

OBEC : VINODOL

Sídlo : Obecná 473/29, 951 06 Vinodol

IČO : 00308625



Monitorovanie programového rozpočtu za rok 2018

k 31.12.2018

.....

Starosta obce

Predkladá: Peter Straňák, starosta obce

Vypracovala: Silvia Ďuranová, ekonómka obce

Návrh na uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole na svojom zasadnutí dňa 7.3.2019 prerokovalo Monitorovaciu správu o plnení Programového rozpočtu obce Vinodol k 31.12.2018

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

- ✓ **Splnila príjmy vo výške 1 772 590,55 €, čo je 95,51 % z celkového rozpočtu**
- ✓ **A výdavky čerpala spolu vo výške 1 733 659,94 €, čo je 88,50 % z celkového rozpočtu**

b) b e r i e n a v e d o m i e čerpanie rozpočtu k 31.12.2018

c) s c h 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 2018 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.304/2017 zo dňa 14.12.2017 schválilo rozpočet obce Vinodol pre rok 2018. V priebehu roka bol rozpočet upravovaný rozpočtovými opatreniami schválené obecným zastupiteľstvom a starostom obce.

Príjmová časť rozpočtu k 31.12.2018 bola plnená na **95,51** % (vid'.Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018)

Výdavková časť rozpočtu k 31.12.2018 bola plnená na **88,50** %. (vid'.Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018)

1. ÚDAJE O PLNENÍ ROZPOČTU A MONITORING PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU K 31.12.2018

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 31.12.2018 – REKAPITULÁCIA

	Rozpočet na rok 2018 schválený	Rozpočet po zmenách k 31.12.2018	Skutočné plnenie príjmov/ čerpanie výdavkov k 31.12.2018	% plnenia príjmov/ % čerpania výdavkov
Príjmy celkom	1 274 266,00	1 772 590,55	1 693 016,78	95,51 %
z toho :				
Bežné príjmy	1 046 013,00	1 234 490,16	1 233 272,87	99,9 %
Kapitálové príjmy	0,00	313 984,30	309 084,97	98 %
Finančné príjmy	193 253,00	193 345,00	119 887,85	62 %
Príjmy RO s právnou subjektivitou	35 000,00	30 771,09	30 771,09	100 %
Výdavky celkom	1 261 789,00	1 733 659,94	1 533 061,73	88,5 %
z toho :				
Bežné výdavky	605 371,00	730 621,13	616 032,82	84 %
Kapitálové výdavky	193 253,00	510 791,01	424 769,11	83 %
Finančné výdavky	0,00	0,00	12,00	0%
Výdavky RO s právnou subjektivitou	463 165,00	492 247,80	492 247,80	100 %
Rozpočet obce	12 477,00	38 930,61	159 955,05	

1.1. PLNENIE ROZPOČTU PRÍJMOV K 31.12.2018**PRÍJMY - 1 772 590,55 € / 1 693 016,78 € / 95,51 %****Daňové príjmy - bežné 638 972,00 € / 660 289,59 € / 103,33 %**

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

Nedaňové príjmy – bežné, Granty a transfery 595 518,16 € / 572 983,28 € / 96,21 %

Sú to príjmy ako:

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

Kapitálové príjmy 313 984,30 € / 309 084,97 € / 98,44 %

Sú to príjmy ako:

- ❖ granty a transfery
- ❖ predaj pozemkov

Príjmové finančné operácie 193 345,00 € / 119 887,85 € / 62,00 %

Sú to príjmové finančné operácie ako:

- ❖ zostatok finančných prostriedkov z predchádzajúceho roka
- ❖ prevod prostriedkov z peňažných fondov
- ❖ poplatok za IOM

Príjmy rozpočtovej organizácie obce – bežné 30 770,90 € / 30 770,90 € / 100 %

Sú to príjmy ako:

