

OBEC : VINODOL

Sídlo : Obecná 473/29, 951 06 Vinodol

IČO : 00308625



Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Vinodol za rok 2022

.....
Starosta obce

Predkladá: Peter Straňák, starosta obce
Vypracovala: Silvia Ďuranová, ekonómka obce

ÚVOD:

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2022.

Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 ods. 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 na rok 2022 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2022.

Rozpočet obce Vinodol bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 9.12.2021 uznesením č.303/2021.

Zmeny rozpočtu:

- prvá zmena schválená dňa 31.1.2022 rozpočtovým opatrením č.1/2022
- druhá zmena schválená dňa 28.2.2022 rozpočtovým opatrením č.2/2022
- tretia zmena schválená dňa 10.3.2022 uznesením č.320/2022
- štvrtá zmena schválená dňa 31.3.2022 rozpočtovým opatrením č.4/2022
- piata zmena schválená dňa 29.4.2022 rozpočtovým opatrením č.5/2022
- šiesta zmena schválená dňa 31.5.2022 rozpočtovým opatrením č.6/2022
- siedma zmena schválená dňa 9.6.2022 uznesením č.338/2022
- ôsma zmena schválená dňa 30.6.2022 rozpočtovým opatrením č.8/2022
- deviata zmena schválená dňa 29.7.2022 rozpočtovým opatrením č.9/2022
- desiata zmena schválená dňa 10.8.2022 uznesením č.356/2022
- jedenásta zmena schválená dňa 31.8.2022 rozpočtovým opatrením 11/2022
- dvanásta zmena schválená dňa 22.9.2022 uznesením č.365/2022
- trinásta zmena schválená dňa 30.9.2022 rozpočtovým opatrením č.13/2022
- štrnásť zmena schválená dňa 31.10.2022 rozpočtovým opatrením č.14/2022
- pätnásta zmena schválená dňa 30.11.2022 rozpočtovým opatrením č.15/2022
- šestnásť zmena schválená dňa 15.12.2022 uznesením č.36/2022
- sedemnásť zmena schválená dňa 30.12.2022 rozpočtovým opatrením č.17/2022

1.1. PLNENIE ROZPOČTU PRÍJMOV K 31.12.2022**PRÍJMY - 2 312 387,29 € / 2 228 810,51 € / 96,38 %****Daňové príjmy - bežné 838 304,00€/ 836 045,30 € / 99,73 %**

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 731 085,86 € / 731 819,73 € / 100,1 %

Sú to príjmy ako:

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

Kapitálové príjmy 234 419,24 € / 234 419,24 € / 100,00 %

Sú to príjmy ako:

- ❖ granty a transfery
- ❖ predaj pozemkov

Príjmové finančné operácie 482 988,91 € / 400 956,96 € / 83,01 %

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 25 569,28 € / 25 569,28 € / 100,00 %

Sú to príjmy ako:

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

1.2. PLNENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU VÝDAVKOV K 31.12.2022**VÝDAVKY – spolu****2 269 188,60 € / 2 067 810,51 € / 91,13 %****Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola**Zámer: *Harmonicky rozvinutá obec*

	2020	2021	2022
Schválený rozpočet programu (v EUR)	24 870	26 889,00	28 298,00
Upravený rozpočet programu (v EUR)	23 870	31 610,00	35 640,00
Výška čerpania spolu	18 846,18	25 978,37	31 027,55

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

Podprogram 1.1: Manažment obce**Ciele podprogramu**

Zabezpečiť rešpektovanie záujmov obce. Zabezpečiť účinnú a efektívnu kontrolu rozhodnutí orgánov obce. Zabezpečenie pravidelného auditu účtovníctva.

Komentár k podprogramu

Zahŕňa výdavky na reprezentáciu obce, odmeny poslancom, mzdy a odvody hlavného kontrolóra obce, verejné obstarávanie, audítorské služby a štúdie, expertízy, posudky. Mzda starostu a ostatné výdavky spojené s riadením samosprávy sú alokované v programe Administratíva

	2020	2021	2022						
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	18 070	17 889,00	19 298,00						
Rozpočet programu (v EUR) - upravený	15 963,40	21 210,00	26 640,00						
Výška čerpania spolu	11 265,53	17 570,62	22 176,31						
% čerpania rozpočtu	70,57	82,84%	83%						
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	5
Skutočná hodnota		5	6	6	6	4	6	5	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	5
Skutočná hodnota		5	5	6	6	4	4	4	5

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.

