



**HODNOTIACA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO
ROZPOČTU OBCE VINODOL
K 31.12.2020**

Vypracovala: Silvia Ďuranová

Predkladá: Peter Straňák, starosta obce

Vo Vinodole, 22.3..2021

ÚVOD:

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2020. Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce Vinodol na rok 2020 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020.

Rozpočet obce Vinodol bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 5.12.2019 uznesením č.108/2019

Zmeny rozpočtu:

- prvá zmena schválená dňa 13.02.2020 uznesením č. 119/2020
- druhá zmena schválená dňa 28.2.2020 rozpočtovým opatrením č.2/2020
- tretia zmena schválená dňa 31.3.2020 rozpočtovým opatrením č.3/2020
- štvrtá zmena schválená dňa 23.4.2020 uznesením č.137/2020
- piata zmena schválená dňa 30.4.2020 rozpočtovým opatrením č.5/2020
- šiesta zmena schválená dňa 29.5.2020 rozpočtovým opatrením č.5/2020
- siedma zmena schválená dňa 25.6.2020 uznesením č.166/2020
- ôsma zmena schválená dňa 30.6.2020 rozpočtovým opatrením č.8/2020
- deviata zmena schválená dňa 31.7.2020 rozpočtovým opatrením č.9/2020
- desiatu zmena schválená dňa 31.8.2020 rozpočtovým opatrením č.10/2020
- jedenásta zmena schválená dňa 30.9.2020 rozpočtovým opatrením č.11/2020
- dvanásta zmena schválená dňa 30.10.2020 rozpočtovým opatrením č.12/2020
- trinásta zmena schválená dňa 30.11.2020 rozpočtovým opatrením č.13/2020
- štrnásť zmena schválená dňa 10.12.2020 uznesením č.197/2020
- pätnásta zmena schválená dňa 31.12.2020 rozpočtovým opatrením č.15/2020

1.1. PLNENIE ROZPOČTU PRÍJMOV K 31.12.2020**PRÍJMY - 1 904 265,21 € / 1 906 813,11 € / 100,02 %****Daňové príjmy - bežné 732 114,00 € / 748 359,17€ / 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 768 391,72 € / 752 494,49 € / 97,93 %

Sú to príjmy ako:

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

Kapitálové príjmy 218 477,13 € / 217 529,63 € / 99,56 %

Sú to príjmy ako:

- ❖ granty a transfery
- ❖ predaj pozemkov

Príjmové finančné operácie 173 039,60 € / 176 187,06 € / 101,8 %

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 12 242,76 € / 12 242,76 € / 100 %

Sú to príjmy ako:

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

2.1. PLNENIE ROZPOČTU VÝDAVKOV K 31.12.2018

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1 733 659,94 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 1 533 061,73 EUR, čo predstavuje 88,50 % čerpanie.

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: *Harmonicky rozvinutá obec*

	2019	2020	2021
Schválený rozpočet programu (v EUR)	23 030	24 870	
Upravený rozpočet programu (v EUR)	23 030	23 870	
Výška čerpania spolu	15 629,78	18 846,18	

Komentár k programu: V programe sa rozpočtujú výdavky spojené s kontrolnou činnosťou, audítora, členstvo v združeníach 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

	2019	2020	2021						
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	19 230	18 070							
Rozpočet programu (v EUR) - upravený	17 230	15 963,40							
Výška čerpania spolu	10 214,42	11 265,53							
% čerpania rozpočtu	59,28	70,57							
Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávy obce Vinodol								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota				6	5	4	6	5	
Skutočná hodnota		5	6	6	6	4	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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota				6	5	6	4	5	
Skutočná hodnota		5	5	6	6	4	4		

Progr.	Podpr.	Prvok.	Názov	Schválený 2020	Upravený 2020	Čerpanie 2020	Pln %
001			Plánovanie, manažment a kontrola				
	01		Manažment obce				
			Funkčný plat HK	5160,00	5160,00	3742,15	73
			Poistné do VŠZP HK	516,00	516,00	371,44	72
			Poistné do Soc.poistovne - nemoc. HK	74,00	74,00	47,15	64
			Poistné do Soc.poistovne - starobné HK	725,00	725,00	471,80	65
			Poistné do Soc.poistovne - úrazové HK	42,00	42,00	26,90	64
			Sociálna poisť.-invalidné HK	155,00	155,00	101,10	65
			Sociálna poisť.-nezamestnanecké HK	52,00	52,00	33,70	65
			Sociálna poisť.-rezervné HK	246,00	246,00	160,03	65
			Reprezentačné	800,00	800,00	359,16	45
			Verejné obstarávanie	3000,00	1893,40	1000,00	53
			špeciálne služby - auditorské služby	1800,00	1800,00	1680,00	93
			Štúdie, expertízy, posudky	1500,00	1500,00	971,60	65
			Odmeny a príspevky	3000,00	3000,00	2300,50	77
			Pokuty a penále	1000,00	0,00	0,00	
001	*01		Manažment obce	18070,00	15963,40	11265,53	71

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.

	2019	2020	2021						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 800	6 800							
Rozpočet programu (v EUR)	5 800	7 906,60							
Výška čerpania spolu	5 415,36	7 580,65							
% čerpania rozpočtu	93,37	95,88							
Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť rešpektovanie záujmov obce pri rozvoji regiónu.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet členstiev v združeních							
Rok	R-3	R-2	R-1	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota				6	6	6	6		
Skutočná hodnota		6	6	6	6	6	6		

Progr.	Podpr.	Prvok.	Názov	Schválený 2020	Upravený 2020	Čerpanie 2020	Pln %
001	02		Členstvo obce v združeních				
			Transfer - spoločný stav. úrad	3300,00	4406,60	4406,60	100
			Transfery na členské príspevky	3500,00	3500,00	3174,05	91
001	*02		Členstvo obce v združeních	6800,00	7906,60	7580,65	96

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 diani 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.

	2019			2020			2021		
Schválený rozpočet programu (v EUR)	4 100			4 100					
Rozpočet programu (v EUR) - upravený	3 220			4 100					
Výška čerpania spolu	2 315,01			448,60					
% čerpania rozpočtu	71,89			10,94					
Zodpovednosť	Starosta obce								
Cieľ	Spropagovanie obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Reklama obce – reklamné letáky, predmety					
Rok	R-3	R-2	R-1	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno	áno		
Skutočná hodnota	nie	áno	áno	áno	áno	áno	áno		
Zodpovednosť:	Redakčná rada – starosta								
Cieľ	Zabezpečiť lepšiu informovanosť obyvateľov o diani v obci prostredníctvom internetovej stránky obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Informácie na obecnej webovej stránke					
Rok	R-3	R-2	R-1	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota				áno	Áno	áno	áno		
Skutočná hodnota	áno	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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota				2	2	2	2		
Skutočná hodnota	1	2	2	2	2	2	0		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet podujatí obce za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota				5	5	5	4		
Skutočná hodnota		4	4	5	5	4	0		

Progr.	Podpr.	Prvok.	Názov	Schválený 2020	Upravený 2020	Čerpanie 2020	Pln %
002			Propagácia a marketing				
			Ohňostroj	600,00	600,00	0,00	0
			Propagácia, reklama a inzercia	2000,00	2000,00	424,80	21
			Všeobecný materiál - vianočné osvetlenie	1500,00	1500,00	23,80	2
002	*		Propagácia a marketing	4100,00	4100,00	448,60	11

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 zveľaďovanie 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 požiarmi a povodňami, obecný rozhlas a vydávanie novín.

	2019	2020	2021
Schválený rozpočet programu (v EUR)	20 397,76	27 227,76	
Rozpočet programu (v EUR)	25 135,00	51 791,11	
Výška čerpania spolu	18 672,42	35 476,17	
% čerpania rozpočtu	74,29	68,50	

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.