- ❖ z vratiek
- ❖ granty
- ❖ z prenájmu budov, priestorov a objektov
- ❖ za školné
- ❖ za stravné

1.2. PLNENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU VÝDAVKOV K 31.12.2018**VÝDAVKY – spolu****1 733 659,94 € / 1 533 061,73 € / 88,50 %****Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola**Zámer: *Harmonicky rozvinutá obec*

	2017	2018	2019
Schválený rozpočet programu (v EUR)	23 400	23 250	23 250
Upravený rozpočet programu (v EUR)	22 389	22 440	
Výška čerpania spolu	19 003,15	17 345,00	

Komentár k programu: V programe sa rozpočtujú výdavky spojené s kontrolnou činnosťou, audítora, členstvo v združeniach 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, audítorské služby a štúdie, expertízy, posudky. Mzda starostu a ostatné výdavky spojené s riadením samosprávy sú alokované v programe Administratíva

	2017	2018	2019
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	19 600	18 950	18 950
Rozpočet programu (v EUR) - upravený	18 589	18 050	
Výška čerpania spolu	15 482,18	13 219,54	
% čerpania rozpočtu	83,28	73	

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	6	5	
Skutočná hodnota		5	6	4	7	6	6	6	
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	6	5	
Skutočná hodnota		5	5	2	6	6	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.

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 800	4 300	4 300
Rozpočet programu (v EUR)	3 800	4 390	
Výška čerpania spolu	3 520,97	4 125,46	
% čerpania rozpočtu	92,66	94	

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	6	6	
Skutočná hodnota		6	6	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.

	2017	2018	2019
Schválený rozpočet programu (v EUR)	2 100	4 100	4 100
Rozpočet programu (v EUR) - upravený	1 965	3 765	
Výška čerpania spolu	1 380,04	2 152,85	
% čerpania rozpočtu	70,23	57	

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	Áno	Áno	
Skutočná hodnota	nie	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	
Zodpovednosť:	<i>Redakčná rada – starosta</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť lepšiu informovanosť obyvateľov o dianí v obci prostredníctvom internetovej stránky obce</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Informácie na obecnej webovej stránke</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	áno	áno	
Cieľ	<i>Podporiť šírenie vinohradníckych tradícií a vinohradníckeho turizmu</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet realizovaných projektov v oblasti vinohradníckej tematiky za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota				2	2	2	2	2	
Skutočná hodnota	1	2	2	2	2	2	2	2	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet podujatí obce za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota				4	5	5	5	5	
Skutočná hodnota		4	4	4	6	5	5	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 zvel'ad'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 rozpočítujú výdavky na služby obyvateľom, ktoré poskytuje obec. Konkrétne ide o výdavky na cintorínske služby, matriku, prevenciu pred požiarmi a povodňami, obecný rozhlas a vydávanie novín.

	2017	2018	2019
Schválený rozpočet programu (v EUR)	34 861	15 741	15 741
Rozpočet programu (v EUR)	39 173,48	48 551,68	
Výška čerpania spolu	29 981,20	41 319,50	
% čerpania rozpočtu	76,53	85	

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.

	2017			2018			2019		
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	23 150			3 500			3 500		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	23 750			3 500					
Výška čerpania spolu	17 709,01			1 247,98					
% čerpania rozpočtu	74,56			36					
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	16283	16283	16283	
Skutočná hodnota	13831	13831	13831	13831	13831	16283	16283	16283	

Podprogram 3.2: Preventívna ochrana pred požiarimi a povodňami

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

Zavedením protipožiarnej prevencie prostredníctvom protipožiarneho preventistu a požiarneho technika poskytuje obec službu v zmysle zákona pomoc obyvateľom počas povodní a živelných pohrôm. V tomto podprograme sú výdavky aj na dobrovoľný hasičský zbor. V roku 2016 bola DHZ Vinodol poskytnutá dotácia v sume 3 000,00 € na materiál z DPO SR. Táto dotácia bola účelovo určená a bola použitá v súlade so zmluvou. Taktiež obec dostala dotáciu na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice vo výške 28 213,73 €.

