredníctvom členstva v záujmových združeních právnických osôb na regionálnej ako aj medzinárodnej úrovni.

Ciele podprogramu

Zabezpečiť efektívnejšie využívanie verejného majetku, ochranu práv a záujmov obce prostredníctvom členstva v záujmových združeních právnických osôb na regionálnej ako aj medzinárodnej úrovni.

	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	2 399,80		
% Čerpania	87,26 %		

Zodpovednosť	<i>Starosta</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť rešpektovanie záujmov obce pri rozvoji regiónu.</i>								
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				

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer programu

Celoslovensky známa obec svojimi vinárskymi tradíciami

Cieľ programu

Zabezpečiť zachovanie dôležitých momentov zo života obce, zabezpečiť lepšiu informovanosť obyvateľov o dianí v obci prostredníctvom internetovej stránky obce, podporiť šírenie vinohradníckych tradícií a vinohradníckeho turizmu.

Komentár k programu

V programe sa rozpočtujú výdavky spojené s organizáciou podujatí propagujúcich obec.

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet programu (v EUR)	1 400	2 000	2 000
Rozpočet programu (v EUR)	3 500	2 000	2 000
Výška čerpania spolu	3 471,16		
% Čerpania	99,17 %		

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 tematiky 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	2				
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	6				

Program 3: Služby občanom

Zámer programu

Pohotové a pružné služby podľa požiadaviek občanov obce a momentálnej potreby. Obec vytvorí podmienky pre poskytovanie cintorínskych služieb, údržbu a zveľádovanie pietneho miesta. Zabezpečiť spoľahlivú evidenciu obyvateľov obce, poskytovať kvalitné matričné služby.

Ciele programu

Zabezpečiť poskytovanie kvalitných služieb obyvateľom obce pri efektívnom a hospodárnom využití finančných a materiálových zdrojov.

Komentár k programu

V programe sa rozpočtujú výdavky na služby obyvateľom, ktoré poskytuje obec. Konkrétne ide o výdavky na cintorínske služby, matriku, prevenciu pred požiarimi a povodňami.

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet programu (v EUR)	23 279	15 050	10 050
Rozpočet programu (v EUR)	24 673,69	15 050	10 050
Výška čerpania spolu	21 426,31		
% Čerpania	86,84 %		

Podprogram 3.1: Cintorínske služby

Ciele podprogramu

Zabezpečiť údržbu a prevádzku cintorínov a domu smútku v zmysle platného VZN.

Komentár k podprogramu

Výdavky na zariadenia domu smútku a energie, údržbu a nutné opravy, triedenie, uskladnenie a odvoz odpadu.

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	2 450	2 500	2 500
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 550	2 500	2 500
Výška čerpania spolu	1 623,21		
% Čerpania	63,65 %		

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota				13831	13831	13831			
Skutočná hodnota	13831	13831	13831	13831	13831				

Podprogram 3.2: Preventívna ochrana pred požiarimi a povodňami

Ciele podprogramu

Pomoc pri zabezpečovaní protipožiarnej prevencie obce a pomoc obyvateľom počas povodní.

Komentár k podprogramu

Zavedením protipožiarnej prevencie prostredníctvom protipožiarneho preventistu a požiarneho technika poskytuje obec službu v zmysle zákona. Pomoc obyvateľom počas povodní. Taktiež bol v roku 2015 obnovený dobrovoľný hasičský zbor.

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	2920	3 100	3 100
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2920	3 100	3 100
Výška čerpania spolu	1 593,35		

% Čerpania			54,56 %							
Zodpovednosť	Požiarny preventista a starosta, DHZ veliteľ									
Cieľ	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					

Podprogram 3.3: Služby matriky

Ciele podprogramu

Operatívne služby matriky podľa potreby obyvateľov.

Komentár k podprogramu

Ide o náklady na matriku v prenesenej pôsobnosti, pre komfortné služby obyvateľom.

