

OBEC : VINODOL

Sídlo : Obecná 473/29, 951 06 Vinodol

IČO : 00308625



Hodnotenie programového rozpočtu za rok 2019

k 31.12.2019

.....

Starosta obce

Predkladá: Peter Straňák, starosta obce

Vypracovala: Silvia Ďuranová, ekonómka obce

ÚVOD

Rozpočet obce, jeho štruktúralne 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 2019 bol uplatnený systém programového rozpočtovania výdavkov obce.

Obecné zastupiteľstvo Vinodol uznesením č.18/2018 zo dňa 7.12.2018 schválilo rozpočet obce Vinodol pre rok 2019. V priebehu roka bol rozpočet upravovaný rozpočtovými opatreniami schválené obecným zastupiteľstvom a starostom obce.

Príjmová časť rozpočtu k 31.12.2019 bola plnená na **95,51** % (viď.Čerpanie rozpočtu k 31.12.2019)

Výdavková časť rozpočtu k 31.12.2019 bola plnená na **91,40** %. (viď.Čerpanie rozpočtu k 31.12.2019)

1. ÚDAJE O PLNENÍ ROZPOČTU A HODNOTENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU K 31.12.2019

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 31.12.2019 – REKAPITULÁCIA

	Rozpočet na rok 2019 schválený	Rozpočet po zmenách k 31.12.2019	Skutočné plnenie príjmov/ čerpanie výdavkov k 31.12.2019	% plnenia príjmov/ % čerpania výdavkov
Príjmy celkom	1 289 615,76	1 705 021,10	1 676 954,13	95,51 %
z toho :				
Bežné príjmy	1 106 465,76	1 368 088,69	1 348 879,82	99,9 %
Kapitálové príjmy	0,00	156 000,00	157 500,00	98 %
Finančné príjmy	148 100,00	160 085,70	149 724,60	94 %
Príjmy RO s právnou subjektivitou	35 050,00	20 846,71	20 849,71	100 %
Výdavky celkom	1 252 408,76	1 635 463,82	1 494 751,89	91,4 %
z toho :				
Bežné výdavky	668 636,76	777 499,67	647 148,84	83 %
Kapitálové výdavky	148 100,00	315 784,10	305 421,00	97 %
Finančné výdavky	0,00	0,00	2,00	0%
Výdavky RO s právnou subjektivitou	435 672,00	542 180,05	542 180,05	100 %
Rozpočet obce	37 207,00	69 557,28	182 202,24	

Program 001: Plánovanie, manažment a kontrola

1. Vstupné údaje

Zámer: Harmonicky rozvinutá obec

Výdaje	2019
Rozpočet v EUR	23 030.00
Upravený rozpočet	23 030.00
Skutočnosť k 31.12.2019	15 629.78

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

Podprogram 001.01: Manažment obce

1. Vstupné údaje

Výdaje	2019
Rozpočet v EUR	19 230.00
Upravený rozpočet	17 230.00
Skutočnosť k 31.12.2019	10 214.42

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Zahŕňa výdavky na reprezentáciu obce, odmeny poslancom, mzdy a odvody hlavného kontrolóra obce, verejné obstarávanie, audítorské služby a štúdie, expertízy, posudky. Ďalej sa programe uvádzajú členstvá v združeníach.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
Zabezpečiť rešpektovanie záujmov obce. Zabezpečiť účinnú a efektívnu kontrolu rozhodnutí orgánov obce. Zabezpečenie pravidelného auditu účtovníctva.	Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok spolu.	4	4

Zodpovedný: Poslanci OcZ.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
Zabezpečiť kontinuálnu kontrolu práv a povinností obecného úradu.	Počet kontrol za rok.	6	4

Zodpovedný: Hlavný kontrolór obce.

Podprogram 001.02: Plánovanie, manažment a kontrola

1. Vstupné údaje

Výdaje	2019
Rozpočet v EUR	3 800.00
Upravený rozpočet	5 800.00

Výdaje	2019
Skutočnosť k 31.12.2019	5 415.36

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Hodnotenie: V podprograme sa rozpočtujú výdavky na členstvá v združeních ako sú ZMOS, ZRZ ZMOS NR, Ponitrianske združenie pre separovaný zber, RVC Nitra, MAS Dolná Nitra.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
Zabezpečiť rešpektovanie záujmov obce pri rozvoji regiónu.	Počet členstiev v združeních.	6	6

Zodpovedný: Starosta obce.