	2017			2018			2019		
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	6 211			6 191			6 191		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	9 891			38 931,76					
Výška čerpania spolu	8 388,67			37 285,61					
% čerpania rozpočtu	84,81			96					
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	4	4	
Skutočná hodnota	4	4	4	4	2	4	3	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.

	2017	2018	2019
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	1 900	1 950	1 950
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 932,48	2 019,92	
Výška čerpania spolu	1 932,48	2 019,92	
% čerpania rozpočtu	100	100	

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

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 600	4 100	4 100
Rozpočet programu (v EUR)	3 600	4 100	
Výška čerpania spolu	1 951,04	765,99	
% čerpania rozpočtu	54,20	19	

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	Áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno	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.

	2017	2018	2019
Schválený rozpočet programu (v EUR)	67 420	62 560	62 560
Rozpočet programu (v EUR)	77 598,74	63 560	
Výška čerpania spolu	61 825,15	48 686,66	
% čerpania rozpočtu	79,67	77	

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

Zahrňa 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.

	2017	2018	2019
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	49 420	44 560	44 560
Upravený rozpočet podprogramu (v EUR)	52 896	44 560	
Výška čerpania spolu	37 013,43	35 132,67	
% čerpania rozpočtu	69,97	79	

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	495	800	
Skutočná hodnota	457,50	500	415	450	492	500	857	746	

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	100	100	
Skutočná hodnota	50	60	60	60	60	60	67	42	

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.

	2017	2018	2019						
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	18 000	18 000	18 000						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	24 702,74	19 000							
Výška čerpania spolu	24 811,72	13 553,99							
% čerpania rozpočtu	100,44	71							
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	Áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno	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 je v rozpočte zahrnuté vybudovanie chodníka a zastávky v Dolnom Vinodole a taktiež aj odvodnenie Úzkej ulice.

	2017	2018	2019
Schválený rozpočet programu (v EUR)	12 405	119 000	9 000
Rozpočet programu (v EUR) - upravený	8 555	229 646,90	
Výška čerpania spolu	6 313,54	143 846,88	
% čerpania rozpočtu	73,80	63	

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

	2017	2018	2019
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	12 405	9 000	9 000
Rozpočet podprogramu (v EUR) - upravený	8 555	9 000	
Výška čerpania spolu	6 313,54	1 253,28	
% čerpania rozpočtu	73,80	14	

Zodpovednosť:	Starosta								
Cieľ	<i>Zabezpečiť celoročnú údržbu komunikácií v obci plánovanými aj operatívnymi zásahmi</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			<i>Celková udržiavaná dĺžka obecných spevnených komunikácií (v km)</i>					
Rok	R-3	R-2	R-1	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota				8	8	8	8	8	
Skutočná hodnota	8	8	8	8	8	8	8	8	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			<i>Celková udržiavaná dĺžka obecných nespevnených komunikácií (v km)</i>					
Rok	R-3	R-2	R-1	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota				6	6	6	6	6	
Skutočná hodnota	6	6	6	6	6	6	6	6	
Zodpovednosť:	<i>Technik-Údržbár</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť flexibilné sprejazdnenie ciest v zimnej sezóne</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			<i>Priemerný čas potrebný na sprejazdnenie ciest (hod) v danom roku</i>					
Rok	R-3	R-2	R-1	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota				8	7	7	5	5	
Skutočná hodnota		24	8	8	8	10	5	5	

Podprogram 5.2: Komunikácie

Cieľ podprogramu

Zabezpečiť bezpečné cesty v obci.

Komentár k podprogramu:

V programe sa rozpočtujú kapitálové výdavky, a to nové chodníky, rekonštrukcie chodníkov a ciest.