	2020	2021	2022						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	6 800	9 000	9 000						
Rozpočet programu (v EUR)	7 906,60	10 400	9 000						
Výška čerpania spolu	7 580,65	8 407,75	8 851,24						
% čerpania rozpočtu	95,88	80,84 %	98 %						
Zodpovednosť	<i>Starosta</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť rešpektovanie záujmov obce pri rozvoji regiónu.</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			<i>Počet členstiev v združeních</i>					
Rok	R-3	R-2	R-1	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota				6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota		6	6	6	6	6	6	6	7

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer programu

Celoslovensky známa obec svojimi vinárskymi tradíciami

Cieľ programu

Zabezpečiť zachovanie dôležitých momentov zo života obce, zabezpečiť lepšiu informovanosť obyvateľov o dianí v obci prostredníctvom internetovej stránky obce, podporiť šírenie vinohradníckych tradícií a vinohradníckeho turizmu.

Komentár k programu

V programe sa rozpočtujú výdavky spojené s propagáciou obec – web stránka obce, vianočné osvetlenie, ohňostroj.

	2020	2021	2022						
Schválený rozpočet programu (v EUR)	4 100	3 100	3 100						
Rozpočet programu (v EUR) - upravený	4 100	2 857,00	3 100,00						
Výška čerpania spolu	448,60	1 256,88	684,00						
% čerpania rozpočtu	10,94	44,00 %	22,00 %						
Zodpovednosť	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Spropagovanie obce</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			<i>Reklama obce – reklamné letáky, predmety</i>					
Rok	R-3	R-2	R-1	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná				áno	áno	áno	áno	áno	áno

hodnota									
Skutočná hodnota	nie	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Zodpovednosť:	<i>Redakčná rada – starosta</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť lepšiu informovanosť obyvateľov o dianí v obci prostredníctvom internetovej stránky obce</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Informácie na obecnej webovej stránke</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota				áno	Áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Cieľ	<i>Podporiť šírenie vinohradníckych tradícií a vinohradníckeho turizmu</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet realizovaných projektov v oblasti vinohradníckej tematiky za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota				2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	1	2	2	2	2	2	0	1	2
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet podujatí obce za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota				5	5	5	4	3	3
Skutočná hodnota		4	4	5	5	4	0	1	2

Program 3: Služby občanom

Zámer programu

Pohotové a pružné služby podľa požiadaviek občanov obce a momentálnej potreby. Obec vytvorí podmienky pre poskytovanie cintorínskych služieb, údržbu a zveľad'ovanie pietneho miesta. Zabezpečiť spoľahlivú evidenciu obyvateľov obce, poskytovať kvalitné matričné služby.

Ciele programu

Zabezpečiť poskytovanie kvalitných služieb obyvateľom obce pri efektívnom a hospodárnom využití finančných a materiálových zdrojov.

Komentár k programu

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

	2020	2021	2022
Schválený rozpočet programu (v EUR)	27 227,76	26 796,51	41 846,51
Rozpočet programu (v EUR)	51 791,11	62 312,33	49 200,10
Výška čerpania spolu	35 476,17	52 926,83	41 401,17
% čerpania rozpočtu	68,50	84,94 %	84 %

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. Rekonštrukcia pomníka 1 a 2. svetovej vojny.

	2020	2021	2022						
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	15 200	12 000	13 550						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	18 500	3 240	16 881,73						
Výška čerpania spolu	5 541,81	2 309,82	12 190,47						
% čerpania rozpočtu	29,96	71,29 %	72 %						
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	16283	16283
Skutočná hodnota	13831	13831	13831	16283	16283	16283	16283	16283	16283

Podprogram 3.2: Preventívna ochrana pred požiarimi a povodňami

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

Výdavky hasičom, materiál, služby a taktiež výdavky na koronakrízu – testovanie, materiál, vybudovanie prístrešku pre sanitku

	2020	2021	2022						
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	5 651,76	7 252,00	20 252,00						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	25 146,60	50 894,58	24 273,86						
Výška čerpania spolu	24 526,68	43 207,10	22 254,37						
% čerpania rozpočtu	97,53	84,90 %	92 %						
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	4	4
Skutočná hodnota	4	4	4	3	4	3	3	3	4

Podprogram 3.3: Služby matriky

Ciele podprogramu

Operatívne služby matriky podľa potreby obyvateľov.

Komentár k podprogramu

Ide o náklady na matriku v prenesenej pôsobnosti, pre komfortné služby obyvateľom – mzdy odvody, školenia, ošatné, všeobecný materiál. Pracovníčka je zamestnaná na 0,20 % úväzok.

	2020	2021	2022						
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	2 250	4 018,51	4 018,51						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 018,51	4 151,75	4 018,51						
Výška čerpania spolu	4 018,51	4 151,75	3 963,39						
% čerpania rozpočtu	100	100,00%	99%						
Zodpovednosť	<i>Matrikárika</i>								
Cieľ	<i>Operatívne služby matriky podľa potreby</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Spokojnosť obyvateľov zisťovaná prieskumom</i>						
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	áno

Podprogram 3.4: Vysielacie služby - Obecný rozhlas, noviny.