Program 002: Propagácia a marketing

1. Vstupné údaje

Zámer: Celoslovensky známa obec svojimi vinárskymi tradíciami.

Výdaje	2019
Rozpočet v EUR	4 100.00
Upravený rozpočet	3 220.00
Skutočnosť k 31.12.2019	2 315.01

Komentár: V programe sa rozpočtujú výdavky spojené s propagáciou obce - web stránka obce, vianočné osvetlenie, ohňostroj.

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Hodnotenie: V programe sa rozpočtujú výdavky spojené s propagáciou obce - web stránka obce, vianočné osvetlenie, ohňostroj.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
Spropagovanie obce.	Reklama obce - reklamné letáky, predmety. Informácie na obecnej webovej stránke. Počet realizovaných projektov v oblasti vinohradníckej tematiky za rok. Počet podujatí obce za rok.	áno áno 2 5	áno

Zodpovedný: Starosta obce.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Zodpovedný: Redakčná rada - starosta obce.

Program 003: Služby občanom

1. Vstupné údaje

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

Výdaje	2019
Rozpočet v EUR	20 397.76
Upravený rozpočet	25 135.00
Skutočnosť k 31.12.2019	18 672.42

Komentár: V programe sa rozpočtujú výdavky na služby obyvateľom, ktoré poskytuje obec. Konkrétne ide o výdavky na cintorínske služby, matriku, prevenciu pred požiarom a povodňami, obecný rozhlas a vydávanie novín.

Podprogram 003.01: Služby občanom

1. Vstupné údaje

Výdaje	2019
Rozpočet v EUR	8 100.00
Upravený rozpočet	12 600.00
Skutočnosť k 31.12.2019	9 669.98

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
Zabezpečiť údržbu a prevádzku cintorínov a domu smútku v zmysle platného VZN.	Spravovaná plocha cintorínov m ² .	16283	16283

Zodpovedný: Starosta obce.

Podprogram 003.02: Služby občanom

1. Vstupné údaje

Výdaje	2019
Rozpočet v EUR	6 151.76
Upravený rozpočet	6 171.08
Skutočnosť k 31.12.2019	4 826.12

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
Pomoc pri zabezpečení protipožiarnej prevencie obce a pomoc počas povodní.	Počet pravidelných kontrol.	5	3

Zodpovedný: Požiarny preventista, starosta a veliteľ DHZ.

Podprogram 003.03: Služby občanom

1. Vstupné údaje

Výdaje	2019
Rozpočet v EUR	2 020.00
Upravený rozpočet	2 237.92
Skutočnosť k 31.12.2019	2 237.92

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
Operatívne služby matriky podľa potreby.	Výkon matričnej činnosti.	áno	áno

Zodpovedný: Matrikárka.

Podprogram 003.04: Služby občanom

1. Vstupné údaje

Výdaje	2019
Rozpočet v EUR	4 126.00
Upravený rozpočet	4 126.00
Skutočnosť k 31.12.2019	1 938.40

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
Pravidelné a aktuálne informovanie občanov.	Informovanosť občanov.	áno	áno

Zodpovedný: Starosta, referentka.

Podprogram 003.05: Služby občanom

1. Vstupné údaje

Program 004: Odpadové hospodárstvo

1. Vstupné údaje

Zámer: 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.

Výdaje	2019
Rozpočet v EUR	66 525.00
Upravený rozpočet	65 925.00
Skutočnosť k 31.12.2019	52 515.63

Komentár: V programe sa rozpočtujú výdavky na zber a likvidáciu odpadu, nakladanie s odpadovými vodami

(ČOV) a výdavky spojené s likvidáciou divokých skládok.

Podprogram 004.01: Odpadové hospodárstvo

1. Vstupné údaje

Výdaje	2019
Rozpočet v EUR	48 525.00
Upravený rozpočet	56 925.00
Skutočnosť k 31.12.2019	51 810.63

Komentár: Zahŕňa výdavky na zber, odvoz a uloženie odpadu na skládku. Taktiež sem spadá separácia bioodpadu na cintorínoch, odmeny pracovníkom pracujúcich na DoVP. Údržba zberného dvora.

