

**OBEC : VINODOL**

**Sídlo : Obecná 473/29, 951 06 Vinodol**

**IČO : 00308625**

---



## **Monitorovanie programového rozpočtu na rok 2015**

**k 31.12.2015**

.....

**Starosta obce**

**Predkladá: Peter Straňák, starosta obce**

**Vypracovala: Silvia Ďuranová, ekonómka obce**

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 schválené obecným zastupiteľstvom a starostom obce.

**Príjmová časť rozpočtu** k 31.12.2015 bola plnená na 94,60 % (viď.Čerpanie rozpočtu k 31.12.2015)

**Výdavková časť rozpočtu** k 31.12.2015 bola plnená na 93,53%. (viď.Čerpanie rozpočtu k 31.12.2015)

## 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)	24 244,60	18 500	18 500
Výška čerpania spolu	21 225,23		

*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)	21 494,60	15 700	15 700
Výška čerpania spolu	18 825,43		

Cieľ	<b>Zabezpečiť výkon samosprávy obce Vinodol</b>								
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	7				
Zodpovednosť	<b>Hlavný kontrolór</b>								
Cieľ	<b>Zabezpečiť kontinuálnu kontrolu výkonu práv a povinností obecného úradu</b>								
Merateľný	Výstup			Počet kontrol za rok					

<b>ukazovateľ:</b>									
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Plánovaná hodnota</b>				5	5	6			
<b>Skutočná hodnota</b>		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 komisíám. Mzda starostu a ostatné výdavky spojené s riadením samosprávy sú alokované v programe Administratíva.

Účet	Čerpanie [v cel.EUR]	Schválený [v cel.]	upravený [v cel.]	Precento	Zdroj	Program
221-01 110 611 000	5482,82	5600	5600	97,91	41	101
221-01 110 614 000	1041,6	0	1041,6	100	41	101
221-01 110 621 000	613,46	560	665	92,25	41	101
221-01 110 625 001	86,11	80	95	90,64	41	101
221-01 110 625 002	923,66	790	938	98,47	41	101
221-01 110 625 003	52,74	50	59	89,39	41	101
221-01 110 625 004	197,92	170	202	97,98	41	101
221-01 110 625 005	61,52	60	71	86,65	41	101
221-01 110 625 007	292,21	290	340	85,94	41	101
221-01 110 633 016	946,72	1000	1000	94,67	41	101
221-01 110 637 002	2966,64	4000	4000	74,17	41	101
221-01 110 637 005	1482,5	1700	1483	99,97	41	101
221-01 110 637 011	2920,29	2000	4000	73,01	41	101
221-01 110 637 026	1757,24	1000	2000	87,86	41	101
	<b>18825,43</b>	<b>17300</b>	<b>21494,6</b>			

### **Podprogram 1.2: Členstvo obce v združeních**

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>2 800</b>	<b>2 800</b>	<b>2 800</b>
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	<b>2 750</b>	<b>2 800</b>	<b>2 800</b>
<b>Výška čerpania spolu</b>	<b>2 399,80</b>		

<b>Zodpovednosť</b>	<b>Starosta</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť rešpektovanie záujmov obce pri rozvoji regiónu.</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup			Počet členstiev v združeních					
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Plánovaná hodnota</b>				6	6	6			
<b>Skutočná hodnota</b>		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.

Účet	Čerpanie ro	schválený [v cel.]	upravený [v cel.]	Precento	Zdroj	Program
221-01 110 641 006 41	1223,4	1300	1250	97,87	41	102
221-01 110 642 006 00	1176,4	1500	1500	78,43	41	102
	<b>2399,8</b>	<b>2800</b>	<b>2750</b>			

## 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)	3 500	2 000	2 000
Výška čerpania spolu	3 471,16		

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				

**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)

Účet	Čerpanie EUR	Schválený EUR	Upravený EUR	% čerp.	Zdroj	Program
221-01 110 637 003 00	1676,68	900	1700	98,63	41	2
221-08 200 633 006 10	1295,15	0	1300	99,63	41	2
221-08 200 637 002 00	499,33	500	500	99,87	41	2
	<b>3471,16</b>	<b>1400</b>	<b>3500</b>			

## Program 3: Služby občanom

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

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

**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)	2 550	2 500	2 500
Výška čerpania spolu	1 623,21		

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť údržbu a prevádzku cintorínov a domu smútku v zmysle platného VZN								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Spravovaná plocha cintorínov (m <sup>2</sup> )					
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.

