



Závěrečný účet Obce VINODOL

za rok 2023

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

Vo Vinodole, dňa 15.05.2024

Návrh záverečného účtu:

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 17.05.2024
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa 17.05.2024
- zverejnený na webovom sídle obce dňa 17.05.2024.

Závěrečný účet schválený Obecným zastupiteľstvom vo Vinodole dňa 07.06.2024 uznesením č. 151/2024

Schválený záverečný účet:

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 10.06.2024
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce 10.06.2024
- zverejnený na webovom sídle obce dňa 10.06.2024

Závěrečný účet obce za rok 2023

OBSAH :

1. Rozpočet obce na rok 2023
2. Rozbor plnění příjmov za rok 2023
3. Rozbor čerpání výdavků za rok 2023
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2023
5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov podľa osobitných predpisov. Informácia o výške výnosu z poplatku za rozvoj a jeho použití.
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2023
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2023
8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
 - a) zriadeným a založeným právnickým osobám
 - b) štátnemu rozpočtu
 - c) štátnym fondom
 - d) rozpočtom iných obcí
 - e) rozpočtom VÚC
12. Hodnotenie plnenia programov obce



Závěrečný účet obce za rok 2023

1. Rozpočet obce na rok 2023

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2023. 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 Vinodol na rok 2023 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2023.

Rozpočet obce Vinodol bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15.12.2022 uznesením č.39/2022 Zmeny rozpočtu:

- prvá zmena schválená dňa 31.1.2023 rozpočtovým opatrením č.1/2023
- druhá zmena schválená dňa 9.3.2023 uznesením č.57/2023
- tretia zmena schválená dňa 31.3.2023 rozpočtovým opatrením č.3/2023
- štvrtá zmena schválená dňa 30.4.2023 rozpočtovým opatrením č.4/2023
- piata zmena schválená dňa 8.6.2023 uznesením č.69/2023
- šiesta zmena schválená dňa 30.6.2023 rozpočtovým opatrením č.6/2023
- siedma zmena schválená dňa 31.7.2023 rozpočtovým opatrením č.7/2023
- ôsma zmena schválená dňa 7.9.2023 uznesením č.89/2023
- deviata zmena schválená dňa 30.9.2023 rozpočtovým opatrením č.9/2022
- desiata zmena schválená dňa 31.10.2023 rozpočtovým opatrením č.10/2023
- jedenásta zmena schválená dňa 7.12.2023 uznesením č.108/2023
- dvanásta zmena schválená dňa 30.11.2023 rozpočtovým opatrením č.12/2023
- trinásta zmena schválená dňa 31.12.2023 rozpočtovým opatrením č.13/2023

Rozpočet obce k 31.12.2023

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov/čerpanie výdavkov k 31.12.2023	% plnenia príjmov/ % čerpania výdavkov
Príjmy celkom	1 740 876,31	2 763 895,03	2 681 810,89	97,03
z toho :				
Bežné príjmy	1 553 186,31	2 045 219,68	2 025 203,61	99,02
Kapitálové príjmy	0,00	258 828,84	259 167,84	100,13
Finančné príjmy	175 190,00	432 264,65	369 857,58	85,56
Príjmy RO s právnou subjektivitou	12 500,00	27 581,86	27 581,86	100,00
Výdavky celkom	1 708 421,60	2 702 857,92	2 445 967,79	90,50
z toho :				
Bežné výdavky	946 845,60	1 293 533,43	1 099 045,91	84,96
Kapitálové výdavky	175 190,00	680 832,11	613 429,50	90,10
Finančné výdavky	0,00	0,00	5 000,00	0,00
Výdavky RO s právnou subjektivitou	586 386,00	728 492,38	728 492,38	100,00
Rozpočtové hospodárenie obce	32 454,71	61 037,11	235 843,10	



2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2023

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
1 740 876,31	2 763 895,03	2 681 810,89	97,03

Z rozpočtovaných celkových príjmov 2 763 895,03 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 2 681 433,53 EUR, čo predstavuje 97,02 % plnenie.

A. Príjmy obce

1. Bežné príjmy:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
1 553 186,31	2 045 219,68	2 025 203,61	99,02

Z rozpočtovaných bežných príjmov 2 045 219,68 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 2 025 203,61 EUR, čo predstavuje 99,02 % plnenie.

a) daňové príjmy:

Ekonomická klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
111 003	Výnos dane z príjmov	759 050,00	799 050,00	798 226,39	99,89
121 001	Daň z pozemkov	43 000,00	45 000,00	44 915,04	99,81
121 001-10	Daň z pozemkov	0,00	100,00	17,85	17,85
121 002	Daň zo stavieb	8 800,00	9 100,00	9 020,71	99,13
121 002-10	Daň zo stavieb	0,00	30,00	13,19	43,96
121 003	Daň z bytov	15,00	15,00	14,91	99,40
133 001	Daň za psa	3 100,00	3 100,00	2 913,33	93,97
133 012	Daň za užívanie VP	1 000,00	1 000,00	394,00	39,40
133 013	Poplatok za odpad	68 000,00	67 000,00	62 149,75	92,76
133 013-10	Poplatok za odpad	0,00	2 500,00	1 051,86	42,07
133 014	Za umiestnenie JZ	8 989,00	8 989,00	8 989,00	100,00

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 799 050,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2023 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 798 226,39 EUR, čo predstavuje plnenie na 99,89 %.

V roku 2023 výška výnosu dane z príjmov bola zvýšená o 8,98 % čo predstavuje sumu 71 748,82 EUR.

Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 54 245,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 53 981,70 EUR, čo predstavuje plnenie na 99,51 %. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 44 932,89 EUR, príjmy dane zo stavieb boli v sume 9 033,90 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 14,91 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 53 950,66 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 31,04 EUR. K 31.12.2023 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 536,82 EUR.



Daň za psa

Z rozpočtovaných 3 100,00 EUR bolo vyinkasovaných 2 913,33 EUR, čo predstavuje plnenie 93,97 %. K 31.12.2023 obec neviduje nedoplatky na dani za psa.

Daň za užívanie verejného priestranstva

Z rozpočtovaných 1 000,00 EUR bolo vyinkasovaných k 31.12.2023 394,00 EUR.

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Z rozpočtovaných 69 500,00 EUR bolo vyinkasovaných k 31.12.2023 63 201,61 EUR. Na nedoplatkoch za minulé roky bolo k 31.12.2023 vyinkasovaných 1 051,86 EUR. K 31.12.2023 eviduje obec pohľadávky na poplatkoch za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v sume 3 136,19 EUR.

Poplatok za umiestnenie jadrového zariadenia

Z rozpočtovaných 8 989,00 EUR bolo vyinkasovaných k 31.12.2023 8 989,00 EUR, čo predstavuje plnenie na 100,00 %

b) nedaňové príjmy:

Ekonomická klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
212 003	Z prenajatých priestorov, objektov	4 007,80	5 007,80	4 898,87	97,82
212 004	Z prenajatých strojov, prístrojov a zariad.	100,00	100,00	56,00	56,00
221 004	Správne poplatky	5 000,00	5 000,00	4 906,93	98,14
222 003	Pokuty a penále	700,00	700,00	647,44	92,49
223 001	Z predaja výrobkov, tovarov a služieb	96 416,00	94 116,00	83 245,25	88,44
223 002	Za školy a školské zariadenia	1 500,00	1 500,00	1 520,00	101,33

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 5 107,80 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 4 954,87 EUR, čo je 97,00 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 4 954,87 EUR.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 5 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 4 906,93 EUR, čo je 98,14 % plnenie.

Administratívne poplatky – pokuty a penále:

Z rozpočtovaných 700,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 647,44 EUR, čo je 92,49 % plnenie.

Administratívne poplatky - z predaja výrobkov, tovarov a služieb:

Z rozpočtovaných 94 116,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 83 245,25 EUR, čo je 88,44 % plnenie. Príjem z predaja tovarov bol k 31.12.2023 v sume 100,50 EUR, príjem za rozhlas bol k 31.12.2023 v sume 590,00 EUR, príjem za železný šrot bol k 31.12.2023 v sume 548,40 EUR, príjem za výpožičnú službu bol k 31.12.2023 v sume 113,00 EUR, príjem za odpadové nádoby bol k 31.12.2023 v sume 1 640,71 EUR, príjem za cintorínske poplatky bol k 31.12.2023 v sume 500,00 EUR, príjem za zariadenie pre seniorov bol k 31.12.2023 v sume 79 751,64 EUR

Administratívne poplatky - za školy a školské zariadenia:

Z rozpočtovaných 1 500,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 1 520,00 EUR, čo je 101,33 % plnenie.



c) iné nedaňové príjmy:

Ekonomická klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
292 012	Z dobropisov	5 000,00	7 500,00	7 298,09	97,30
292 017	Z vratiek	3 000,00	3 000,00	133,40	4,44
292 019	Z refundácie	6 000,00	10 000,00	9 869,54	98,69
292 027	Z prepadnutej zábezpeky	0,00	0,00	5 000,00	
	SPOLU:	14 000,00	20 500,00	22 301,03	108,78

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 20 500,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške 22 301,03 EUR, čo predstavuje 108,78 % plnenie.