	2017	2018	2019
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	0	110 000	52 000

Rozpočet podprogramu (v EUR) - upravený	0	220 646,90	
Výška čerpania spolu	0	142 593,60	
% čerpania rozpočtu	0	65	

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.

	2017	2018	2019
Schválený rozpočet programu (v EUR)	506 588	589 038	560 485
Rozpočet programu (v EUR) - upravený	536 051	764 664,38	
Výška čerpania spolu	218 476,80	741 988,13	
% čerpania rozpočtu	40,75	97	

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. Taktiež sú tu výdavky na rekonštrukciu MŠ a to Obnova budovy Materskej školy.

	2017	2018	2019
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	91 410	105 553	97 900
Rozpočet podprogramu (v EUR)	92 052	261 146,58	
Výška čerpania spolu	86 289,58	238 790,33	
% čerpania rozpočtu	93,74	91	

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	42	42	54
Skutočná hodnota	40	38	42	42	37	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	100	100	
Skutočná hodnota	100	100	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 podprograme sú rozpočtované mzdy, odvody a bežná prevádzka školskej jedálne – originálne kompetencie. Taktiež je tu rozpočtovaná rekonštrukcia strechy budovy školskej jedálne.

	2017	2018	2019
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	47 000	97 000	77 000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	50 773,08	77 064,83	
Výška čerpania spolu	50 773,08	77 064,83	
% čerpania rozpočtu	100	100	

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	165	157	
Skutočná hodnota		150	162	162	157	160	157	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	100	100	
Skutočná hodnota		100	100	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.

	2017			2018				2019	
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	12 500			13 000				13 000	
Rozpočet podprogramu (v EUR) - upravený	13 592,40			14 511,03					
Výška čerpania spolu	13 592,40			14 511,03					
% čerpania rozpočtu	100			100					
Zodpovednosť	Vychovávateľka								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú prípravu detí na vyučovanie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Priemerný počet detí v ŠK v kalendárnom roku					
Rok	R-3	R-2	R-1	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota				28	30	30	25	25	
Skutočná hodnota	30	30	28	28	30	32	25	25	
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	100	100	
Skutočná hodnota	100	100	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.

	2017			2018				2019	
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	355 358			373 165				373 165	
Rozpočet podprogramu (v EUR) - upravený	390 363,53			411 621,94					
Výška čerpania spolu	390 363,53			411 621,94					
% čerpania rozpočtu	100			100					

Zodpovednosť	Riaditeľ školy								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné primárne vzdelávanie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet žiakov v ZŠ v kalendárnom roku					
Rok	R-3	R-2	R-1	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota				164	157	160	157	157	
Skutočná hodnota	179	167	158	164	157	158	157	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	100		
Skutočná hodnota	100	100	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 podprogramme sa účtujú výdavky na dieťa, ktoré navštevuje CVČ, ktorého nie je zriaďovateľom obec a ani sa na území obce nenachádzajú.

	2017	2018	2019						
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	320	320	320						
Rozpočet podprogramu (v EUR)-upravený	390	320							
Výška čerpania spolu	390	0							
% čerpania rozpočtu	100	0							
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	áno	áno	
Skutočná hodnota		áno	áno	áno	áno	áno	áno	nie	

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 a taktiež a vybudovania detského ihriska v obci.

	2017	2018	2019
Schválený rozpočet programu (v EUR)	22 100	22 100	22 100
Rozpočet programu (v EUR) - upravený	24 600	39 600	
Výška čerpania spolu	23 558,53	36 818,93	
% čerpania rozpočtu	95,76	93	

Podprogram 7.1: Podpora športovým klubom

Komentár k podprogramu

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

	2017	2018	2019
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	18 600	17 600	17 600
Rozpočet podprogramu (v EUR) - upravený	18 600	17 600	
Výška čerpania spolu	18 600	17 600	
% čerpania rozpočtu	100	100	