Účet	Čerpanie EUR	Schválený EUR	Upravený EUR	Percento	Zdroj	Program
221-08 400 632 001 00	467,28	550	550	84,96	41	301
221-08 400 632 002 00	397,93	300	400	99,48	41	301
221-08 400 633 006 00	200,2	500	500	40,04	41	301
221-08 400 635 006 00	367,8	500	500	73,56	41	301
221-08 400 637 005 00	0	300	300	0	41	301
221-08 400 637 027 00	190	300	300	63,33	41	301
	<b>1623,21</b>	<b>2450</b>	<b>2550</b>			

### Podprogram 3.2: Preventívna ochrana pred požiarmi a povodňami

	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		

Zodpovednosť	<b>Požiarneho preventistu a starostu</b>								
Cieľ	<b>Pravidelné kontroly komínových systémov v obci a pomoc pri zabezpečovaní protipožiarnej prevencie obce a pomoc počas povodní</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			<b>Počet pravidelných kontrol</b>					
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 požiarneho technika poskytuje obec službu v zmysle zákona Ďalej je tu uvedená čiastka na čerpanie vody počas povodní a materiál pre DHZ Vinodol.

Účet	Čerpanie EUR	Schválený EUR	Upravený EUR	% čerp.	Zdroj	Program
221-02 200 633 006 00	454,5	500	500	90,9	41	302
221-02 200 633 015 00	46,83	500	500	9,37	41	302
221-02 200 637 004 10	0	500	200	0	41	302
221-02 200 637 027 00	187,2	200	200	93,6	111	302
221-02 200 637 027 10	130	300	300	43,33	41	302
221-03 200 633 006 00	165,48	200	500	33,1	41	302
221-03 200 637 004 00	91,52	200	200	45,76	41	302
221-03 200 637 027 00	517,82	520	520	99,58	41	302
	<b>1593,35</b>	<b>2920</b>	<b>2920</b>			

### Podprogram 3.3:Služby matriky

	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		

Zodpovednosť	<b>Matrikárika</b>								
Cieľ	<b>Operatívne služby matriky podľa potreby</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			<b>Spokojnosť obyvateľov zisťovaná prieskumom</b>					
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. Je tu zahrnutá mzda matrikáriky na 0,10 prac.úväzok, odvody, materiál, školenia, ošatné a pod.

Účet	Čerpanie EUR	Schváleny EUR	Upravený EUR	% čerp.	Zdroj	Program
221-01 330 611 000 00	676,98	630	676,98	100	111	303
221-01 330 621 000 00	67,68	70	67,68	100	111	303
221-01 330 625 001 00	9,42	10	9,42	100	111	303
221-01 330 625 002 00	94,74	90	94,74	100	111	303
221-01 330 625 003 00	5,4	10	5,4	100	111	303
221-01 330 625 004 00	20,28	20	20,28	100	111	303
221-01 330 625 005 00	6,78	10	6,78	100	111	303
221-01 330 625 007 00	32,1	35	32,1	100	111	303
221-01 330 631 001 00	120,65	110	120,65	100	111	303
221-01 330 633 006 00	43,46	300	43,46	100	111	303
221-01 330 633 009 00	50,53	0	50,53	100	111	303
221-01 330 633 013 00	25,09	0	25,09	100	111	303
221-01 330 633 016 00	28	0	28	100	111	303
221-01 330 637 001 00	568	550	568	100	111	303
221-01 330 637 026 00	99,58	0	99,58	100	111	303
221-01 330 642 006 00	16	15	16	100	111	303
	<b>1864,69</b>	<b>1850</b>	<b>1864,69</b>			

### Podprogram 3.4: Vysielacie služby - Obecný rozhlas

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>3 500</b>	<b>2 600</b>	<b>2 600</b>
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	<b>3 500</b>	<b>2 600</b>	<b>2 600</b>
<b>Výška čerpania spolu</b>	<b>2 786,56</b>		

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				

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

Účet	Čerpanie EUR	Schváleny EUR	Upravený EUR	% čerp.	Zdroj	Program
221-08 300 633 006 00	1622,48	1500	2000	81,12	41	304
221-08 300 635 006 00	214,08	500	500	42,82	41	304
221-08 300 637 004 00	0	500	0	0	41	304
221-08 300 637 027 00	950	1000	1000	95	41	304
	<b>2786,56</b>	<b>3500</b>	<b>3500</b>			