	2019	2020	2021						
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	8 100	15 200							
Rozpočet podprogramu (v EUR)	12 600,00	18 500							
Výška čerpania spolu	9 669,98	5 541,81							
% čerpania rozpočtu	76,74	29,96							
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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota				16283	16283	16283	16283		
Skutočná hodnota	13831	13831	13831	16283	16283	16283	16283		

Progr.	Podpr.	Prvok.	Názov	Schválený 2020	Upravený 2020	Čerpanie 2020	Pln %
003	01		Cintorínske služby				
			Materiál - cintorín	500,00	1530,00	1488,77	97
			Pohrebníctvo elektr. energia	500,00	500,00	223,50	45
			DS- voda	300,00	300,00	172,38	57
			Interiérové vybavenie	0,00	0,00	0,00	
			Údržba cintorínov	1000,00	200,00	143,50	72

	DS - špeciálne služby	300,00	70,00	70,00	100
	DS - odmeny za služby	400,00	400,00	311,66	78
	Softvéru	3200,00	3200,00	0,00	0
	Realizácia nových stavieb - kolumbárium	0,00	3300,00	3132,00	95
	Rekonštrukcia a modernizácia - pomník	9000,00	9000,00	0,00	0
003	*01 Cintorínske služby	15200,00	18500,00	5541,81	30

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 fi. SAFETECH, 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 2020 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 11 264,06 €. Taktiež sú tu rozpočtované výdavky na pandémiu spôsobenú koronavírusom

	2019	2020	2021						
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	6 151,76	5 651,76							
Rozpočet podprogramu (v EUR)	6 171,08	25 146,60							
Výška čerpania spolu	4 826,12	24 526,68							
% čerpania rozpočtu	78,20	97,53							
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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota				4	4	5	4		
Skutočná hodnota	4	4	4	3	4	3	3		

Progr.	Podpr.	Prvok.	Názov	Schválený 2020	Upravený 2020	Čerpanie 2020	Pln %
003	02		Preventívna ochrana pred požiarimi a povodňami				
			Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	11264,06	11264,06	100
			Rekonštrukcia a modernizácia HZ	0,00	1400,00	1240,05	89
			Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techní	0,00	2376,00	2322,00	98
			Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techní	0,00	0,00	258,00	
			CO - odmeny na základe DoVP	231,76	279,97	279,97	100
			CO - odmeny na základe DoVP-povodeň	200,00	0,00	0,00	
			PO - odmeny na základe DoVP	520,00	206,00	129,46	63
			Náhrady - administrátori testovanie	0,00	1000,00	1000,00	100
			Náhrady - administrátori testovanie	0,00	200,00	200,00	100
			Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sy	100,00	0,00	0,00	
			PO - všeobecné služby	200,00	0,00	0,00	
			PO - všeobecné služby	0,00	600,00	600,00	100
			Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technik	0,00	615,56	615,56	100
			PO - stroje, prístroje a zariadenia z dot.	700,00	668,00	668,00	100
			PO - elektrická energia	500,00	500,00	314,00	63
			PO - špeciálny materiál	200,00	0,00	0,00	
			Interiérové vybavenie	0,00	144,00	144,00	100
			CO - všeobecný materiál	0,00	2237,07	2237,07	100
			CO - všeobecný materiál	0,00	400,00	356,67	89
			PO - všeobecný materiál zý dotácie	700,00	492,20	492,20	100
			PO - všeobecný materiál	200,00	200,00	142,54	71
			CO - palivá na odčerpávanie vody-povodne	100,00	0,00	0,00	

	PO - palivá	200,00	0,00	0,00		
	Prac. odevy, obuv a prac. pomôcky	0,00	149,94	149,94	100	
	Prac. odevy, obuv a prac. pomôcky	0,00	50,00	35,23	70	
	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	700,00	1283,98	1283,98	100	
	PO - pracovné odevy, obuv	200,00	224,00	223,82	100	
	PO - palivá	300,00	300,00	14,31	5	
	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech	600,00	555,82	555,82	100	
003	*02	Preventívna ochrana pred požiarimi a povodňami	5651,76	25146,60	24526,68	98

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.

	2019	2020	2021
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	2 020	2 250	
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 237,92	4 018,51	
Výška čerpania spolu	2 237,92	4 018,51	
% 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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno	áno		
Skutočná hodnota	Áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		

Progr.	Podpr.	Prvok.	Názov	Schválený 2020	Upravený 2020	Čerpanie 2020	Pln %
003	03		Služby matriky				
			Matrika - reprezentačné výdavky	40,00	39,69	39,69	100
			Matrika - kancelárske potreby	469,00	393,63	393,63	100
			Matrika - cestovné	50,00	0,00	0,00	
			Matrika - rezervné	52,00	89,02	89,02	100
			Matrika - Výpočtová technika	0,00	816,00	816,00	100
			MATRIKA - Poštové služby	0,00	4,20	4,20	100
			Matrika - nezamestnanecké	12,00	18,75	18,75	100
			Matrika - invalidné	33,00	56,24	56,24	100
			Matrika - úrazové	10,00	15,80	15,80	100
			Matrika - starobné	155,00	262,46	262,46	100
			Matrika - nemocenské	15,00	26,28	26,28	100
			Matr. - zdravotné poistenie	109,00	195,86	195,86	100
			Tarifný plat - matrika	990,00	1860,00	1860,00	100
			Matrika - ošatné	99,00	99,58	99,58	100
			Matrika - školenia, kurzy, semináre	200,00	125,00	125,00	100
			Transfery na členské príspevky-matrika	16,00	16,00	16,00	100
003	*03		Služby matriky	2250,00	4018,51	4018,51	100

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).

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 126	4 126	
Rozpočet programu (v EUR)	4 126	4 126	
Výška čerpania spolu	1 938,40	1 389,17	
% čerpania rozpočtu	46,98	33,67	

Zodpovednosť	Referentka								
Cieľ	Pravidelné aktuálne informácie pre občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup								
Rok	R-3	R-2	R-1	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota				Áno	áno	Áno	Áno		
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	Áno	Áno		

Progr.	Podpr.	Prvok.	Názov	Schválený 2020	Upravený 2020	Čerpanie 2020	Pln %
003	04		Vysielacie služby - obecný rozhlas, noviny				
			Odmeny na základe DoVP	1500,00	1500,00	937,17	62
			Údržba miestneho rozhlasu	1000,00	1000,00	54,00	5
			Na nemocenské poistenie	22,00	22,00	0,00	0
			Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	150,00	150,00	0,00	0
			Na starobné poistenie	210,00	210,00	0,00	0
			Na úrazové poistenie	12,00	12,00	0,00	0
			Na invalidné poistenie	45,00	45,00	0,00	0
			Na poistenie v nezamestnanosti	15,00	15,00	0,00	0
			Na poistenie do rezervného fondu solidarity	72,00	72,00	0,00	0
			Všeobecný materiál - rozhlas	600,00	600,00	398,00	66
			Všeobecný materiál - noviny	500,00	500,00	0,00	0
	*04		Vysielacie služby - obecný rozhlas, noviny	4126,00	4126,00	1389,17	34

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.

	2019	2020	2119
Schválený rozpočet programu (v EUR)	66 525	69 800	
Rozpočet programu (v EUR)	65 925	69 800	
Výška čerpania spolu	52 515,63	60 633,57	
% čerpania rozpočtu	79,66	86,86	

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. Údržba zberného dvora.

	2019	2020	2021
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	48 525	51 800	
Upravený rozpočet podprogramu (v EUR)	56 925	61 800	
Výška čerpania spolu	51 810,63	55 298,93	
% čerpania rozpočtu	91,00	89,48	

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota				495	800	850	900		
Skutočná hodnota				857	746	910	947		

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota				100	100	85	85		
Skutočná hodnota				60	67	49	53		

Progr.	Podpr.	Prvok.	Názov	Schválený 2020	Upravený 2020	Čerpanie 2020	Pln %
004	01		Zber a likvidácia odpadu				
			Všeobecný materiál	800,00	800,00	699,60	87
			Za odpadové nádoby	3000,00	3000,00	2076,12	69
			Údržba budov, objektov alebo ich častí	1000,00	1000,00	756,00	76
			Za odvoz odpadu a drtenie odpadu	47000,00	57000,00	51767,21	91
004	*01		Zber a likvidácia odpadu	51800,00	61800,00	55298,93	89

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.