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov, z vratiek, z refundácie a z prepadnutej zábezpeky.

d) prijaté bežné granty a transfery:

Ekonomická klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
312 001	Transfery zo štátneho rozpočtu	6 150,00	314 034,96	313 985,03	99,98
312 002	Zo štátneho účelového fondu	0,00	6 937,41	6 937,41	100,00
312 008	Z rozpočtu VUC	0,00	1 167,00	1 167,00	100,00
312 012	Zo ŠR na prenesený výkon ŠS	533 358,51	655 272,51	652 832,82	99,62
331 001	Od zahraničného subjektu	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	SPOLU:	539 508,51	1 241 640,72	1 239 151,10	99,80

Z rozpočtovaných bežných grantov a transferov 1 241 640,72 EUR bol skutočný príjem vo výške 1 239 151,10 EUR, čo predstavuje 99,80 % plnenie.

Prijaté bežné granty a transfery:

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel	Poznámka
UPSVaR Nitra	40 258,50	Strava ZŠ a MŠ	
UPSVaR Nitra	100,07	Osobitný príjemca	
UPSVaR Nitra	166,00	Školské potreby	
UPSVaR Nitra	170 781,49	Sociálne dávky	
MPSVaR SR	16 000,00	Stabilizačný príspevok	
MV SR	18 801,86	Dotácia na COVID-19	
MF SR	20 890,96	Výpadok príjmov	
MIRRI	20 800,00	Ukrajinci – odídenci	
MIRRI	11 699,08	Dotácia na MOPS č.3	
UPSVaR Nitra	338,62	Dotácia na AČ § 54	
UPSVaR Nitra	14 148,45	Dotácia na opatrovat. do ZPS	
VUC Nitra	400,00	Dotácia na kultúru	
VUC Nitra	450,00	Dotácia na šport	
VUC Nitra	317,00	Dotácia na cest. ruch	
FPU	1 000,00	Dotácia na knižnicu	
MV SR	4 320,77	Dotácia na matriku	
MV SR	58,00	Dotácia na register adries	



RUŠS Nitra	546 956,00	Dotácia na ZŠ	normatívne
RUŠS Nitra	678,00	Dotácia na dopravné	Do ZŠ
RUŠS Nitra	4 163,00	Dotácia na učebnice	Nenormatívne
RUŠS Nitra	2 100,00	Dotácia na lyž. kurz	Nenormatívne
RUŠS Nitra	5 043,00	Dotácia na VZP	Nenormatívne
RUŠS Nitra	11 831,00	Dotácia na MŠ predškolské	Nenormatívne
RUŠS Nitra	4 150,00	Dotácia na SZP	nenormatívne
MV SR	679,80	Dotácia na REGOB	Prenesené komp.
MV SR	227,96	Dotácia na životné prostredie	Prenesené komp.
RUŠS Nitra	750,00	Rozvojový projekt MŠ	
RUŠS Nitra	4 000,00	Rozvojový projekt ZŠ	
MV SR	1 813,16	Dotácia na voľby	
RUŠS Nitra	9 161,00	Dotácia na odchodné	nenormatívne
RUŠS Nitra	1 870,00	Dotácia na digitalizáciu	nenormatívne
RUŠS Nitra	799,00	Profesijný rozvoj PZ a OZ	nenormatívne
DPO SR	3 000,00	Dotácia na DHZ	
NIVAM	3 705,62	Na asistentov učiteľov	
MPSVaR SR	46 491,51	Príspevok na ZPS	
Biologique Recherche	5 000,00	Dotácia na ZPS	Subjekt mimo VS

Popis najvýznamnejších prijatých bežných grantov a transferov:

- Obci boli preplatené výdavky na riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine v sume 20 800,00 EUR
- Obci bola vyplatená dotácia z MF SR na krytie výdavkov súvisiacich s negatívnymi dôsledkami inflácie v roku 2023 v sume 20 890,96 EUR
- Poskytnutie dotácie z MF SR obci na krytie výdavkov súvisiacich s negatívnymi dôsledkami inflácie v roku 2023 v sume 18 801,86 EUR
- Príspevok z MPSVaR na činnosť Zariadenia pre seniorov v obci Vinodol v sume 46 491,51 EUR
- Dotácia na Základnú školu Vinodol – normatívne v sume 546 956,00 EUR.
- Grant od firmy BIOLOGIQUE RECHERCHE na základe zmluvy v sume 5 000,00 EUR, ktoré sa môžu využiť len v Zariadení pre seniorov v obci Vinodol.

Prijaté granty a transfery boli účelovo určené na bežné výdavky a boli použité v súlade s ich účelom. Zostatok finančných prostriedkov na dotačnom účte v sume 35 555,80 EUR, ktoré nebudú do konca marca 2024 vyčerpané, budú vrátené do ŠR.

2. Kapitálové príjmy:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
0,00	258 828,84	259 167,84	100,13

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 258 828,84 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 259 167,84 EUR, čo predstavuje 100,13 % plnenie.

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív:

Z rozpočtovaných 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 339,00 EUR, čo predstavuje % plnenie.

Prijaté kapitálové granty a transfery:

Z rozpočtovaných 258 828,84 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 258 828,84 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.



Prijaté kapitálové granty a transfery:

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel	Poznámka
Úrad vlády SR	184 450,12	Materská škola	Rozšírenie kapacity
Úrad vlády SR	57 476,42	Chodník Hlboká ulica	
MIRRI SR	11 902,30	Zariadenie pre seniorov	
VUC Nitra	5 000,00	Prístupová chodník v MŠ	

Popis najvýznamnejších prijatých kapitálových grantov a transferov:

- Transfer z Úradu vlády na vybudovanie chodníka na Hlbokej ulici v sume 57 476,42 €
- Transfer z Úradu vlády na rozšírenie kapacity v Materskej škole vo Vinodole v sume 184 450,12 EUR

Prijaté granty a transfery boli účelovo učené na kapitálové výdavky a boli použité v súlade s ich účelom.

3. Príjmové finančné operácie:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie finančných príjmov	% plnenia fin. príjmov k rozpočtu po zmenách
0,00	5 120,31	5 120,31	100,00
0,00	974,47	974,47	100,00
0,00	1 166,60	1 166,60	100,00
175 190,00	425 003,27	357 596,20	84,13

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 432 264,65 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 369 857,58 EUR, čo predstavuje 85,56 % plnenie.

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 39/2022 zo dňa 15.12.2022 bolo schválené použitie rezervného fondu v sume 175 190,00 EUR a to na oplotenie budovy MŠ v sume 20 000,00 EUR, na interiérové vybavenie v novej MŠ v sume 3 000,00 EUR, na rekonštrukciu pomníka v sume 5 000,00 EUR, na projektovú dokumentáciu na pump track v sume 5 000,00 EUR, na prístupový chodník do novej MŠ v sume 10 000,00 EUR, na dokončenie cesty na IBV Novohorská v sume 40 000,00 EUR.

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 57/2023 zo dňa 9.3.2023 bolo schválené použitie rezervného fondu v sume 30 000,00 EUR na nákup pozemkov v sume 8 000,00 EUR a dobudovanie novej budovy MŠ v sume 22 000,00 EUR.

Uznesením obecného zastupiteľstva č.69/2023 zo dňa 8.6.2023 bolo schválené použitie rezervného fondu v sume 213 873,27 EUR a to na nákup osobného automobilu v sume 600,00 EUR, na projektovú dokumentáciu na kanalizáciu v sume 5 940,00 EUR, na vybudovanie chodníka na Hlbokej ulici v sume 74 333,27 EUR, na projektovú dokumentáciu na telocvičňu v ZŠ v sume 3 000,00 EUR, na vybavenie zariadenia do novej MŠ v sume 50 000,00 EUR a na dobudovanie novej budovy MŠ v sume 80 000,00 EUR.

Uznesením obecného zastupiteľstva č.89/2023 zo dňa 7.9.2023 bolo schválené použitie rezervného fondu v sume 3 000,00 EUR na pomoc pri ničivej udalosti.

V skutočnosti bolo plnenie v sume 357 596,20 EUR.

V roku 2023 boli použité:

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 6 094,78 EUR
- nevyčerpané prostriedky od subjektu mimo VS v sume 1 166,60 EUR

v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..



B. Prijmy rozpočtových organizácií

Bežné príjmy:

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
Základná škola	12 500,00	27 209,50	27 209,50	100,00

Z rozpočtovaných bežných príjmov 27 209,50 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 27 209,50 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

Kapitálové príjmy:

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
Základná škola	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozpočtová organizácia – Základná škola Vinodol v roku 2023 nemala žiadne kapitálové príjmy.

Príjmové finančné operácie:

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie finančných príjmov	% plnenia fin. príjmov k rozpočtu po zmenách
Základná škola	0,00	372,36	372,36	100,00

V roku 2023 boli v rozpočte rozpočtových organizácií použité:

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 372,36 EUR

v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2023

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
1 708 421,60	2 703 230,28	2 446 340,15	90,50

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 2 703 230,28 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 2 446 340,15 EUR, čo predstavuje 90,50 % čerpanie.