### Podprogram 3.5: Bezpečnosť obyvateľov obce – kapitálový výdavok

	2015	2016	2017
<b>Schválený rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>13 059</b>	<b>5000</b>	<b>0</b>

Rozpočet programu (v EUR)	13 839	5000	0
Výška čerpania spolu	13 558,50		

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					

**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. 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 €.

Účet	Čerpanie EUR	Schválený EUR	Upravený EUR	% čerp.	Zdroj	Program
221-03 200 716 000 00	780	0	780	100	111	305
221-03 600 713 005 00	4700	4700	4700	100	131E	305
221-03 600 713 005 10	3078,5	8359	3359	91,65	11K1	305
221-03 600 713 005 20	5000	0	5000	100	111	305
	<b>13558,5</b>	<b>13059</b>	<b>13839</b>			

## 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)	53 700	46 000	46 000
Výška čerpania spolu	51 881,27		

**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)	44 300	38 500	38 500
Výška čerpania spolu	43 732,83		

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				

**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.

Účet	Čerpanie EUR	Schválený EUR	Upravený EUR	% čerp.	Zdroj	Program
221-05 100 633 004 00	3831	1000	4000	95,78	41	401
221-05 100 633 006 00	440,92	500	800	55,12	41	401
221-05 100 637 004 10	39460,91	37000	39500	99,9	41	401
	<b>43732,83</b>	<b>38500</b>	<b>44300</b>			

### 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	8 148,44		

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 výdavky na prevádzku ČOV. Taktiež je tu čerpanie na položke projektová dokumentácia, kde obec odkúpila od ZsVaK projektovú dokumentáciu na odkanalizovanie obce.

Účet	Čerpanie EUR	Schválený EUR	Upravený EUR	% čerp.	Zdroj	Program
221-05 200 637 004 00	6208,04	7400	7400	83,89	41	402
221-05 200 716 000 00	1940,4	0	2000	97,02	11K1	402
	<b>8148,44</b>	<b>7400</b>	<b>9400</b>			

### 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)	4 365	4 500	4 500
Výška čerpania spolu	3 075,48		

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	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. Taktiež je tu zahrnutý výdavok na projektovú dokumentáciu na vybudovanie chodníka na hradskej v sume 900 €.

Účet	Čerpanie EUR	Schválený EUR	Upravený EUR	% čerp.	Zdroj	Program
221-04 510 633 006 00	564,08	500	565	99,84	41	501
221-04 510 635 006 00	1304,2	1500	1500	86,95	41	501
221-04 510 637 004 00	307,2	2000	1000	30,72	41	501
221-04 510 637 027 00	0	300	300	0	41	501
221-04 510 716 000 00	900	0	1000	90	11K1	502
	<b>3075,48</b>	<b>4300</b>	<b>4365</b>			

## 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)	503 368,60	453 750	453 750
Výška čerpania spolu	496 780,73		

**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)	77 670	77 000	77 000

Výška čerpania spolu	71 450,06		
----------------------	-----------	--	--

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.**

Účet	Čerpanie EUR	Schválený EUR	Upravený EUR	% čerp.	Zdroj	Program
221-09 111 611 000 00	39552,23	41000	41000	96,47	41	601
221-09 111 614 000 00	1690	2000	2000	84,5	41	601
221-09 111 621 000 00	1969,62	2200	2200	89,53	41	601
221-09 111 623 000 00	2195,34	2300	2300	95,45	41	601
221-09 111 625 001 00	576,81	600	600	96,14	41	601
221-09 111 625 002 00	5795,98	6050	6050	95,8	41	601
221-09 111 625 003 00	330,91	400	400	82,73	41	601
221-09 111 625 004 00	1241,82	1350	1350	91,99	41	601
221-09 111 625 005 00	375,29	500	500	75,06	41	601
221-09 111 625 007 00	1966,27	2100	2100	93,63	41	601
221-09 111 631 001 10	0	200	200	0	41	601
221-09 111 632 001 10	859,1	1000	1000	85,91	41	601
221-09 111 632 001 20	3225	6000	4700	68,62	41	601
221-09 111 632 002 00	137,38	230	230	59,73	41	601
221-09 111 632 003 00	354,73	400	400	88,68	41	601
221-09 111 632 004 00	156,19	160	160	97,62	41	601
221-09 111 633 001 00	811,6	1000	1000	81,16	41	601
221-09 111 633 002 11	495	0	499	99,2	111	601
221-09 111 633 004 00	191	0	200	95,5	41	601
221-09 111 633 006 00	1453,5	1800	1600	90,84	41	601
221-09 111 633 006 11	2001	2400	2001	100	111	601
221-09 111 633 009 00	254,66	200	255	99,87	41	601
221-09 111 633 013 11	0	310	49	0	41	601
221-09 111 634 004 11	0	100	0	0	111	601
221-09 111 635 006 00	3844,35	4000	4000	96,11	41	601
221-09 111 637 004 00	150,43	800	650	23,14	41	601
221-09 111 637 014 00	895,28	820	896	99,92	41	601
221-09 111 637 015 00	329,97	250	330	99,99	41	601
221-09 111 637 016 00	347,2	300	350	99,2	41	601
221-09 111 637 027 00	175	500	500	35	41	601
221-09 111 642 015 00	74,4	0	150	49,6	41	601
	<b>71450,06</b>	<b>78970</b>	<b>77670</b>			