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	1 850	1 850	1 850
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 864,69	1 850	1 850
Výška čerpania spolu	1 864,69		
% Čerpania	100 %		

Zodpovednosť	Matrikárika									
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					

Podprogram 3.4: Vysielacie služby - Obecný rozhlas

Ciele podprogramu

Pravidelné a aktuálne informácie pre obyvateľov obce

Komentár k podprogramu

Plánovaná suma je určená na údržbu a náhradné diely na 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	2 786,56		
% Čerpania	79,62 %		

Zodpovednosť	Referentka								
Cieľ	Pravidelné aktuálne informácie pre občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup								
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				

Podprogram 3.5: Bezpečnosť obyvateľov obce – kapitálový výdavok

Ciele podprogramu

Bezpečnosť obyvateľov obce.

Komentár k podprogramu:

Suma bola 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. V roku 2015 bola čerpaná dotácia ešte z roku 2014 a taktiež bolo čerpanie dotácie na kamerový systém aj v roku 2015, kde obci bola tiež schválená dotácia v sume 5.000 €. Ďalej je tu taktiež použitie dotácie na vybudovanie hasičskej zbrojnice a to na vyhotovenie projektovej dokumentácie v sume 780 €.

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	13 059	5000	0
Rozpočet programu (v EUR)	13 839	5000	0
Výška čerpania spolu	13 558,50		
% Čerpania	97,97 %		

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	áno					

Program 4: Odpadové hospodárstvo

Zámer programu

Čistá a ekologicky orientovaná obec. Vytvorenie efektívneho a spoľahlivého systému odvádzania zneškodňovania odpadov. Vytvoriť podmienky na odvoz a likvidáciu TKO a nebezpečného odpadu, vytvorenie podmienok na efektívnu separáciu odpadu v obci.

Cieľ programu

Efektívne plniť úlohy, ktoré obci vyplývajú z programu odpadového hospodárstva a VZN prijatých a platných zákonov v SR. V oblasti odpadového hospodárstva ide najmä o prepravu a zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, zabezpečovanie zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálneho odpadu.

Komentár k programu

V programe sa rozpočtujú výdavky na zber a likvidáciu odpadu, nakladanie s odpadovými vodami a výdavky spojené s likvidáciou divokých skládok.

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet programu (v EUR)	45 900	46 000	46 000
Rozpočet programu (v EUR)	53 700	46 000	46 000
Výška čerpania spolu	51 881,27		
% Čerpania	96,61 %		

Podprogram 4.1: Zber a likvidácia odpadu

Ciele podprogramu

Zabezpečiť zber vytriedeného odpadu v obci, zabezpečiť pravidelný odvoz odpadu v obci, zabezpečiť hospodárne uskladnenie zvezeného odpadu, zvýšiť separáciu odpadu v obci.

Komentár k podprogramu

Zahŕňa výdavky na zber, odvoz a uloženie odpadu na skládku. Taktiež sem spadá separácia bioodpadu na intorínoch.

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	38 500	38 500	38 500
Rozpočet programu (v EUR)	44 300	38 500	38 500
Výška čerpania spolu	43 732,83		
% Čerpania	98,72 %		

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	492				

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	60				

Podprogram 4.2: Nakladanie s odpadovými vodami

Ciele podprogramu

Zabezpečiť odvoz žumpy obecného úradu a kuchyne a náklady na ČOV.

Komentár k podprogramu

Jedná sa o pravidelný odvoz po naplnení objemu žumpy a na prevádzku ČOV.

	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	8 148,44		
% Čerpania	86,68 %		

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				

Program 5: Komunikácie

Zámer

Bezpečné a upravené cesty a chodníky v obci.

Ciele programu

Zabezpečiť celoročnú údržbu komunikácií v obci plánovanými aj operatívnymi zásahmi, zabezpečiť flexibilné sprejazdnenie ciest v zimnej sezóne.

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.

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet programu (v EUR)	4 300	4 500	4 500
Rozpočet programu (v EUR)	4 365	4 500	4 500
Výška čerpania spolu	3 075,48		
% Čerpania	70,46 %		

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	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	6				
Zodpovednosť:	<i>Technik-Údržbár</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť flexibilné sprejazdnenie ciest v zimnej sezóne</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Priemerný čas potrebný na sprejazdnenie ciest (hod) v danom roku</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota				8	7	7			
Skutočná hodnota		24	8	8					

Program 6: Vzdelávanie

Zámer programu

Moderné a progresívne školstvo v obci.