A. Výdavky obce

1. Bežné výdavky:

Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
01.1.1.	382 263,09	457 115,34	371 807,07	81
01.3.3.	4 518,51	4 518,51	4 327,77	96
01.6.0.	0,00	3 728,83	3 123,37	84
02.2.0.	1 000,00	1 000,00	0,00	0
03.2.0.	7 900,00	7 900,00	4 654,60	59
03.6.0.	9 164,00	15 837,55	15 078,15	95
04.1.2.	4 100,00	2 438,62	358,62	15
04.5.1.	5 700,00	5 700,00	4 560,96	80
05.1.0.	79 500,00	90 116,21	73 806,89	82
05.2.0.	11 000,00	20 669,33	20 666,92	100



06.2.0.	10 540,00	11 543,00	9 550,64	83
06.4.0.	14 000,00	20 000,00	13 529,92	68
08.1.0.	23 300,00	23 750,00	22 319,40	94
08.2.0.	9 805,00	13 056,00	11 545,25	88
08.3.0.	4 326,00	4 326,00	2 817,78	65
08.4.0.	5 000,00	5 000,00	2 595,58	52
09.1.1.1.	164 660,00	180 115,20	166 630,62	93
10.2.0.	209 919,00	249 883,85	194 891,77	78
10.7.0.	150,00	176 834,99	176 780,60	100

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 1 293 533,43 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 1 099 045,91 EUR, čo predstavuje 85 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania:

Z rozpočtovaných výdavkov 421 847,62 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 361 703,45 EUR, čo je 86 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, matriky, opatrovateľskej služby, zamestnancov zariadenia pre seniorov a pracovníkov školstva s výnimkou právnych subjektov.

b) Poistné a príspevok do poisťovní:

Z rozpočtovaných výdavkov 145 752,19 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 126 594,51 EUR, čo je 87 % čerpanie.

c) Tovary a služby:

Z rozpočtovaných výdavkov 484 833,04 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 381 331,09 EUR, čo je 79 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.

d) Bežné transfery

Z rozpočtovaných výdavkov 241 100,58 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 229 416,86 EUR, čo predstavuje 95 % čerpanie.

2. Kapitálové výdavky:

Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
01.1.1.	92 190,00	103 730,00	100 156,00	97
04.5.1.	50 000,00	182 317,09	122 537,03	67
05.2.0.	0,00	6 756,00	6 756,00	100
08.1.0.	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60
08.4.0.	5 000,00	5 000,00	4 925,70	99
09.1.1.	23 000,00	375 029,02	373 054,77	99
09.2.1.	0,00	3 000,00	3 000,00	100

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 680 832,11 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 613 419,50 EUR, čo predstavuje 90 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.



Rozbor významných položiek kapitálového rozpočtu:

a) Nákup pozemkov

Z rozpočtovaných 13 130,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2023 v sume 13 016,00 EUR, čo predstavuje 99 % čerpanie.

b) Nákup budov, objektov alebo ich častí – rodinný dom so záhradou

Z rozpočtovaných 80 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2023 v sume 80 000,00 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

c) Realizácia nových stavieb – chodník na ulici Hlboká

Z rozpočtovaných 129 833,09 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 76 033,27 EUR, čo predstavuje 59 % čerpanie.

d) Realizácia nových stavieb – chodník na IBV Novohorská

Z rozpočtovaných 40 000,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 36 105,47 EUR, čo predstavuje 90 % čerpanie.

e) Realizácia nových stavieb – prístupový chodník do MŠ

Z rozpočtovaných 12 484,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 10 398,29 EUR, čo predstavuje 83 % čerpanie

f) Rekonštrukcie a modernizácie – pomník 1. sv.vojny

Z rozpočtovaných 5 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2023 v sume 4 925,70 EUR, čo predstavuje 99 % čerpanie.

g) Rekonštrukcie a modernizácie – budova Materská škola

Z rozpočtovaných 306 450,12 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2023 v sume 304 475,87 EUR, čo predstavuje 99 % čerpanie

h) Vybavenie MŠ

Z rozpočtovaných 68 578,90 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2023 v sume 68 578,90 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie

3. Výdavkové finančné operácie:

Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie finanč. výdavkov	% čerpania fin.výdavkov k rozpočtu po zmenách
01.1.1	0,00	0,00	5 000,00	

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 0,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 5 000,00 EUR, jedná sa o zábezpeky na pozemky na IBV Novohorská.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou Záverečného účtu.

B. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

Bežné výdavky:

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
Základná škola	478 386,00	564 426,20	564 426,20	100
Školská jedáleň pri ZŠ	70 000,00	125 442,48	125 442,48	100
Školský klub detí pri ZŠ	38 000,00	38 000,00	38 000,00	100

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 728 492,38 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 728 492,38 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.



Kapitálové výdavky:

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
Základná škola	0,00	0,00	0,00	

V roku 2023 rozpočtová organizácia nečerpala kapitálové výdavky.

Výdavkové finančné operácie:

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie finančných príjmov	% plnenia fin. príjmov k rozpočtu po zmenách
Základná škola	0,00	0,00	0,00	100

Z rozpočtovaných finančných operácií 0,00 EUR bolo skutočné plnenie 0,00 EUR.

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2023

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2023 v EUR
Bežné príjmy spolu	2 052 413,11
z toho : bežné príjmy obce	2 025 203,61
bežné príjmy RO	27 209,50
Bežné výdavky spolu	1 827 538,29
z toho : bežné výdavky obce	1 099 045,91
bežné výdavky RO	728 492,38
Bežný rozpočet	224 874,82
Kapitálové príjmy spolu	259 167,84
z toho : kapitálové príjmy obce	259 167,84
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	613 429,50
z toho : kapitálové výdavky obce	613 429,50
kapitálové výdavky RO	0,00
Kapitálový rozpočet	- 354 261,66
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	- 129 386,84
<i>Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku – rozv.projekt ZŠ zo ŠR</i>	<i>- 4 000,00</i>
<i>Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku – profes. rozvoj PZ zo ŠR</i>	<i>- 799,00</i>
<i>Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku – Zariadenie pre seniorov</i>	<i>- 1 393,86</i>
<i>Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku – energie ZŠ zo ŠR</i>	<i>- 1 000,00</i>
<i>Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku – normatívne ZŠ zo ŠR</i>	<i>- 20 009,00</i>
<i>Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku – rozv .projekt MŠ zo ŠR</i>	<i>- 750,00</i>
<i>Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku – stravovanie detí zo ŠR</i>	<i>- 8 985,90</i>
<i>Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku – dopravné zo ŠR</i>	<i>- 11,90</i>
<i>Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku – Biologique Recherche -</i>	<i>- 5 000,00</i>
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	- 171 336,50
Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov	365 229,94
- finančné zábezpeky školskej jedálne	0,00
- zostatok z predchádzajúcich rokov	12 633,74
- z rezervného fondu	357 596,20
Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov	0,00



- finančné zábezpeky školskej jedálne	0,00
- finančné zábezpeky na verejné obstarávanie	0,00
Rozdiel finančných operácií	365 229,94
PRÍJMY SPOLU	2 676 810,89
VÝDAVKY SPOLU	2 440 967,79
Rozpočtové hospodárenie obce	235 843,10
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku – rozv.projekt ZŠ zo ŠR	- 4 000,00
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku – profes. rozvoj PZ zo ŠR	- 799,00
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku – Zariadenie pre seniorov	- 1 393,86
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku – energie ZŠ zo ŠR	- 1 000,00
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku – normatívne ZŠ zo ŠR	- 20 009,00
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku – rozv .projekt MŠ zo ŠR	- 750,00
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku – stravovanie detí zo ŠR	- 8 985,90
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku – dopravné zo ŠR	- 11,90
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku – Biologique Recherche -	- 5 000,00
Upravené rozpočtové hospodárenie obce	193 893,44

Schodok rozpočtu v sume 171 336,50 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, **upravený** o nevyčerpané prostriedky zo ŠR a podľa osobitných predpisov v sume 41 949,66 EUR **bol v rozpočtovom roku 2023 vysporiadaný :**

- z rezervného fondu 171 336,50 EUR

Schodok rozpočtu zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov **sa upravuje - zvyšuje o :**

- nevyčerpané prostriedky **zo ŠR** účelovo určené na **bežné výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 36 949,66 EUR, a to na :
 - prenesený výkon v oblasti školstva v sume 26 569,90 EUR
 - stravné pre deti v hmotnej núdzi v sume 8 985,90 EUR
 - príspevok pre zariadenie pre seniorov v sume 1 393,86 EUR
- nevyčerpané prostriedky **z účelovo určených darov** od BIOLOGIQUE RECHERCHE podľa ustanovenia § 5 ods. 3 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 5 000,00 EUR,

Zostatok finančných operácií v sume 171 336,50 EUR, **bol použitý na:**

- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 171 336,50 EUR

Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 193 893,44 EUR, **navrhujeme použiť na :**

- tvorbu rezervného fondu 193 893,44 EUR

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2023 vo výške 193 893,44 EUR.

5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov podľa osobitných predpisov. Informácia o výške výnosu z poplatku za rozvoj.



Rezervný fond

Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Fond rezervný	Suma v EUR
ZS k 1.1.2023	475 180,55
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok	143 738,62
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení	0,00
- z finančných operácií	143 738,62
Úbytky - použitie rezervného fondu :	357 596,20
- uznesenie č.39/2022 zo dňa 15.12.2022 obstaranie pozemkov	2 190,00
- uznesenie č.39/2022 zo dňa 15.12.2022 obstaranie budov, objektov	80 000,00
- uznesenie č.39/2022 zo dňa 15.12.2022 obstaranie projektovej dokumentácie	1 800,00
- uznesenie č.39/2022 zo dňa 15.12.2022 chodník na Novohorskej ulici	36 105,47
- uznesenie č.39/2022 zo dňa 15.12.2022 chodník v MŠ	5 398,29
- uznesenie č.39/2022 zo dňa 15.12.2022 PD na pump track	3 000,00
- uznesenie č.39/2022 zo dňa 15.12.2022 rekonštrukcia pomníka	4 925,70
- uznesenie č.39/2022 zo dňa 15.12.2022 interiérové vybavenie MŠ	3 000,00
- uznesenie č.39/2022 zo dňa 15.12.2022 realizácia nových stavieb – MŠ	20 000,00
- uznesenie č.57/2023 zo dňa 9.3.2023 nákup pozemkov	8 000,00
- uznesenie č.57/2023 zo dňa 9.3.2023 realizácia nových stavieb – MŠ	22 000,00
- uznesenie č.69/2023 zo dňa 8.6.2023 Nákup osobného automobilu	600,00
PD na kanalizáciu	5 940,00
Chodník na Hlbokej ulici	74 333,27
PD na telocvičňu v ZŠ	3 000,00
Zariadenie v MŠ	50 000,00
Realizácia nových stavieb – MŠ	80 000,00
- uznesením č.89/2023 zo dňa 7.9.2023 pomoc pri ničivej udalosti	2 995,54
- uznesenie 108/2023 zo dňa 7.12.2023 nákup pozemkov	2 940,00
- krytie schodku rozpočtu	
- ostatné úbytky	
KZ k 31.12.2023	261 322,97

Sociálny fond

Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p.. Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.



Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2023	548,51
Prírastky - povinný prídel - 1,05 %	3 320,02
- povinný prídel - %	
- ostatné prírastky	
Úbytky - závodné stravovanie	
- regeneráciu PS, dopravu	3 075,00
- dopravné	
- ostatné úbytky	
KZ k 31.12.2023	793,53

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2023

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2023 v EUR	KZ k 31.12.2023 v EUR
Majetok spolu	4 284 549,21	4 566 273,84
Neobežný majetok spolu	3 246 722,41	3 689 621,96
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	6 972,99	4 893,03
Dlhodobý hmotný majetok	2 890 934,21	3 335 913,72
Dlhodobý finančný majetok	348 815,21	348 815,21
Obežný majetok spolu	1 033 943,15	869 913,61
z toho :		
Zásoby	162,83	187,12
Zúčtovanie medzi subjektami VS	362 501,52	340 838,19
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	33 479,89	29 947,73
Finančné účty	637 798,91	498 940,57
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	3 883,65	6 738,27

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2023 v EUR	KZ k 31.12.2023 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	4 284 549,21	4 566 273,84
Vlastné imanie	2 576 579,67	2 676 466,31
z toho :		
Oceňovacie rozdiely		
Fondy		
Výsledok hospodárenia	2 576 579,67	2 676 466,31
Záväzky	80 367,74	111 182,82
z toho :		
Rezervy	1 800,00	1 800,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	6 094,78	36 949,66
Dlhodobé záväzky	556,87	926,57
Krátkodobé záväzky	71 916,09	71 506,59
Bankové úvery a výpomoci		



Časové rozlíšenie	1 627 601,80	1 778 624,71
-------------------	--------------	--------------

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2023

Stav záväzkov k 31.12.2023

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2023 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
- dodávateľom	12 101,19	12 101,19	0,00
- zamestnancom	25 747,48	25 747,48	0,00
- poisťovniam	16 081,98	16 081,98	0,00
- daňovému úradu	3 531,34	3 531,34	0,00
- subjektom mimo VS	5 000,00	5 000,00	0,00
- ostatné záväzky	9 044,60	9 044,60	0,00
Záväzky spolu k 31.12.2023	71 506,59	71 506,59	0,00

Stav úverov a návratných finančných výpomocí (NFV) k 31.12.2023

V roku 2020 obec neprijala návratnú finančnú výpomoc z MF SR zo štátnych finančných aktív na výkon samosprávnych funkcií z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov FO v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19. Obec v roku 2023 nemala uzavretú žiadnu zmluvu o úvere.

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií

Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií.

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.

Obec v roku 2023 poskytla dotácie v súlade so VZN č.1/2011 o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Prijemca dotácie a účelové určenie dotácie - bežné výdavky na - kapitálové výdavky na	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3)
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
FC Vinodol – bežné výdavky – činnosť klubu	16 500,00	16 500,00	0,00
NK Vinodol – bežné výdavky – činnosť klubu	2 600,00	2 600,00	0,00
Reform. kresťanská cirkev – bežné výdavky	1 600,00	1 600,00	0,00
Klub vinodolských vinárov – bežné výdavky	1 000,00	1 000,00	0,00
Senior klub – bežné výdavky – akcie	800,00	800,00	0,00
DFS Sílešánek – bežné výdavky - vystúpenia	4 400,00	4 400,00	0,00
OZ ZOULUS – bežné výdavky – akcie	2 600,00	2 600,00	0,00

K 31.12.2023 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 1/2011 o dotáciách.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti



Obec v roku 2023 nemá zriadenú podnikateľskú činnosť obce.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- a) zriadeným a založeným právnickým osobám
- b) štátnemu rozpočtu
- c) štátnym fondom
- d) rozpočtom iných obcí
- e) rozpočtom VÚC

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:

- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
ZŠ Vinodol, ŠKD	38 000,00	38 000,00	0,00
ZŠ Vinodol, ZŠS	83 278,02	83 278,02	0,00
ZŠ vlastné prostriedky	16 221,60	16 221,60	0,00

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Základná škola Vinodol	605 206,70	584 197,70	21 009,00

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:

Obec Vinodol nemá zriadenú právnickú osobu, t.j. príspevkovú organizáciu

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:

Obec v roku 2017 založila právnickú osobu a to spoločnosť s ručeným obmedzením Vinodol s.r.o., kde Obec Vinodol je 100 % - ným spoločníkom. Obec vložila do Vinodol s.r.o. ZI v roku 2017 vo



výške 5.000,- EUR. V roku 2023 Obec Vinodol spoločnosti Vinodol s.r.o. neposkytla žiadne finančné prostriedky.

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ - 1 -	Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školsťvo, matrika, - bežné výdavky - kapitálové výdavky - 2 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 3 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 4 -	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4) - 5 -
UPSVaR	BV – dotácia na stravu	42 446,40	33 460,50	8 985,90
UPSVaR	BV – dotácia na osobitného príjemcu	100,07	100,07	0,00
UPSVaR	BV – dotácia na školské potreby	166,00	166,00	0,00
UPSVaR	BV – dotácia na sociálne dávky	170 781,49	170 781,49	0,00
MPSVaR SR	BV – stabilizačný príspevok	16 000,00	16 000,00	0,00
Úrad vlády SR	BV – dotácia na infláciu I.časť	18 801,86	18 801,86	0,00
Úrad vlády SR	BV – dotácia na infláciu II. časť	20 890,96	20 890,96	0,00
MV SR	BV – dotácia na Ukrajinčov odídencov	20 800,00	20 800,00	0,00
UPSVaR	BV – dotácia na AČ	338,62	338,62	0,00
MIRRI	BV – dotácia na MOPS	11 699,08	11 699,08	0,00
UPSVaR	BV – na aktivačnú činnosť opatrov. ŠR	14 148,45	14 148,45	0,00
MV SR	BV – na matriku	4 320,77	4 320,77	0,00
MV SR	BV – na register adries	58,00	58,00	0,00
RUŠS	BV – na profesijný rozvoj PZ	799,00	0,00	799,00
RUŠS	BV – dopravné do ZŠ	510,00	498,10	11,90
RUŠS	BV – na učebnice	4 163,00	4 163,00	0,00
RUŠS	BV – škola v prírode	2 100,00	2 100,00	0,00
RUŠS	BV – MŠ predškolači	11 831,00	11 831,00	0,00
RUŠS	BV – školstvo vzdel.poukazy	5 043,00	5 043,00	0,00
RUŠS	BV – školstvo soc.znevých.prostredie	4 150,00	4 150,00	0,00
MPSVaR	BV – zariadenie pre seniorov	46 491,51	45 097,65	1 393,86
RUŠS	BV – REGOB	679,80	679,80	0,00
RUŠS	BV – životné prostredie	227,96	227,96	0,00
RUŠS	BV – rozvojový projekt MŠ	750,00	0,00	750,00
DPO SR	BV – požiarna ochrana	3 000,00	3 000,00	0,00
RUŠS	BV – rozvojový projekt ZŠ	4 000,00	0,00	4 000,00
MV SR	BV – dotácia na voľby a referendum	1 816,16	1 816,16	0,00
RUŠS	BV – odchodné	9 161,00	9 161,00	0,00
RUŠS	BV – digitalizácia	1 870,00	1 870,00	0,00
NIVAM	BV – asistenti učiteľa v ZŠ	3 705,62	3 705,62	0,00

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Fond	Suma prijatých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Fond na podporu umenia	1 200,00	1 200,00	0,00



Obec v roku 2023 podpísala zmluvu s Fondom na podporu umenia na knižničný fond v sume 1 200,00 EUR.

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Obec	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Nitra	480,00	480,00	0,00
Veľké Zálužie	80,00	80,00	0,00

Obec v roku 2023 poskytla uvedeným obciam finančné prostriedky na CVČ.

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

VÚC	Suma prijatých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Nitra	1 167,00	1 167,00	0,00

Obec v roku 2023 prijala z VUC Nitra dotácie na:

- kultúra v sume 400,00 EUR
- šport v sume 450,00 EUR
- cestovný ruch v sume 317,00 EUR.

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu

Príloha č.1 Záverečného účtu.