## Podprogram 6.2: Školská jedáleň

	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		

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. Bol upravený rozpočet a to z dôvodu nákupu strojov do školskej jedálne. Tento nákup sa realizoval z vlastných prostriedkov Základnej školy a to vo výške 4 996,80 €. Taktiež obecné zastupiteľstvo schválilo 10.000 € z rezervného fondu na havarijnú situáciu školskej jedálne, kde opravovala podlaha, kúrenie a voda v kuchyni. Čerpanie bolo vo výške 9.656,35 €.

## 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	12 000		

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)	353 550,60	318 600	318 600
Výška čerpania spolu	353 551,86		

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, ktoré ZŠ pošle obcia obec im to vráti späť na čerpanie.

## 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.

Účet	Čerpanie EUR	Schválený EU	Upravený EUR	Precento	Zdroj	Program
221-01 110 641 009 10	125,66	150	150	83,77	41	605
	<b>125,66</b>	<b>150</b>	<b>150</b>			

## Program 7: Šport

**Zámer:** Dostupné športové aktivity všetkým vekovým kategóriám

	2015	2016	2017
<b>Schválený rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>21 000</b>	<b>20 100</b>	<b>20 100</b>
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>21 000</b>	<b>20 100</b>	<b>20 100</b>
<b>Výška čerpania spolu</b>	<b>20 396,01</b>		

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

Účet	Čerpanie EUR	Schválený EU	Upravený EU	% čerp.	Zdroj	Program
221-08 100 635 006 00	407,39	1000	1000	40,74	41	703
221-08 100 637 002 00	1488,62	1500	1500	99,24	41	702
221-08 100 642 001 00	16000	16000	16000	100	41	70101
221-08 100 642 001 20	2500	2500	2500	100	41	70102
	<b>20396,01</b>	<b>21000</b>	<b>21000</b>			

### **Podprogram 7.1: Podpora športovým klubom**

	2015	2016	2017
<b>Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>18 500</b>	<b>17 500</b>	<b>17 500</b>
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>18 500</b>	<b>17 500</b>	<b>17 500</b>
<b>Výška čerpania spolu</b>	<b>18 500</b>		

**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
<b>Schválený rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>
<b>Výška čerpania spolu</b>	<b>16 000</b>		

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Predseda FC Vinodol</b>									
<b>Cieľ</b>	<b>Podporiť a udržať tradíciu futbalu v obci</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup			<b>Počet aktívnych futbalistov</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Plánovaná hodnota</b>				60	70	70				
<b>Skutočná hodnota</b>	65	65	60	60	70					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup			<b>Počet odohraných zápasov do roka</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Plánovaná hodnota</b>		90	90	100	92	92				
<b>Skutočná hodnota</b>	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:	<b>Predseda NK Vinodol</b>								
Cieľ	<b>Úspešne reprezentovať obec v 2.SNL</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			<b>Počet aktívnych hráčov nohejbalu</b>					
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			<b>Počet odohraných zápasov do roka</b>					
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				

**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	1 488,62		

Zodpovednosť:	<b>Starosta</b>								
Cieľ	<b>Udržať tradíciu turnajov o pohár starostu</b>								
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	407,39		
----------------------	--------	--	--

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)	13 882	11 000	11 000
Výška čerpania spolu	13 345,29		

**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)	2 500	1 300	1 300
Výška čerpania spolu	2 365,79		

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	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				

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



Účet	Čerpanie EUR	Schváleny EUR	Upravený EUR	% čerp.	Zdroj	Program
221-08 200 633 002 00	495,01	0	500	99	41	801
221-08 200 633 006 00	46,89	150	150	31,26	41	801
221-08 200 633 009 00	499,89	500	500	99,98	41	801
221-08 200 633 009 10	700	0	700	100	111	801
221-08 200 637 027 00	624	650	650	96	41	801
	<b>2365,79</b>	<b>1300</b>	<b>2500</b>			