Ciele programu

Zabezpečiť kvalitné predprimárne a primárne vzdelávanie detí, kvalitnú prípravu detí na vyučovanie.

Komentár k programu

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

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet programu (v EUR)	452 640	453 750	453 750
Rozpočet programu (v EUR)	503 368,60	453 750	453 750
Výška čerpania spolu	496 780,73		
% Čerpania	99,08 %		

Podprogram 6.1: Materská škola

Cieľ podprogramu

Zabezpečiť kvalitné predprimárne vzdelávanie, spokojnosť rodičov detí so službami v materskej škole.

Komentár k podprogramu

V podprograme sú rozpočtované mzdy, odvody a bežné výdavky na prevádzku materskej školy v obci.

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	78 970	77 000	77 000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	77 670	77 000	77 000
Výška čerpania spolu	71 450,06		
% Čerpania	91,99 %		

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				

Podprogram 6.2: Školská jedáleň

Cieľ podprogramu

Zabezpečiť kvalitné služby na stravovanie detí v školskej jedálni, spokojnosť rodičov a žiakov so službami.

Komentár k podprogramu

V podprogramme sú rozpočtované mzdy, odvody a bežná prevádzka školskej jedálne.

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	45 000	45 500	45 500
Rozpočet podprogramu (v EUR)	59 998	45 500	45 500
Výška čerpania spolu	59 653,15		
% Čerpania	99,43 %		

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				

Podprogram 6.3: Školský klub detí

Cieľ programu

Zabezpečiť kvalitnú prípravu detí na vyučovanie, kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských voľno-časových aktivít pre deti

Komentár k podprogramu

Jedná sa o výdavky na mzdy, odvody a bežnú prevádzku školského klubu 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	12 000		
% Čerpania	100 %		

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				

Podprogram 6.4: Základná škola

Cieľ podprogramu

Zabezpečiť kvalitné primárne vzdelávanie a spokojnosť rodičov so službami základnej školy.

Komentár k podprogramu

Sú tu rozpočtované mzdy, odvody pracovníkov základnej školy, výdavky na bežnú prevádzku, energie a pod.

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	316 520	318 600	318 600
Rozpočet pod programu (v EUR)	353 550,60	318 600	318 600
Výška čerpania spolu	353 551,86		
% Čerpania	100 %		

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					

Podprogram 6.5: Dotácia pre CVČ nezriadené obcou

Cieľ podprogramu

Zabezpečiť návštevu CVČ mimo územia obce.

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.

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	150	150	150
Rozpočet podprogramu (v EUR)	150	150	150
Výška čerpania spolu	125,66		
% Čerpania	83,77 %		

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				

Program 7: Šport

Zámer programu

Dostupné športové aktivity všetkých vekových kategórií. Podpora existujúcich športových podujatí, ako aj vytváranie vhodných podmienok pre rozvoj rôznych druhov športu nielen pre obyvateľov obce.

Cieľ programu

Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného a relaxačného športu. Podporiť a udržať tradíciu futbalu v obci, úspešne reprezentovať našu obec.

Komentár k programu

Program zahŕňa rozpočtované výdavky na podporu športových aktivít obyvateľov a záujmových združení v obci.

	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	20 396,01		
% Čerpania	97,12 %		

Podprogram 7.1: Podpora športovým klubom

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa rozpočtované výdavky na podporu športových klubov, ich prevádzku a činnosť.

	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	18 500		
% Čerpania	100 %		

Prvok 7.1.1: Futbalový klub FC Vinodol

Cieľ prvku

Podporiť a udržať tradíciu futbalu v obci

Komentár k prvku

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

	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	16 000		
% Čerpania	100 %		

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
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
Plánovaná hodnota		90	90	100	92	92			

Skutočná hodnota	87	95	100	100					
-------------------------	----	----	-----	-----	--	--	--	--	--

Prvok 7.1.2: Nohejbalový klub NC Vinodol

Cieľ prvku

Úspešne reprezentovať obec v 2.SNL

Komentár k prvku

Každoročný transfer nohejbalovému klubu na zachovanie účasti v 2.SNL a prezentácie obce Vinodol v tomto športovom odvetví.