	2019	2020	2021						
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	18 000	18 000							
Rozpočet podprogramu (v EUR)	9 000	8 000							
Výška čerpania spolu	705	5 334,64							
% čerpania rozpočtu	7,83	66,68							
Zodpovednosť:	Starosta								
Cieľ	Odvoz obsahu žumpy obecného úradu a kuchyne a náklady na ČOV								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podľa potreby						
Rok	R-3	R-2	R-1	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno	Áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	

Progr.	Podpr.	Prvok.	Názov	Schválený 2020	Upravený 2020	Čerpanie 2020	Pln %
004	02		Nakladanie s odpadovými vodami				
			ČOV - všeobecné služby	18000,00	8000,00	5334,64	67
004	*02		Nakladanie s odpadovými vodami	18000,00	8000,00	5334,64	67

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.

	2019	2020	2021
Schválený rozpočet programu (v EUR)	57 200	46 200	
Rozpočet programu (v EUR) - upravený	30 319,16	38 649	
Výška čerpania spolu	28 220,38	27 920,64	
% čerpania rozpočtu	93,07	72,24	

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

	2019	2020	2021
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	5 200	6 200	
Rozpočet podprogramu (v EUR) - upravený	6 119,16	6 200	
Výška čerpania spolu	5 584,13	2 386,44	
% čerpania rozpočtu	91,25	38,49	

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota				8	8	8	8			
Skutočná hodnota	8	8	8	8	8	8	8			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celková udržiavaná dĺžka obecných nespevnených komunikácií (v km)							
Rok	R-3	R-2	R-1	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota				6	6	6	6			
Skutočná hodnota	6	6	6	6	6	6	6			
Zodpovednosť:	Technik-Údržbár									
Cieľ	Zabezpečiť flexibilitné sprejazdenie ciest v zimnej sezóne									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný čas potrebný na sprejazdenie ciest (hod) v danom roku							
Rok	R-3	R-2	R-1	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota				5	5	10	10			
Skutočná hodnota		24	8	5	5	8	8			

Progr.	Podpr.	Prvok.	Názov	Schválený 2020	Upravený 2020	Čerpanie 2020	Pln %
005	01		Cestná doprava				
			Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech	100,00	100,00	0,00	0
			Všeobecné služby - údržba ciest, zimná údr.	1000,00	1000,00	0,00	0
			Všeob.materiál	1600,00	1600,00	969,66	61
			údržba ciest, chodníkov	3500,00	3500,00	1416,78	40
005	*01		Cestná doprava	6200,00	6200,00	2386,44	38

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.

	2019	2020	2021
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	52 000	40 000	
Rozpočet podprogramu (v EUR) - upravený	24 200	32 449	
Výška čerpania spolu	22 636,25	25 534,20	
% čerpania rozpočtu	93,54	78,69	

Progr.	Podpr.	Prvok.	Názov	Schválený 2020	Upravený 2020	Čerpanie 2020	Pln %
005	02		KV - komunikácie				
			Realizácia nových stavieb - odvodnenie ul.	0,00	0,00	0,00	
			Realizácia nových stavieb - chodník	40000,00	32449,00	25534,20	79
			Realizácia nových stavieb - parkovisko	0,00	0,00	0,00	
			Prípravná a projektová dokumentácia chodník	0,00	0,00	0,00	
005	*02		KV - komunikácie	40000,00	32449,00	25534,20	79

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.

	2019	2020	2021
Schválený rozpočet programu (v EUR)	565 622	653 958	
Rozpočet programu (v EUR) - upravený	661 533,23	758 298,40	
Výška čerpania spolu	644 002,39	731 734,81	
% čerpania rozpočtu	97,35	96,50	

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.

	2019	2020	2021
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	129 250	138 870	
Rozpočet podprogramu (v EUR)	131 671,65	159 568,11	
Výška čerpania spolu	114 540,81	111 442,82	
% čerpania rozpočtu	86,99	69,84	

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota				42	42	51	54			
Skutočná hodnota	40	38	42	42	37	52	51			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Spokojnosť rodičov so službami MŠ v danom roku v %							
Rok	R-3	R-2	R-1	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota				100	100	100	100			
Skutočná hodnota	100	100	100	100	100	100	100			

Progr.	Podpr.	Prvok.	Názov	Schválený 2020	Upravený 2020	Čerpanie 2020	Pln %
006	01		Materská škola				
			MŠ Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	5904,00	5904,00	100
			Konkurzy a súťaže - MŠ predškolské	0,00	340,00	340,00	100
			MŠ - Softvéru	350,00	350,00	0,00	0
			Údržba škol. zariadení	3000,00	3000,00	363,40	12
			MŠ - všeobecné služby	1000,00	1000,00	70,00	7
			Stravovanie MŠ	1100,00	1100,00	779,70	71
			MŠ - sociálny fond	600,00	600,00	533,59	89
			MŠ - poisťné	500,00	500,00	287,88	58
			Odmeny za práce MŠ	500,00	500,00	0,00	0
			Licencie	100,00	100,00	99,00	99
			Dopravné - predškolské	0,00	100,00	100,00	100
			MŠ - knihy	200,00	200,00	43,60	22
			Nákup všeobecného materiálu	2000,00	3051,00	2378,00	78
			Nákup všeobecného materiálu	2000,00	2000,00	1163,18	58
			MŠ - prevádzkové stroje a prístroje	500,00	600,00	469,00	78
			MŠ - poštovné	50,00	50,00	0,00	0
			MŠ - popl. za internet	160,00	160,00	0,00	0
			MŠ - nábytok, koberce	1000,00	900,00	0,00	0
			MŠ - Telekomunikačné služby	700,00	700,00	464,00	66
			MŠ - Soc. poisť. - rezervné poisť.	4280,00	4280,00	3277,55	77
			MŠ - cestovné	100,00	100,00	0,00	0
			MŠ - vodné	300,00	300,00	141,27	47
			MŠ - elektrická energia	1000,00	1000,00	472,12	47
			MŠ - plyn	3000,00	3000,00	1284,00	43
			MŠ - Soc.poisť. - starobné	12500,00	12500,00	9661,09	77
			MŠ - Soc.poisť. - úrazové	720,00	720,00	551,79	77
			MŠ - Soc. poisť. - nezamestnancké	900,00	900,00	689,86	77
			MŠ - Soc.poisť.-invalidné	2700,00	2700,00	2070,05	77
			MŠ - VŠZP	4700,00	4700,00	2288,31	49
			MŠ - Ostatné poisťovne	4300,00	4300,00	4970,98	116
			MŠ - Soc. poisť. - nemocenské	1260,00	1260,00	965,82	77
			MŠ - tarifný plat EU	0,00	11307,64	11307,64	100
			MŠ - tarifný plat ŠR	0,00	1995,47	1995,47	100
			MŠ - tarifný plat	86850,00	86850,00	56271,52	65
			MŠ - odmeny	1000,00	1000,00	1000,00	100
			MŠ - odmeny	1500,00	1500,00	1500,00	100
006	*01		Materská škola	138870,00	159568,11	111442,82	70

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.

	2019	2020	2021
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	50 500	71 000	
Rozpočet podprogramu (v EUR)	67 637,14	80 027,52	
Výška čerpania spolu	67 637,14	80 027,52	
% 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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota				165	157	152	154		
Skutočná hodnota		150	162	157	157	152	154		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Spokojnosť žiakov so službami ŠJ v danom roku v %						
Rok	R-3	R-2	R-1	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota				100	100	100	100		
Skutočná hodnota		100	100	100	100	100	100		

Progr.	Podpr.	Prvok.	Názov	Schválený 2020	Upravený 2020	Čerpanie 2020	Pln %
006	02		Školská jedáleň				
			Poistné a príspevok do poisťovní	14495,00	15481,99	15481,99	100
			Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyro	46000,00	46415,83	46415,83	100
			Tovary a služby	10505,00	12912,1	12912,1	100
			Vratky	0,00	5217,60	5217,60	100
006	*02		Školská jedáleň	71000,00	80027,52	80027,52	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.