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
Zabezpečiť zber triedeného odpadu v obci.	Množstvo zozbieraného a odvezeného odpadu v tonách za rok.	850	910,39
	% vyseparovaného odpadu v obci v danom roku.	85	49,12

Zodpovedný: Starosta obce.

Podprogram 004.02: Odpadové hospodárstvo

1. Vstupné údaje

Výdaje	2019
Rozpočet v EUR	18 000.00
Upravený rozpočet	9 000.00
Skutočnosť k 31.12.2019	705.00

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Jedná sa o pravidelný odvoz po naplnení objemu žumpy na OcÚ a v MŠ a náklady na prevádzku ČOV.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
Odvoz obsahu žumpy obecného úradu a kuchyne a náklady na ČOV.	Podľa potreby.	áno	áno

Zodpovedný: Starosta obce.

Program 005: Cestná doprava

1. Vstupné údaje

Zámer: Bezpečné a upravené cesty a chodníky v obci.

Výdaje	2019
Rozpočet v EUR	57 200.00
Upravený rozpočet	30 319.16
Skutočnosť k 31.12.2019	28 220.38

Komentár: V programe sa rozpočtujú výdavky na údržbu ciest a chodníkov. Program tiež zahŕňa mzdy pracovníkov na DoVP a DoPČ spojené so zimnou údržbou ciest a taktiež materiál na posyp. Financuje sa oprava výtlkov a poškodenie vozoviek. Taktiež je v rozpočte zahrnuté vybudovanie chodníka zastávky v Dolnom Vinodole.

Podprogram 005.01: Cestná doprava

1. Vstupné údaje

Výdaje	2019
Rozpočet v EUR	5 200.00
Upravený rozpočet	6 119.16
Skutočnosť k 31.12.2019	5 584.13

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Hodnotenie: V podprograme sa rozpočtujú výdavky na údržbu ciest a chodníkov. Podprogram tiež zahŕňa mzdy pracovníkov na DoVP spojené so zimnou údržbou ciest a taktiež materiál na posyp. Financuje sa aj oprava výtlkov a poškodenie vozoviek.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
Zabezpečiť celoročnú údržbu komunikácií v obci.	Celková udržiavaná dĺžka obecných spevnených komunikácií v km. Celková udržiavaná dĺžka obecných nespevnených komunikácií v km.	8 6	8

Zodpovedný: Starosta obce.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
Zabezpečiť flexibilné sprejazdnenie ciest v zimnej sezóne.	Priemerný čas potrebný na sprejazdnenie ciest (hod) v danom roku.	10	8

Zodpovedný: Technik - údržbár.

Podprogram 005.02: Údržba ciest a chodníkov

1. Vstupné údaje

Výdaje	2019
Rozpočet v EUR	52 000.00
Upravený rozpočet	24 200.00
Skutočnosť k 31.12.2019	22 636.25

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Hodnotenie: V podprograme sa rozpočtujú kapitálové výdavky a to na nové chodníky, cesty a rekonštrukcie chodníkov a ciest v obci.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
Zabezpečiť bezpečné cesty v obci - vybudovanie nových ciest a chodníkov v obci.	Počet vybudovaných nových chodníkov a ciest a rekonštrukcie ciest a chodníkov.	1	3

Zodpovedný: Starosta obce.

Program 006: Vzdelávanie

1. Vstupné údaje

Zámer: Moderné progresívne školstvo v obci.

Výdaje	2019
Rozpočet v EUR	129 950.00
Upravený rozpočet	132 371.65
Skutočnosť k 31.12.2019	114 840.81

Komentár: V programe sú rozpočtované výdavky na zabezpečenie poskytovania služieb materskej školy, základnej školy, školskej jedálne, školského klubu detí v obci Vinodol a taktiež aj dotácie na CVČ, ktoré nie sú zriadené na území obce Vinodol.

Podprogram 006.01: Materská škola

1. Vstupné údaje

Výdaje	2019
Rozpočet v EUR	129 250.00
Upravený rozpočet	131 671.65
Skutočnosť k 31.12.2019	114 540.81

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Hodnotenie: V podprograme sú rozpočtované mzdy, odvodey a bežné výdavky na prevádzku materskej školy v obci - energie, telekomunikačné služby, nábytok, prevádzkové stroje prístroje a zariadenia, všeobecný materiál, knihy, poistné a odmeny zamestnancom mimo PP.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
Zabezpečiť kvalitné predprimárne vzdelávanie.	Priemerný počet detí v MŠ v kalendárnom roku. Spokojnosť rodičov so službami MŠ v danom roku v %.	51 100	52 100

Zodpovedný: Riaditeľka materskej školy.