13. Návrh uznesenia:

Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole

A, s c h v a ľ u j e

a) Návrh Záverečného účtu Obce Vinodol za rok 2023 v plnom rozsahu v súlade s § 16 ods. 10 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s výrokom :

celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad

b) hospodárenie rozpočtu Obce Vinodol podľa § 10 ods.3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov so schodkom vo výške 171 336,50 Eur. Usporiadanie finančných vzťahov podľa § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je vo výške



41 949,66 Eur. Zostatok finančných operácií po úprave za rok 2023 je vo výške 193 893,44 Eur v súlade s § 15 ods. 1 písm. c) zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

c) prevod do rezervného fondu Obce Vinodol vo výške 193 893,44 EUR

B, b e r i e n a v e d o m i e

- hodnotene plnenia programov Obce Vinodol za rok 2023 v súlade s § 16 ods. 5 písm. g) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov



Iba výdaje
Čerpanie od 01.01.2023 do 31.12.2023
Výkaz na DÚ
Druh: 1
Zdroj:
Výdaje

Druh	Funtč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
1	01.1.1			1-bežný rozpočet					
				Výkonné a zákonodarné orgány					
		611	111	Tarifný plat	0.00	20 890.96	20 890.96	0.00	100
		611	41	Funkčný plat HK	6 000.00	6 000.00	5 911.35	88.65	99
		611	41	Tarifný plat	153 200.00	167 990.00	130 191.23	37 798.77	77
		614	111	Odmeny - REGOP	661.00	503.75	503.75	0.00	100
		614	111	Odmeny - dotácia z KUŽP	200.00	168.92	168.92	0.00	100
		614	41	Odmeny	7 500.00	7 500.00	6 836.06	663.94	91
		614	41	Odmeny HK	0.00	603.60	0.00	603.60	0
		621	111	Poistné do VszP z dotácie	0.00	67.27	67.27	0.00	100
		621	41	Poistné do VszP HK	600.00	660.36	605.00	55.36	92
		621	41	Poistné do VszP	14 300.00	15 737.00	11 420.65	4 316.35	73
		623	41	Poistné do ostatných zdrav. poisťovní	2 400.00	2 563.00	2 562.05	0.95	100
		625001	111	Poistné do Soc.poisťovne - nemocenské z dotácie	0.00	9.41	9.41	0.00	100
		625001	41	Poistné do Soc.poisťovne - nemoc. HK	85.00	93.45	84.66	8.79	91
		625001	41	Poistné do Soc.poisťovne - nemocenské	2 350.00	2 575.00	2 288.15	286.85	89
		625002	111	Poistné do Soc.poisťovne - starobné z dotácie	0.00	94.17	94.17	0.00	100
		625002	41	Poistné do Soc.poisťovne - starobné HK	840.00	924.50	847.00	77.50	92
		625002	41	Poistné do Soc.poisťovne - starobné	23 200.00	25 450.00	23 072.55	2 377.45	91
		625003	111	Poistné do Soc.poisťovne - úrazové z dotácie	0.00	5.38	5.38	0.00	100
		625003	41	Poistné do Soc.poisťovne - úrazové HK	48.00	52.83	48.35	4.48	92
		625003	41	Poistné do Soc.poisťovne - úrazové	1 350.00	1 480.00	1 325.21	154.79	90
		625004	111	Sociálna poisť.-invalidné z dotácie	0.00	20.18	20.18	0.00	100
		625004	41	Sociálna poisť.-invalidné HK	180.00	198.11	181.50	16.61	92
		625004	41	Sociálna poisť.-invalidné	4 900.00	5 380.00	4 944.10	435.90	92
		625005	111	Sociálna poisť.-nezamestnanecké z dotácie	0.00	6.73	6.73	0.00	100
		625005	41	Sociálna poisť.-nezamestnanecké HK	60.00	66.04	60.38	5.66	91
		625005	41	Sociálna poisť.-nezamestnanecké	1 670.00	1 830.00	1 633.93	196.07	89
		625007	111	Sociálna poisť.-rezervné z dotácie	0.00	31.95	31.95	0.00	100
		625007	41	Sociálna poisť.-rezervné HK	285.00	313.67	287.34	26.33	92
		625007	41	Sociálna poisť.-rezervné	7 850.00	8 610.00	7 730.46	879.54	90
		631001	41	Cestovné náhrady - tuземsko	200.00	200.00	0.00	200.00	0

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
		632001	111	Energie	0,00	8 122,53	8 122,53	0,00	100
		632001	41	Energie	14 000,00	14 232,44	5 711,29	8 521,15	40
		632001	41	Plyn	10 000,00	20 580,00	18 451,11	2 128,89	90
		632002	41	Vodné, stočné	1 200,00	1 200,00	658,96	541,04	55
		632003	41	Poštové služby	2 000,00	2 300,00	2 157,06	142,94	94
		632004	41	Poplatok za internet	200,00	0,00	0,00	0,00	
		632005	41	Telekomunikačné služby	2 800,00	3 400,00	3 370,21	29,79	99
		633001	41	Interiérové vybavenie	1 000,00	1 000,00	501,50	498,50	50
		633002	41	Výpočtová technika	1 000,00	1 000,00	238,50	761,50	24
		633004	41	Prevádz. stroje, prístroje a zar.	3 500,00	3 360,00	274,14	3 085,86	8
		633006	111	Všeobecný materiál - register adres	33,00	58,00	58,00	0,00	100
		633006	41	Všeobecný materiál	7 000,00	7 000,00	5 762,10	1 237,90	82
		633006	41	Všeobecný materiál - PFB	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0
		633009	41	Knihy, časopisy, noviny, učebnice	1 000,00	1 000,00	142,30	857,70	14
		633010	41	Prac. odevy, obuv a prac. pomôcky	1 200,00	1 200,00	885,29	314,71	74
		633011	41	Potraviny	500,00	500,00	449,46	50,54	90
		633013	41	Softvér a licencie	2 200,00	2 200,00	2 183,27	16,73	99
		633016	41	Reprezentatívne	1 200,00	1 200,00	360,35	839,65	30
		634001	41	Palivo, mazivá, oleje, špec. kvap.	3 200,00	4 000,00	3 688,15	311,85	92
		634002	41	Service, údržba a opravy - autá	2 000,00	2 500,00	1 502,15	997,85	60
		634002	41	Service, údržba, opravy - Plošina	500,00	300,00	261,60	38,40	87
		634003	41	Dopravné - poisťenie	2 000,00	2 000,00	1 902,33	97,67	95
		634004	41	Prepravné a prenájom dopravných prost.	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0
		634005	41	Dopravné - karty, známky, poplatky	250,00	450,00	438,00	12,00	97
		635001	41	Údržba interiérového vybavenia	300,00	300,00	60,00	240,00	20
		635002	41	Údržba výpočtovej techniky	1 000,00	1 000,00	534,00	466,00	53
		635004	41	Údržba prevádz. strojov, prístroj. a zar	2 100,00	2 100,00	2 031,25	68,75	97
		635006	41	Údržba budov, priestorov a objektov	5 000,00	3 163,00	2 454,95	708,05	78
		635006	41	Údržba budov, priestorov a objektov PFB	2 000,00	1 000,00	619,20	380,80	62
		635009	41	Softvéru	2 000,00	1 025,00	720,00	305,00	70
		636001	41	Nájomné za budovy, objekty alebo časti	330,00	130,00	0,00	130,00	0
		636002	41	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech	150,00	525,00	473,40	51,60	90
		637001	41	Školenia, kurzy, semináre	1 500,00	2 500,00	2 486,00	14,00	99
		637002	11H	Konkurzy a súťaže VUC	0,00	400,00	400,00	0,00	100
		637002	41	Konkurzy a súťaže	8 000,00	8 340,00	8 137,71	202,29	98
		637002	41	Verejnú obsluhu	3 200,00	4 200,00	3 964,00	236,00	94
		637003	41	Propagácia, reklama a inzercia	1 500,00	2 500,00	1 244,88	1 255,12	50
		637004	1AA1	Všeobecné služby	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100
		637004	41	Všeobecné služby	10 000,00	220,00	23,79	196,21	11

