

OBEC : VINODOL

Sídlo : Obecná 473/29, 951 06 Vinodol

IČO : 00308625



Monitorovanie programového rozpočtu za rok 2016

k 31.12.2016

.....

Starosta obce

Predkladá: Peter Straňák, starosta obce

Vypracovala: Silvia Ďuranová, ekonómka obce

Návrh na uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole na svojom zasadnutí dňa 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 1 371 637,70 €, čo je 98,50 % z celkového rozpočtu
- ✓ A výdavky čerpala spolu vo výške 1 266 836,14 €, čo je 95,88 % z celkového rozpočtu

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

ÚVOD

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 2016 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.129/2015 zo dňa 10.12.2015 schválilo rozpočet obce Vinodol pre rok 2016. V priebehu roka bol rozpočet upravovaný rozpočtovými opatreniami schválené obecným zastupiteľstvom a starostom obce.

Príjmová časť rozpočtu k 31.12.2016 bola plnená na 98,50 % (viď.Čerpanie rozpočtu k 31.12.2016)

Výdavková časť rozpočtu k 31.12.2016 bola plnená na 95,88 %. (viď.Čerpanie rozpočtu k 31.12.2016)

1. ÚDAJE O PLNENÍ ROZPOČTU A MONITORING PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU K 31.12.2016

Správa je vypracovaná z dôvodu pravidelného monitorovania rozpočtu. Uvedené prehľady zobrazujú príjmovú a výdavkovú časť rozpočtu vrátane percentuálneho vyjadrenia plnenia. Štruktúra výdavkov je uvedená podľa príslušných programov a podprogramov, vrátane hodnotenia merateľných ukazovateľov.

1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov k 31.12.2016 – REKAPITULÁCIA

	Rozpočet na rok 2016 schválený	Rozpočet po zmenách k 31.12.2016	Skutočné plnenie príjmov/ čerpanie výdavkov k 31.12.2016	% plnenia príjmov/ % čerpania výdavkov
Príjmy celkom	936 668,00	1 392 458,52	1 371 637,70	98,50 %
z toho :				
Bežné príjmy	906 148,00	1 124 368,00	1 117 465,37	99,38 %
Kapitálové príjmy	0,00	104 393,00	103 975,33	75,63 %
Finančné príjmy	24 220,00	150 197,00	150 197,00	100,00 %
Príjmy RO s právnou subjektivitou	6 300,00	13 499,92	13 499,92	100,00 %
Výdavky celkom	875 941,00	1 321 261,05	1 266 836,14	95,88 %
z toho :				
Bežné výdavky	449 682,00	626 058,06	574 072,90	93,84 %
Kapitálové výdavky	29 220,00	269 448,50	267 008,75	83,87 %
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00	0
Výdavky RO s právnou subjektivitou	397 039,00	425 754,49	425 754,49	100,00 %
Rozpočet obce	60 727,00	71 197,47	104 801,56	67,93

1.1. PLNENIE ROZPOČTU PRÍJMOV K 31.12.2016

PRÍJMY - spolu	1 392 458,52 € / 1 371 637,70 € / 98,50 %
-----------------------	--

<u>Daňové príjmy - bežné</u>	<u>566 839,38 € / 565 797,43 € / 99,81 %</u>
------------------------------	--

Sú to príjmy ako:

- ❖ výnos dane z príjmov FO
- ❖ dane z nehnuteľností
- ❖ daň za psa
- ❖ daň za užívanie verejného priestranstva
- ❖ služby spojené s uložením odpadu
- ❖ za umiestnenie jadrového zariadenia

<u>Nedaňové príjmy - bežné</u>	<u>557 529,22 € / 551 667,94 € / 98,95 %</u>
--------------------------------	--

Sú to príjmy ako:

- ❖ príjmy z vlastníctva (prenájom budov, priestrov, objektov)
- ❖ ostatné administratívne poplatky
- ❖ tuzemské bežné granty a transfery

<u>Kapitálové príjmy</u>	<u>104 393,00 € / 103 975,33,00 € / 99,60 %</u>
--------------------------	---

Sú to príjmy ako:

- ❖ granty a transfery

<u>Príjmové finančné operácie</u>	<u>150 197,00 € / 150 197,00 € / 100,00 %</u>
-----------------------------------	---

Sú to príjmové finančné operácie ako:

- ❖ zostatok finančných prostriedkov z predchádzajúceho roka
- ❖ prevod prostriedkov z peňažných fondov

<u>Príjmy rozpočtovej organizácie obce – bežné</u>	<u>13 499,92 € / 13 3499,92 € / 100,00 %</u>
--	--

1.2. PLNENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU VÝDAVKOV K 31.12.2016**VÝDAVKY – spolu** **1 321 261,05 € / 1 266 836,14 € / 95,88 %****Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola***Zámer: Harmonicky rozvinutá obec*

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet programu (v EUR)	21 150	21 150	21 150
Upravený rozpočet programu (v EUR)	30 688,09	21 150	21 150
Výška čerpania spolu	26 184,97		

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

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, mzdy a odvody hlavného kontrolóra obce, verejné obstarávanie, auditorské služby a štúdie, expertízy, posudky. Mzda starostu a ostatné výdavky spojené s riadením samosprávy sú alokované v programe Administratíva

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	18 350	18 350	18 350
Rozpočet programu (v EUR) - upravený	27 468,09	18 350	18 350
Výška čerpania spolu	23 078,66		
% čerpania rozpočtu	84,02		

Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávy obce Vinodol								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota				7	6	6			
Skutočná hodnota		5	6	4	7				
Zodpovednosť	Hlavný kontrolór								
Cieľ	Zabezpečiť kontinuálnu kontrolu výkonu práv a povinností obecného úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet kontrol za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota				5	5	6			
Skutočná hodnota		5	5	2	6	6			

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.

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 800	2 800	2 800
Rozpočet programu (v EUR)	3 220	2 800	2 800
Výška čerpania spolu	3 106,31		
% čerpania rozpočtu	96,47		

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť rešpektovanie záujmov obce pri rozvoji regiónu.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet členstiev v združeních						
Rok	R-3	R-2	R-1	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota				6	6	6			
Skutočná hodnota		6	6	6	6	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 propagáciou obec – web stránka obce, vianočné osvetlenie, ohňostroj.

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet programu (v EUR)	2 000	2 000	2 000
Rozpočet programu (v EUR) - upravený	2 418	2 000	2 000
Výška čerpania spolu	2 264,75		
% čerpania rozpočtu	93,66		

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	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	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	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	5			

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 zveľad'ovanie 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, obecný rozhlas a vydávanie novín.

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet programu (v EUR)	17 927	17 927	17 927
Rozpočet programu (v EUR)	19 961,62	17 927	17 927
Výška čerpania spolu	13 366,09		
% čerpania rozpočtu	66,96		

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, vodu, údržbu a nutné opravy, odmena pracovníčke na dohodu o pracovnej činnosti, ktorá upratuje dom smútku.

	2016			2017			2018		
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	4 750			4 750			4 750		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 750			4 750			4 750		
Výška čerpania spolu	3 327,76								
% čerpania rozpočtu	70,06								
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	13831			

Podprogram 3.2: Preventívna ochrana pred požiarmi 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 a živelných pohrôm. V tomto podprogramme sú výdavky aj na dobrovoľný hasičský zbor. V roku 2016 bola DHZ Vinodol poskytnutá dotácia v sume 2 000,00 € na materiál z DPO SR. Táto dotácia bola účelovo určená a bola použitá v súlade so zmluvou.

	2016			2017			2018		
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	8 007			8 007			8 007		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	10 012			8 007			8 007		
Výška čerpania spolu	6 445,34								
% čerpania rozpočtu	64,37								
Zodpovednosť	Požiarny preventista a starosta, DHZ veliteľ								
Cieľ	Pomoc pri zabezpečovaní protipožiarnej prevencie obce a pomoc počas povodní								
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	4			

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 – mzdy odvody, školenia, ošatné, všeobecný materiál.

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	1 870	1 870	1 870
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 898,82	1 870	1 870
Výška čerpania spolu	1 898,82		
% čerpania rozpočtu	100,00		

Zodpovednosť	Matrikárka								
Cieľ	Operatívne služby matriky podľa potreby								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Spokojnosť obyvateľov zisťovaná prieskumom					
Rok	R-3	R-2	R-1	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno			
Skutočná hodnota	Áno	áno	áno	áno	áno	áno			

Podprogram 3.4: Vysielacie služby - Obecný rozhlas, noviny.