Podprogram 006.02: Školská jedáleň

1. Vstupné údaje

Výdaje	2019
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2019	0.00

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Hodnotenie: V podprograme sú rozpočtované výdavky na mzdy, odvody a bežná prevádzka školskej jedálne - originálne kompetencie.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
Zabezpečiť kvalitné služby na stravovanie detí v školskej jedálni, spokojnosť rodičov a žiakov so službami.	Priemerný počet stravníkov v ŠJ v kalendárnom roku.	152	152
	Spokojnosť žiakov so službami ŠJ v danom roku v %.	100	100

Zodpovedný: Vedúca školskej jedálne.

Podprogram 006.03: Školský klub detí

1. Vstupné údaje

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Hodnotenie: V podprograme sa rozpočtujú výdavky na mzdy, odvody a bežnú prevádzku školského klubu detí - originálne kompetencie.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
Zabezpečiť kvalitnú prípravu detí na vyučovanie.	Priemerný počet detí v ŠK v kalendárnom roku.	45	45
	Spokojnosť žiakov so službami v ŠK v danom roku v %.	100	100

Zodpovedný: Vychovávateľky.

Podprogram 006.04: Základná škola

1. Vstupné údaje

Výdaje	2019
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2019	0.00

Výdaje	2019
--------	------

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Hodnotenie: V podprograme sú rozpočtované mzdy, odvody pracovníkov základnej školy, výdavky na bežnú prevádzku, energie, služby, materiál - prenesené kompetencie.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
Zabezpečiť kvalitné primárne vzdelávanie a spokojnosť rodičov so službami základnej školy.	Počet žiakov v ZŠ v kalendárom roku. Spokojnosť rodičov so službami v ZŠ v %.	152 100	152 100

Zodpovedný: Riaditeľka základnej školy.

Podprogram 006.05: CVČ mimo územia obce

1. Vstupné údaje

Výdaje	2019
Rozpočet v EUR	700.00
Upravený rozpočet	700.00
Skutočnosť k 31.12.2019	300.00

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Hodnotenie: V pdprograme sa rozpočtujú výdavky na dieťa, ktoré navštevuje CVČ, ktorého nie je zriaďovateľom obec a ani sa na území obce nenachádzajú.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
Zabezpečiť návštevu detí v CVČ mimo územia obce.	Poskytnúť deťom návštevu CVČ.	áno	áno

Zodpovedný: Starosta obce, poslanci OcZ.

Program 007: Šport

1. Vstupné údaje

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

Výdaje	2019
Rozpočet v EUR	22 300.00
Upravený rozpočet	23 400.00
Skutočnosť k 31.12.2019	20 301.53

Komentár: Program zahŕňa rozpočtové výdavky na podporu športových aktivít obyvateľov obce a záujmových združení v obci a taktiež vybudovanie detského ihriska v obci.

Prvok/projekt 007.01.01: Šport

1. Vstupné údaje

Výdaje	2019
Rozpočet v EUR	15 000.00
Upravený rozpočet	15 000.00
Skutočnosť k 31.12.2019	15 000.00

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

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2019	Čerpanie	Pln %
1	08.1.0	642001	Transfery šport. združeniam	15 000.00	15 000.00	100
1*			1-bežný rozpočet	15 000.00	15 000.00	100
Spolu za výdaje				15 000.00	15 000.00	100

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Hodnotenie: V prvku sa rozpočtujú výdavky na každoročný transfer futbalovému klubu FC Vinodol na zachovanie tradície futbalu v obci a podporenie samostatnej činnosti klubu a účasti v okresnej súťaži.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
Podporiť a udržať tradíciu futbalu v obci.	Počet aktívnych fitbalistov.	60	63
	Počet odohraných zápasov v danom roku.	60	

Zodpovedný: Predseda FC Vinodol.