	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		
% Čerpania	100 %		

Zodpovednosť:	<i>Predseda NK Vinodol</i>								
Cieľ	<i>Úspešne reprezentovať obec v 2.SNL</i>								
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	34				

Podprogram 7.2: Futbalový, nohejbalový a volejbalový turnaj

Cieľ podprogramu

Udržať tradíciu turnajov v obci Vinodol.

Komentár k podprogramu

V tejto položke sú financované ceny, občerstvenie a všetky nutné prevádzkové náklady turnajov.

	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	1 488,62		
% Čerpania	99,24 %		

Zodpovednosť:	<i>Starosta</i>
----------------------	-----------------

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				

Podprogram 7.3: Športový areál – údržba

Cieľ podprogramu

Zabezpečiť podmienky pre športové a zábavné aktivity obyvateľov obce

Komentár k podprogramu

V tejto položke sú zahrnuté náklady na pravidelnú údržbu, polievanie, kosenie.

	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	407,39		
% Čerpania	40,74 %		

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				

Program 8: Kultúra

Zámer programu

Kultúrne vyžitie pre všetkých obyvateľov obce. Podpora kultúrnych aktivít poskytnutím priestorov v kultúrnom dome, knižničné služby s bohatým knižným fondom. Obec každoročne zorganizuje kultúrne podujatia.

Komentár k programu

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

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet programu (v EUR)	12 400	11 000	11 000
Rozpočet programu (v EUR)	13 882	11 000	11 000
Výška čerpania spolu	13 345,29		
% Čerpania	96,13 %		

Podprogram 8.1: Knižnica

Cieľ podprogramu

Zabezpečiť prístup občanov ku knižnično – informačným službám.

Komentár podprogramu

Financujú sa mzdové náklady knihovníčky, prevádzky a knižný fond knižnice.

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 300	1 300	1 300
Rozpočet programu (v EUR)	2 500	1 300	1 300
Výška čerpania spolu	2 365,79		
% Čerpania	94,63 %		

Zodpovednosť	Knižnička								
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	142				
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	1700				

Podprogram 8.2: Transfery cirkvám

Cieľ odprogramu

Výpomoc cirkvám v obci Vinodol.

Komentár k podprogramu

Obec každoročne podporuje cirkvi v obci Vindool

	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		
% Čerpania	100 %		

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 hodnota	áno	áno	áno	áno	áno				

Podprogram 8.3: Podpora kultúrnej mobility

Cieľ podprogramu

Zabezpečiť dostupnosť kultúry pre obyvateľov obce Vinodol.

Komentár k podprogramu

Autobusová doprava na divadelné predstavenia do BA, NR, doprava na kultúrne podujatia, na vystúpenia.

	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	850,36		
% Čerpania	85,03 %		

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				

Podprogram 8.4: Obecné kultúrne podujatia

Cieľ podprogramu

Zabezpečiť dostupnosť kultúry pre obyvateľov obce v mieste bydliska.

Komentár k podprogramu

Financovanie sprievodných kultúrnych programov pri obecných príležitostiach

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	4 500	4 500	4 500
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 782	4 500	4 500
Výška čerpania spolu	4 529,14		
% Čerpania	94,71 %		

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 zabijačka					
Rok	R-3	R-2	R-1	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota				2	4	4			
Skutočná hodnota		3	2	3	4				

Podprogram 8.5: Podpora kultúrnej činnosti OZ a spolkov.

Cieľ podprogramu

Zabezpečiť finančnú výpomoc pre miestne spolky na kultúrnu činnosť pre obyvateľov obce Vinodol a taktiež činnosť CVČ, ktoré navštevujú deti z obce.

Komentár k podprogramu

Finančné dotácie od obce pre DFS Sílešánek.

	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		
% Čerpania	100 %		

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

Program 9: Prostredie pre život

Zámer programu

Estetická a príjemná obec.