Ciele podprogramu

Pravidelné a aktuálne informácie pre obyvateľov obce

Komentár k podprogramu

Plánovaná suma je určená na údržbu a náhradné diely na obecný rozhlas, taktiež nákup materiálu na vydávanie novín (kanc. papier, toner) a odmeny pracovníkom pracujúcich na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (ktorí vydávajú noviny).

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 300	3 300	3 300
Rozpočet programu (v EUR)	3 300	3 300	3 300
Výška čerpania spolu	1 694,17		
% čerpania rozpočtu	51,34		

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	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 (ČOV) a výdavky spojené s likvidáciou divokých skládok.

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet programu (v EUR)	53 620	53 620	53 620
Rozpočet programu (v EUR)	71 280	53 620	53 620
Výška čerpania spolu	69 345,96		
% čerpania rozpočtu	97,28		

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 cintorínoch, odmeny pracovníkom pracujúcich na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (pracovník na zbernom dvore). Údržba zberného dvora.

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	45 620	45 620	45 620
Upravený rozpočet podprogramu (v EUR)	45 920	45 620	45 620
Výška čerpania spolu	44 020,26		
% čerpania rozpočtu	95,86		

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 na OcÚ a v MŠ a na prevádzku ČOV.

	2016			2017			2018		
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	8 000			8 000			8 000		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	25 360			8 000			8 000		
Výška čerpania spolu	25 325,70								
% čerpania rozpočtu	99,86								
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	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. Vybudovať nový chodník.

Komentár k programu

V programe sa rozpočtujú výdavky na údržbu ciest a chodníkov. Program tiež zahŕňa mzdy pracovníkov na DoVPMPP spojené so zimnou údržbou ciest a taktiež materiál na posyp. Financuje sa aj oprava výtlkov a poškodenie vozoviek. Taktiež sa tu čerpali výdavky na prenájom dopravného značenia počas budovania nového chodníka na Donátovej ulici a realizácia budovania nového chodníka na Donátovej ulici.

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet programu (v EUR)	3 405	3 405	3 405
Rozpočet programu (v EUR) - upravený	46 938,80	3 405	3 405
Výška čerpania spolu	44 072,74		
% čerpania rozpočtu	93,89		

Podprogram 5.1: Cestná doprava

Cieľ podprogramu

Zabezpečiť celoročnú údržbu komunikácií v obci

Komentár k podprogramu:

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

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	3 405	3 405	3 405
Rozpočet podprogramu (v EUR) - upravený	4 405	3 405	3 405
Výška čerpania spolu	2 106,77		
% čerpania rozpočtu	47,83		

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	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	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	8	10			

Podprogram 5.2: Vybudovanie chodníka – KV

Cieľ podprogramu

Vybudovať nový chodník – bezpečnosť obyvateľov na cestách.

Komentár k programu

V programe sa rozpočtujú výdavky na vybudovanie nového chodníka na Donátovej ulici. Finančné prostriedky sú čerpané z fondu rozvoja obce (peňažný fond - zostatok finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov).

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	0
Rozpočet podprogramu (v EUR) - upravený	42 533,80	0	0
Výška čerpania spolu	41 965,97		
% čerpania rozpočtu	98,66		

Zodpovednosť:	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť vybudovanie nového chodníka na Donátovej ulici								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celková dĺžka chodníka (v m)						
Rok	R-3	R-2	R-1	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota				0	0	331			
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0				

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.

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet programu (v EUR)	478 909	478 909	478 909
Rozpočet programu (v EUR) - upravený	505 116	478 909	478 909
Výška čerpania spolu	501 159,64		
% čerpania rozpočtu	99,22		

Podprogram 6.1: Materská škola

Cieľ podprogramu

Zabezpečiť kvalitné pred primárne 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 – energie, telekomunikačné služby, nábytok, prevádzkové stroje a prístroje, všeobecný materiál, knihy, poisťné a odmeny zamestnancom pracujúcich na DoVP MPP.

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	81 550	81 550	81 550
Rozpočet podprogramu (v EUR)	80 817	81 550	81 550

Výška čerpania spolu	72 369,36		
% čerpania rozpočtu	89,55		

Zodpovednosť	Riaditeľka škôlky								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné pred primárne 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	42			
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	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 – originálne kompetencie.

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	45 000	45 000	45 000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	46 939,30	45 000	45 000
Výška čerpania spolu	46 939,30		
% čerpania rozpočtu	100,00		

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	160			
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	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 – originálne kompetencie.

	2016			2017			2018		
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	12 000			12 500			12 500		
Rozpočet podprogramu (v EUR) - upravený	13 060,70			12 500			12 500		
Výška čerpania spolu	13 060,70								
% čerpania rozpočtu	100,00								
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	32			
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	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. – prenesené kompetencie.

	2016			2017			2018		
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	340 039			340 039			340 039		
Rozpočet podprogramu (v EUR) - upravený	361 194,49			340 039			340 039		
Výška čerpania spolu	361 194,49								
% čerpania rozpočtu	100,00								

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	158			
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	100				

Podprogram 6.5: Dotácia pre CVČ nezriadené obcou

Cieľ podprogramu

Zabezpečiť návštevu detí v 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.

	2016			2017			2018		
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	320			320			320		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	320			320			320		
Výška čerpania spolu	251,28								
% čerpania rozpočtu	78,52								
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	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.

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet programu (v EUR)	21 100	18 900	18 900
Rozpočet programu (v EUR) - upravený	25 500	18 900	18 900
Výška čerpania spolu	25 200,55		
% čerpania rozpočtu	98,82		

Podprogram 7.1: Podpora športovým klubom

Komentár k podprogramu

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

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	18 600	16 400	16 400
Rozpočet podprogramu (v EUR) - upravený	18 600	16 400	16 400
Výška čerpania spolu	18 600		
% čerpania rozpočtu	100,00		

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.

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet prvku (v EUR)	16 000	13 800	13 800
Rozpočet prvku (v EUR)	16 000	13 800	13 800
Výška čerpania spolu	16 000		
% čerpania rozpočtu	100,00		

Zodpovednosť:	Predseda FC Vinodol								
Cieľ	Podporiť a udržať tradíciu futbalu v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet aktívnych futbalistov						
Rok	R-3	R-2	R-1	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota				60	70	70			
Skutočná hodnota	65	65	60	60	70	70			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet odohraných zápasov do roka						
Rok	R-3	R-2	R-1	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		90	90	100	92	92			
Skutočná hodnota	87	95	100	100	95	95			

Prvok 7.1.2: Nohejbalový klub NK 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.

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet prvku (v EUR)	2 600	2 600	2 600
Rozpočet prvku (v EUR)	2 600	2 600	2 600
Výška čerpania spolu	2 600		
% čerpania rozpočtu	100,00		

Zodpovednosť:	<i>Predseda NK Vinodol</i>								
Cieľ	<i>Úspešne reprezentovať obec v 2.SNL</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet aktívnych hráčov nohejbalu</i>						
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	30			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet odohraných zápasov do roka</i>						
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	36			

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.

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	1 500	1 500	1 500
Rozpočet podprogramu (v EUR) - upravený	1 800	1 500	1 500
Výška čerpania spolu	1 529,89		
% čerpania rozpočtu	84,99		

Zodpovednosť:	<i>Starosta</i>								
Cieľ	<i>Udržať tradíciu turnajov o pohár starostu</i>								
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	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.

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	1 000	1 000	1 000
Rozpočet podprogramu (v EUR) - upravený	5 100	1 000	1 000
Výška čerpania spolu	5 070,66		
% čerpania rozpočtu	99,42		

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	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.

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet programu (v EUR)	15 435	14 985	14 985
Rozpočet programu (v EUR) - upravený	16 417	14 985	14 985
Výška čerpania spolu	15 413,52		
% čerpania rozpočtu	93,89		

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.

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 885	1 885	1 885
Rozpočet podprogramu (v EUR) - upravený	2 892	1 885	1 885
Výška čerpania spolu	2 729,70		
% čerpanie rozpočtu	94,39		

Zodpovednosť	Knihovnička								
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	157			
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	2000			
Skutočná hodnota		2743	3166	2450	1700	2434			

Podprogram 8.2: Transfery cirkvám

Cieľ odprogramu

Výpomoc cirkvám v obci Vinodol.