Prvok/projekt 007.01.02: Šport

1. Vstupné údaje

Výdaje	2019
Rozpočet v EUR	2 600.00
Upravený rozpočet	2 600.00
Skutočnosť k 31.12.2019	2 600.00

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

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2019	Čerpanie	Pln %
1	08.1.0	642001	Transfery - nohejbalisti	2 600.00	2 600.00	100
1*			1-bežný rozpočet	2 600.00	2 600.00	100
Spolu za výdaje				2 600.00	2 600.00	100

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Hodnotenie: V prvku sa rozpočtujú výdavky na každoročný transfer nohejbalovému klubu na zachovanie účasti v

2.SNL a prezentácia obce Vinodol v tomto športovom odvetví aj na zahraničnej úrovni.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
Úspešnosť reprezentovať obec v 2. SNL	Počet aktívnych hráčov nohejbalu. Počet odohraných zápasov do roka.	25 30	25 22

Zodpovedný: Predseda NK Vinodol

Podprogram 007.02: Šport

1. Vstupné údaje

Výdaje	2019
Rozpočet v EUR	1 700.00
Upravený rozpočet	2 800.00
Skutočnosť k 31.12.2019	2 306.61

Komentár: V tejto položke sú financované ceny, občerstvenia a všetky nevyhnutné prevádzkové náklady turnajov.

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Hodnotenie: V podprograme sa rozpočtujú výdavky na nákup cien, občerstvenie a všetky nutné prevádzkové náklady na športové turnaje.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
Udržať tradíciu športových turnajov v obci Vinodol.	Športové turnaje v obci v danom roku.	áno	áno

Zodpovedný: Straosta obce.

Podprogram 007.03: Šport

1. Vstupné údaje

Výdaje	2019
Rozpočet v EUR	3 000.00
Upravený rozpočet	3 000.00
Skutočnosť k 31.12.2019	394.92

Komentár: V tejto položke sú zahrnuté náklady na pravidelnú údržbu, polievanie a kosenie športovísk.

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
Zabezpečiť podmienky pre športové a zábavné aktivity obyvateľov obce Vinodol.	Údržbované športové areály.	áno	áno

Zodpovedný: Starosta, správca športového areálu, údržbár.

Program 008: Kultúra

1. Vstupné údaje

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

Výdaje	2019
Rozpočet v EUR	22 902.00
Upravený rozpočet	24 781.22
Skutočnosť k 31.12.2019	23 913.30

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

Podprogram 008.01: Kultúra

1. Vstupné údaje

Výdaje	2019
Rozpočet v EUR	2 402.00
Upravený rozpočet	3 682.00
Skutočnosť k 31.12.2019	3 554.64

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Hodnotenie: V podprograme sa financujú mzdové náklady knihovníčky, prevádzka a knižničný fond knižnice. Taktiež výdavky z poskytnutej dotácie z FPU.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
Zabezpečiť prístup občanov ku knižnično-informačným službám.	POčet novonakúpených kníh v danom roku.	150	205
	Počet výpožičiek v knižnici v danom roku.	1500	1429

Podprogram 008.02: Kultúra

1. Vstupné údaje

Výdaje	2019
Rozpočet v EUR	1 600.00
Upravený rozpočet	1 600.00
Skutočnosť k 31.12.2019	1 600.00

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Obec každoročne podporuje cirkvi v obci Vinodol.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
Výpomoc cirkvám v obci Vinodol.	Poskytnutá výpomoc.	áno	áno

Zodpovedný: Starosta obce.

Podprogram 008.03: Kultúra

1. Vstupné údaje

Výdaje	2019
Rozpočet v EUR	1 000.00
Upravený rozpočet	1 000.00
Skutočnosť k 31.12.2019	620.00

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Zabezpečiť autobusovú dopravu na divadelné predstavenia do BA, NR, doprava na kultúrne podujatia, na vystúpenia.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
Zabezpečiť dostupnosť kultúry pre obyvateľov obce Vinodol.	Počet predstavení s podporou obce.	3	1

Zodpovedný: Starosta obce.

Podprogram 008.04: Kultúra

1. Vstupné údaje

Výdaje	2019
Rozpočet v EUR	11 000.00
Upravený rozpočet	11 599.22
Skutočnosť k 31.12.2019	11 238.66

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Financovanie sprievodných kultúrnych programov pri obecných príležitostiach.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
Zabezpečiť dostupnosť kultúry pre obyvateľov obce Vinodol v mieste bydliska.	Kultúrny program v obci: deň matiek, majáles, Mikuláš, Dni obce, katarínska zábava, obecná zabíjačka...	5	4

Zodpovedný: Starosta obce.