### Podprogram 8.2: Transfery cirkvám

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>3 000</b>	<b>1 600</b>	<b>1 600</b>
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	<b>3 000</b>	<b>1 600</b>	<b>1 600</b>
<b>Výška čerpania spolu</b>	<b>3 000</b>		

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

**Komentár k podprogramu:** Každoročné transfery cirkvám v obci. Žiadosti o dotácie boli prerokované na obecnom zastupiteľstve a vo finančnej komisii.

Účet	Čerpanie EUR	Schváleny EUR	Upravený EUR	% čerp.	Zdroj	Program
221-08 400 642 002 10	1500	1500	1500	100	41	802
221-08 400 642 002 20	1500	1500	1500	100	41	802
	<b>3000</b>	<b>3000</b>	<b>3000</b>			

### Podprogram 8.3: Podpora kultúrnej mobility

	2015	2016	2017
<b>Schválený rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
<b>Výška čerpania spolu</b>	<b>850,36</b>		

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť kultúry pre obyvateľov Vinodolu.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup								
Rok	R-3	R-2	R-1	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Plánovaná hodnota</b>		2	2	2	3	3			
<b>Skutočná hodnota</b>		1	1	2	0				

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

Účet	Čerpanie EUR	Schválený EUR	Upravený EUR	% čerp.	Zdroj	Program
221-01 110 634 004 00	850,36	1000	1000	85,04	41	803
	<b>850,36</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>			

### Podprogram 8.4: Obecné kultúrne podujatia

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

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	3				

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

Účet	Čerpanie EUR	Schválený EUR	Upravený EUR	% čerp.	Zdroj	Program
221-01 110 637 002 00	2747,86	3000	3000	91,6	41	804
221-08 200 633 016 00	1781,28	1500	1782	99,96	41	804
	<b>4529,14</b>	<b>4500</b>	<b>4782</b>			

### 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 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				

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

Účet	Čerpanie EUR	Schválený EUR	Upravený EUR	% čerp.	Zdroj	Program
221-01 110 642 002 40	2600	2600	2600	100	41	805
	<b>2600</b>	<b>2600</b>	<b>2600</b>			

## 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)	275 957	24 600	24 600
Výška čerpania spolu	224 318,96		

**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)	12 300	16 500	16 500
Výška čerpania spolu	8 307,46		

Cieľ	<i>Trvalé zabezpečenie osvetlenia všetkých ulíc v obci</i>								
Zodpovednosť	<i>Technik- údržbár</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			<i>Celoročne funkčné verejné osvetlenie</i>					
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 energiu..

Účet	Čerpanie EUR	Schválený EUF	Upravený EUR	% čerp.	Zdroj	Program
221-06 400 632 001 00	7909,89	13000	11500	68,78	41	901
221-06 400 633 006 00	327,57	1100	400	81,89	41	901
221-06 400 635 004 00	0	1500	300	0	41	901
221-06 400 637 027 00	70	600	100	70	41	901
	<b>8307,46</b>	<b>16200</b>	<b>12300</b>			

### 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)	220 007	0	0
Výška čerpania spolu	175 948,32		

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

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.

Účet	Čerpanie EUR	Schválený EUR	Upravený EUR	% čerp.	Zdroj	Program
221-06 400 717 002 10	8737,92	13149	8738,5	99,99	41	902
221-06 400 717 002 11	59,5	0	59,5	100	11K1	902
221-06 400 717 002 20	167150,9	249801	211209	79,14	11O1	902
	<b>175948,32</b>	<b>262950</b>	<b>220007</b>			

### Podprogram 9.3: Verejná zeleň

	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		

Zodpovednosť	<b>Technik - údržbár, Starosta</b>								
Cieľ	<b>Zabezpečiť údržbu verejnej zelene v obci</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<b>Výmera kosených plôch (m<sup>2</sup>) v danom roku</b>							
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	<b>Technik</b>								
Cieľ	<b>Zabezpečiť osadenie nových lavičiek</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<b>Počet novo osadených lavičiek v danom roku</b>							
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. Taktiež sú tu kapitálové výdavky a to projektová dokumentácia na odvodnenie Úzkej ulice a taktiež aj nákup kosačky Rider.