	2019	2020	2021
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	14 000	32 500	
Rozpočet podprogramu (v EUR) - upravený	20 188,84	28 298,67	

Výška čerpania spolu	20 188,84			28 298,67					
% 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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota				25	25	45	25		
Skutočná hodnota	30	30	28	25	25	45	25		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Spokojnosť žiakov so službami ŠK v danom roku v %					
Rok	R-3	R-2	R-1	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota				100	100	100	100		
Skutočná hodnota	100	100	100	100	100	100	100		

Progr.	Podpr.	Prvok.	Názov	Schválený 2020	Upravený 2020	Čerpanie 2020	Pln %
	03		Školský klub detí				
			Tovary a služby	989,00	734,48	734,48	100
			Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyro	22900,00	20694,15	20694,15	100
			Poistné a príspevok do poisťovní	8611,00	6870,04	6870,04	100
	*03		Školský klub detí	32500,00	28298,67	28298,67	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.

	2019	2020	2021
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	371 172	411 588	
Rozpočet podprogramu (v EUR) - upravený	441 335,60	511 995,80	
Výška čerpania spolu	441 335,60	511 995,80	
% 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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota				157	157	152	157		
Skutočná hodnota	179	167	158	157	157	152	159		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Spokojnosť rodičov so službami ZŠ v danom roku v %					
Rok	R-3	R-2	R-1	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota				100	100	100	100		
Skutočná hodnota	100	100	100	100	100	100	100		

Progr.	Podpr.	Prvok.	Názov	Schválený 2020	Upravený 2020	Čerpanie 2020	Pln %
006	04		Základná škola				
			Poistné a príspevok do poisťovní	95000,00	99680,02	99680,02	100
			Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyro	272000,00	300737,23	300737,2	100
			Tovary a služby	44588,00	94534,43	94534,43	100
			ITMS2014 302021K616 - EU ZKK ZŠ	0,00	14164,37	14164,37	100
			ITMS2014 302021K616 - ŠR ZKK ZŠ	0,00	1666,39	1666,39	100
			Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ	0,00	1213,34	1213,34	100
006	*04		Základná škola	411588,00	511995,8	511995,8	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.

	2019	2020	2021						
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	700	700							
Rozpočet podprogramu (v EUR)-upravený	700	700							
Výška čerpania spolu	300	0							
% čerpania rozpočtu	42,86	0							
Zodpovednosť:	Starosta, poslanci OcZ								
Cieľ	Poskytnúť deťom návštevu CVČ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup								
Rok	R-3	R-2	R-1	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno	áno	áno		
Skutočná hodnota		áno	áno	áno	áno	áno	áno		

Progr.	Podpr.	Prvok.	Funč.kl.	Ekon.kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
006	05				Dotácia pre CVČ				
			01.1.1	641009	Transfery obč. združeniam - CVČ	700,00	700,00	0,00	0
006	*05				Dotácia pre CVČ	700,00	700,00	0,00	0

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.

	2019	2020	2021
Schválený rozpočet programu (v EUR)	22 300	21 300	
Rozpočet programu (v EUR) - upravený	23 400	27 200	
Výška čerpania spolu	20 301,53	24 854,23	
% čerpania rozpočtu	86,76	91,37	

Podprogram 7.1: Podpora športovým klubom

Komentár k podprogramu

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

	2019	2020	2021
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	18 600	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.

	2019	2020	2021
Schválený rozpočet prvku (v EUR)	15 000	15 000	15 000
Rozpočet prvku (v EUR)	15 000	15 000	
Výška čerpania spolu	15 000	15 000	
% čerpania rozpočtu	100,00	100	

Zodpovednosť:	Predseda FC Vinodol									
Cieľ	Podporiť a udržať tradíciu futbalu v obci									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet aktívnych futbalistov							
Rok	R-3	R-2	R-1	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota				72	70	60	60			
Skutočná hodnota	65	65	60	72	70	63	62			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet odohraných zápasov do roka							
Rok	R-3	R-2	R-1	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota		90	90	90	90	80	90			
Skutočná hodnota	87	95	100	90	90	60	10			

Progr.	Podpr.	Prvok.	Názov	Schválený 2020	Upravený 2020	Čerpanie 2020	Pln %
007	01		Futbalový klub FC Vinodol				
		01	Transfery šport. združeniam	15000,00	15000,00	15000,00	100
007	01	01	Futbalový klub FC Vinodol	15000,00	15000,00	15000,00	100

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.

	2019	2020	2021
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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota				30	32	25	25		
Skutočná hodnota				30	30	25	20		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet odohraných zápasov do roka</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota				35	35	30	25		
Skutočná hodnota				32	30	22	9		

Progr.	Podpr.	Prvok.	Názov	Schválený 2020	Upravený 2020	Čerpanie 2020	Pln %
007	01		Nohejbalový klub				
		02	Transfery šport. združeniam	2600,00	2600,00	2600,00	100
007	01	02	Nohejbalový klub	2600,00	2600,00	2600,00	100

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.

	2019	2020	2021
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	1 700	1 700	
Rozpočet podprogramu (v EUR) - upravený	2 800	1 700	

Výška čerpania spolu	2 306,61	1 558,90	
% čerpania rozpočtu	82,38	91,70	

Zodpovednosť:	Starosta								
Cieľ	Udržať tradíciu turnajov o pohár starostu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup								
Rok	R-3	R-2	R-1	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	

Progr.	Podpr.	Prvok.	Názov	Schválený 2020	Upravený 2020	Čerpanie 2020	Pln %
007	02		Futbalový, nohejbalový a volejbalový turnaj				
			Šport.-šport.podujatia	1700,00	1700,00	1558,90	92
007	*02		Futbalový, nohejbalový a volejbalový turnaj	1700,00	1700,00	1558,90	92

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.

	2019	2020	2021
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	3 000	2 000	
Rozpočet podprogramu (v EUR) - upravený	3 000	7 900	
Výška čerpania spolu	394,92	5 695,33	
% čerpania rozpočtu	13,46	72,09	

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno	Áno		
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		

Progr.	Podpr.	Prvok.	Názov	Schválený 2020	Upravený 2020	Čerpanie 2020	Pln %
007	03		Športový areál - údržba				
			Údržba priestorov, objektov a budov	1000,00	1000,00	299,69	30
			Všeobecný materiál	0,00	900,00	900,00	100
			Všeobecný materiál	0,00	3500,00	3500,00	100
			Všeobecný materiál	1000,00	1000,00	522,94	52
			Všeobecný materiál	0,00	1500,00	472,70	32
007	*03		Športový areál - údržba	2000,00	7900,00	5695,33	72

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.

	2019	2020	2021
Schválený rozpočet programu (v EUR)	22 902	22 902	
Rozpočet programu (v EUR) - upravený	24 781,22	21 552	
Výška čerpania spolu	23 913,30	13 529,56	
% čerpania rozpočtu	96,50	62,77	

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.