Komentár k podprogramu

Obec každoročne podporuje cirkvi v obci Vindool

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 600	1 600	1 600
Rozpočet podprogramu (v EUR) - upravený	1 600	1 600	1 600
Výška čerpania spolu	1 600		
% čerpania rozpočtu	100,00		

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	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.

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	1 000	1 000	1 000
Rozpočet podprogramu (v EUR) - upravený	1 000	1 000	1 000
Výška čerpania spolu	888		
% čerpania rozpočtu	88,80		

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	2			

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

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	5 000	5 000	5 000
Rozpočet podprogramu (v EUR) - upravený	4 975	5 000	5 000
Výška čerpania spolu	4 245,82		
% čerpania rozpočtu	85,34		

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	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.

Komentár k podprogramu

Finančné dotácie od obce pre DFS Sílešánek a OZ ZOULUS.

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	5 950	5 500	5 500
Rozpočet podprogramu (v EUR) - upravený	5 950	5 500	5 500
Výška čerpania spolu	5 950		
% čerpania rozpočtu	100,00		

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	6			

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.

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet programu (v EUR)	25 455	25 455	25 455
Rozpočet programu (v EUR) - upravený	27 655	25 455	25 455
Výška čerpania spolu	22 342,63		
% čerpania rozpočtu	80,79		

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.

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	15 505	15 505	15 505
Rozpočet podprogramu (v EUR) - upravený	12 705	15 505	15 505

Výška čerpania spolu	9 175,85		
% čerpania rozpočtu	72,22		

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	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 na Donátovej ulici

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	0
Rozpočet podprogramu (v EUR) - upravený	5 000	0	0
Výška čerpania spolu	4 999,15		
% čerpania rozpočtu	99,98		

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	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.

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	7 950	7 950	7 950
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7 950	7 950	7 950
Výška čerpania spolu	6 167,63		

% čerpania rozpočtu	77,58		
---------------------	-------	--	--

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	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	0	3	0	0	5	3			
Skutočná hodnota	3	3	0	0	1	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.

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	2 000	2 000	2 000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 000	2 000	2 000
Výška čerpania spolu	2 000		
% čerpania rozpočtu	100,00		

Cieľ	Rozvoj obce								
Zodpovednosť	Starosta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Povinnosť mať ÚPN obce						
Rok	R-3	R-2	R-1	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			nie	nie	áno	áno			
Skutočná hodnota	nie	nie	nie	áno	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 rozpočtujú výdavky na podporu rekreácie dôchodcov, opatrovateľskú službu v obci, podporu občanov v krízových sociálnych situáciách.

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet programu (v EUR)	19 800	19 800	19 800
Rozpočet programu (v EUR) - upravený	158 982,46	19 800	19 800
Výška čerpania spolu	158 457,17		
% čerpania rozpočtu	99,67		

Podprogram 10.1: Dotácie klubu dôchodcov

Cieľ programu

Zabezpečiť bezplatné priestory na klubovú činnosť dôchodcov.

Komentár k podprogramu

Refundácia nákladov na činnosť spolku.

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	800	800	800
Rozpočet podprogramu (v EUR)	800	800	800
Výška čerpania spolu	800		
% čerpania rozpočtu	100,00		

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť bezplatné priestory na klubovú činnosť dôchodcov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet umožnených stretnutí klubu dôchodcov					
Rok	R-3	R-2	R-1	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		6	6	6	8	8			
Skutočná hodnota	5	7	6	6	5	7			
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	3			

Podprogram 10.2: Rekrečné a relaxačné pobyty pre dôchodcov – zájazd

Cieľ podprogramu

Zabezpečiť podporu pre aktívny život dôchodcov.

Komentár k podprogramu

Úhrada nákladov na pravidelný dôchodcovský zájazd.

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	1 700	1 700	1 700
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 700	1 700	1 700
Výška čerpania spolu	1 700		
% čerpania rozpočtu	100,00		

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	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.

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	4 600	4 600	4 600
Rozpočet podprogramu (v EUR) - upravený	5 027	4 600	4 600
Výška čerpania spolu	4 659,68		
% čerpania rozpočtu	92,69		

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	25			

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.

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	12 000	12 000	12 000

Rozpočet podprogramu (v EUR) - upravený	12 780	12 000	12 000
Výška čerpania spolu	12 779,21		
% čerpania rozpočtu	99,99		

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	7300			

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.

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	700	700	700
Rozpočet podprogramu (v EUR) - upravený	138 675,46	700	700
Výška čerpania spolu	138 518,28		
% čerpania rozpočtu	99,89		

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	95			

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 podnikateľskej činnosti Obce 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.

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet programu (v EUR)	217 140	189 920	189 920
Rozpočet programu (v EUR) - upravený	411 744,08	189 920	189 920
Výška čerpania spolu	388 697,72		
% čerpania rozpočtu	94,40		

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	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

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	189 920	189 920	189 920
Rozpočet podprogramu (v EUR) - upravený	198 689,38	189 920	189 920
Výška čerpania spolu	177 482,09		
% čerpania rozpočtu	89,33		
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	3			

Podprogram 11.2: Administratíva –KV

Komentár k podprogramu:

Kapitálové výdavky ako nákup pozemkov, rekonštrukcia kultúrneho domu, kde sa vykonala rekonštrukcia obvodového plášťa a strechy KD, prístavba hasičskej zbrojnice, nákup športových strojov na ihrisko, nákup budovy – polyfunkčná budova a projektové dokumentácie na rekonštrukciu MŠ Vinodol.

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	27 220	33 000	33 000
Rozpočet podprogramu (v EUR) – upravený	213 054,70	0	0
Výška čerpania spolu	211 215,63		
% čerpania rozpočtu	99,14		

Vypracovala: Silvia Ďuranová
Vo Vinodole, dňa 17.5.2017

Peter Straňák
Starosta obce

ČERPANIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU k 31.12.2016

Podprogram 001.01

Účet	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu	Schválený R	Upravený R	% čerpania	Zdroj	Program
221-01 110 611 000 10	Funkčný plat HK	5712,08	5900	5900	96,81	41	00101
221-01 110 621 000 10	Poistné do VŠZP HK	571,2	590	590	96,81	41	00101
221-01 110 625 001 10	Poistné do Soc.poisťovne - nemoc. HK	79,92	83	83	96,29	41	00101
221-01 110 625 002 10	Poistné do Soc.poisťovne - starobné HK	799,68	820	820	97,52	41	00101
221-01 110 625 003 10	Poistné do Soc.poisťovne - úrazové HK	45,61	50	50	91,22	41	00101
221-01 110 625 004 10	Sociálna poisť.-invalidné HK	171,36	177	177	96,81	41	00101
221-01 110 625 005 10	Sociálna poisť.-nezamestnanecké HK	52,36	50	50	104,72	41	00101
221-01 110 625 007 10	Sociálna poisť.-rezervné HK	248,7	280	280	88,82	41	00101
221-01 110 633 016 00	Reprezentačné	293,25	1000	1000	29,32	41	00101
221-01 110 637 002 10	Verejné obstarávanie	4740	3000	6000	79	41	00101
221-01 110 637 005 00	špeciálne služby - auditorské služby	1482,5	1400	1485	99,83	41	00101
221-01 110 637 011 00	Štúdie, expertízy, posudky	667	3000	2500	26,68	41	00101
221-01 110 637 011 10	Štúdie, expertízy, posudky	6600	0	6600,09	100	131E	00101
221-01 110 637 026 00	Odmeny a príspevky	1615	2000	1933	83,55	41	00101
SPOLU:		23078,66	18350	27468,09	84,02		

Podprogram 001.02

Účet	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu	Schválený R	Upravený R	% čerpania	Zdroj	Program
221-01 110 641 009 11	Transfer - spoločný stav. úrad	1189,8	1300	1300	91,52	41	00102
221-01 110 642 006 00	Transfery na členské príspevky	1916,51	1500	1920	99,82	41	00102
SPOLU:		3106,31	2800	3220	96,47		

Program 002

Účet	Názov účtu	Čerpanie R	Schválený R	Upravený R	% čerpania	Zdroj	Program
221-01 110 637 003 00	Propagácia, reklama a inzercia	945,43	1000	1000	94,54	41	2
221-08 200 633 006 10	Všeobecný materiál - vianočné osvet.	917,44	500	918	99,94	41	2
221-08 200 637 002 00	Ohňostroj	401,88	500	500	80,38	41	2
SPOLU:		2264,75	2000	2418	93,66		