Ciele podprogramu

Pravidelné a aktuálne informácie pre obyvateľov obce

Komentár k podprogramu

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

	2020	2021	2022						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 126	3 526,00	4 026,00						
Rozpočet programu (v EUR)	4 126	4 026,00	4 026,00						
Výška čerpania spolu	1 389,17	3 258,16	2 992,94						
% čerpania rozpočtu	33,67	80,93 %	74 %						
Zodpovednosť	<i>Referentka</i>								
Cieľ	<i>Pravidelné aktuálne informácie pre občanov</i>								
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	áno

Program 4: Odpadové hospodárstvo

Zámer programu

Čistá a ekologicky orientovaná obec. Vytvorenie efektívneho a spoľahlivého systému odvádzania zneškodňovania odpadov. Vytvoriť podmienky na odvoz a likvidáciu TKO a nebezpečného odpadu, vytvorenie podmienok na efektívnu separáciu odpadu v obci.

Cieľ programu

Efektívne plniť úlohy, ktoré obci vyplývajú z programu odpadového hospodárstva a VZN prijatých a platných zákonov v SR. V oblasti odpadového hospodárstva ide najmä o prepravu

Hodnotiaca správa programového rozpočtu k 31.12.2022

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.

	2020	2021	2022
Schválený rozpočet programu (v EUR)	69 800	69 800,00	69 800,00
Rozpočet programu (v EUR)	69 800	76 010,29	76 800,00
Výška čerpania spolu	60 633,57	64 841,38	71 579,09
% čerpania rozpočtu	86,86	85,31%	93 %

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.

	2020	2021	2022
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	51 800	59 800,00	59 800,00
Upravený rozpočet podprogramu (v EUR)	61 800	66 010,29	65 300,00
Výška čerpania spolu	55 298,93	56 324,92	60 232,33
% čerpania rozpočtu	89,48	85,33 %	92 %

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	950	950
Skutočná hodnota	457,50	500	415	857	746	910	947		1021

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	60	60
Skutočná hodnota	50	60	60	67	42	49	53		63

Podprogram 4.2: Nakladanie s odpadovými vodami

Ciele podprogramu

Zabezpečiť odvoz žumpy obecného úradu a kuchyne a náklady na ČOV.

Hodnotiaca správa programového rozpočtu k 31.12.2022

Komentár k podprogramu

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

	2020	2021	2022						
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	18 000	10 000	10 000						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8 000	10 000	11 500						
Výška čerpania spolu	5 334,64	8 516,46	11 346,76						
% čerpania rozpočtu	66,68	85,16 %	99 %						
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	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno

Program 5: Komunikácie

Zámer

Bezpečné a upravené cesty a chodníky v obci.

Ciele programu

Zabezpečiť celoročnú údržbu komunikácií v obci plánovanými aj operatívnymi zásahmi, zabezpečiť flexibilné sprejazdnenie ciest v zimnej sezóne. Vybudovať nový chodník.

Komentár k programu

V programe sa rozpočtujú výdavky na údržbu ciest a chodníkov, taktiež materiál na posyp. Financuje sa aj oprava výtlkov a poškodenie vozoviek. Taktiež je v rozpočte zahrnuté vybudovanie cesty na IBV Novohorská a rekonštrukcia chodníka na cintoríne na Hornom Vinodole.

	2020	2021	2022
Schválený rozpočet programu (v EUR)	6 200	5 700,00	128 900,00
Rozpočet programu (v EUR) - upravený	6 200	5 700,00	131 425,34
Výška čerpania spolu	2 386,44	1 050,76	124 168,10
% čerpania rozpočtu	38,49	18,43 %	94 %

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, taktiež materiál na posyp. Financuje sa aj oprava výtlkov a poškodenie vozoviek

	2020	2021	2022
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	6 200	5 700,00	5 700,00

Rozpočet podprogramu (v EUR) - upravený	6 200			5 700,00				5 700,00	
Výška čerpania spolu	2 386,44			1 050,76				796,48	
% čerpania rozpočtu	38,49			18,43 %				14 %	
Zodpovednosť:	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť celoročnú údržbu komunikácií v obci plánovanými aj operatívnymi zásahmi								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Celková udžiavaná 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	10	10
Skutočná hodnota	8	8	8	8	8	8	8	10	11
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Celková udržiavaná dĺžka obecných nespevnených komunikácií (v km)					
Rok	R-3	R-2	R-1	2017	2018	2019	20	2021	2022
Plánovaná hodnota				6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Zodpovednosť:	Technik-Údržbár								
Cieľ	Zabezpečiť flexibilné sprejazdnenie ciest v zimnej sezóne								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Priemerný čas potrebný na sprejazdnenie ciest (hod) v danom roku					
Rok	R-3	R-2	R-1	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota				5	5	10	10	8	7
Skutočná hodnota		24	8	5	5	8	8	5	5

Podprogram 5.2: Komunikácie

Cieľ podprogramu

Zabezpečiť bezpečné cesty v obci.