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 402	2 402	2 190
Rozpočet podprogramu (v EUR) - upravený	3 682	3 402	
Výška čerpania spolu	3 554,64	2 915,15	
% čerpanie rozpočtu	96,54	85,69	

Zodpovednosť	Knižnička								
Cieľ	Zabezpečiť prístup občanov ku knižnično-informačným službám								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet novo nakúpených kníh v danom roku						
Rok	R-3	R-2	R-1	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota				120	250	150	150		
Skutočná hodnota		65	67	311	196	205	171		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet výpožičiek v knižnici v danom roku						
Rok	R-3	R-2	R-1	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		2800	2800	2400	2500	1500	1500		
Skutočná hodnota		2743	3166	2500	1800	1429	1068		

Progr.	Podpr.	Prvok.	Názov	Schválený 2020	Upravený 2020	Čerpanie 2020	Pln %
008	01		Knižnica				
			Nábytok	300,00	300,00	0,00	0
			Všeobecný materiál	150,00	140,00	30,92	22
			Nákup kníh z FPU	0,00	1000,00	1000,00	100
			Nákup kníh	600,00	610,00	608,67	100
			Rezervné poistenie	50,00	50,00	41,80	84
			Zdravotné poistenie	100,00	100,00	96,00	96
			Nemocenské poistenie	14,00	14,00	12,32	88
			Nezamestnanecké poistenie	10,00	10,00	8,80	88
			Invalidné poistenie	30,00	30,00	26,40	88
			Úrazové poistenie	8,00	8,00	7,04	88
			Starobné poistenie	140,00	140,00	123,20	88
			Odmeny na základe DoVP-knižnica	1000,00	1000,00	960,00	96
008	*01		Knižnica	2402,00	3402,00	2915,15	86

Podprogram 8.2: Transfery cirkvám

Cieľ odprogramu

Výpomoc cirkvám v obci Vinodol.

Komentár k podprogramu

Obec každoročne podporuje cirkvi v obci Vindool

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 600	1 600	
Rozpočet podprogramu (v EUR) - upravený	1 600	1 600	
Výška čerpania spolu	1 600	1 600	
% čerpania rozpočtu	100,0	100	

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Na výpomoc cirkvám na údržbu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup								
Rok	R-3	R-2	R-1	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno	áno	áno		
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		

Progr.	Podpr.	Prvok.	Názov	Schválený 2020	Upravený 2020	Čerpanie 2020	Pln %
008	02		Transfery cirkvám				
			Transfery cirkvi	1600,00	1600,00	1600,00	100
008	*02		Transfery cirkvám	1600,00	1600,00	1600,00	100

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.

	2019	2020	2021
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	1 000	1 000	
Rozpočet podprogramu (v EUR) - upravený	1 000	650	
Výška čerpania spolu	620	0	
% čerpania rozpočtu	62,00	0	

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť kultúry pre obyvateľov Vinodolu.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet predstavení s podporou obce					
Rok	R-3	R-2	R-1	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		2	2	2	2	3	2		
Skutočná hodnota		1	1	2	1	1	0		

Progr.	Podpr.	Prvok.	Názov	Schválený 2020	Upravený 2020	Čerpanie 2020	Pln %
008	03		Podpora kultúrnej mobility				
			Prepravné a prenájom dopravných prost.	1000,00	650,00	0,00	0
008	*03		Podpora kultúrnej mobility	1000,00	650,00	0,00	0

Podprogram 8.4: Obecné kultúrne podujatia

Cieľ podprogramu

Zabezpečiť dostupnosť kultúry pre obyvateľov obce v mieste bydliska.

Komentár k podprogramu

Financovanie sprievodných kultúrnych programov pri obecných príležitostiach

	2019	2020	2021
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	11 000	11 500	
Rozpočet podprogramu (v EUR) - upravený	11 599,22	9 500	
Výška čerpania spolu	11 238,66	2 614,41	
% čerpania rozpočtu	96,89		

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota				4	5	5	4		
Skutočná hodnota		3	2	5	5	4	1		

Progr.	Podpr.	Prvok.	Názov	Schválený 2020	Upravený 2020	Čerpanie 2020	Pln %
008	04		Obecné kultúrne podujatia				
			Reprez.- deň matiek, DD, úcta k star., mikuláš	4500,00	4500,00	1933,08	43
			Konkurzy a súťaže	7000,00	5000,00	681,33	14
008	*04		Obecné kultúrne podujatia	11500,00	9500,00	2614,41	28

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.

	2019	2020	2021
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	6 900	6 400	
Rozpočet podprogramu (v EUR) - upravený	6 900	6 400	
Výška čerpania spolu	6 900	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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		4	4	2	4	3	4		
Skutočná hodnota	2	3	3	4	3	1	1		

Progr.	Podpr.	Prvok.	Názov	Schválený 2020	Upravený 2020	Čerpanie 2020	Pln %
008	05		Podpora kultúrnej činnosti OZ a spolkov				
			Transfer - DFS Sílešánek	4000,00	4000,00	4000,00	100
			Transfer - OZ ZOULUS	2400,00	2400,00	2400,00	100
008	*05		Podpora kultúrnej činnosti OZ a spolkov	6400,00	6400,00	6400,00	100

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.

	2019	2020	2021
Schválený rozpočet programu (v EUR)	23 486	21 780	
Rozpočet programu (v EUR) - upravený	21 690,92	21 780	
Výška čerpania spolu	12 010,56	12 259,09	
% čerpania rozpočtu	55,37	56,28	

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.

	2019	2020	2021
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	12 410	10 910	
Rozpočet podprogramu (v EUR) - upravený	10 410	10 910	
Výška čerpania spolu	5 365,08	6 152,17	
% čerpania rozpočtu	51,54	56,39	

Cieľ	Trvalé zabezpečenie osvetlenia všetkých ulíc v obci								
Zodpovednosť	Technik- údržbár								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celoročne funkčné verejné osvetlenie						
Rok	R-3	R-2	R-1	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno	áno	áno		
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		

Progr.	Podpr.	Prvok.	Názov	Schválený 2020	Upravený 2020	Čerpanie 2020	Pln %
009	01		Verejné osvetlenie				
			Odmeny za opravy	300,00	300,00	0,00	0
			Údržba verejného osvetlenia	2000,00	2000,00	0,00	0
			Všeobecný materiál VO	1000,00	1000,00	776,83	78
			Všeobecný materiál VO	0,00	0,00	0,00	
			Rezervné poistenie	14,00	14,00	0,00	0
			Ver.osvetlenie-Elektrická en.	7500,00	7500,00	5375,34	72
			Starobné poistenie	47,00	47,00	0,00	0
			Úrazové poistenie	3,00	3,00	0,00	0
			Nezamestnanecké poistenie	3,00	3,00	0,00	0
			Invalidné poistenie	9,00	9,00	0,00	0
			Nemocenské poistenie	4,00	4,00	0,00	0
			Zdravotné poistenie	30,00	30,00	0,00	0
009	*01		Verejné osvetlenie	10910,00	10910,00	6152,17	56

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

	2019	2020	2021
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	
Rozpočet podprogramu (v EUR) - upravený	0	0	
Výška čerpania spolu	0	0	

% čerpania rozpočtu	0	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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	nie	nie	Nie		
Skutočná hodnota	nie	nie	nie	áno	nie	nie	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.

	2019	2020	2021
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	11 076	10 870	
Rozpočet podprogramu (v EUR)	11 280,92	10 870	
Výška čerpania spolu	6 645,48	6 106,92	
% čerpania rozpočtu	58,91	56,18	

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		22 000	22 000	22 000	24 500	24 500	22 000		
Skutočná hodnota	22 000	22 000	22 000	24 500	24 500	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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	0	3	0	2	2	2	2		
Skutočná hodnota	3	3	0	2	2	0	0		

Progr.	Podpr.	Prvok.	Názov	Schválený 2020	Upravený 2020	Čerpanie 2020	Pln %
009	03		Verejná zeleň				
			Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech	0,00	0,00	0,00	
			Odmeny mimopracovného pomeru	1000,00	1125,00	1124,04	100
			údržba verejnej zelene	1000,00	1000,00	0,00	0
			Zdravotné poistenie	100,00	100,00	0,00	0
			Nemocenské poistenie	14,00	14,00	0,00	0
			Invalidné poistenie	30,00	30,00	3,87	13
			Nezamestnanecké poistenie	10,00	10,00	0,00	0
			Úrazové poistenie	8,00	8,00	8,23	103
			Starobné poistenie	150,00	150,00	18,08	12

	Rezervné poistenie	58,00	58,00	6,13	11
	Nákup stroje, prístroje	2000,00	2000,00	812,70	41
	zeleň - materiál, sadenice, kríky, strom	0,00	0,00	0,00	
	zeleň - materiál, sadenice, kríky, strom	2500,00	2375,00	1392,15	59
	Za opravy	2000,00	2000,00	1415,85	71
	Palivo do kosačky a píly	2000,00	2000,00	1325,87	66
009	*03 Verejná zeleň	10870,00	10870,00	6106,92	56

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.