Podprogram 003.01

Účet	Názov účtu	Čerpanie R	Schválený R	Upravený R	% čerpania	Zdroj	Program
221-08 400 632 001 00	Pohrebníctvo elektr. energia	463,13	550	550	84,21	41	00301
221-08 400 632 002 00	DS- voda	187,93	300	300	62,64	41	00301
221-08 400 633 001 00	Nábytok	0	0	0	0	41	00301
221-08 400 633 006 00	Materiál - cintorín	2336,7	2800	2800	83,45	41	00301
221-08 400 635 006 00	Údržba cintorínov	180	500	500	36	41	00301
221-08 400 637 005 00	DS - špeciálne službyodmeny z	0	300	300	0	41	00301
221-08 400 637 027 00	DS - odmeny za služby	160	300	300	53,33	41	00301
221-08 400 717 001 00	DS - realizácia nových stavieb	0	0	0	0	46	00301
SPOLU:		13366,09	17927	19961,62	66,96		

Podprogram 003.02

Účet	Názov účtu	Čerpanie R	Schválený R	Upravený R	% čerpania	Zdroj	Program
221-02 200 633 006 00	CO - všeobecný materiál	0	300	300	0	41	302
221-02 200 633 015 00	CO - palivá na odčerpávanie vody	48,04	300	300	16,01	41	302
221-02 200 637 027 00	CO - odmeny na základe DoVP	192,8	187	192,8	100	111	302
221-02 200 637 027 10	CO - odmeny na základe DoVP	150	200	200	75	41	302
221-03 200 632 001 00	PO - elektrická energia	0	0	0	0	41	302
221-03 200 633 004 00	PO - stroje, prístroje a zariadenia	0	0	0	0	41	302
221-03 200 633 004 10	PO - stroje, prístroje a zariadenia	1892,62	0	1892,62	100	111	302
221-03 200 633 006 00	PO - všeobecný materiál	593,2	500	1500	39,55	41	302
221-03 200 633 006 10	PO - všeobecný materiál	107,38	0	107,38	100	111	302
221-03 200 633 007 00	PO - špeciálny materiál	708,79	0	710	99,83	41	302
221-03 200 633 010 00	PO - pracovné odevy, obuv	1667,63	5000	3090	53,97	41	302
221-03 200 633 015 00	PO - palivá	6,63	300	300	2,21	41	302
221-03 200 634 001 00	PO - palivá	213,84	500	500	42,77	41	302
221-03 200 637 004 00	PO - všeobecné služby	346,58	200	400	86,64	41	302
221-03 200 637 027 00	PO - odmeny na základe DoVP	517,83	520	520	99,58	41	302
SPOLU:		6445,34	8007	10012		64,37	

Podprogram 003.03

Účet	Názov účtu	Čerpanie R	Schválený R	Upravený R	% čerpania	Zdroj	Program
221-01 330 611 000 00	Tarifný plat - matrika	708	800	708	100	111	00303
221-01 330 621 000 00	Matr. - zdravotné poistenie	70,8	80	70,8	100	111	00303
221-01 330 625 001 00	Matrika - nemocenské	9,96	10	9,96	100	111	00303
221-01 330 625 002 00	Matrika - starobné	99,12	100	99,12	100	111	00303
221-01 330 625 003 00	Matrika - úrazové	5,64	10	5,64	100	111	00303
221-01 330 625 004 00	Matrika - invalidné	21,24	30	21,24	100	111	00303
221-01 330 625 005 00	Matrika - nezamestnanecké	7,08	10	7,08	100	111	00303
221-01 330 625 007 00	Matrika - rezervné	33,6	40	33,6	100	111	00303
221-01 330 631 001 00	Matrika - cestovné	34,08	110	34,08	100	111	00303
221-01 330 633 006 00	Matrika - kancelárske potreby	560,13	210	560,13	100	111	00303
221-01 330 633 016 00	Matrika - reprezentačné výdavky	11,59	0	11,59	100	111	00303
221-01 330 637 001 00	Matrika - školenia, kurzy, semináre	222	350	222	100	111	00303
221-01 330 637 026 00	Matrika - ošatné	99,58	100	99,58	100	111	00303
221-01 330 642 006 00	Transfery na členské príspevky-mat	16	20	16	100	111	00303
SPOLU:		1898,82	1870	1898,82	100		

Podprogram 003.04

Účet	Názov účtu	Čerpanie R	Schválený R	Upravený R	% čerpania	Zdroj	Program
221-08 300 633 006 00	Všeobecný materiál - rozhlas	140,57	500	500	28,11	41	00304
221-08 300 633 006 10	Všeobecný materiál - noviny	603,6	800	800	75,45	41	00304
221-08 300 635 006 00	Údržba miestneho rozhlasu	0	1000	1000	0	41	00304
221-08 300 637 027 00	Odmeny na základe DoVP	950	1000	1000	95	41	00304
SPOLU:		1694,17	3300	3300	51,34		

Podprogram 004.01

Účet	Názov účtu	Čerpanie R	Schválený R	Upravený R	% čerpania	Zdroj	Program
221-05 100 621 000 00	Zdravotné poistenie	0	120	120	0	41	00401
221-05 100 625 001 00	Nemocenské poistenie	0	17	17	0	41	00401
221-05 100 625 002 00	Starobné poistenie	70,56	168	168	42	41	00401
221-05 100 625 003 00	Úrazové poistenie	4,01	10	10	40,1	41	00401
221-05 100 625 004 00	Invalidné poistenie	0	36	36	0	41	00401
221-05 100 625 005 00	Nezamestnanecké poistenie	0	12	12	0	41	00401
221-05 100 625 007 00	Rezervné poistenie	23,94	57	57	42	41	00401
221-05 100 633 004 00	Za odpadové nádoby	1183,68	2000	1800	65,76	41	00401
221-05 100 633 006 00	Všeobecný materiál	831,44	500	1000	83,14	41	00401
221-05 100 635 006 00	Údržba budov, objektov alebo ich ča	2491,12	2500	2500	99,64	41	00401
221-05 100 637 004 10	Za odvoz odpadu	38851,51	39000	39000	99,62	41	00401
221-05 100 637 027 00	Odmeny mimopracovného pomeru	564	1200	1200	47	41	00401
SPOLU:		44020,26	45620	45920	95,86		

Podprogram 004.02

Účet	Názov účtu	Čerpanie R	Schválený R	Upravený R	% čerpania	Zdroj	Program
221-05 200 637 004 00	ČOV - všeobecné služby	18497,7	8000	18500	99,99	41	00402
221-05 200 716 000 00	Prípravná a projektová dokumentácia	6828	0	6860	99,53	46	00402
SPOLU:		25325,7	8000	25360	99,86		

Podprogram 005.01

Účet	Názov účtu	Čerpanie R	Schválený R	Upravený R	% čerpania	Zdroj	Program
221-04 510 621 000 00	Zdravotná poisťovňa	0	30	30	0	41	00501
221-04 510 625 001 00	Nemocenské poistenie	0	4	4	0	41	00501
221-04 510 625 002 00	Starobné poistenie	0	42	42	0	41	00501
221-04 510 625 003 00	Úrazové poistenie	0	3	3	0	41	00501
221-04 510 625 004 00	Invalidné poistenie	0	9	9	0	41	00501
221-04 510 625 005 00	Nezamestnanecké poistenie	0	3	3	0	41	00501
221-04 510 625 007 00	Rezervné poistenie	0	14	14	0	41	00501
221-04 510 633 006 00	Všeob.materiál	656,41	500	657	99,91	41	00501
221-04 510 635 006 00	údržba ciest, chodníkov	860,52	1500	1343	64,07	41	00501
221-04 510 636 002 00	Nájomné za dopravné značenie	561,84	0	1000	56,18	41	00501
221-04 510 637 004 00	Všeobecné služby - údržba ciest, z	28	1000	1000	2,8	41	00501
221-04 510 637 027 00	Odmeny pracovníkom na DoVP	0	300	300	0	41	00501
SPOLU:		2106,77	3405	4405		47,83	

Podprogram 005.02

Účet	Názov účtu	Čerpanie R	Schválený R	Upravený R	% čerpania	Zdroj	Program
221-04 510 717 001 00	Realizácia nových stavieb	41965,97	0	42533,8	98,66	46	00502
SPOLU:		41965,97	0	42533,8	98,66		