Cieľ programu

Trvalé zabezpečenie osvetlenia všetkých ulíc v obci, Kvalitné a bezpečné osvetlenie v obci. Zabezpečiť údržbu verejnej zelene v obci

Komentár k programu

V programe sa rozpočtujú výdavky na verejné osvetlenie, údržbu parkov, verejných priestranstiev.

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet programu (v EUR)	304 200	24 600	24 600
Rozpočet programu (v EUR)	275 957	24 600	24 600
Výška čerpania spolu	224 318,96		
% Čerpania	81,29 %		

Podprogram 9.1: Verejné osvetlenie

Cieľ podprogramu

Trvalé zabezpečenie osvetlenia všetkých ulíc v obci.

Komentár k podprogramu

Bežné výdavky na údržbu verejného osvetlenia a náklady na energie.

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	16 200	16 500	16 500
Rozpočet podprogramu (v EUR)	12 300	16 500	16 500
Výška čerpania spolu	8 307,46		
% Čerpania	67,54 %		

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno	áno			
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno				

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

Cieľ podprogramu

Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Vinodol.

Komentár k podprogramu

Kapitálové výdavky na rekonštrukciu verejného osvetlenia.

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	262 950	0	0
Rozpočet podprogramu (v EUR)	220 007	0	0
Výška čerpania spolu	175 948,32		
% Čerpania	79,97 %		

Cieľ	Kvalitné a bezpečné osvetlenie v obci								
Zodpovednosť	Starosta								
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				

Podprogram 9.3: Verejná zeleň

Cieľ programu

Zabezpečiť údržbu verejnej zelene v obci

Komentár k podprogramu

Údržba parkov a verejných priestranstiev. Prislúchajúce mzdy pracovníkov. Potrebné náradie, materiál, benzín do kosačky, ochranné pracovné pomôcky. Financuje sa aj výmena a údržba lavičiek v obci.

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	8 050	8 100	8 100
Rozpočet podprogramu (v EUR)	24 150	8 100	8 100
Výška čerpania spolu	20 623,18		
% Čerpania	85,39 %		

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				

Podprogram 9.4.: ÚPN obce Vinodol - kapitálový výdavok

Cieľ podprogramu

Rozvoj obce Vinodol

Komentár k podprogramu

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

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	17 000	0	0
Rozpočet podprogramu (v EUR)	19 500	0	0
Výška čerpania spolu	19 440		
% Čerpania	99,69 %		

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

Program 10: Sociálne služby

Zámer programu

Obec bez sociálnych problémov. Neustále rozvíjať širokú paletu sociálnych a zdravotných služieb poskytovaných v obci. Dbáť o ich dostupnosť, kvalitu a vzájomnú vyváženosť za účelom dosiahnutia dôstojných podmienok života všetkých kategórií obyvateľov obce.

Cieľ programu

Zabezpečiť bezplatné priestory na klubovú činnosť dôchodcov. Zabezpečiť kvalitu sociálnych služieb pre obyvateľov obce, ako aj prerozdelenie dávok sociálnych pomoci v rámci prenesených kompetencií.

Komentár k programu

V programe sa rozpočítujú výdavky na podporu rekreácie dôchodcov, opatrovateľskú službu v obci, podporu občanov v krízových sociálnych situáciách.

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet programu (v EUR)	19 900	19 800	19 800
Rozpočet programu (v EUR)	140 485,44	19 800	19 800
Výška čerpania spolu	137 717,87		
% Čerpania	98,02 %		

Podprogram 10.1: Dotácie klubu dôchodcov

Cieľ programu

Zabezpečiť bezplatné priestory na klubovú činnosť dôchodcov.

Komentár k podprogramu

Refundácia nákladov na činnosť spolku.

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	800	500	500
Rozpočet podprogramu (v EUR)	800	500	500
Výška čerpania spolu	800		
% Čerpania	100 %		

Zodpovednosť	Starosta	
Cieľ	Zabezpečiť bezplatné priestory na klubovú činnosť dôchodcov	
Merateľný	Výstup	Počet umožnených stretnutí klubu dôchodcov

ukazovateľ:									
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	2				

Podprogram 10.2: Rekreačné a relaxačné pobyty pre dôchodcov – zájazd

Cieľ podprogramu

Zabezpečiť podporu pre aktívny život dôchodcov.