Komentár k podprogramu:

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

	2020	2021	2022
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	40 000	0,00	123 200,00
Rozpočet podprogramu (v EUR) - upravený	32 449	0,00	125 725,34
Výška čerpania spolu	25 534,20	0,00	123 371,62
% čerpania rozpočtu	78,69	0,00	98

Program 6: Vzdelávanie

Zámer programu

Moderné a progresívne školstvo v obci.

Ciele programu

Zabezpečiť kvalitné pred primárne 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.

	2020	2021	2022
Schválený rozpočet programu (v EUR)	653 958	693 252,00	706 554,00
Rozpočet programu (v EUR) - upravený	758 298,40	767 503,57	973 812,47
Výška čerpania spolu	731 734,81	741 768,59	870 433,05
% čerpania rozpočtu	96,50	96,65 %	89 %

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. Ďalej sú tu výdavky na rekonštrukciu budovy COOP Jednota, ktorá bude súčasťou starej budovy MŠ.

	2020	2021	2022
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	138 870	136 855,00	159 030,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	159 568,11	141 231,00	357 777,00
Výška čerpania spolu	111 442,82	116 945,67	254 497,58
% čerpania rozpočtu	69,84	82,80	71

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	54	52
Skutočná hodnota	40	38	42	42	37	52	51	52	52
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	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Podprogram 6.2: Školská jedáleň

Cieľ podprogramu

Zabezpečiť kvalitné služby na stravovanie detí v školskej jedálni, spokojnosť rodičov a žiakov so službami.

Komentár k podprogramu

V podprograme sú rozpočtované mzdy, odvody a bežná prevádzka školskej jedálne – originálne kompetencie.

	2020	2021	2022						
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	71 000	75 000,00	66 600,00						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	80 027,52	90 116,30	87 552,73						
Výška čerpania spolu	80 027,52	90 116,30	87 552,73						
% čerpania rozpočtu	100	100,00 %	100,00 %						
Zodpovednosť	Vedúca jedálne								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné predprimárne vzdelávanie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný počet stravníkov v ŠJ v kalendárnom roku						
Rok	R-3	R-2	R-1	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota				165	157	152	154	154	154
Skutočná hodnota		150	162	157	157	152	154	154	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	100	100
Skutočná hodnota		100	100	100	100	100	100	100	100

Podprogram 6.3: Školský klub detí

Cieľ programu

Zabezpečiť kvalitnú prípravu detí na vyučovanie, kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských voľno-časových aktivít pre deti

Komentár k podprogramu

Jedná sa o výdavky na mzdy, odvody a bežnú prevádzku školského klubu detí – originálne kompetencie.

	2020	2021	2021						
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	32 500	18 000,00	18 000,00						
Rozpočet podprogramu (v EUR) - upravený	28 298,67	18 000,00	23 875,00						
Výška čerpania spolu	28 298,67	18 000,00	23 875,00						
% čerpania rozpočtu	100	100,00 %	100,00 %						
Zodpovednosť	Vychovávateľka								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú prípravu detí na vyučovanie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný počet detí v ŠK v kalendárnom roku						
Rok	R-3	R-2	R-1	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota				25	25	45	25	25	27
Skutočná hodnota	30	30	28	25	25	45	25	27	27
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				100	100	100	100	100	100

hodnota									
Skutočná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Podprogram 6.4: Základná škola

Cieľ podprogramu

Zabezpečiť kvalitné primárne vzdelávanie a spokojnosť rodičov so službami základnej školy.

Komentár k podprogramu

Sú tu rozpočtované mzdy, odvody pracovníkov základnej školy, výdavky na bežnú prevádzku, energie a pod. – prenesené kompetencie.

	2020	2021	2022
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	411 588	462 897,00	462 424,00
Rozpočet podprogramu (v EUR) - upravený	511 995,80	517 656,27	504 507,74
Výška čerpania spolu	511 995,80	516 706,62	504 507,74
% čerpania rozpočtu	100	99,82 %	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	159	154
Skutočná hodnota	179	167	158	157	157	152	159	154	154
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	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Podprogram 6.5: Dotácia pre CVČ nezriadené obcou

Cieľ podprogramu

Zabezpečiť návštevu detí v CVČ mimo územia obce.