Podprogram 006.01

Účet	Názov účtu	Čerpanie R	Schválený R	Upravený R	% čerpania	Zdroj	Program
221-09 111 611 000 00	MŠ - tarifný plat	39628,06	41000	40250	98,45	41	601
221-09 111 614 000 00	MŠ - odmeny	2379	2500	2500	95,16	41	601
221-09 111 621 000 00	MŠ - VŠZP	1335,64	2050	1474	90,61	41	601
221-09 111 623 000 00	MŠ - Ostatné poisťovne	2905,81	2330	2906	99,99	41	601
221-09 111 625 001 00	MŠ - Soc. poisť. - nemocenské	593,5	620	620	95,73	41	601
221-09 111 625 002 00	MŠ - Soc.poisť. - starobné	6070,28	6150	6150	98,7	41	601
221-09 111 625 003 00	MŠ - Soc.poisť. - úrazové	346,58	400	400	86,64	41	601
221-09 111 625 004 00	MŠ - Soc.poisť.-invalidné	1272,15	1350	1350	94,23	41	601
221-09 111 625 005 00	MŠ - Soc. poisť. - nezamestnanec	423,85	500	500	84,77	41	601
221-09 111 625 007 00	MŠ - Soc. poisť. - rezervné poisť.	2059,21	2100	2100	98,06	41	601
221-09 111 631 001 10	MŠ - cestovné	0	200	200	0	41	601
221-09 111 632 001 10	MŠ - elektrická energia	851,66	1000	1000	85,17	41	601
221-09 111 632 001 20	MŠ - plyn	3512,19	5000	5000	70,24	41	601
221-09 111 632 002 00	MŠ - vodné	123,12	230	230	53,53	41	601
221-09 111 632 003 00	MŠ - telefón	328,6	400	400	82,15	41	601
221-09 111 632 004 00	MŠ - popl. za internet	0	160	160	0	41	601
221-09 111 633 001 00	MŠ - nábytok, koberce	1087,07	1000	1090	99,73	41	601
221-09 111 633 004 00	MŠ - prevádzkové stroje a prístroje	351,52	200	500	70,3	41	601
221-09 111 633 006 00	Nákup všeobecného materiálu	891,32	1800	3710	24,02	41	601
221-09 111 633 006 11	Nákup všeobecného materiálu	2000,75	2400	2000,75	100	111	601
221-09 111 633 009 00	MŠ - knihy	223,65	200	300	74,55	41	601
221-09 111 633 013 10	Licencie z dot.	303,35	0	303,35	100	111	601
221-09 111 633 013 11	Licencie	111	310	200	55,5	41	601
221-09 111 634 004 11	Dopravné - predškolské	462,9	100	462,9	100	111	601
221-09 111 635 006 00	Údržba škol. zariadení	2154,27	7000	3600	59,84	41	601
221-09 111 637 004 00	MŠ - všeobecné služby	486	800	745	65,23	41	601
221-09 111 637 014 00	Stravovanie MŠ	904,32	850	905	99,92	41	601
221-09 111 637 015 00	MŠ - poisťné	303,82	300	310	98,01	41	601
221-09 111 637 016 00	MŠ - sociálny fond	379,94	300	400	94,98	41	601
221-09 111 637 027 00	Odmeny za práce MŠ	879,8	300	1050	83,79	41	601
SPOLU:		72369,36	81550	80817	89,55		

Podprogram 006.02

Zdroj	Typ zdroja	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	čerpanie rozpočtu	Program
41	R	9602	611	10000	6892,56	6892,56	00602
41	R	9602	612001	1050	630,5	630,5	00602
41	R	9602	612002	0	250,46	250,46	00602
41	R	9602	614	1250	1420	1420	00602
41	R	9602	621	250	0	0	00602
41	R	9602	623	1000	924,33	924,33	00602
41	R	9602	625001	225	128,65	128,65	00602
41	R	9602	625002	1750	1321,49	1321,49	00602
41	R	9602	625003	100	75,4	75,4	00602
41	R	9602	625004	375	258,11	258,11	00602
41	R	9602	625005	125	116,85	116,85	00602
41	R	9602	625007	600	448,27	448,27	00602
41	R	9602	632001	3000	0	0	00602
41	R	9602	632002	350	0	0	00602
41	R	9602	632003	150	0	0	00602
41	R	9602	633001	325	0	0	00602
41	R	9602	633004	1000	0	0	00602
41	R	9602	633006	1500	0	0	00602
41	R	9602	633010	180	0	0	00602
41	R	9602	633013	25	0	0	00602
41	R	9602	635002	50	0	0	00602
41	R	9602	635004	150	0	0	00602
41	R	9602	635006	135	0	0	00602
41	R	9602	637001	30	0	0	00602
41	R	9602	637004	70	0	0	00602
41	R	9602	637012	100	0	0	00602
41	R	9602	637027	400	246	246	00602
41	R	9602	642015	0	74,71	74,71	00602
41	R	9603	611	10000	11129,53	11129,53	00602
41	R	9603	612001	1050	1026,07	1026,07	00602
41	R	9603	612002	0	333,82	333,82	00602
41	R	9603	614	1250	1480	1480	00602
41	R	9603	621	250	631,4	631,4	00602
41	R	9603	623	1000	775,52	775,52	00602
41	R	9603	625001	225	195,47	195,47	00602
41	R	9603	625002	1750	2224,49	2224,49	00602
41	R	9603	625003	100	127,04	127,04	00602
41	R	9603	625004	375	418,96	418,96	00602
41	R	9603	625005	125	139,57	139,57	00602
41	R	9603	625007	600	754,6	754,6	00602

Podprogram 006.04

Zdroj	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2016	Program
111	9121	611	82500	68361,22	68361,22	00604
111	9121	612001	7500	1695,73	1695,73	00604
111	9121	612002	0	8659,28	8659,28	00604
111	9121	614	13500	12028	12028	00604
111	9121	621	5500	5266,31	5266,31	00604
111	9121	623	5500	4222,08	4222,08	00604
111	9121	625001	1500	1331,05	1331,05	00604
111	9121	625002	14500	13650,62	13650,62	00604
111	9121	625003	1000	779,6	779,6	00604
111	9121	625004	3000	2924,87	2924,87	00604
111	9121	625005	0	950,76	950,76	00604
111	9121	625007	5000	4631,1	4631,1	00604
111	9121	631001	100	302,45	302,45	00604
111	9121	632001	7500	11136,05	11136,05	00604
111	9121	632002	650	952,91	952,91	00604
111	9121	632003	500	930,76	930,76	00604
111	9121	633001	1000	10560,15	10560,15	00604
111	9121	633002	500	6426,95	6426,95	00604
111	9121	633004	500	2713,45	2713,45	00604
111	9121	633006	3500	7819,2	7819,2	00604
111	9121	633009	1819	13789,77	13789,77	00604
111	9121	633010	200	756,5	756,5	00604
111	9121	633013	300	1571,8	1571,8	00604
111	9121	633015	50	84,08	84,08	00604
111	9121	634004	0	817,55	817,55	00604
111	9121	635002	100	0	0	00604
111	9121	635004	250	326,64	326,64	00604
111	9121	635005	1000	0	0	00604
111	9121	635006	2500	0	0	00604
111	9121	636001	0	30	30	00604
111	9121	637001	300	425	425	00604
111	9121	637004	1250	3202,8	3202,8	00604
111	9121	637007	0	1235	1235	00604
111	9121	637012	750	597,79	597,79	00604
111	9121	637014	1250	2614,22	2614,22	00604
111	9121	637015	850	1532	1532	00604
111	9121	637016	1000	1785,28	1785,28	00604
111	9121	637027	1500	7029,81	7029,81	00604