Prvok 7.1.1: Futbalový klub FC Vinodol

Cieľ prvku

Podporiť a udržať tradíciu futbalu v obci

Komentár k prvku

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

	2017	2018	2019
Schválený rozpočet prvku (v EUR)	16 000	15 000	15 000
Rozpočet prvku (v EUR)	16 000	15 000	
Výška čerpania spolu	16 000	15 000	
% čerpania rozpočtu	100,00	100	

Zodpovednosť:	<i>Predseda FC Vinodol</i>								
Cieľ	<i>Podporiť a udržať tradíciu futbalu v obci</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			<i>Počet aktívnych futbalistov</i>					
Rok	R-3	R-2	R-1	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota				60	70	70	72	70	
Skutočná hodnota	65	65	60	60	70	70	72	70	
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		90	90	100	92	92	90	90	
Skutočná hodnota	87	95	100	100	95	95	90	90	

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.

	2017	2018	2019
Schválený rozpočet prvku (v EUR)	2 600	2 600	2 600
Rozpočet prvku (v EUR)	2 600	2 600	
Výška čerpania spolu	2 600	2 600	

% čerpania rozpočtu	100,00	100	
---------------------	--------	-----	--

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	30	32	
Skutočná hodnota	14	14	30	30	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	35	35	
Skutočná hodnota	19	17	31	33	34	36	32	30	

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	2 500	
Výška čerpania spolu	1 529,89	2 265,08	
% čerpania rozpočtu	84,99	91	

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	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno	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)	2 000	3 000	3 000

Rozpočet podprogramu (v EUR) - upravený	3 000	19 500	
Výška čerpania spolu	2 311,16	16 953,85	
% čerpania rozpočtu	77,0	87	

Zodpovednosť	<i>Starosta, Správca športovo zábavného areálu.</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť podmienky pre športové a zábavné aktivity obyvateľov obce</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Udržiavaný športový areál</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	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.

	2017	2018	2019
Schválený rozpočet programu (v EUR)	19 485	20 190	20 190
Rozpočet programu (v EUR) - upravený	22 600	24 614,30	
Výška čerpania spolu	20 313,39	22 850,10	
% čerpania rozpočtu	90	93	

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. Taktiež výdavky z poskytnutej dotácie z FPU.

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 985	2 190	2 190
Rozpočet podprogramu (v EUR) - upravený	4 620	3290	
Výška čerpania spolu	4 489,01	3 076,70	
% čerpanie rozpočtu	97	94	

Zodpovednosť	<i>Knižovníčka</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť prístup občanov ku knižnično-informačným službám</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet novo nakúpených kníh v danom roku</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Plánovaná hodnota				60	90	90	120	250	
Skutočná hodnota		65	67	60	142	157	311	196	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet výpožičiek v knižnici v danom roku</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		2800	2800	2800	2800	2000	2400	2500	
Skutočná hodnota		2743	3166	2450	1700	2434	2500	1800	

Podprogram 8.2: Transfery cirkvám

Cieľ odprogramu

Výpomoc cirkvám v obci Vinodol.

Komentár k podprogramu

Obec každoročne podporuje cirkvi v obci Vinodol.

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 000	1 600	1 600
Rozpočet podprogramu (v EUR) - upravený	3 000	1 600	
Výška čerpania spolu	3 000	1 600	
% čerpania rozpočtu	100,0	100	

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

	2017	2018	2019
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	1 000	1 000	1 000
Rozpočet podprogramu (v EUR) - upravený	780	1 000	
Výška čerpania spolu	80	300	
% čerpania rozpočtu	10	30	

Zodpovednosť	<i>Starosta</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť dostupnosť kultúry pre obyvateľov Vinodolu.</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet predstavení s podporou obce</i>							

Rok	R-3	R-2	R-1	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		2	2	2	3	3	2	2	
Skutočná hodnota		1	1	2	0	2	2	1	