Účet	Čerpanie EUR	Schválený EUR	Upravený EUR	% čerp.	Zdroj	Program
221-05 400 716 000 00	1062	0	3000	35,4	11K1	903
221-06 200 633 004 00	1289,66	1250	1550	83,2	41	903
221-06 200 633 006 00	1133,18	1000	1200	94,43	41	903
221-06 200 633 015 00	1079,8	1500	1500	71,99	41	903
221-06 200 635 004 00	971,34	2500	1000	97,13	41	903
221-06 200 635 006 00	207,2	1000	700	29,6	41	903
221-06 200 637 027 00	480	800	800	60	41	903
221-06 200 713 004 00	14400	0	14400	100	11K1	903
	<b>20623,18</b>	<b>8050</b>	<b>24150</b>			

### Podprogram 9.4.: ÚPN obce Vinodol - kapitálový výdavok

	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		

<b>Cieľ</b>	<b>Rozvoj obce</b>								
<b>Zodpovednosť</b>	<b>Starosta</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup			<b>Povinnosť mať ÚPN obce</b>					
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Plánovaná hodnota</b>			nie	nie	áno	áno			
<b>Skutočná hodnota</b>	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 sa pokračovalo s vypracovaním ÚPN obce a v roku 2016 bude dokončený..

Účet	Čerpanie EUR	Schválený EUR	Upravený EUR	% čerp.	Zdroj	Program
221-06 200 711 005 00	7320	17000	7380	99,19	11K1	904
221-06 200 711 005 10	12120	0	12120	100	111	904
	<b>19440</b>	<b>17000</b>	<b>19500</b>			

### 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)	140 485,44	19 800	19 800
Výška čerpania spolu	137 717,87		

**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		

<b>Zodpovednosť</b>	<b>Starosta</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť bezplatné priestory na klubovú činnosť dôchodcov</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup			<b>Počet umožnených stretnutí klubu dôchodcov</b>					
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Plánovaná</b>		6	6	6	8	8			

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

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

Účet	Čerpanie EUR	Schválený EUR	Upravený EUR	% čerp.	Zdroj	Program
221-01 110 642 002 30	800	800	800	100	41	1001
	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>			

### **Podprogram 10.2: Rekreačné a relaxačné pobyty pre dôchodcov – zájazd**

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

Zodpovednosť	<b>Starosta</b>								
Cieľ	<b>Zabezpečiť podporu pre aktívny život dôchodcov</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<b>Spokojnosť zúčastnených dôchodcov</b>						
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:** Úhrada nákladov na pravidelný dôchodcovský zájazd

Účet	Čerpanie EUR	Schválený EUR	Upravený EUR	% čerp.	Zdroj	Program
221-10 200 637 002 00	1697,4	1500	1700	99,85	41	1002
	<b>1697,4</b>	<b>1500</b>	<b>1700</b>			

### **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	3 772,17		

Zodpovednosť	<b>Referentka soc.zabezpečenia</b>								
Cieľ	<b>Zabezpečiť starostlivosť pre odkázaných obyvateľov obce v ich domácnosti</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<b>Počet odkázaných ľudí v domácnostiach ku koncu roka – dovoz stravy</b>						
Rok	R-3	R-2	R-1	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota				24	24	24			
Skutočná hodnota		25	24	24	26				

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

Účet	Čerpanie EUR	Schválený EUR	Upravený EUR	% čerp.	Zdroj	Program
221-10 200 611 000 00	2862,24	3000	3000	95,41	41	1003
221-10 200 614 000 00	130	200	200	65	41	1003
221-10 200 621 000 00	199,17	320	320	62,24	41	1003
221-10 200 625 001 00	31,33	50	50	62,66	41	1003
221-10 200 625 002 00	313,76	350	350	89,65	41	1003
221-10 200 625 003 00	17,88	30	30	59,6	41	1003
221-10 200 625 004 00	67,18	80	80	83,98	41	1003
221-10 200 625 005 00	22,35	50	50	44,7	41	1003
221-10 200 625 007 00	106,4	140	140	76	41	1003
221-10 200 633 006 00	2,6	150	150	1,73	41	1003
221-10 200 637 004 00	0	100	100	0	41	1003
221-10 200 637 016 00	19,26	30	30	64,2	41	1003
	<b>3772,17</b>	<b>4500</b>	<b>4500</b>			

### Podprogram 10.4:Dôchodci – stravovanie

	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		

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				

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

Účet	Čerpanie EUR	Schválený EUR	Upravený EUR	% čerp.	Zdroj	Program
221-10 200 642 026 00	12298,46	12000	12300	99,99	41	1004
	<b>12298,46</b>	<b>12000</b>	<b>12300</b>			

### 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)	121 185,44	1 100	1 100
Výška čerpania spolu	119 149,84		

Zodpovednosť	Referentka soc. zabezpečenia
Cieľ	Zabezpečiť lepšie soc. istoty pre občanov a deti v HN

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet poberateľov dávok v HN						
	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, napr. školské potreby, strava, sociálne dávky, osobitný príjemca.