	2019	2020	2021
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	0
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	
Výška čerpania spolu	0	0	
% čerpania rozpočtu	0	0	

Cieľ	Rozvoj obce								
Zodpovednosť	Starosta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Povinnosť mať ÚPN obce						
Rok	R-3	R-2	R-1	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota			nie	nie	áno	áno	áno		
Skutočná hodnota	nie	nie	nie	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. Dbať 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.

	2019	2020	2021
Schválený rozpočet programu (v EUR)	22 330	24 090	
Rozpočet programu (v EUR) - upravený	117 628,44	132 730,97	
Výška čerpania spolu	117 192,35	131 810,31	
% čerpania rozpočtu	99,63	99,31	

Podprogram 10.1: Dotácie klubu dôchodcov

Cieľ programu

Zabezpečiť bezplatné priestory na klubovú činnosť dôchodcov.

Komentár k podprogramu

Refundácia nákladov na činnosť spolku.

	2019	2020	2021
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	2017	2018	2019	2020	2021	2021
Plánovaná hodnota		6	6	8	8	5	5		
Skutočná hodnota	5	7	6	8	12	4	0		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet realizovaných kultúrnych stretnutí s dôchodcami klubu						
Rok	R-3	R-2	R-1	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota				2	2	3	3		
Skutočná hodnota		1	1	2	2	2	0		

Progr.	Podpr.	Prvok.	Názov	Schválený 2020	Upravený 2020	Čerpanie 2020	Pln %
010	01		Dotácie klubu dôchodcov				
			Transfer - klub dôchodcov	800,00	800,00	800,00	100
010	*01		Dotácie klubu dôchodcov	800,00	800,00	800,00	100

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.

	2019	2020	2021
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	1 900	2 000	
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 000	340	
Výška čerpania spolu	2 000	0	
% čerpania rozpočtu	100	0	

Zodpovednosť	Starosta	
Cieľ	Zabezpečiť podporu pre aktívny život dôchodcov	
Merateľný	Výstup	Spokojnosť zúčastnených dôchodcov

ukazovateľ:									
Rok	R-3	R-2	R-1	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota			áno	áno	Áno	áno	áno		
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	Áno	áno	nie		

Progr.	Podpr.	Prvok.	Názov	Schválený 2020	Upravený 2020	Čerpanie 2020	Pln %
010	02		Rekreačné a relaxačné pobyty pre dôchodcov - zájazd				
			Dôchodci - zájazd	2000,00	340,00	0,00	0
010	*02		Rekreačné a relaxačné pobyty pre dôchodcov - zájazd	2000,00	340,00	0,00	0

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.

	2019	2020	2021
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	6 130	6 790	
Rozpočet podprogramu (v EUR) - upravený	6 758,99	7 246	
Výška čerpania spolu	6 687,66	7 067,54	
% čerpania rozpočtu	98,94	97,54	

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	2017	2018	2019	2020	2021	2021
Plánovaná hodnota				25	25	25	56		
Skutočná hodnota		25	24	40	42	56	85		

Progr.	Podpr.	Prvok.	Názov	Schválený 2020	Upravený 2020	Čerpanie 2020	Pln %
010	03		Opatrovateľská služba				
			OS - všeobecné služby	100,00	100,00	0,00	0
			OS - sociálny fond	40,00	45,00	44,86	100
			OS - Všeobecný materiál	150,00	150,00	84,80	57
			OS - poistenie do rezervného fondu	230,00	230,00	229,98	100
			OS - nemocenské poist.	70,00	70,00	67,75	97
			OS - starobné poistenie	680,00	680,00	677,98	100
			OS - poistenie v nezamestnanosti	50,00	50,00	48,39	97
			OS - Invalidné poistenie	150,00	150,00	145,23	97
			OS - úrazové poistenie	40,00	40,00	38,67	97
			OS - VŠZP	480,00	520,00	519,08	100
			OS - odmeny	300,00	300,00	300,00	100
			OS - tarifný plat	4500,00	4911,00	4910,80	100
010	*03		Opatrovateľská služba	6790,00	7246,00	7067,54	98

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.

	2019	2020	2021
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	13 000	14 000	
Rozpočet podprogramu (v EUR) - upravený	15 600	15 204	
Výška čerpania spolu	15 546	15 202,20	
% čerpania rozpočtu	99,65	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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota				7200	7500	5000	10000		
Skutočná hodnota		8000	8000	7500	10500	11607	13902		

Progr.	Podpr.	Prvok.	Názov	Schválený 2020	Upravený 2020	Čerpanie 2020	Pln %
010	04		Dôchodcovia - stravovanie				
			Dôchodci - stravovanie	14000,00	15204,00	15202,20	100
010	*04		Dôchodcovia - stravovanie	14000,00	15204,00	15202,20	100

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.

	2019	2020	2021
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	500	500	
Rozpočet podprogramu (v EUR) - upravený	92 469,45	109 140,97	
Výška čerpania spolu	92 158,69	108 740,57	
% čerpania rozpočtu	99,66	99,63	

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota				80	65	50	55		
Skutočná hodnota		100	94	70	61	56	63		

Progr.	Podpr.	Prvok.	Názov	Schválený 2020	Upravený 2020	Čerpanie 2020	Pln %
010	05		Sociálne dávky - strava, školské potreby, osobitný príjemca.				
			Osobitný príjemca	500,00	500,00	99,60	20
			Sociálne dávky jednotlivcom	0,00	108508,17	108508,17	100
			HN-školské potreby	0,00	132,80	132,80	100
010	*05		Sociálne dávky - strava, školské potreby, osobitný príjemca.	500,00	109140,97	108740,57	100

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.

	2019	2020	2021
Schválený rozpočet programu (v EUR)	424 516	400 586,64	
Rozpočet programu (v EUR) - upravený	625 782,38	559 478,45	
Výška čerpania spolu	546 960,07	445 568,38	
% čerpania rozpočtu	87,40	79,64	

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota				0,25	0,25	0,20	0,25		
Skutočná hodnota		0,25	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

	2019	2020	2021						
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	336 916	343 686,64							
Rozpočet podprogramu (v EUR) - upravený	347 198,28	400 551,75							
Výška čerpania spolu	275 270,93	294 309,11							
% čerpania rozpočtu	79,28	73,47							
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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota			3	3	3	4	4		
Skutočná hodnota		3	3	3	3	4	4		

Progr.	Podpr.	Prvok.	Názov	Schválený 2020	Upravený 2020	Čerpanie 2020	Pln %
011	01		Činnosť obecného úradu				
			Knihy, časopisy, noviny, učebnice	800,00	1158,00	1158,00	100
			MOPS - Všeobecný materiál	847,48	1891,22	1891,22	100
			MOPS - Všeobecný materiál	61,16	222,55	222,55	100
			MOPS - Všeobecný materiál Obec	45,00	93,24	93,24	100
			VOLBY - Všeobecný materiál	0,00	163,20	163,20	100
			AČ - Všeobecný materiál	0,00	24,36	24,36	100
			AČ - Všeobecný materiál	0,00	138,08	138,08	100
			Prac. odevy, obuv a prac. pomôcky	1000,00	1000,00	367,28	37
			VOLBY - Reprezentačné	0,00	24,00	24,00	100
			Palivo, mazivá, oleje, špec. kvap.	2500,00	2500,00	2021,45	81
			AČ - Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0,00	17,26	17,26	100
			AČ - Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0,00	97,58	97,58	100
			Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	425,00	459,89	459,89	100
			Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky ŠR	50,00	54,11	54,11	100
			Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	20,00	27,50	27,05	98
			Potraviny	500,00	500,00	14,52	3
			Softvér a licencie	2000,00	2000,00	1083,16	54
			VOLBY - Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0,00	12,09	12,09	100
			Údržba budov, priestorov a objektov	8000,00	8000,00	4321,35	54
			Údržba budov, priestorov a objektov	8000,00	8000,00	2005,42	25
			Dopravné - karty, známky, poplatky	100,00	250,00	234,00	94
			Údržba interiérového vybavenia	300,00	300,00	248,37	83
			Údržba výpočtovej techniky	1000,00	1000,00	0,00	0
			Údržba prevádz. strojov, prístroj. a zar	1500,00	1500,00	1455,50	97
			Servis, údržba a opravy - autá	2000,00	1700,00	704,23	41
			Servis, údržba, opravy -Plošina	500,00	500,00	218,92	44
			Dopravné - poistenie	1000,00	1200,00	1102,10	92
			MOPS - rezervné poistenie ESF	855,00	1126,86	1126,86	100
			MOPS - rezervné poistenie ŠR	100,00	132,56	132,56	100
			MOPS - rezervné poistenie Obec	380,00	380,00	66,30	17