111	9121	637031	0	750	750	00604
111	9121	642015	0	467,57	467,57	00604
111	9211	611	82500	88259,93	88259,93	00604
111	9211	612001	7500	2872,82	2872,82	00604
111	9211	612002	0	10688,36	10688,36	00604
111	9211	614	13500	13526	13526	00604
111	9211	621	5500	5657,56	5657,56	00604
111	9211	623	5500	6093,92	6093,92	00604
111	9211	625001	1500	1645,13	1645,13	00604
111	9211	625002	14500	16459,07	16459,07	00604
111	9211	625003	1000	939,8	939,8	00604
111	9211	625004	3000	3228,11	3228,11	00604
111	9211	625005	1000	1075,67	1075,67	00604
111	9211	625007	5000	5583,63	5583,63	00604
111	9211	631001	100	0	0	00604
111	9211	632001	7500	0	0	00604
111	9211	632002	650	0	0	00604
111	9211	632003	500	0	0	00604
111	9211	633001	1000	0	0	00604
111	9211	633002	500	0	0	00604
111	9211	633004	500	0	0	00604
111	9211	633006	3500	0	0	00604
111	9211	633009	1820	0	0	00604
111	9211	633010	200	0	0	00604
111	9211	633013	300	0	0	00604
111	9211	633015	50	0	0	00604
111	9211	635002	100	0	0	00604
111	9211	635004	250	0	0	00604
111	9211	635006	2500	0	0	00604
111	9211	637001	300	0	0	00604
111	9211	637004	1250	0	0	00604
111	9211	637012	750	0	0	00604
111	9211	637014	1250	0	0	00604
111	9211	637015	850	0	0	00604
111	9211	637016	1000	0	0	00604
111	9211	637027	1500	0	0	00604
111	9211	642013	0	1953	1953	00604
111	9211	642015	0	461,14	461,14	00604
111	1040	642014	0	392	392	00604
41	9211	633006	6300	0	0	00604
SPOLU:			340039	361194,5	361194,5	

Podprogram 006.05

Účet	Názov účtu	Čerpanie R	Schválený R	Upravený R	% čerpania	Zdroj	Program
221-01 110 641 009 10	Transfery obč. združeniam - CVČ Nitra	251,28	320	320	78,53	41	605
SPOLU:		251,28	320	320	78,53		

Podprogram 007.01

Účet	Názov účtu	Čerpanie R	Schválený R	Upravený R	% čerpania	Zdroj	Program
221-08 100 642 001 00	Transfery šport. združeniam	16000	16000	16000	100	41	70101
221-08 100 642 001 20	Transfery - nohejbalisti	2600	2600	2600	100	41	70102
SPOLU:		18600	18600	18600	100		

Podprogram 007.02

Účet	Názov účtu	Čerpanie R	Schválený R	Upravený R	% čerpania	Zdroj	Program
221-08 100 637 002 00	Šport.-šport.podujatia	1129,89	1500	1400	80,71	41	702
221-08 100 637 002 10	Šport.-šport.podujatia z dotáci	400	0	400	100	11H	702
SPOLU:		1529,89	1500	1800	84,99		

Podprogram 007.03

Účet	Názov účtu	Čerpanie R	Schválený R	Upravený R	% čerpania	Zdroj	Program
221-08 100 633 006 00	Všeobecný materiál	589,24	0	600	98,21	41	703
221-08 100 635 006 00	Údržba priestorov, objektov	4481,42	1000	4500	99,59	41	703
SPOLU:		5070,66	1000	5100	99,42		

Podprogram 008.01

Účet	Názov účtu	Čerpanie R	Schválený R	Upravený R	% čerpania	Zdroj	Program
221-08 200 621 000 00	Zdravotné poistenie	70	84	84	83,33	41	801
221-08 200 625 001 00	Nemocenské poistenie	9,8	12	12	81,67	41	801
221-08 200 625 002 00	Starobné poistenie	98	118	118	83,05	41	801
221-08 200 625 003 00	Úrazové poistenie	5,6	7	7	80	41	801
221-08 200 625 004 00	Invalidné poistenie	21	25	25	84	41	801
221-08 200 625 005 00	Nezamestnanecké poistenie	7	9	9	77,78	41	801
221-08 200 625 007 00	Rezervné poistenie	33,2	40	40	83	41	801
221-08 200 633 001 00	Nábytok	94,5	100	100	94,5	41	801
221-08 200 633 006 00	Všeobecný materiál	43,77	150	150	29,18	41	801
221-08 200 633 009 00	Nákup kníh	506,83	500	507	99,97	41	801
221-08 200 633 009 10	Nákup kníh	1000	0	1000	100	111	801
221-08 200 637 027 00	Odmeny na základe DoVP-kniž	840	840	840	100	41	801
SPOLU:		2729,7	1885	2982	94,39		

Podprogram 008.02

Účet	Názov účtu	Čerpanie R	Schválený R	Upravený R	% čerpania	Zdroj	Program
221-08 400 642 002 10	Transfery cirkvi HV	800	800	800	100	41	802
221-08 400 642 002 20	Transfery cirkvi DV	800	800	800	100	41	802
SPOLU:		1600	1600	1600	100		

Podprogram 008.03

Účet	Názov účtu	Čerpanie R	Schválený R	Upravený R	% čerpania	Zdroj	Program
221-01 110 634 004 00	Prepravné a prenájom dopr. prost.	888	1000	1000	88,8	41	803
SPOLU:		888	1000	1000	88,8		

Podprogram 008.04

Účet	Názov účtu	Čerpanie R	Schválený R	Upravený R	% čerpania	Zdroj	Program
221-01 110 637 002 00	Konkurzy a súťaže	2342,88	3000	3000	78,1	41	804
221-01 110 637 002 11	Konkurzy a súťaže	400	0	400	100	11H	804
221-08 200 637 002 10	Reprez.- deň matiek, DD, účta k star.	1502,94	2000	1575	95,42	41	804
SPOLU:		4245,82	5000	4975	85,34		

Podprogram 008.05

Účet	Názov účtu	Čerpanie R	Schválený R	Upravený R	% čerpania	Zdroj	Program
221-01 110 642 001 20	Transfer - OZ ZOULUS	2650	2650	2650	100	41	805
221-01 110 642 001 40	Transfer - DFS Sílešánek	3300	3300	3300	100	41	805
SPOLU:		5950	5950	5950	100		

Podprogram 009.01

Účet	Názov účtu	Čerpanie R	Schválený R	Upravený R	% čerpania	Zdroj	Program
221-06 400 621 000 00	Zdravotné poistenie	0	30	23	0	41	901
221-06 400 623 000 00	Zdravotné poistenie	7	0	7	100	41	901
221-06 400 625 001 00	Nemocenské poistenie	0	4	4	0	41	901
221-06 400 625 002 00	Starobné poistenie	9,8	42	42	23,33	41	901
221-06 400 625 003 00	Úrazové poistenie	0,56	3	3	18,67	41	901
221-06 400 625 004 00	Invalidné poistenie	2,1	9	9	23,33	41	901
221-06 400 625 005 00	Nezamestnanecké poistenie	0	3	3	0	41	901
221-06 400 625 007 00	Rezervné poistenie	3,32	14	14	23,71	41	901
221-06 400 632 001 00	Ver.osvetlenie-Elektrická en.	6802,59	12000	10000	68,03	41	901
221-06 400 633 006 00	Všeobecný materiál VO	592,36	600	600	98,73	41	901
221-06 400 635 004 00	Údržba verejného osvetlenia	1684,12	2500	1700	99,07	41	901
221-06 400 637 027 00	Odmeny za opravy	74	300	300	24,67	41	901
SPOLU:		9175,85	15505	12705	72,22		

Podprogram 009.02

Účet	Názov účtu	Čerpanie R	Schválený R	Upravený R	% čerpania	Zdroj	Program
221-06 400 717 002 00	Verejné osvetlenie - rekonštrukcia	4999,15	0	5000	99,98	46	902
SPOLU:		4999,15	0	5000	99,98		

Podprogram 009.03

Účet	Názov účtu	Čerpanie R	Schválený R	Upravený R	% čerpania	Zdroj	Program
221-06 200 621 000 00	Zdravotné poistenie	0	100	100	0	41	903
221-06 200 625 001 00	Nemocenské poistenie	0	14	14	0	41	903
221-06 200 625 002 00	Starobné poistenie	105	140	140	75	41	903
221-06 200 625 003 00	Úrazové poistenie	6,8	8	8	85	41	903
221-06 200 625 004 00	Invalidné poistenie	14	30	30	46,67	41	903
221-06 200 625 005 00	Nezamestnanecké poistenie	0	10	10	0	41	903
221-06 200 625 007 00	Rezervné poistenie	40,36	48	48	84,08	41	903
221-06 200 633 004 00	Nákup stroje, prístroje	1460,6	1600	1600	91,29	41	903
221-06 200 633 006 00	zeleň - materiál, sadenice, kríky,	1430,68	1500	1500	95,38	41	903
221-06 200 633 015 00	Palivo do kosačky a pily	1104,48	1500	1500	73,63	41	903
221-06 200 635 004 00	Za opravy	1009,71	1500	1500	67,31	41	903
221-06 200 635 006 00	údržba verejnej zelene	0	500	500	0	41	903
221-06 200 637 027 00	Odmeny za opravy	996	1000	1000	99,6	41	903
SPOLU:		6167,63	7950	7950	77,58		