Komentár k podprogramu

V podprograme sa účtujú výdavky na dieťa, ktoré navštevuje CVČ, ktorého nie je zriaďovateľom obec a ani sa na území obce nenachádzajú.

	2020	2021	2022
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	700	500,00	500,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)-upravený	700	500,00	100,00
Výška čerpania spolu	0	0,00	0,00
% čerpania rozpočtu	0	0,00 %	0,00 %
Zodpovednosť:	Starosta, poslanci OcZ		
Cieľ	Poskytnúť deťom návštevu CVČ		
Merateľný	Výstup		

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

Program 7: Šport

Zámer programu

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

Cieľ programu

Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného a relaxačného športu. Podporiť a udržať tradíciu futbalu v obci, úspešne reprezentovať našu obec.

Komentár k programu

Program zahŕňa rozpočtované výdavky na podporu športových aktivít obyvateľov a záujmových združení v obci a taktiež a vybudovania detského ihriska v obci.

	2020	2021	2022
Schválený rozpočet programu (v EUR)	21 300	21 400,00	21 800,00
Rozpočet programu (v EUR) - upravený	27 200	20 800,00	37 900,00
Výška čerpania spolu	24 854,23	19 789,79	35 126,23
% čerpania rozpočtu	91,37	95,14 %	93 %

Podprogram 7.1: Podpora športovým klubom

Komentár k podprogramu

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

	2020	2021	2022
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	17 600	17 600,00	17 600,00
Rozpočet podprogramu (v EUR) - upravený	17 600	17 600,00	17 600,00
Výška čerpania spolu	17 600	17 600,00	17 600,00
% čerpania rozpočtu	100	100,00 %	100,00 %

Prvok 7.1.1: Futbalový klub FC Vinodol

Cieľ prvku

Podporiť a udržať tradíciu futbalu v obci.

Komentár k prvku

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

	2020			2021			2022		
Schválený rozpočet prvku (v EUR)	15 000			15 000,00			15 000,00		
Rozpočet prvku (v EUR)	15 000			15 000,00			15 000,00		
Výška čerpania spolu	15 000			15 000,00			15 000,00		
% čerpania rozpočtu	100			100,00 %			100,00 %		
Zodpovednosť:	<i>Predseda FC Vinodol</i>								
Cieľ	<i>Podporiť a udržať tradíciu futbalu v obci</i>								
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	58	60
Skutočná hodnota	65	65	60	72	70	63	62	58	80
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	30	30
Skutočná hodnota	87	95	100	90	90	60	10	15	49

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.

	2020			2021			2022		
Schválený rozpočet prvku (v EUR)	2 600			2 600,00			2 600,00		
Rozpočet prvku (v EUR)	2 600			2 600,00			2 600,00		
Výška čerpania spolu	2 600			2 600,00			2 600,00		
% čerpania rozpočtu	100			100,00 %			100,00 %		

Zodpovednosť:	<i>Predseda NK Vinodol</i>								
Cieľ	<i>Úspešne reprezentovať obec v 2.SNL</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet aktívnych hráčov nohejbalu					
Rok	R-3	R-2	R-1	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota				30	32	25	25	25	25
Skutočná hodnota	14	14	30	30	30	25	25	25	23
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet odohraných zápasov do roka					
Rok	R-3	R-2	R-1	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		19	17	35	35	30	25	20	20
Skutočná hodnota	19	17	31	32	30	22	9	30	35

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.

	2020	2021	2022						
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	1 700	1 800,00	2 200,00						
Rozpočet podprogramu (v EUR) - upravený	1 700	2 000,00	2 200,00						
Výška čerpania spolu	1 558,90	1 956,26	1 076,30						
% čerpania rozpočtu	91,70	97,81 %	49 %						
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	Áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno

Podprogram 7.3: Športový areál – údržba

Cieľ podprogramu

Zabezpečiť podmienky pre športové a zábavné aktivity obyvateľov obce

Komentár k podprogramu

V tejto položke sú zahrnuté náklady na pravidelnú údržbu, polievanie, kosenie, kolotoč pre deti na ihrisko, zavlažovací systém na futbalové ihrisko z dotácie zo SFZ.

	2020	2021	2022						
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	2 000	2 000,00	2 000,00						
Rozpočet podprogramu (v EUR) - upravený	7 900	1 200,00	18 100,00						
Výška čerpania spolu	5 695,33	233,53	16 449,93						
% čerpania rozpočtu	72,09	11,67 %	91 %						
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	Áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno

Program 8: Kultúra

Zámer programu

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

Hodnotiaca správa programového rozpočtu k 31.12.2022

Komentár k programu

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

	2020	2021	2022
Schválený rozpočet programu (v EUR)	22 902	23 905,00	23 905,00
Rozpočet programu (v EUR) - upravený	21 552	23 805,00	27 055,00
Výška čerpania spolu	13 529,56	15 812,47	25 943,63
% čerpania rozpočtu	62,77	66,42 %	96 %

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.