Sociálna poisť.-rezervné	6600,00	6600,00	5194,45	79
SDaB - Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0,00	78,00	0,00	0
VOLBY -Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0,00	5,70	5,70	100
AČ - rezervné poistenie ŠR	0,00	506,02	0,00	0
AČ - rezervné poistenie ŠR	0,00	7,46	7,46	100
AČ - rezervné poistenie ESF	0,00	42,35	42,35	100
AČ - rezervné poistenie Obec	250,00	250,00	14,13	6
Poštové služby	2000,00	2000,00	1572,94	79
Energie MOPS EU	0,00	322,73	322,73	100
Energie MOPS ŠR	0,00	37,97	37,97	100
Energie MOPS obec	0,00	19,00	18,98	100
Vodné, stočné	800,00	800,00	504,21	63
Cestovné náhrady - tuzemsko	1000,00	1000,00	0,00	0
Energie	6500,00	6500,00	5402,57	83
Plyn	8000,00	6311,98	4004,32	63
VOLBY - Cestovné tuzemské	0,00	7,80	7,80	100
Prevádz. stroje, prístroje a zar. z dotácie	0,00	2584,80	1828,82	71
Prevádz. stroje, prístroje a zar.	0,00	449,10	449,10	100
Prevádz. stroje, prístroje a zar.	3500,00	3500,00	1464,20	42
Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technik	425,00	1119,45	1119,45	100
Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technik	50,00	131,70	131,70	100
Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technik	25,00	65,85	65,85	100
Všeobecný materiál	50,00	106,00	106,00	100
Všeobecný materiál	0,00	118,66	118,66	100
Všeobecný materiál	0,00	223,27	223,27	100
Všeobecný materiál	7000,00	7000,00	4340,82	62
Všeobecný materiál - PFB	5000,00	5000,00	927,51	19
SDaB - Všeobecný materiál	0,00	226,40	0,00	0
MOPS - Telekomunikačné služby ESF	102,00	102,00	102,00	100
MOPS - Telekomunikačné služby ŠR	12,00	12,00	12,00	100
MOPS - Telekomunikačné služby obec	10,00	10,00	6,00	60
Interiérové vybavenie	2000,00	1750,00	998,00	57
Interiérové vybavenie	0,00	315,18	315,18	100
Interiérové vybavenie	0,00	37,08	37,08	100
Interiérové vybavenie MOPS	0,00	18,60	18,54	100
Výpočtová technika	1000,00	1000,00	0,00	0
Výpočtová technika	0,00	240,00	0,00	0
Telekomunikačné služby	2700,00	2700,00	2545,46	94
VOLBY - Telekomunikačné služby	0,00	10,00	10,00	100
Poplatok za internet	200,00	200,00	120,00	60
VOLBY - Poštové služby	0,00	49,30	49,30	100
Odmeny - REGOP	650,00	660,99	660,99	100
Odmeny - dotácia z KUŽP	185,00	190,29	190,29	100
Odmeny	3000,00	3000,00	2930,00	98
VOLBY - Odmeny	0,00	120,00	120,00	100
MOPS - tarifný plat ESF	19000,00	25456,09	25456,09	100
MOPS - tarifný plat ŠR	2000,00	2994,81	2994,81	100
MOPS - tarifný plat Obec	8000,00	8000,00	1651,45	21
Tarifný plat z dotácia	0,00	7449,72	7449,72	100
AČ - tarifný plat ŠR	0,00	10653,30	0,00	0
AČ - tarifný plat ŠR	0,00	157,32	157,32	100
AČ - tarifný plat ESF	0,00	891,38	891,38	100
AČ - tarifný plat Obec	5500,00	5500,00	613,89	11
Tarifný plat	133700,00	133700,00	107595,74	80
Poistné do VŠZP z dotácie	0,00	483,97	483,97	100
Poistné do VŠZP	11720,00	11720,00	10144,65	87
SDaB - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0,00	221,60	221,60	100
VOLBY - Poistné do VŠZP	0,00	12,00	12,00	100
AČ - VŠZP Obec	150,00	150,00	21,27	14
Poistné do ostatných zdrav. poisťovní z dotácie	0,00	261,00	261,00	100
Poistné do ostatných zdrav. poisťovní	2200,00	2200,00	1130,28	51
AČ - ZP Dôvera zo ŠR	0,00	1065,30	0,00	0
AČ - ZP Dôvera ŠR	0,00	15,73	15,73	100
AČ - ZP Dôvera ESF	0,00	89,11	89,11	100
AČ - ZP Dôvera	400,00	400,00	32,24	8
MOPS - ZP Dôvera ESF	1500,00	2267,23	2267,23	100
MOPS - ZP Dôvera ŠR	150,00	266,76	266,76	100
MOPS - ZP Dôvera	550,00	800,00	133,31	17