Podprogram 009.04

Účet	Názov účtu	Čerpanie R	Schválený R	Upravený R	% čerpania	Zdroj	Program
221-06 200 711 005 00	Obstaranie nehmotných aktív	2000	2000	2000	100	41	904
SPOLU:		2000	2000	2000	100		

Podprogram 010.01

Účet	Názov účtu	Čerpanie R	Schválený R	Upravený R	% čerpania	Zdroj	Program
221-01 110 642 001 30	Transfer - klub dôchodcov	800	800	800	100	41	1001
SPOLU:		800	800	800	100		

Podprogram 010.02

Účet	Názov účtu	Čerpanie R	Schválený R	Upravený R	% čerpania	Zdroj	Program
221-10 200 637 002 00	Dôchodci - zájazd	1700	1700	1700	100	41	1002
SPOLU:		1700	1700	1700	100		

Podprogram 010.03

Účet	Názov účtu	Čerpanie R	Schválený R	Upravený R	% čerpania	Zdroj	Program
221-10 200 611 000 00	OS - tarifný plat	3426,61	3000	3427	99,99	41	1003
221-10 200 614 000 00	OS - odmeny	200	200	200	100	41	1003
221-10 200 621 000 00	OS - VŠZP	283,72	320	320	88,66	41	1003
221-10 200 625 001 00	OS - nemocenské poist.	39,67	60	60	66,12	41	1003
221-10 200 625 002 00	OS - starobné poistenie	397,16	400	400	99,29	41	1003
221-10 200 625 003 00	OS - úrazové poistenie	22,61	40	40	56,52	41	1003
221-10 200 625 004 00	OS - invalidné poistenie	85,08	90	90	94,53	41	1003
221-10 200 625 005 00	OS - poistenie v nezamestnanosti	28,31	60	60	47,18	41	1003
221-10 200 625 007 00	OS - poistenie do rezervného fondu	134,7	150	150	89,8	41	1003
221-10 200 633 006 00	OS - Všeobecný materiál	16,9	150	50	33,8	41	1003
221-10 200 637 004 00	OS - všeobecné služby	0	100	200	0	41	1003
221-10 200 637 016 00	OS - sociálny fond	24,92	30	30	83,07	41	1003
SPOLU:		4659,68	4600	5027	92,69		

Podprogram 010.04

Účet	Názov účtu	Čerpanie R	Schválený R	Upravený R	% čerpania	Zdroj	Program
221-10 200 642 026 00	Dôchodci - stravovanie	12779,21	12000	12780	99,99	41	1004
SPOLU:		12779,21	12000	12780			

Podprogram 010.05

Účet	Názov účtu	Čerpanie R	Schválený R	Upravený R	% čerpania	Zdroj	Program
221-10 700 633 006 00	HN-školské potreby	913	0	913	100	111	1005
221-10 700 637 014 10	HN-stravovanie MŠ	0	0	0	0	111	1005
221-10 700 637 014 20	HN-stravovanie ZŠ	4422	0	4422	100	111	1005
221-10 700 637 037 00	Vratky	452,6	0	452,6	100	111	1005
221-10 700 642 014 00	Sociálne dávky jednotlivcom	132187,86	0	132187,86	100	111	1005
221-10 700 642 024 00	Osobitný príjemca	542,82	700	700	77,55	111	1005
SPOLU:		138518,28	700	138675,46	99,89		

Podprogram 011.01

Účet	Názov účtu	Čerpanie R	Schválený R	Upravený R	% čerpania	Zdroj	Program
221-01 110 611 000 00	Tarifný plat	69629,11	74200	73248	95,06	41	1101
221-01 110 614 000 00	Odmeny	3953,13	4000	4000	98,83	41	1101
221-01 110 614 000 10	Odmeny - REGOP	654,39	645	654,39	100	111	1101
221-01 110 614 000 20	Odmeny - dotácia z KUŽP	185,48	183	185,48	100	111	1101
221-01 110 621 000 00	Poistné do VŠZP	6697,41	7910	6700	99,96	41	1101
221-01 110 623 000 00	Poistné do ostatných zdrav. pois	960,09	1200	1200	80,01	41	1101
221-01 110 625 001 00	Poistné do Soc.poistovne - nemo	1087,64	1017	1088	99,97	41	1101
221-01 110 625 002 00	Poistné do Soc.poistovne - staro	11354,16	11080	11355	99,99	41	1101
221-01 110 625 003 00	Poistné do Soc.poistovne - úrazo	648,76	700	685	94,71	41	1101
221-01 110 625 004 00	Sociálna poisť.-invalidné	2394,03	2423	2395	99,96	41	1101
221-01 110 625 005 00	Sociálna poisť.-nezamestnaneck	781,6	850	825	94,74	41	1101
221-01 110 625 007 00	Sociálna poisť.-rezervné	3873,4	3820	3874	99,98	41	1101
221-01 110 631 001 00	Cestovné náhrady - tuzemsko	2478,35	3000	2686,5	92,25	41	1101
221-01 110 632 001 00	Energie	2541,87	2000	2600	97,76	41	1101
221-01 110 632 001 20	Plyn	3094,45	7000	5934,58	52,14	41	1101
221-01 110 632 001 22	Plyn ŠR	1565,42	0	1565,42	100	111	1101
221-01 110 632 002 00	Vodné, stočné	586,83	600	600	97,81	41	1101
221-01 110 632 003 10	Poštové služby	1742,96	2500	1900	91,73	41	1101
221-01 110 632 003 20	Telekomunikačné služby	2106,89	2500	2293	91,88	41	1101
221-01 110 632 004 00	Poplatok za internet	28,2	30	30	94	41	1101
221-01 110 633 001 00	Interiérové vybavenie	2515,1	3000	3000	83,84	41	1101
221-01 110 633 002 00	Výpočtová technika	419,4	800	729	57,53	41	1101
221-01 110 633 004 00	Prevádz. stroje, prístroje a zar.	2655,5	2500	2656	99,98	41	1101
221-01 110 633 006 00	Všeobecný materiál	4747,26	6500	6440	73,72	41	1101
221-01 110 633 006 10	Všeobecný materiál	15,4	0	15,4	100	111	1101
221-01 110 633 009 00	Knihy, časopisy, noviny, učebnic	559,56	500	560	99,92	41	1101
221-01 110 633 010 00	Prac. odevy, obuv a prac. pomôc	1207,61	500	1600	75,48	41	1101
221-01 110 633 013 00	Softvér a licencie	986,7	2300	2300	42,9	41	1101
221-01 110 634 001 00	Palivo, mazivá, oleje, špec. kvap	615,43	800	800	76,93	41	1101
221-01 110 634 002 00	Servis, údržba a opravy - FIAT	640,03	1000	800	80	41	1101
221-01 110 634 002 30	Servis, údržba, opravy -Plošina	652,06	500	700	93,15	41	1101
221-01 110 634 003 00	Dopravné - poistenie	414,62	500	500	82,92	41	1101
221-01 110 634 005 00	Dopravné - karty, známky, popla	33	100	100	33	41	1101
221-01 110 635 001 00	Údržba interiérového vybavenia	0	300	0	0	41	1101
221-01 110 635 002 00	Údržba výpočtovej techniky	0	500	215	0	41	1101
221-01 110 635 004 00	Údržba prevádz. strojov, prístroj.	1152,32	1000	1200	96,03	41	1101
221-01 110 635 006 00	Údržba budov, priestorov a obje	5453,19	8000	8000	68,16	41	1101
221-01 110 636 001 00	Nájomné za budovy, objekty ale	0	0	0	0	41	1101
221-01 110 637 001 00	Školenia, kurzy, semináre	1464,8	1000	1500	97,65	41	1101
221-01 110 637 004 00	Všeobecné služby	6054,55	4000	6000	100,91	41	1101
221-01 110 637 005 10	špeciálne služby	9454,53	4000	9000	105,05	41	1101
221-01 110 637 012 10	Poplatky a odvody	1978,37	2100	1980	99,92	41	1101
221-01 110 637 014 00	Stravovanie	675,79	900	820	82,41	41	1101
221-01 110 637 015 00	Poistné	1202,33	1200	1200	100,19	41	1101
221-01 110 637 016 00	Pridel do sociálneho fondu	866,47	600	867	99,94	41	1101
221-01 110 637 023 00	Kolkové známky	0	0	0	0	41	1101
221-01 110 637 027 00	Odmeny na základe dohôd o vyk	1077,25	1000	1000	107,72	41	1101
221-01 110 642 001 60	Transfer - Bežné transfery nepre	599,65	1000	1000	59,97	41	1101