	2020	2021	2022						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 402	2 405,00	2 405,00						
Rozpočet podprogramu (v EUR) - upravený	3 402	3 405,00	3 905,00						
Výška čerpania spolu	2 915,15	2 893,91	3 460,58						
% čerpanie rozpočtu	85,69	84,99 %	89 %						
Zodpovednosť	Knižníčka								
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	150	150
Skutočná hodnota		65	67	311	196	205	171	156	228
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	1100	1200
Skutočná hodnota		2743	3166	2500	1800	1429	1068	1276	1371

Podprogram 8.2: Transfery cirkvám

Cieľ odprogramu

Výpomoc cirkvám v obci Vinodol.

Komentár k podprogramu

Obec každoročne podporuje cirkvi v obci Vinodol.

	2020	2021	2021
--	------	------	------

Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 600	1 600,00	1 600,00						
Rozpočet podprogramu (v EUR) - upravený	1 600	1 600,00	1 600,00						
Výška čerpania spolu	1 600	1 600,00	1 600,00						
% čerpania rozpočtu	100	100,00 %	100,00 %						
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	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno

Podprogram 8.3: Podpora kultúrnej mobility

Cieľ podprogramu

Zabezpečiť dostupnosť kultúry pre obyvateľov obce Vinodol.

Komentár k podprogramu

Jednalo sa o prenájom dopravného prostriedku na prepravu dopravného prostriedku na opravu.

	2020	2021	2022						
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	1 000	1 000,00	1 000,00						
Rozpočet podprogramu (v EUR) - upravený	650	1 000,00	850,00						
Výška čerpania spolu	0	115,00	348,00						
% čerpania rozpočtu	0	11,50 %	41 %						
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	2	2
Skutočná hodnota		1	1	2	1	1	0	0	1

Podprogram 8.4: Obecné kultúrne podujatia

Cieľ podprogramu

Zabezpečiť dostupnosť kultúry pre obyvateľov obce v mieste bydliska.

Komentár k podprogramu

Financovanie sprievodných kultúrnych programov pri obecných príležitostiach – stavenie mája, vinodolský letný festival, obecná zabíjačka.

	2020	2021	2021
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	11 500	12 500,00	12 500,00
Rozpočet podprogramu (v EUR) - upravený	9 500	11 400,00	14 300,00

Výška čerpania spolu	2 614,41			4 803,56			14 135,05		
% čerpania rozpočtu				42,14 %			99 %		
Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť kultúry pre obyvateľov Vinodolu v mieste bydliska								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Kultúrny program: Deň matiek, Majáles, Mikuláš, Dni obce, katarínska zábava, obecná zabijačka					
Rok	R-3	R-2	R-1	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota				4	5	5	4	3	3
Skutočná hodnota		3	2	5	5	4	1	1	3

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.

	2020	2021	2022						
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	6 400	6 400,00	6 400,00						
Rozpočet podprogramu (v EUR) - upravený	6 400	6 400,00	6 400,00						
Výška čerpania spolu	6 400	6 400,00	6 400,00						
% čerpania rozpočtu	100,0	100,00 %	100,00 %						
Zodpovednosť	Starosta, spolky								
Cieľ	Zabezpečiť finančnú výpomoc pre miestne spolky na kultúrnu činnosť pre obyvateľov Vinodolu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet uskutočnených podujatí					
Rok	R-3	R-2	R-1	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		4	4	2	4	3	4	4	5
Skutočná hodnota	2	3	3	4	3	1	1	2	4

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.

	2020	2021	2022
Schválený rozpočet programu (v EUR)	21 780	38 780,00	25 480,00

Rozpočet programu (v EUR) - upravený	21 780	58 688,00	28 930,00
Výška čerpania spolu	12 259,09	49 493,32	24 990,29
% čerpania rozpočtu	56,28	84,33 %	86 %

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.

	2020	2021	2022						
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	10 910	8 410,00	14 100,00						
Rozpočet podprogramu (v EUR) - upravený	10 910	8 790,00	17 700,00						
Výška čerpania spolu	6 152,17	8 303,84	15 712,71						
% čerpania rozpočtu	56,39	94,47 %	89 %						
Cieľ	<i>Trvalé zabezpečenie osvetlenia všetkých ulíc v obci</i>								
Zodpovednosť	<i>Technik- údržbár</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Celoročne funkčné verejné osvetlenie</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno

Podprogram 9.2.: Verejné osvetlenie – rekonštrukcia VO - kapitálový výdavok

Cieľ podprogramu

Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Vinodol.