MOPS - VŠZP ESF	400,00	0,00	0,00	
MOPS - VŠZP ŠR	50,00	0,00	0,00	
MOPS - VŠZP Obec	250,00	0,00	0,00	
Poistné do Soc.poisťovne - nemocenské z dotácie	0,00	104,30	104,30	100
Poistné do Soc.poisťovne - nemocenské	1980,00	1980,00	1502,91	76
SDaB - Na nemocenské poistenie	0,00	23,00	0,00	0
VOLBY - Na nemocenské poistenie	0,00	1,68	1,68	100
AČ - nemocenské poistenie zo ŠR	0,00	149,15	0,00	0
AČ - nemocenské poistenie ŠR	0,00	2,20	2,20	100
AČ - nemocenské poistenie ESF	0,00	12,48	12,48	100
AČ - nemocenské poistenie Obec	100,00	100,00	4,16	4
MOPS - nemocenské poistenie ESF	255,00	331,98	331,98	100
MOPS - nemocenské poistenie ŠR	30,00	39,03	39,03	100
MOPS - nemocenské poistenie Obec	120,00	120,00	19,59	16
Sociálna poisť.-invalidné z dotácie	0,00	223,48	223,48	100
Sociálna poisť.-invalidné	4240,00	4240,00	3252,25	77
SDaB - SP invalidné	0,00	50,00	0,00	0
VOLBY - Na invalidné poistenie	0,00	3,60	3,60	100
AČ - invalidné poistenie ŠR	0,00	319,60	0,00	0
AČ - invalidné poistenie ŠR	0,00	4,71	4,71	100
AČ - invalidné poistenie ESF	0,00	26,75	26,75	100
AČ - invalidné poistenie Obec	150,00	150,00	8,92	6
Sociálna poisť.-nezamestnanecké z dotácie	0,00	74,50	74,50	100
MOPS - invalidné poistenie ESF	540,00	711,65	711,65	100
MOPS - invalidné poistenie ŠR	70,00	83,69	83,69	100
MOPS - invalidné poistenie Obec	240,00	161,55	41,92	26
Sociálna poisť.-rezervné z dotácie	0,00	353,80	353,80	100
MOPS - nezamestnanecké poistenie ESF	180,00	237,12	237,12	100
MOPS - nezamestnanecké poistenie ŠR	20,00	27,88	27,88	100
MOPS - nezamestnanecké poistenie Obec	80,00	80,00	13,95	17
Sociálna poisť.-nezamestnanecké	1410,00	1410,00	1073,53	76
SDaB - Na poistenie v nezamestnanosti	0,00	17,00	0,00	0
VOLBY - Na poistenie v nezamestnanosti	0,00	1,20	1,20	100
AČ - nezamestnanecké poistenie ŠR	0,00	106,50	0,00	0
AČ - nezamestnanecké poistenie ŠR	0,00	1,57	1,57	100
AČ - nezamestnanecké poistenie ESF	0,00	8,92	8,92	100
AČ - nezamestnanecké poistenie Obec	100,00	100,00	2,96	3
Poistné do Soc.poisťovne - úrazové z dotácie	0,00	59,60	59,60	100
Poistné do Soc.poisťovne - úrazové	1150,00	1150,00	875,67	76
SDaB - SP úrazové	0,00	14,00	0,00	0
VOLBY - Na úrazové poistenie	0,00	1,62	1,62	100
AČ - úrazové poistenie ŠR	0,00	85,10	0,00	0
AČ - úrazové poistenie ŠR	0,00	1,26	1,26	100
AČ - úrazové poistenie ESF	0,00	7,13	7,13	100
AČ - úrazové poistenie Obec	100,00	100,00	2,37	2
MOPS - úrazové poistenie ESF	144,00	189,74	189,74	100
MOPS - úrazové poistenie ŠR	20,00	22,40	22,40	100
MOPS - úrazové poistenie Obec	65,00	65,00	10,92	17
Poistné do Soc.poisťovne - starobné z dotácie	0,00	1042,95	1042,95	100
Poistné do Soc.poisťovne - starobné	19800,00	19800,00	15312,70	77
SDaB - Poistné do Soc.poisťovne - starobné	0,00	230,00	0,00	0
VOLBY - Na starobné poistenie	0,00	16,80	16,80	100
AČ - starobné poistenie ŠR	0,00	1491,45	0,00	0
AČ - starobné poistenie ŠR	0,00	22,03	22,03	100
AČ - starobné poistenie ESF	0,00	124,78	124,78	100
AČ - starobné poistenie Obec	700,00	700,00	41,67	6
MOPS - starobné poistenie ESF	2520,00	3321,61	3321,61	100
MOPS - starobné poistenie ŠR	300,00	390,73	390,73	100
MOPS - starobné poistenie Obec	1120,00	1120,00	195,37	17
Poistné	1700,00	1700,00	1494,49	88
AČ Poistné ESF	0,00	0,24	0,24	100
AČ Poistné	0,00	24,00	23,76	99
Prídel do sociálneho fondu EU	0,00	238,71	238,71	100
Prídel do sociálneho fondu ŠR	0,00	28,08	28,08	100
Prídel do sociálneho fondu	210,00	210,00	14,04	7
Stravovanie ESF	1530,00	1507,35	1507,35	100
Stravovanie ŠR	270,00	177,32	177,32	100
Stravovanie	400,00	117,26	88,66	76

Poplatky a odvody	4000,00	5800,00	5748,75	99
Stravovanie	1400,00	1836,00	1836,00	100
VOLBY - Stravovanie	0,00	150,80	150,80	100
špeciálne služby	10000,00	12694,02	12694,02	100
Všeobecné služby EU	0,00	357,00	357,00	100
Všeobecné služby ŠR	0,00	42,00	42,00	100
Všeobecné služby	0,00	21,00	21,00	100
MOPS - Špeciálne služby ESF	595,00	3060,00	3060,00	100
MOPS - Špeciálne služby ŠR	70,00	360,00	360,00	100
MOPS - Špeciálne služby obec	35,00	301,00	180,00	60
Všeobecné služby	8000,00	6500,00	3658,15	56
VOLBY - Všeobecné služby	0,00	57,60	57,60	100
Budov, objektov alebo ich častí MOPS EU	0,00	3502,00	3502,00	100
Budov, objektov alebo ich častí MOPS ŠR	0,00	412,00	412,00	100
Budov, objektov alebo ich častí MOPS obec	0,00	206,00	206,00	100
Softvéru	2000,00	3000,00	2694,16	90
Nájomné za budovy, objekty alebo časti	330,00	330,00	322,00	98
Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech	300,00	300,00	48,60	16
Školenia, kurzy, semináre	1500,00	1500,00	699,00	47
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sy	680,00	334,05	334,05	100
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sy	80,00	39,30	39,30	100
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sy	40,00	40,00	19,65	49
Na nemocenské dávky	700,00	680,00	0,00	0
Jednotlivcovi	0,00	20,00	20,00	100
Nezrovnalosti a iné vratky za prostriedky Európske	0,00	417,37	417,37	100
Transfer - Bežné transfery nepredvídané	1000,00	650,00	0,00	0
VOLBY - Vratky	0,00	62,61	62,61	100
Provízia	0,00	250,00	98,35	39
Prídel do sociálneho fondu	1800,00	1800,00	1171,23	65
VOLBY - Odmeny a príspevky	0,00	655,80	655,80	100
Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce	3000,00	1200,00	559,71	47
Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce - Tóthová	0,00	1800,00	1800,00	100
SDaB - Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0,00	2216,00	2216,00	100
VOLBY - Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0,00	83,20	83,20	100
011 *01 Činnosť obecného úradu	343686,64	400551,75	294309,11	73

Podprogram 11.2: Administratíva –KV

Komentár k podprogramu:

Kapitálové výdavky - Rozvoj obce spôsobom nákupom alebo rekonštrukciou majetku obce. Zveľaďovanie majetku obce.

	2019	2020	2021
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	87 600	56 900	
Rozpočet podprogramu (v EUR) – upravený	278 584,10	158 926,70	
Výška čerpania spolu	271 689,14	151 259,27	
% čerpania rozpočtu	97,52	95,17	

Zodpovednosť:	Starosta obce									
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj obce – zveľaďovanie majetku									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Investície – nákup a rekonštrukcie majetku obce							
Rok	R-3	R-2	R-1	2017	2018	2019	2020	2021	2022	

Plánovaná hodnota			áno	áno	áno	áno	áno		
Skutočná hodnota		áno	áno	áno	áno	áno	áno		

Progr.	Podpr.	Prvok.	Názov	Schválený 2020	Upravený 2020	Čerpanie 2020	Pln %
011	02		Administratíva - kapitálové výdavky				
			Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	10000,00	10000,00	8274,67	83
			Na nákup umeleckých diel a zbierok	0,00	800,00	800,00	100
			Rekonštrukcia KD	0,00	32000,00	31599,60	99
			Rekonštrukcia budov - PFB	0,00	6751,00	6751,00	100
			Nákup pozemkov	0,00	1595,40	1595,40	100
			Pozemkov	0,00	11344,52	11344,52	100
			Nákup budov, objektov alebo ich častí	42000,00	30816,08	30416,08	99
			Interiérového vybavenia	0,00	4500,00	3648,00	81
			Interiérového vybavenia	0,00	36801,60	36801,60	100
			Interiérového vybavenia	0,00	4329,60	4329,60	100
			Interiérového vybavenia	0,00	6344,20	2164,80	34
			Výpočtovej techniky ZŠ	0,00	7466,40	7466,40	100
			ZKK v ZŠ ITMS2014 302021K616	0,00	878,40	878,40	100
			Výpočtovej techniky ZŠ	0,00	399,50	439,20	110
			Nákladných vozidiel, ťahačov, prípojných vozidiel,	4900,00	4900,00	4750,00	97
011	*02		Administratíva - kapitálové výdavky	56900,00	158926,70	151259,27	82

Spracovala: Silvia Ďuranová
Vo Vinodole, dňa 22.3.2021

Peter Straňák
Starosta obce