Podprogram 008.05: Kultúra

1. Vstupné údaje

Výdaje	2019
Rozpočet v EUR	6 900.00
Upravený rozpočet	6 900.00
Skutočnosť k 31.12.2019	6 900.00

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Hodnotenie: V podprograme sa rozpočtujú dotácie od obce pre DFS Sflešánek a OZ ZOULUS.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
Zabezpečiť finančnú výpomoc pre miestne spolky na kultúrnu činnosť pre obyvateľov obce Vinodol.	Počet uskutočnených podujatí.	5	4

Zodpovedný: Starosta obce, obecné združenia, spolky.

Program 009: Prostredie pre život

1. Vstupné údaje

Zámer: Estetická a príjemná obec.

Výdaje	2019
Rozpočet v EUR	23 486.00
Upravený rozpočet	21 690.92
Skutočnosť k 31.12.2019	12 010.56

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

Podprogram 009.01: Prostredie pre život

1. Vstupné údaje

Výdaje	2019
Rozpočet v EUR	12 410.00
Upravený rozpočet	10 410.00
Skutočnosť k 31.12.2019	5 365.08

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Hodnotenie: V podprograme sa financujú bežné výdavky na údržbu verejného osvetlenia a náklady na energie.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
Trvalé zabezpečenie osvetlenia v obci Vinodol.	Celoročne funkčné verejné osvetlenie.	áno	áno

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Zodpovedný: Technik - údržbár.

Podprogram 009.02: Prostredie pre život

1. Vstupné údaje

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Hodnotenie: V roku 2019 neboli schválené v rozpočte finančné prostriedky na rekonštrukciu a doplnenie VO.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
Rekonštrukcia VO v obci Vinodol.	Rekonštrukcia a doplnenie verejného osvetlenia v obci Vinodol.	0	nie

Zodpovedný: Starosta obce.

Podprogram 009.03: Prostredie pre život

1. Vstupné údaje

Výdaje	2019
Rozpočet v EUR	11 076.00
Upravený rozpočet	11 280.92
Skutočnosť k 31.12.2019	6 645.48

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Hodnotenie: V podprograme sa rozpočtujú výdavky na údržbu parkov a verejných priestranstiev. Prislúchajúce mzdy pracovníkov zamestnaných na DoVP a DoPČ, potrebné náradie, materiál, benzín do kosačiek a píly, ochranné pracovné pomôcky. Financuje sa aj výmena a údržba lavičiek v obci.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
Zabezpečiť celoročnú údržbu verejnej zelene v obci.	Výmera kosených plôch v m2 v danom roku.	24500	24500
Zabezpečiť osadenie nových lavičiek v obci.		2	0

Zodpovedný: Tachnik - údržbár.

Podprogram 009.04: Rozvoj obcí - UPN obce

1. Vstupné údaje

Výdaje	2019
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2019	0.00

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
Rozvoj obce Vinodol.	Povinnosť mať UPN obce.	áno	áno

Zodpovedný: Starosta obce.

Program 010: Sociálne služby

1. Vstupné údaje

Zámer: 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.

Výdaje	2019
Rozpočet v EUR	22 330.00
Upravený rozpočet	117 628.44
Skutočnosť k 31.12.2019	117 192.35

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

Podprogram 010.01: Sociálne služby

1. Vstupné údaje

Výdaje	2019
Rozpočet v EUR	800.00
Upravený rozpočet	800.00
Skutočnosť k 31.12.2019	800.00

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Hodnotenie: V podprograme sa rozpočtujú výdavky na dotácie na činnosť senior klubu.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
Zabezpečiť bezplatné priestory na klubovú činnosť dôchodcov.	Počet umožnených stretnutí klubu	5	4

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
	dôchodcov. Počet realizovaných stretnutí s dôchodcami klubu.	3	2

Zodpovedný: Starosta obce.

Podprogram 010.02: Sociálne služby

1. Vstupné údaje

Výdaje	2019
Rozpočet v EUR	1 900.00
Upravený rozpočet	2 000.00
Skutočnosť k 31.12.2019	2 000.00

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Hodnotenie: V podprograme sa rozpočtujú výdavky na každoročný výlet pre dôchodcov.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
Zabezpečiť podporu pre aktívny život dôchodcov.	Spokojnosť zúčastnených dôchodcov.	áno	áno

Zodpovedný: Starosta obce.