Komentár k podprogramu

Kapitálové výdavky na rekonštrukciu verejného osvetlenia v obci. V roku 2020 sa v obci nerobila rekonštrukcia verejného osvetlenia.

	2020	2021	2022
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	0
Rozpočet podprogramu (v EUR) - upravený	0	0	0
Výška čerpania spolu	0	0	0
% čerpania rozpočtu	0	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	nie	nie
Skutočná hodnota	nie	nie	nie	áno	nie	nie	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.

	2020	2021	2022						
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	10 870	10 370,00	11 370,00						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	10 870	17 953,00	11 230,00						
Výška čerpania spolu	6 106,92	14 244,48	9 277,58						
% čerpania rozpočtu	56,18	79,34 %	83 %						
Zodpovednosť	Technik - údržbár, Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť údržbu verejnej zelene v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výmera kosených plôch (m2) v danom roku						
Rok	R-3	R-2	R-1	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		22 000	22 000	22 000	24 500	24 500	22 000	24 500	24 500
Skutočná hodnota	22 000	22 000	22 000	24 500	24 500	24 500	24 500	24 500	25 500
Zodpovednosť	Technik								
Cieľ	Zabezpečiť osadenie nových lavičiek								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet novo osadených lavičiek v danom roku						
Rok	R-3	R-2	R-1	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	0	3	0	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	3	3	0	2	2	0	0	1	0

Program 10: Sociálne služby

Zámer programu

Obec bez sociálnych problémov. Neustále rozvíjať širokú paletu sociálnych a zdravotných služieb poskytovaných v obci. Dbáť o ich dostupnosť, kvalitu a vzájomnú vyváženosť za účelom dosiahnutia dôstojných podmienok života všetkých kategórií obyvateľov obce.

Cieľ programu

Zabezpečiť bezplatné priestory na klubovú činnosť dôchodcov. Zabezpečiť kvalitu sociálnych služieb pre obyvateľov obce, ako aj prerozdeľovanie dávok sociálnych pomoci v rámci prenesených kompetencií.

Komentár k programu

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

	2020	2021	2022
Schválený rozpočet programu (v EUR)	24 090	27 775,00	42 140,00

Rozpočet programu (v EUR) - upravený	132 730,97	172 995,88	263 197,81
Výška čerpania spolu	131 810,31	165 285,73	246 520,09
% čerpania rozpočtu	99,31	95,54 %	94 %

Podprogram 10.1: Dotácie klubu dôchodcov

Cieľ programu

Zabezpečiť bezplatné priestory na klubovú činnosť dôchodcov.

Komentár k podprogramu

Refundácia nákladov na činnosť spolku.

	2020	2021	2022						
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	800	800	800,00						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	800	800	800,00						
Výška čerpania spolu	800	350,49	800,00						
% čerpania rozpočtu	100,00	43,81	100 %						
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	2022
Plánovaná hodnota		6	6	8	8	5	5	5	10
Skutočná hodnota	5	7	6	8	12	4	0	2	35
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	3	3
Skutočná hodnota		1	1	2	2	2	0	0	5

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. Dôchodcom bol usporiadaný zájazd po dvoch rokoch.

	2020	2021	2022
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	2 000	2 000,00	2 000,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	340	2 000,00	2 000,00
Výška čerpania spolu	0	0,00	1 996,50
% čerpania rozpočtu	0	0,00 %	100,00 %
Zodpovednosť	Starosta		

Cieľ	Zabezpečiť podporu pre aktívny život dôchodcov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Spokojnosť zúčastnených dôchodcov					
Rok	R-3	R-2	R-1	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota			áno	áno	Áno	áno	áno	áno	Áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	Áno	áno	nie	nie	áno

Podprogram 10.3: Opatrovateľská služba

Cieľ programu

Zabezpečiť starostlivosť pre odkázaných obyvateľov obce v ich domácnosti

Komentár k podprogramu

Financuje sa tu mzda opatrovateľov a odvody do poisťovní.

	2020	2021	2022						
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	6 790	7 575,00	12 640,00						
Rozpočet podprogramu (v EUR) - upravený	7 246	7 575,00	13 545,00						
Výška čerpania spolu	7 067,54	5 958,29	12 573,56						
% čerpania rozpočtu	97,54	78,66 %	93 %						
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	2022
Plánovaná hodnota				25	25	25	56	65	70
Skutočná hodnota		25	24	40	42	56	85	76	58

Podprogram 10.4: Dôchodci – stravovanie

Cieľ podprogramu

Zabezpečiť starostlivosť o dotované stravovanie pre dôchodcov

Komentár k podprogramu

V podprograme sa financuje dotovanie stravy pre dôchodcov v kuchyni obecného úradu.