Účet	Čerpanie EUR	Schválený EUR	Upravený EUR	% čerp.	Zdroj	Program
221-10 700 633 006 00	1377,8	0	1377,8	100	111	1005
221-10 700 637 014 10	315,9	0	315,9	100	111	1005
221-10 700 637 014 20	6457,15	0	6457,15	100	111	1005
221-10 700 637 037 00	16,6	0	16,6	100	111	1005
221-10 700 637 037 10	447,18	0	447,18	100	111	1005
221-10 700 642 014 00	109970,81	0	109970,81	100	111	1005
221-10 700 642 024 00	564,4	1100	1100	51,31	111	1005
221-10 700 642 026 00	0	0	1500	0	41	1005
	<b>119149,84</b>	<b>1100</b>	<b>121185,44</b>			

## 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)	201 351	154 250	154 250
Výška čerpania spolu	191 137,96		

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)	179 508	142 150	142 150



<b>Výška čerpania spolu</b>	<b>170 454,73</b>								
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Starosta obce</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitné fungovanie obecného úradu</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok			<b>Počet pracovníkov zabezpečujúcich výkon samosprávnych funkcií obce</b>					
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Plánovaná hodnota</b>			3	3	3	3			
<b>Skutočná hodnota</b>		3	3	3	3				

**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.

Účet	Čerpanie EUR	Schválený EUR	Upravený EUR	% čerp.	Zdroj	Program
221-01 110 611 000 00	62116,75	61600	62120	99,99	41	1101
221-01 110 614 000 00	3464,66	3500	3500	98,99	41	1101
221-01 110 614 000 10	644,49	650	650	99,15	111	1101
221-01 110 614 000 20	182,85	200	200	91,42	111	1101
221-01 110 621 000 00	6831,77	4690	6832	100	41	1101
221-01 110 623 000 00	671,27	2650	904	74,26	41	1101
221-01 110 625 001 00	977,33	1120	978	99,93	41	1101
221-01 110 625 002 00	10351,36	10210	10352	99,99	41	1101
221-01 110 625 003 00	633,18	650	650	97,41	41	1101
221-01 110 625 004 00	2167,96	2330	2168	100	41	1101
221-01 110 625 005 00	734,87	740	740	99,31	41	1101
221-01 110 625 007 00	3533,5	3710	3534	99,99	41	1101
221-01 110 631 001 00	2902,07	1800	3100	93,62	41	1101
221-01 110 632 001 00	1734,84	2000	2400	72,28	41	1101
221-01 110 632 001 20	5600	9000	7200	77,78	41	1101
221-01 110 632 002 00	559,85	600	600	93,31	41	1101
221-01 110 632 003 10	2251,63	2200	2300	97,9	41	1101
221-01 110 632 003 20	2122,03	2600	2580	82,25	41	1101
221-01 110 632 004 00	26,9	20	40	67,25	41	1101
221-01 110 633 001 00	4939,78	5000	5000	98,8	41	1101
221-01 110 633 002 00	0	500	0	0	41	1101
221-01 110 633 004 00	4853,3	1800	5050	96,1	41	1101
221-01 110 633 004 01	609	0	609	100	46	1101
221-01 110 633 006 00	5638,29	4500	5640	99,97	41	1101
221-01 110 633 006 01	2000	0	2000	100	46	1101
221-01 110 633 006 10	180,36	0	181	99,65	111	1101
221-01 110 633 009 00	512,95	500	513	99,99	41	1101
221-01 110 633 010 00	306,89	300	310	99	41	1101
221-01 110 633 013 00	2090,82	1700	2400	87,12	41	1101
221-01 110 634 001 00	543,5	1500	900	60,39	41	1101
221-01 110 634 002 00	583,26	500	600	96,24	41	1101
221-01 110 634 002 30	1239,3	1000	1240	99,94	41	1101
221-01 110 634 003 00	376,94	500	500	75,39	41	1101
221-01 110 634 005 00	10	100	100	10	41	1101