Podprogram 010.03: Sociálne služby

1. Vstupné údaje

Výdaje	2019
Rozpočet v EUR	6 130.00
Upravený rozpočet	6 758.99
Skutočnosť k 31.12.2019	6 687.66

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Hodnotenie: V podprograme sa rozpočtujú výdavky na mzdy a odvody pre pracovníčku na rozvoz stravy pre dôchodcov, bežné výdavky.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
Zabezpečiť starostlivosť pre odkázaných obyvateľov obce v ich domácnosti.	Počet odkázaných ľudí v domácnostiach ku koncu roka - dovoz stravy.	25	56

Zodpovedný: Pracovníčka na rozvoz stravy.

Podprogram 010.04: Sociálne služby

1. Vstupné údaje

Výdaje	2019
Rozpočet v EUR	13 000.00
Upravený rozpočet	15 600.00
Skutočnosť k 31.12.2019	15 546.00

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Hodnotenie: V podprograme sa rozpočtujú výdavky na dotovanie stravy pre dôchodcov v kuchyni Vinodol s.r.o. .

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
Zabezpečiť starostlivosť o dotované stravovanie pre dôchodcov.	Počet poskytnutých zvýhodnených obedov ročne.	5000	11607

Zodpovedný: Referentka soc. zabezpečenia.

Podprogram 010.05: Sociálne služby

1. Vstupné údaje

Výdaje	2019
Rozpočet v EUR	500.00
Upravený rozpočet	92 469.45
Skutočnosť k 31.12.2019	92 158.69

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Hodnotenie: V podprograme sa rozpočtujú výdavky na poskytovanie sociálnych dávok obyvateľom obce z úradu práce sociálnych vecí a rodiny. Pre zachovanie rovnakých podmienok a šancí pre všetkých žiakov, obec zabezpečuje prenos štátnych dotácií pre školopovinné zo socálne slabších rodín.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
Zabezpečiť lepšie soc. istoty pre občanov a deti v HN.	Počet poberateľov dávok v HN a soc.dávok.	50	56

Zodpovedný: Referentka - pokladníčka.

Program 011: Administratíva

1. Vstupné údaje

Zámer: Maximálne funkčný obecný úrad.

Výdaje	2019
Rozpočet v EUR	424 516.00
Upravený rozpočet	625 782.38

Výdaje	2019
Skutočnosť k 31.12.2019	546 960.07

Komentár: V programe sa rozpočtujú mzdy a odvody starostu obce a zamestnancov obecného úradu, aktivačných pracovníkov, pracovníkov MOPS. 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 jej zamestnancov. Rozpočet programu zásadne ovplyvňuje aj postupná úprava interiérov a údržba budovy obecného úradu a polyfunkčnej budovy, cestovné výdavky a odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru.

Podprogram 011.01: Administratíva

1. Vstupné údaje

Výdaje	2019
Rozpočet v EUR	336 916.00
Upravený rozpočet	347 198.28
Skutočnosť k 31.12.2019	275 270.93

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Hodnotenie: V podprograme sa rozpočtujú výdavky na chod obecného úradu, výdavky na voľby, výdavky na aktivačných pracovníkov, na pracovníkov MOPS. Výdavky na voľby, na aktivačných pracovníkov a pracovníkov MOPS sú čerpané z dotácií, ktoré musia byť vyúčtované.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
Zabezpečiť kvalitné fungovanie obecného úradu.	Počet pracovníkov zabezpečujúcich výkon samosprávnych funkcií obce.	4	4

Zodpovedný: Starosta obce.

Podprogram 011.02: Administratíva

1. Vstupné údaje

Výdaje	2019
Rozpočet v EUR	87 600.00
Upravený rozpočet	278 584.10
Skutočnosť k 31.12.2019	271 689.14

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Hodnotenie: V podprograme sa rozpočtujú kapitálové výdavky, ako nákup dopravných prostriedkov, čistiaceho auta, kde obci bola poskytnutá dotácia z environmentálneho fondu vo výške 150.000,00 €, nákup kotla do polyfunkčnej budovy, doplnenie kamerového systému v obci, rekonštrukcia Úzkej ulice, projektová dokumentácia na IBV, nákup pozemkov.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
Zabezpečiť rozvoj obce a obecného úradu.			

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
	Nákup strojov, prístrojov a zariadení z KV, rekonštrukcie obecného úradu a ostatných budov.	áno	áno

Zodpovedný: Starosta obce.