Komentár k podprogramu

Úhrada nákladov na pravidelný dôchodcovský zájazd.

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	1 500	1 500	1 500
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 700	1 500	1 500
Výška čerpania spolu	1 697,40		
% Čerpania	99,84 %		

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	áno				

Podprogram 10.3: Opatrovateľská služba

Cieľ programu

Zabezpečiť starostlivosť pre odkázaných obyvateľov obce v ich domácnosti

Komentár k podprogramu

Financuje sa tu mzda opatrovateľov a odvody do poisťovní.

	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	3 772,17		
% Čerpania	83,83 %		

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	26				

Podprogram 10.4:Dôchodci – stravovanie

Cieľ podprogramu

Zabezpečiť starostlivosť o dotované stravovanie pre dôchodcov

Komentár k podprogramu

V podprogramme sa financuje dotovanie stravy pre dôchodcov v kuchyni obecného úradu.

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	12 000	12 000	12 000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	12 300	12 000	12 000
Výška čerpania spolu	12 298,46		
% Čerpania	99,98 %		

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	7200				

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

Cieľ podprogramu

Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc.

Komentár k podprogramu

Poskytovanie jednorazových dávok v hmotnej núdzi obyvateľom obce. Pre zachovanie rovnakých podmienok a šancí pre všetkých žiakov obec zabezpečuje prenos štátnych dotácií pre školopovinné zo sociálne slabších rodín a taktiež a dotácie na stravovanie detí zo sociálne slabších rodín v školskej jedálni.

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	1 100	1 100	1 100
Rozpočet podprogramu (v EUR)	121 185,44	1 100	1 100
Výška čerpania spolu	119 149,84		
% Čerpania	98,32 %		

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota				94	94	94			
Skutočná hodnota		100	94	94	90				

Program 11: Administratíva – výdavky verejnej správy

Zámer programu

Maximálne funkčný obecný úrad

Cieľ programu

Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií obce a efektívnu prácu obecného úradu. Kontakt so zákazníkmi obecného úradu, vytváranie vhodných technických a pracovných podmienok na obecnom úrade.

Komentár k programu

Rozpočtujú sa tu mzdy a odvody starostu a zamestnancov obecného úradu, mimo zamestnancov PČ Vinodol, ktoré sa nedajú alokovať do jednotlivých podprogramov. Ďalej sa tu rozpočtujú výdavky na energie, 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 je zamestnancov. Rozpočet programu zásadne ovplyvňuje aj postupná úprava interiérov a údržba budovy obecného úradu, cestovné výdavky a odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru.

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet programu (v EUR)	166 450	154 250	154 250
Rozpočet programu (v EUR)	201 351	154 250	154 250
Výška čerpania spolu	191 137,96		
% Čerpania	94,92 %		

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				

Podprogram 11.1: Činnosť obecného úradu

Komentár k podprogramu:

Bežné výdavky na chod obecného úradu, výdavky na voľby, výdavky na aktivačných pracovníkov. Výdavky na voľby a na aktivačných pracovníkov sú čerpané z dotácií, ktoré musia byť vyúčtované

	2015			2016			2017		
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	161 050			142 150			142 150		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	179 508			142 150			142 150		
Výška čerpania spolu	170 454,73								
% Čerpania	94,95 %								
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				

Podprogram 11.2: Administratíva –KV

Komentár k podprogramu:

Kapitálové výdavky ako nákup digestorov do ŠKJ, do kuchyne OcU, nákup pozemkov a rekonštrukcia kultúrneho domu, kde sa vykonala rekonštrukcia ústredného kúrenia.

	2015			2016			2017		
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	5 400			0			0		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	21 843			0			0		
Výška čerpania spolu	20 683,23								
% Čerpania	94,69 %								

Spracovala: Silvia Ďuranová
Vo Vinodole, dňa 18.4.2016

Peter Straňák
Starosta obce