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
		637005	41	špeciálne služby - audítorské služby	1 900.00	1 900.00	1 800.00	100.00	95
		637005	41	špeciálne služby	10 000.00	21 580.00	21 578.00	2.00	100
		637011	41	Štúdie, expertízy, posudky	1 500.00	2 500.00	2 485.60	14.40	99
		637012	41	Poplatky a odvody	9 000.00	4 000.00	1 674.84	2 325.16	42
		637014	41	Stravovanie	2 000.00	2 900.00	2 863.20	36.80	99
		637015	41	Poistné	2 700.00	2 700.00	1 896.11	803.89	70
		637016	41	Prídel do sociálneho fondu	1 700.00	1 700.00	1 643.52	56.48	97
		637026	41	Odmeny a príspevky	3 000.00	3 000.00	1 547.51	1 452.49	52
		637027	41	Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce	2 000.00	2 000.00	277.41	1 722.59	14
		637035	41	Dane	500.00	500.00	0.00	500.00	0
		637040	41	Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií	1 000.00	1 000.00	426.00	574.00	43
		641009	41	Transfer - spoločný stav. úrad	4 500.00	4 500.00	4 120.00	380.00	92
		641009	41	Transfery obč. združeniam - CVČ	500.00	560.00	560.00	0.00	100
		642001	41	Transfer - OZ ZOULUS	2 600.00	2 600.00	2 600.00	0.00	100
		642001	41	Transfer - klub dôchodcov	800.00	800.00	800.00	0.00	100
		642001	41	Transfer - Bežné transfery nepredvídané	1 000.00	1 000.00	300.00	700.00	30
		642001	41	Transfer - DFS Silešánek	4 400.00	4 400.00	4 400.00	0.00	100
		642001	41	Transfer - Klub vinodolských vinohradníkov	1 000.00	1 000.00	1 000.00	0.00	100
		642006	41	Transfery na členské príspevky	5 000.00	6 730.00	6 726.36	3.64	100
		642013	41	Na odchodné	1 400.00	2 610.00	2 610.00	0.00	100
		642014	41	Jednotlivcovi - Buch	321.09	403.09	402.35	0.74	100
		642015	41	Na nemocenské dávky	700.00	700.00	0.00	700.00	0
				Výkonné a zákonodarné orgány	382 263.09	457 115.34	371 807.07	85 308.27	81
				Iné všeobecné služby					
		611	111	Tarifný plat - matrika	2 520.00	2 520.00	2 520.00	0.00	100
		614	111	Odmeny	100.00	0.00	0.00	0.00	
		621	111	Matr. - zdravotné poistenie	272.00	272.00	252.00	20.00	93
		625001	111	Matrika - nemocenské	38.10	38.10	35.28	2.82	93
		625002	111	Matrika - starobné	380.80	380.80	352.80	28.00	93
		625003	111	Matrika - úrazové	22.00	22.00	20.16	1.84	92
		625004	111	Matrika - invalidné	81.60	81.60	75.60	6.00	93
		625005	111	Matrika - nezamestnanecké	27.20	27.20	25.20	2.00	93
		625007	111	Matrika - rezervné	129.20	129.20	119.64	9.56	93
		631001	111	Matrika - cestovné	50.00	72.00	72.00	0.00	100
		632003	111	MATRIKA - Poštové služby	50.00	27.09	0.00	27.09	0
		633006	111	Matrika - kancelárske potreby	213.03	270.94	177.51	93.43	66
		633016	111	Matrika - reprezentačné výdavky	99.00	42.00	42.00	0.00	100
		637001	111	Matrika - školenia, kurzy, semináre	420.00	520.00	520.00	0.00	100
		637026	111	Matrika - ostatné	99.58	99.58	99.58	0.00	100
				*01.1.1					
				01.3.3					

Druh	Funt.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
	*01.3.3	642006	111	Transfery na členské príspevky-matika	16,00	16,00	16,00	0,00	100
	01.6.0			Iné všeobecné služby	4 518.51	4 518.51	4 327.77	190.74	96
				Všeobecné verejné služby inde neklasifikované					
		614	111	VOLEBY - Odmeny	0,00	240,00	240,00	0,00	100
		621	111	VOLEBY - Poistné do VŠZP	0,00	12,00	12,00	0,00	100
		623	111	VOLEBY - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0,00	12,00	12,00	0,00	100
		625001	111	VOLEBY - Na nemocenské poistenie	0,00	3,36	3,36	0,00	100
		625002	111	VOLEBY - Na starobné poistenie	0,00	33,60	33,60	0,00	100
		625003	111	VOLEBY - Na úrazové poistenie	0,00	2,75	2,75	0,00	100
		625004	111	VOLEBY - Na invalidné poistenie	0,00	7,20	7,20	0,00	100
		625005	111	VOLEBY - Na poistenie v nezamestnanosti	0,00	2,40	2,40	0,00	100
		625007	111	VOLEBY -Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0,00	11,40	11,40	0,00	100
		631001	111	VOLEBY - Castovné tuzemské	0,00	10,00	0,00	10,00	0
		632001	111	Energie - voľby	0,00	147,60	27,60	120,00	19
		632003	111	VOLEBY - Poštové služby	0,00	10,00	9,40	0,60	94
		632005	111	VOLEBY - Telekomunikačné služby	0,00	20,00	20,00	0,00	100
		633006	111	VOLEBY - Všeobecný materiál	0,00	317,83	203,65	114,18	64
		633016	111	VOLEBY - Reprezentačné	0,00	36,45	36,45	0,00	100
		637014	111	VOLEBY - Reprezentačné	0,00	24,00	24,00	0,00	100
		637014	131M	VOLEBY - Stravovanie	0,00	239,75	233,40	6,35	97
		637026	111	Referendum - Stravovanie	0,00	127,20	127,20	0,00	100
		637026	111	EP VOLEBY - Odmeny a príspevky	0,00	814,82	814,82	0,00	100
		637026	131M	VOLEBY - Odmeny a príspevky	0,00	821,50	821,50	0,00	100
		637027	111	VOLEBY - Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0,00	104,20	146,13	-41,93	140
		637037	111	VOLEBY - Vratky	0,00	354,33	0,00	354,33	0
		637037	131M	Referendum - Vratky	0,00	376,44	334,51	41,93	89
	*01.6.0			Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0,00	3 728,83	3 123,37	605,46	84
	02.2.0			Civilná ochrana					
		633006	41	C0 - všeobecný materiál	500,00	500,00	0,00	500,00	0
		633010	41	Prac. odevy, obuv a prac. pomôcky	500,00	500,00	0,00	500,00	0
	*02.2.0			Civilná ochrana	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0
	03.2.0			Ochrana pred požiarimi					
		632001	41	PO - elektrická energia	3 000,00	3 000,00	509,04	2 490,96	17
		633004	111	PO - stroje, prístroje a zariadenia z dot.	700,00	0,00	0,00	0,00	
		633004	41	PO - stroje, prístroje a zariadenia	0,00	160,00	152,95	7,05	96
		633006	111	PO - všeobecný materiál zý dotácie	700,00	794,35	794,35	0,00	100
		633006	41	PO - všeobecný materiál	200,00	200,00	93,50	106,50	47
		633007	41	PO - špeciálny materiál	200,00	0,00	0,00	0,00	
		633010	111	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	1 200,00	2 205,60	2 205,60	0,00	100

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
		633010	41	PO - pracovné odevy, obuv	200.00	200.00	0.00	200.00	0
		633015	41	PO - palivá	200.00	191.84	0.00	191.84	0
		634001	41	PO - palivá	300.00	300.00	253.80	46.20	85
		634002	111	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	0.00	0.05	0.05	0.00	100
		634002	41	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	0.00	10.00	7.15	2.85	72
		635004	111	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech	300.00	0.00	0.00	0.00	0
		637001	111	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sy	100.00	0.00	0.00	0.00	0
		637001	41	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sy	200.00	200.00	0.00	200.00	100
		637004	41	PO - všeobecné služby	600.00	638.16	638.16	0.00	100
	*03.2.0			Ochrana pred požiarmi	7 900.00	7 900.00	4 654.60	3 245.40	59
	03.6.0			Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikované					
		611	1AY1	MOPS - tarifný plat ŠR	3 876.00	7 372.34	7 372.34	0.00	100
		611	41	MOPS - mzda obec	2 000.00	1 730.00	1 608.02	121.98	93
		621	1AY1	MOPS - Poistné do VŠZP ŠR	194.00	368.60	368.60	0.00	100
		621	41	MOPS -poistné do VŠZP obec	100.00	100.00	67.02	32.98	67
		623	1AY1	MOPS - Poistné do ostatných ZP ŠR	194.00	368.60	368.60	0.00	100
		623	41	MOPS - Poistné do ostatných ZP obec	100.00	100.00	66.35	33.65	66
		625001	1AY1	MOPS - nemocenské poistenie ŠR	55.00	103.21	103.21	0.00	100
		625001	41	MOPS - nemocenské poistenie obec	28.00	28.00	18.61	9.39	66
		625002	1AY1	MOPS - starobné poistenie ŠR	545.00	1 032.08	1 032.08	0.00	100
		625002	41	MOPS - starobné poistenie Obec	280.00	280.00	186.73	93.27	67
		625003	1AY1	MOPS - úrazové poistenie ŠR	32.00	58.98	58.98	0.00	100
		625003	41	MOPS - úrazové poistenie Obec	16.00	16.00	10.60	5.40	66
		625004	1AY1	MOPS - invalidné poistenie ŠR	117.00	221.16	221.16	0.00	100
		625004	41	MOPS - invalidné poistenie Obec	60.00	60.00	39.94	20.06	67
		625005	1AY1	MOPS - nezamestnanecké poistenie ŠR	39.00	73.50	73.50	0.00	100
		625005	41	MOPS - nezamestnanecké poistenie Obec	20.00	20.00	13.50	6.50	68
		625007	1AY1	MOPS - rezervné poistenie ŠR	185.00	350.17	350.17	0.00	100
		625007	41	MOPS - rezervné poistenie Obec	100.00	100.00	63.33	36.67	63
		632001	1AY1	MOPS - Energie	0.00	382.38	382.38	0.00	100
		632005	1AY1	MOPS - Telekomunikačné služby ŠR	30.00	69.66	69.66	0.00	100
		632005	41	MOPS - Telekomunikačné služby obec	10.00	10.00	3.66	6.34	37
		633006	1AY1	MOPS - Všeobecný materiál ŠR	100.00	677.01	677.01	0.00	100
		633006	41	MOPS - Všeobecný materiál Obec	100.00	100.00	42.85	57.15	43
		633010	41	MOPS - Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky obec	50.00	50.00	0.00	50.00	0
		637001	41	MOPS - Školenia, kurzy, semináre, porady obec	50.00	50.00	0.00	50.00	0
		637004	41	MOPS - Všeobecné služby obec	50.00	50.00	0.00	50.00	0
		637005	1AY1	MOPS - Špeciálne služby ŠR	460.00	1 330.00	1 330.00	0.00	100
		637005	41	MOPS - Špeciálne služby obec	0.00	270.00	270.00	0.00	100