Účet	Čerpanie EUR	Schváleny EUR	Upravený EUR	% čerp.	Zdroj	Program
221-01 110 635 001 00	10,18	500	269	3,78	41	1101
221-01 110 635 002 00	0	500	0	0	41	1101
221-01 110 635 004 00	371,27	1000	500	74,25	41	1101
221-01 110 635 006 00	7414,42	8000	8000	92,68	41	1101
221-01 110 635 006 01	2000	0	2000	100	46	1101
221-01 110 637 001 00	708,65	1000	1000	70,86	41	1101
221-01 110 637 004 00	3838,16	4500	4500	85,29	41	1101
221-01 110 637 005 10	5039,31	5000	6000	83,99	41	1101
221-01 110 637 012 10	1667,38	2640	2390	69,76	41	1101
221-01 110 637 014 00	523,44	990	990	52,87	41	1101
221-01 110 637 015 00	1216,39	1200	1220	99,7	41	1101
221-01 110 637 016 00	558,33	600	600	93,06	41	1101
221-01 110 637 023 00	97	50	100	97	41	1101
221-01 110 637 027 00	970,94	1000	1000	97,09	41	1101
221-01 110 642 002 60	606,56	1000	1000	60,66	41	1101
221-01 110 642 012 00	4893	4900	4900	99,86	41	1101
221-01 600 621 000 00	24,9	0	24,9	100	111	1101
221-01 600 625 002 00	7	0	7	100	111	1101
221-01 600 625 003 00	1,03	0	1,03	100	111	1101
221-01 600 625 004 00	1,5	0	1,5	100	111	1101
221-01 600 625 007 00	2,37	0	2,37	100	111	1101
221-01 600 632 003 00	5	0	5	100	111	1101
221-01 600 633 006 00	46,94	0	46,94	100	111	1101
221-01 600 633 016 00	9,85	0	9,85	100	111	1101
221-01 600 634 004 00	10,39	0	10,39	100	111	1101
221-01 600 637 007 00	4,3	0	4,3	100	111	1101
221-01 600 637 014 00	42	0	42	100	111	1101
221-01 600 637 026 00	199,3	0	199,3	100	111	1101
221-01 600 637 027 00	129,4	0	129,4	100	111	1101
221-01 600 637 037 00	156,02	0	156,02	100	111	1101
221-04 120 611 000 00	6084,54	0	6084,54	100	11T2	1101
221-04 120 621 000 00	150,27	0	150,27	100	11T2	1101
221-04 120 623 000 00	458,18	0	458,18	100	11T2	1101
221-04 120 625 001 00	85,16	0	85,16	100	11T2	1101
221-04 120 625 002 00	851,83	0	851,83	100	11T2	1101
221-04 120 625 003 00	48,67	0	48,67	100	11T2	1101
221-04 120 625 004 00	182,53	0	182,53	100	11T2	1101
221-04 120 625 005 00	60,84	0	60,84	100	11T2	1101
221-04 120 625 007 00	289	0	289	100	11T2	1101
221-04 120 633 006 00	119,44	0	119,44	100	11T2	1101
221-04 120 633 010 00	147,76	0	147,76	100	11T2	1101
221-04 120 637 004 00	10	0	10	100	11T2	1101
221-04 120 637 015 00	19,78	0	19,78	100	11T2	1101
	<b>170454,73</b>	<b>161050</b>	<b>179508</b>			

## Podprogram 11.2: Administratíva –KV

	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		

**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.

Účet	Čerpanie EUR	Schválený EUR	Upravený EUR	% čerp.	Zdroj	Program
221-01 110 711 001 00	5443	0	5443	100	41	1102
221-01 110 713 004 00	4963,07	5400	5400	91,91	11K1	1102
221-01 110 717 002 00	10277,16	0	11000	93,43	11K1	1102
	<b>20683,23</b>	<b>5400</b>	<b>21843</b>			

Spracovala: Silvia Ďuranová  
Vo Vinodole, dňa 14.4.2016

Peter Straňák  
Starosta obce

### Návrh na uznesenie:

**Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole na svojom zasadnutí dňa 21.8.2015 prerokovalo Monitorovaciu správu o plnení Programového rozpočtu obce Vinodol k 31.12.2016**

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

- ✓ Splnila príjmy vo výške 1.274.600,82 €, čo je 94,60 % z celkového rozpočtu
- ✓ A výdavky čerpala spolu vo výške 1.184.776,27 €, čo je 93,53 % z celkového rozpočtu

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