	2020	2021	2022						
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	14 000	17 000,00	17 000,00						
Rozpočet podprogramu (v EUR) - upravený	15 204	17 000,00	17 760,00						
Výška čerpania spolu	15 202,20	13 606,67	13 280,70						
% čerpania rozpočtu	99,99	80,04 %	75 %						
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				7200	7500	5000	10000	14 000	13 500

hodnota									
Skutočná hodnota		8000	8000	7500	10500	11607	13902	13 852	12 759

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.

	2020	2021	2022						
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	500	400,00	400,00						
Rozpočet podprogramu (v EUR) - upravený	109 140,97	145 620,88	156 274,92						
Výška čerpania spolu	108 740,57	145 370,28	155 882,39						
% čerpania rozpočtu	99,63	99,83 %	99,90 %						
Zodpovednosť	Referentka soc. Zabezpečenia								
Cieľ	Zabezpečiť lepšie soc. Istoty pre občanov a deti v HN								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet poberateľov dávok v HN, soc. dávky, rodinné prídavky							
Rok	R-3	R-2	R-1	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota				80	65	50	55	55	70
Skutočná hodnota		100	94	70	61	56	63	55	65

Podprogram 10.6: Zariadenie pre seniorov v obci

Cieľ podprogramu

Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc.

Komentár k podprogramu

Obec Vinodol zriadila Zariadenie pre seniorov. Dom seniorov začal svoju činnosť vykonávať ku dňu 1. decembra 2022. Zariadenie sa nachádza v príjemnom a kľudnom prostredí. Rozpočtujú sa tu mzdy a odvody zamestnancov zariadenia. Ďalej sa tu rozpočtujú výdavky na energie, služby, stravovanie a materiál nakupovaný pre fungovanie zariadenia pre seniorov.

Klienti sú ubytovávaní v bezbariérových trojposteľových izbách.

	2020	2021	2022
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	9 300,00
Rozpočet podprogramu (v EUR) - upravený	0	0	72 817,89
Výška čerpania spolu	0	0	61 986,94

% čerpania rozpočtu	0			0			85 %		
Zodpovednosť	Referentka soc. Zabezpečenia								
Cieľ	Zabezpečiť domáce prostredie pre občanov seniorov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet umiestnených občanov v zariadení					
Rok	R-3	R-2	R-1	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota									10
Skutočná hodnota									0

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 a rozvoj obce.

Komentár k programu

Rozpočtujú sa tu mzdy a odvody starostu a zamestnancov obecného úradu.. 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 budov obecného úradu, a odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru.

	2020	2021	2022
Schválený rozpočet programu (v EUR)	400 586,64	449 097,64	398 673,00
Rozpočet programu (v EUR) - upravený	559 478,45	1 016 034,63	642 127,85
Výška čerpania spolu	445 568,38	957 571,19	595 937,28
% čerpania rozpočtu	79,64	94,24 %	93 %

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

Podprogram 11.1: Činnosť obecného úradu

Komentár k podprogramu:

Bežné výdavky na chod obecného úradu, mzdy a odvody zamestnancov obecného úradu, energie, tovary a služby, výdavky na voľby, výdavky na aktivačných pracovníkov, na MOPS, sú čerpané z dotácií, ktoré musia byť vyúčtované.

	2020	2021	2022						
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	343 686,64	344 577,64	318 673,00						
Rozpočet podprogramu (v EUR) - upravený	400 551,75	423 436,47	357 151,36						
Výška čerpania spolu	294 309,11	366 215,19	320 968,79						
% čerpania rozpočtu	73,47	86,49 %	90 %						
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	4	4
Skutočná hodnota		3	3	3	3	4	4	4	4

Podprogram 11.2: Administratíva –KV

Komentár k podprogramu:

Rozvoj obce spôsobom nákupom alebo rekonštrukciou majetku obce. Zveľaďovanie majetku obce.

	2020	2021	2022						
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	56 900	104 520,00	80 000,00						
Rozpočet podprogramu (v EUR) – upravený	158 926,70	592 598,16	284 968,49						
Výška čerpania spolu	151 259,27	591 356,00	274 968,49						
% čerpania rozpočtu	95,17	99,79 %	96 %						
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj obce – zveľaďovanie majetku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Investície – nákup a rekonštrukcie majetku obce, zveľaďovanie majetku obce					
Rok	R-3	R-2	R-1	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno

Vypracovala: Silvia Ďuranová

Peter Straňák
Starosta obce

Vo Vinodole, dňa 9.5.2023