Druh	Funt.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
		637014	1A11	MOPS - Stravovanie ŠR	173,00	265,86	265,86	0,00	100
		637014	41	MOPS - Stravovanie obec	200,00	200,00	13,99	186,01	7
	*03.6.0			Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikované	9 164,00	15 837,55	15 078,15	759,40	95
	04.1.2			Všeobecná pracovná oblasť					
		611	41	AČ - tarifný plat Obec	3 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0
		621	41	AČ - VŠZP Obec	150,00	150,00	0,00	150,00	0
		623	41	AČ - ZP Dôvera	150,00	150,00	0,00	150,00	0
		625001	41	AČ - nemocenské poistenie Obec	50,00	50,00	0,00	50,00	0
		625002	41	AČ - starobné poistenie Obec	420,00	420,00	0,00	420,00	0
		625003	41	AČ - úrazové poistenie Obec	30,00	30,00	0,00	30,00	0
		625004	41	AČ - invalidné poistenie Obec	90,00	90,00	0,00	90,00	0
		625005	41	AČ - nezamestnancké poistenie Obec	30,00	30,00	0,00	30,00	0
		625007	41	AČ - rezervné poistenie Obec	150,00	150,00	0,00	150,00	0
		633006	1AC1	AČ - Všeobecný materiál	0,00	72,42	72,42	0,00	100
		633006	1AC2	AČ - Všeobecný materiál	0,00	12,78	12,78	0,00	100
		633010	1AC1	AČ - Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0,00	215,40	215,40	0,00	100
		633010	1AC2	AČ - Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0,00	38,02	38,02	0,00	100
		637015	41	AČ Poistné	30,00	30,00	20,00	10,00	67
	*04.1.2			Všeobecná pracovná oblasť	4 100,00	2 438,62	358,62	2 080,00	15
	04.5.1			Cestná doprava					
		633006	41	Všeob. materiál	1 600,00	1 600,00	1 100,78	499,22	69
		635006	41	údržba ciest, chodníkov	3 500,00	3 500,00	3 460,18	39,82	99
		636002	41	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech	100,00	100,00	0,00	100,00	0
		637004	41	Všeobecné služby - údržba ciest, zimná údr.	500,00	500,00	0,00	500,00	0
	*04.5.1			Cestná doprava	5 700,00	5 700,00	4 560,96	1 139,04	80
	05.1.0			Nakladanie s odpadmi					
		633004	41	Za odpadové nádoby	2 000,00	2 086,00	2 085,44	0,56	100
		633006	41	Všeobecný materiál	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0
		636006	41	Údržba budov, objektov alebo ich častí	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0
		637004	1AA1	Za odvoz odpadu a dtenie odpadu MIIIRI	0,00	8 582,80	8 582,80	0,00	100
		637004	41	Za odvoz odpadu a dtenie odpadu	75 000,00	70 010,00	56 201,24	13 808,76	80
		637004	45	Za dtenie odpadu EF	0,00	6 937,41	6 937,41	0,00	100
	*05.1.0			Nakladanie s odpadmi	79 500,00	90 116,21	73 806,89	16 309,32	82
	05.2.0			Nakladanie s odpadovými vodami					
		637004	111	ČOV - všeobecné služby	0,00	4 679,33	4 679,33	0,00	100
		637004	41	ČOV - všeobecné služby	11 000,00	15 990,00	15 987,59	2,41	100
	*05.2.0			Nakladanie s odpadovými vodami	11 000,00	20 669,33	20 666,92	2,41	100
	06.2.0			Rozvoj obcí					
		621	41	Zdravotné poistenie	100,00	100,00	0,00	100,00	0

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Schváfený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
		625001	41	Nemocenské poistenie	12.00	12.00	0.00	12.00	0
		625002	41	Starobné poistenie	140.00	140.00	7.00	133.00	5
		625003	41	Úrazové poistenie	8.00	8.00	8.00	0.00	100
		625004	41	Invalidné poistenie	25.00	25.00	0.00	25.00	0
		625005	41	Nezamestnanecké poistenie	8.00	8.00	0.00	8.00	0
		625007	41	Rezervné poistenie	47.00	47.00	0.00	47.00	0
		633004	41	Nákup stroje, prístroje	1 500.00	1 500.00	1 061.50	438.50	71
		633006	41	zelen - materiál, sadenice, kríky, strom	3 000.00	3 000.00	2 113.35	886.65	70
		633015	41	Palivo do kosačky a píly	2 000.00	2 503.00	2 502.87	0.13	100
		635004	41	Údržba strojov, prístrojov a zariadení	2 000.00	2 000.00	1 867.42	132.58	93
		635006	41	údržba verejnej zelene	500.00	1 000.00	1 000.00	0.00	100
		637027	41	Odmeny mimopracovného pomeru	1 200.00	1 200.00	990.50	209.50	83
	*06.2.0			Rozvoj obcí	10 540.00	11 543.00	9 550.64	1 992.36	83
	06.4.0			Verejné osvetlenie					
		632001	111	Ver.osvetlenie-Elektrická en.	0.00	6 000.00	6 000.00	0.00	100
		632001	41	Ver.osvetlenie-Elektrická en.	12 000.00	12 000.00	5 616.12	6 383.88	47
		633006	41	Všeobecný materiál VO	1 000.00	1 000.00	913.80	86.20	91
		635004	41	Údržba verejného osvetlenia	1 000.00	0.00	0.00	0.00	
		637027	41	Odmeny za opravy	0.00	1 000.00	1 000.00	0.00	100
	*06.4.0			Verejné osvetlenie	14 000.00	20 000.00	13 529.92	6 470.08	68
	08.1.0			Rekreačné a športové služby					
		633006	41	Všeobecný materiál	1 500.00	1 500.00	1 284.05	215.95	86
		635006	41	Údržba priestorov, objektov a budov	500.00	500.00	120.70	379.30	24
		637002	11H	Šport.-šport.podujatia VUC	0.00	450.00	450.00	0.00	100
		637002	41	Šport.-šport.podujatia	2 200.00	2 200.00	1 364.65	835.35	62
		642001	41	Transfery šport. združeniam	16 500.00	16 500.00	16 500.00	0.00	100
		642001	41	Transfery - nohejbalisti	2 600.00	2 600.00	2 600.00	0.00	100
	*08.1.0			Rekreačné a športové služby	23 300.00	23 750.00	22 319.40	1 430.60	94
	08.2.0			Kultúrne služby					
		621	41	Zdravotné poistenie	100.00	120.00	118.00	2.00	98
		625001	41	Nemocenské poistenie	15.00	17.90	16.52	1.38	92
		625002	41	Starobné poistenie	140.00	168.00	165.20	2.80	98
		625003	41	Úrazové poistenie	10.00	11.60	9.44	2.16	81
		625004	41	Invalidné poistenie	30.00	36.00	35.40	0.60	98
		625005	41	Nezamestnanecké poistenie	10.00	12.00	11.80	0.20	98
		625007	41	Rezervné poistenie	50.00	59.50	56.05	3.45	94
		633001	41	Nábytok	100.00	0.00	0.00	0.00	
		633006	41	Všeobecný materiál - vianočné osvetlenie	1 000.00	830.00	0.00	830.00	0
		633006	41	Všeobecný materiál	150.00	150.00	137.30	12.70	92

Čerpanie finančného rozpočtu 2023

Strana 8

Obec Vinodol
Obecný úrad

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
					0.00	1 200.00	1 200.00	0.00	100
		633009	111	Nákup kníh z FPU	0.00	600.00	600.00	0.00	100
		633009	41	Nákup kníh	600.00	600.00	600.00	0.00	100
		637002	11H	VUC - Cestovný ruch (degustácia mladých vín)	0.00	317.00	317.00	0.00	100
		637002	1AA1	Reprez.- deň matiek, DD, účta k star., mikuláš	0.00	800.00	800.00	0.00	100
		637002	41	Ohňostroji	600.00	600.00	0.00	600.00	0
		637002	41	Reprez.- deň matiek, DD, účta k star., mikuláš	6 000.00	6 734.00	6 733.99	0.01	100
		637002	41	Castovny ruch (degustacia mladych vin)	0.00	200.00	181.00	19.00	91
		637027	41	Odmenny na zaklade DoVP-knižnica	1 000.00	1 200.00	1 163.55	36.45	97
				Kulturne služby	9 805.00	13 056.00	11 545.25	1 510.75	88
				Vysielacie a vydavateľské služby					
				Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	150.00	150.00	140.00	10.00	93
		625001	41	Na nemocenské poistenie	22.00	22.00	0.00	22.00	0
		625002	41	Na starobné poistenie	210.00	210.00	196.00	14.00	93
		625003	41	Na úrazové poistenie	12.00	12.00	11.20	0.80	93
		625004	41	Na invalidné poistenie	45.00	45.00	42.00	3.00	93
		625005	41	Na poistenie v nezamestnanosti	15.00	15.00	0.00	15.00	0
		625007	41	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	72.00	72.00	66.50	5.50	92
		633006	41	Všeobecný materiál - rozhlas	500.00	500.00	182.00	318.00	36
		633006	41	Všeobecný materiál - noviny	800.00	800.00	20.90	779.10	3
		635006	41	Údržba miestneho rozhlasu	1 000.00	1 000.00	786.40	213.60	79
		637027	41	Odmenny na zaklade DoVP	1 500.00	1 500.00	1 372.78	127.22	92
				Vysielacie a vydavateľské služby	4 326.00	4 326.00	2 817.78	1 508.22	65
				Náboženské a iné spoločenské služby					
				Na starobné poistenie	0.00	38.00	37.80	0.20	99
		625003	41	Na úrazové poistenie	0.00	3.00	2.16	0.84	72
		625007	41	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0.00	13.00	12.72	0.28	98
		632001	41	Pohrebníctvo elektr. energia	700.00	700.00	283.22	416.78	40
		632002	41	DS- voda	300.00	300.00	228.58	71.42	76
		633006	41	Material - cintorin	700.00	700.00	83.76	616.24	12
		635006	41	Údržba cintorinov	1 000.00	1 000.00	0.00	1 000.00	0
		637005	41	DS - špeciálne služby	300.00	300.00	88.00	211.00	30
		637027	41	DS - odmeny za služby	400.00	346.00	258.34	87.66	75
		642002	41	Transfery cirkvi	1 600.00	1 600.00	1 600.00	0.00	100
				Náboženské a iné spoločenské služby	5 000.00	5 000.00	2 595.58	2 404.42	52
				Predprípravné vzdelávanie s bežnou starostlivosťou					
				MŠ - tarifný plat ŠR	0.00	6 322.70	6 322.70	0.00	100
		611	111	MŠ - tarifný plat	101 750.00	100 050.00	92 540.01	7 509.99	92
		614	41	MŠ - odmeny	3 000.00	3 000.00	3 000.00	0.00	100
		621	41	MŠ - VŠZP	3 400.00	3 400.00	2 870.59	529.41	84