221-01 600 621 000 00	Voľby-Poistné do VŠZP	0	0	0	0	111	1101
221-01 600 623 000 00	Voľby-Poistné do VZP Dôvera	5	0	5	100	111	1101
221-01 600 625 002 00	Voľby-Poistné do Soc.poistovne	7	0	7	100	111	1101
221-01 600 625 003 00	Voľby-Poistné do Soc.poistovne	0,81	0	0,81	100	111	1101
221-01 600 625 004 00	Voľby-Poistné do Soc.poistovne	1,5	0	1,5	100	111	1101
221-01 600 625 007 00	Voľby-Poistné do Soc.poistovne	2,37	0	2,37	100	111	1101
221-01 600 631 001 00	Voľby - cestovné	5,2	0	5,2	100	111	1101
221-01 600 632 003 00	Voľby - poštovné a telekomunik	16,2	0	16,2	100	111	1101
221-01 600 633 006 00	Voľby - kanc. potreby	25,15	0	25,15	100	111	1101
221-01 600 633 016 00	Voľby - občerstvenie	24	0	24	100	111	1101
221-01 600 634 004 00	Voľby - prepravné	10,94	0	10,94	100	111	1101
221-01 600 635 006 00	Voľby - údržba budov, obj. a čast	42,38	0	42,38	100	111	1101
221-01 600 637 007 00	Voľby - cestovné	6,6	0	6,6	100	111	1101
221-01 600 637 014 00	Voľby - stravovanie	109,2	0	109,2	100	111	1101
221-01 600 637 026 00	Voľby - odmeny a príspevky	341,88	0	341,88	100	111	1101
221-01 600 637 027 00	Voľby - odmeny na základe DoV	101,7	0	101,7	100	111	1101
221-01 600 637 037 00	Voľby - vratka dotácie	51,75	0	51,75	100	111	1101
221-04 120 611 000 00	AČ - tarifný plat	0	13680	0	0	11T2	1101
221-04 120 611 000 10	AČ - tarifný plat Obec	1544,92	720	1545	99,99	41	1101
221-04 120 611 000 11	AČ - tarifný plat ŠR	1401,41	0	2000	70,07	1AC1	1101
221-04 120 611 000 12	AČ - tarifný plat ESF	7947,41	0	11680	68,04	1AC2	1101
221-04 120 621 000 00	AČ - VŠZP	0	900	0	0	11T2	1101
221-04 120 621 000 10	AČ - VŠZP Obec	155,9	40	156	99,94	41	1101
221-04 120 621 000 11	AČ - VŠZP ŠR	140,24	0	200	70,12	1AC1	1101
221-04 120 621 000 12	AČ - VŠZP ESF	794,66	0	700	113,52	1AC2	1101
221-04 120 623 000 00	AČ - ZP Dôvera	0	468	0	0	11T2	1101
221-04 120 623 000 10	AČ - ZP Dôvera	0	32	26	0	41	1101
221-04 120 623 000 11	AČ - ZP Dôvera ŠR	0	0	70	0	1AC1	1101
221-04 120 623 000 12	AČ - ZP Dôvera ESF	0	0	398	0	1AC2	1101
221-04 120 625 001 00	AČ - nemocenské poistenie	0	192	0	0	11T2	1101
221-04 120 625 001 10	AČ - nemocenské poistenie Obec	21,78	10	27	80,67	41	1101
221-04 120 625 001 11	AČ - nemocenské poistenie ŠR	19,68	0	30	65,6	1AC1	1101
221-04 120 625 001 12	AČ - nemocenské poistenie ESF	111,23	0	162	68,66	1AC2	1101
221-04 120 625 002 00	AČ - starobné poistenie	0	1920	0	0	11T2	1101
221-04 120 625 002 10	AČ - starobné poistenie Obec	217,93	95	275	79,25	41	1101
221-04 120 625 002 11	AČ - starobné poistenie ŠR	196,34	0	288	68,17	1AC1	1101
221-04 120 625 002 12	AČ - starobné poistenie ESF	1112,74	0	1632	68,18	1AC2	1101
221-04 120 625 003 00	AČ - úrazové poistenie	0	110	0	0	11T2	1101
221-04 120 625 003 10	AČ - úrazové poistenie Obec	12,33	10	25	49,32	41	1101
221-04 120 625 003 11	AČ - úrazové poistenie ŠR	11,19	0	15	74,6	1AC1	1101
221-04 120 625 003 12	AČ - úrazové poistenie ESF	63,7	0	95	67,05	1AC2	1101
221-04 120 625 004 00	AČ - invalidné poistenie	0	410	0	0	11T2	1101
221-04 120 625 004 10	AČ - invalidné poistenie Obec	46,75	25	78	59,94	41	1101
221-04 120 625 004 11	AČ - invalidné poistenie ŠR	42,07	0	100	42,07	1AC1	1101
221-04 120 625 004 12	AČ - invalidné poistenie ESF	238,38	0	310	76,9	1AC2	1101
221-04 120 625 005 00	AČ - nezamestnanecké poistenie	0	140	0	0	11T2	1101
221-04 120 625 005 10	AČ - nezamestnanecké poistenie	15,52	10	35	44,34	41	1101
221-04 120 625 005 11	AČ - nezamestnanecké poistenie	14,06	0	40	35,15	1AC1	1101
221-04 120 625 005 12	AČ - nezamestnanecké poistenie	79,46	0	100	79,46	1AC2	1101
221-04 120 625 007 00	AČ - rezervné poistenie	0	650	0	0	11T2	1101
221-04 120 625 007 10	AČ - rezervné poistenie Obec	73,98	30	130	56,91	41	1101
221-04 120 625 007 11	AČ - rezervné poistenie ŠR	66,63	0	100	66,63	1AC1	1101
221-04 120 625 007 12	AČ - rezervné poistenie ESF	377,5	0	550	68,64	1AC2	1101

221-04 120 633 006 00	AČ - všeobecný materiál	0	170	0	0	11T2	1101
221-04 120 633 006 10	AČ - všeobecný materiál ŠR	2,87	0	19	15,11	1AC1	1101
221-04 120 633 006 12	AČ - všeobecný materiál ESF	10,51	0	106	9,92	1AC2	1101
221-04 120 633 010 00	AČ - pracovná obuv a obleč.	0	0	0	0	11T2	1101
221-04 120 633 010 10	AČ - pracovná obuv a obleč. 2015	48,6	0	48,6	100	111	1101
221-04 120 633 010 11	AČ - pracovná obuv a obleč. ŠR	21,64	0	22,05	98,14	1AC1	1101
221-04 120 633 010 12	AČ - pracovná obuv a obleč. ESF	122,61	0	123,28	99,46	1AC2	1101
221-04 120 637 015 00	AČ Poistné	0	50	0	0	11T2	1101
221-04 120 637 015 11	AČ Poistné ŠR	1,99	0	8	24,88	1AC1	1101
221-04 120 637 015 12	AČ Poistné ESF	11,29	0	42	26,88	1AC2	1101
SPOLU:		177482,09	189920	198689,38	89,33		

Podprogram 011.02

Účet	Názov účtu	Čerpanie R	Schválený R	Upravený R	% čerpania	Zdroj	Program
221-01 110 711 001 00	Nákup pozemkov	10776,4	0	10777	99,99	46	1102
221-01 110 712 001 00	Nákup budov, objektov alebo ich častí	50000	0	50000	100	46	1102
221-01 110 716 000 00	Projektová dokumentácia	3000	3000	3000	100	41	1102
221-01 110 716 000 10	Projektová dokumentácia	2290	0	2340	97,86	46	1102
221-01 110 717 002 00	Rekonštrukcia KD	7683,92	0	7706	99,71	41	1102
221-01 110 717 002 10	Rekonštrukcia KD	103814,33	0	104232	99,6	111	1102
221-01 110 717 003 00	Prístavba HZ	24220	24220	24220	100	131F	1102
221-01 110 717 003 10	Prístavba HZ	313,5	0	313,5	100	41	1102
221-01 110 717 003 20	Prístavba HZ	466,2	0	466,2	100	46	1102
221-08 100 713 004 00	Nákup strojov, prístr., náradia a techn	8651,28	0	10000	86,51	46	1102
SPOLU:		211215,63	27220	213054,7	99,14		