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

	2017	2018	2019
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	7 000	9 000	9 000
Rozpočet podprogramu (v EUR) - upravený	7 700	12 324,30	
Výška čerpania spolu	6 244,38	11 473,40	
% čerpania rozpočtu	81	93	

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť kultúry pre obyvateľov Vinodolu v mieste bydliska								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Kultúrny program: Deň matiek, Majáles, Mikuláš, Dni obce, katarínska zábava, obecná zabijačka						
Rok	R-3	R-2	R-1	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota				2	4	4	4	5	
Skutočná hodnota		3	2	3	4	4	5	5	

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.

	2017	2018	2019
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	6 500	6 400	6 400
Rozpočet podprogramu (v EUR) - upravený	6 500	6 400	
Výška čerpania spolu	6 500	6 400	
% čerpania rozpočtu	100,0	100,0	

Zodpovednosť	Starosta, spolky								
Cieľ	Zabezpečiť finančnú výpomoc pre miestne spolky na kultúrnu činnosť pre obyvateľov Vinodolu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet uskutočnených podujatí						
Rok	R-3	R-2	R-1	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Plánovaná hodnota		4	4	3	4	4	2	4	
Skutočná hodnota	2	3	3	4	3	6	4	3	

Program 9: Prostredie pre život

Zámer programu

Estetická a príjemná obec.

Cieľ programu

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

Komentár k programu

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

	2017	2018	2019
Schválený rozpočet programu (v EUR)	22 955	24 930	24 930
Rozpočet programu (v EUR) - upravený	32 115	26 812,14	
Výška čerpania spolu	12 040,14	24 796,53	
% čerpania rozpočtu	37,5	92	

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.

	2017	2018	2019
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	13 905	11 410	11 410
Rozpočet podprogramu (v EUR) - upravený	15 025	11 410	
Výška čerpania spolu	12 328,87	9 828,90	
% čerpania rozpočtu	82	86	

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	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno	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

	2017	2018	2019
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	0
Rozpočet podprogramu (v EUR) - upravený	5 310	0	0
Výška čerpania spolu	5 299,92	0	
% čerpania rozpočtu	100	0	

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	Áno	Nie	
Skutočná hodnota	nie	nie	nie	nie	áno	áno	áno	nie	

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.

	2017	2018	2019
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	9 050	13 520	9 520
Rozpočet podprogramu (v EUR)	9 050	15 402,14	
Výška čerpania spolu	6 846,40	14 467,63	
% čerpania rozpočtu	76	94	

Zodpovednosť	<i>Technik - údržbár, Starosta</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť údržbu verejnej zelene v obci</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			<i>Výmera kosených plôch (m2) v danom roku</i>					
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	22 000	24 500	
Skutočná hodnota	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	24 500	24 500	
Zodpovednosť	<i>Technik</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť osadenie nových lavičiek</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			<i>Počet novo osadených lavičiek v danom roku</i>					
Rok	R-3	R-2	R-1	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	0	3	0	0	5	3	2	2	

Skutočná hodnota	3	3	0	0	1	1	2	2	
------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	--

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.

	2017	2018	2019
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	0
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 750	0	
Výška čerpania spolu	2 250	500	
% čerpania rozpočtu	82	0	

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

	2017	2018	2019
Schválený rozpočet programu (v EUR)	21 130	22 690	22 690
Rozpočet programu (v EUR) - upravený	145 903,25	119 866,34	
Výška čerpania spolu	145 401,82	119 331,39	
% čerpania rozpočtu	99	99,9	

Podprogram 10.1: Dotácie klubu dôchodcov

Cieľ programu

Zabezpečiť bezplatné priestory na klubovú činnosť dôchodcov.

Komentár k podprogramu

Refundácia nákladov na činnosť spolku.

	2017	2018	2019
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	800	800	800
Rozpočet podprogramu (v EUR)	800	800	
Výška čerpania spolu	800	800	
% čerpania rozpočtu	100,00	100,0	

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	8	8	
Skutočná hodnota	5	7	6	6	5	7	8	12	
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	2	2	
Skutočná hodnota		1	1	2	2	3	2	2	

Podprogram 10.2: Rekreačné a relaxačné pobyty pre dôchodcov – zájazd

Cieľ podprogramu

Zabezpečiť podporu pre aktívny život dôchodcov.

Komentár k podprogramu

Úhrada nákladov na pravidelný dôchodcovský zájazd.

	2017	2018	2019
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	1 900	1 900	1 900
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 900	1 960	
Výška čerpania spolu	1 898,20	1 960	
% čerpania rozpočtu	100	100	

Zodpovednosť	Starosta
Cieľ	Zabezpečiť podporu pre aktívny život dôchodcov

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Spokojnosť zúčastnených dôchodcov						
	R-3	R-2	R-1	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno	áno	áno	Áno	
Skutočná hodnota	áno	áno	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.

	2017	2018	2019
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	4 730	5 290	5 290
Rozpočet podprogramu (v EUR) - upravený	5 010	4 903	
Výška čerpania spolu	4 928,53	4 780,97	
% čerpania rozpočtu	98	98	

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	25	25	
Skutočná hodnota		25	24	24	26	25	40	42	

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.

	2017	2018	2019
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	13 000	14 000	14 000
Rozpočet podprogramu (v EUR) - upravený	12 810	14 000	
Výška čerpania spolu	12 802,17	5 412,40	
% čerpania rozpočtu	100	39	

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	7200	7500	
Skutočná hodnota		8000	8000	7060	7200	7300	7500	10500	

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.

	2017	2018	2019
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	700	700	700
Rozpočet podprogramu (v EUR) - upravený	125 383,25	97 876,34	
Výška čerpania spolu	124 972,92	97 463,52	
% čerpania rozpočtu	99,01	100	

Zodpovednosť	Referentka soc. Zabezpečenia								
Cieľ	Zabezpečiť lepšie soc. Istoty pre občanov a deti v HN								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet poberateľov dávok v HN, soc. dávky, rodinné prídavky						
Rok	R-3	R-2	R-1	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota				94	94	94	80	65	
Skutočná hodnota		100	94	94	90	95	70	61	

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.

	2017	2018	2019
Schválený rozpočet programu (v EUR)	247 861	358 190	306 590
Rozpočet programu (v EUR) - upravený	279 650	390 139,20	
Výška čerpania spolu	102 211,93	333 925,76	
% čerpania rozpočtu	25,2	86	

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	0,25	0,25	
Skutočná hodnota		0,25	0,24	0,24	0,25	0,25	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.

	2017	2018	2019						
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	214 861	306 590	306 590						
Rozpočet podprogramu (v EUR) - upravený	243 680,10	318 608,87							
Výška čerpania spolu	242 930,11	263 642,76							
% čerpania rozpočtu	100	83							
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	3	3	
Skutočná hodnota		3	3	3	3	3	3	3	

Podprogram 11.2: Administratíva –KV

Komentár k podprogramu:

Kapitálové výdavky ako 3.splátka za nákup budovy – polyfunkčná budova, nákup kotla do polyfunkčnej budovy, doplnenie kamerového systému v obci, vybudovanie Parku v obci, kde obec dostala dotáciu vo výške 7 110,70,- €, rekonštrukcia strechy na polyfunkčnej budove a rekonštrukcia kultúrneho domu.

	2017	2018	2019
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	33 000	51 600	0
Rozpočet podprogramu (v EUR) – upravený	170 431	73 530,33	
Výška čerpania spolu	170 139,40	70 283,00	
% čerpania rozpočtu	100	98	

Vypracovala: Silvia Ďuranová

Peter Straňák
Starosta obce

Vo Vinodole, dňa 25.2.2019