Vytlačané 13.05.2024 silvia

31-2091580

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
		623	111	MŠ - Ostatné poisťovne ŠR	0.00	632.21	632.21	0.00	100
		623	41	MŠ - Ostatné poisťovne	6 900.00	6 900.00	6 546.14	353.86	95
		625001	111	MŠ - Soc. poisť. - nemocenské asistetrn ŠR	0.00	88.43	88.43	0.00	100
		625001	41	MŠ - Soc. poisť. - nemocenské	1 500.00	1 500.00	1 335.02	164.98	89
		625002	111	MŠ - Soc.poisť. - starobné ŠR	0.00	885.10	885.10	0.00	100
		625002	41	MŠ - Soc.poisť. - starobné	14 750.00	14 750.00	13 418.66	1 331.34	91
		625003	111	MŠ - Soc.poisť. - úrazové ŠR	0.00	50.51	50.51	0.00	100
		625003	41	MŠ - Soc.poisť. - úrazové	850.00	850.00	768.39	81.61	90
		625004	111	MŠ - Soc.poisť.-invalidné ŠR	0.00	189.61	189.61	0.00	100
		625004	41	MŠ - Soc.poisť.-invalidné	3 150.00	3 150.00	2 845.18	304.82	90
		625005	111	MŠ - Soc. poisť. - nezamestnanecké ŠR	0.00	63.19	63.19	0.00	100
		625005	41	MŠ - Soc. poisť. - nezamestnanecké	1 050.00	1 050.00	950.35	99.65	91
		625007	111	MŠ - poistenie do rezervného fondu solidarity ŠR	0.00	300.28	300.28	0.00	100
		625007	41	MŠ - Soc. poisť. - rezervné poisť.	5 000.00	5 000.00	4 552.41	447.59	91
		631001	41	MŠ - cestovné	100.00	100.00	0.00	100.00	0
		632001	41	MŠ - elektrická energia	4 000.00	2 000.00	1 958.21	41.79	98
		632001	41	MŠ - plyn	5 000.00	7 000.00	6 913.26	86.74	99
		632002	41	MŠ - vodné	300.00	300.00	256.57	43.43	86
		632003	41	MŠ - poštovné	50.00	50.00	0.00	50.00	0
		632004	41	MŠ - popl. za internet	160.00	160.00	0.00	160.00	0
		632005	41	MŠ - Telekomunikačné služby	700.00	700.00	333.06	366.94	48
		633001	41	MŠ - nábytok, koberce	2 000.00	1 270.00	1 148.04	121.96	90
		633002	1AA1	Výpočtová technika	0.00	1 417.20	1 417.20	0.00	100
		633002	41	Výpočtová technika	1 000.00	145.00	144.23	0.77	99
		633004	111	MŠ - prevádzkové stroje a prístroje predškolské	0.00	1 272.97	1 272.97	0.00	100
		633004	41	MŠ - prevádzkové stroje a prístroje	800.00	800.00	626.24	173.76	78
		633006	111	Nákup všeobecného materiálu	0.00	1 146.00	1 146.00	0.00	100
		633006	41	Nákup všeobecného materiálu	3 000.00	3 350.00	3 147.46	202.54	94
		633009	111	MŠ - knihy	0.00	750.00	0.00	750.00	0
		633009	41	MŠ - knihy	350.00	290.00	149.55	140.45	52
		633013	41	Licencie	100.00	100.00	0.00	100.00	0
		635004	41	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech	0.00	1 430.00	1 366.00	64.00	96
		635006	41	Údržba škol. zariadení	1 000.00	2 515.00	2 475.96	39.04	98
		635009	41	MŠ - Softvéru	350.00	0.00	0.00	0.00	0
		637002	111	Konkurzy a súťaže - MŠ predškolské	0.00	880.00	880.00	0.00	100
		637004	41	MŠ - všeobecné služby	1 000.00	1 775.00	1 775.00	0.00	100
		637014	41	Stravovanie MŠ	1 500.00	1 582.00	1 581.43	0.57	100
		637015	41	MŠ - poisťné	500.00	700.00	697.15	2.85	100
		637016	41	MŠ - sociálny fond	900.00	900.00	871.40	28.60	97

Druh	Funt.M.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
	*09.1.1.1	637027	41	Odmeny za prácu MŠ	500,00	1 300,00	1 112,11	187,89	86
	10.2.0			Preprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	164 660,00	180 115,20	166 630,62	13 484,58	93
				Staroba					
		611	111	ZPS - tarifný plat ŠR	34 730,00	34 371,28	33 245,43	1 125,85	97
		611	1AC1	ZPS - tarifný plat AČ EU	0,00	8 911,08	8 911,08	0,00	100
		611	1AC2	ZPS - tarifný plat AČ ŠR	0,00	1 572,99	1 572,99	0,00	100
		611	41	OS - tarifný plat	5 000,00	7 000,00	6 407,70	592,30	92
		611	41	ZPS - tarifný plat	45 500,00	43 500,00	33 110,91	10 389,09	76
		614	41	OS - odmeny	600,00	600,00	350,00	250,00	58
		621	111	ZPS - VszP ŠR	1 800,00	907,00	810,60	96,40	89
		621	1AC1	ZPS AČ - VszP EU	0,00	891,96	891,96	0,00	100
		621	1AC2	ZPS AČ - VszP ŠR	0,00	156,55	156,55	0,00	100
		621	41	OS - VszP	560,00	266,00	259,82	6,18	98
		621	41	ZPS - VszP	2 750,00	1 950,00	1 330,15	619,85	68
		623	111	ZPS - Poistné do ostatných zdravotných poisť. ŠR	1 700,00	2 593,00	2 592,86	0,14	100
		623	41	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0,00	294,00	293,38	0,62	100
		623	41	ZPS - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 800,00	2 200,00	1 750,82	449,18	80
		625001	111	ZPS - nemocenské poisť. ŠR	500,00	500,00	474,09	25,91	95
		625001	1AC1	ZPS AČ - nemocenské poisť. EU	0,00	124,74	124,74	0,00	100
		625001	1AC2	ZPS AČ - nemocenské poisť. ŠR	0,00	22,06	22,06	0,00	100
		625001	41	OS - nemocenské poisť.	79,00	129,00	113,75	15,25	88
		625001	41	ZPS - nemocenské poisť.	637,00	637,00	429,71	207,29	67
		625002	111	ZPS - starobné poistenie ŠR	4 850,00	4 850,00	4 741,54	108,46	98
		625002	1AC1	ZPS AČ - SP starobné EU	0,00	1 247,58	1 247,58	0,00	100
		625002	1AC2	ZPS AČ - SP starobné ŠR	0,00	220,13	220,33	-0,20	100
		625002	41	OS - starobné poistenie	784,00	1 184,00	1 138,26	45,74	96
		625002	41	ZPS - starobné poistenie	6 370,00	6 370,00	4 321,30	2 048,70	68
		625003	111	ZPS - Na úrazové poistenie ŠR	280,00	280,00	270,90	9,10	97
		625003	1AC1	ZPS AČ - Na úrazové poistenie EU	0,00	71,28	71,28	0,00	100
		625003	1AC2	ZPS AČ - Na úrazové poistenie ŠR	0,00	12,56	12,56	0,00	100
		625003	41	OS - úrazové poistenie	45,00	75,00	65,45	9,55	87
		625003	41	ZPS - Na úrazové poistenie	364,00	364,00	257,67	106,33	71
		625004	111	ZPS - Invalidné poistenie ŠR	1 100,00	1 100,00	1 014,93	85,07	92
		625004	1AC1	ZPS AČ - Invalidné poistenie EU	0,00	267,30	267,30	0,00	100
		625004	1AC2	ZPS AČ - Invalidné poistenie ŠR	0,00	47,18	47,18	0,00	100
		625004	41	OS - Invalidné poistenie	168,00	268,00	243,83	24,17	91
		625004	41	ZPS - Invalidné poistenie	1 365,00	1 365,00	875,78	489,22	64
		625005	111	ZPS - poistenie v nezamestnanosti ŠR	350,00	350,00	338,58	11,42	97
		625005	1AC1	ZPS AČ - SP v nezamestnanosti EU	0,00	89,10	89,10	0,00	100

Čerpanie finančného rozpočtu 2023

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
		625005	1AC2	ZPS AČ - SP v nezamestnanosti ŠR	0.00	15.79	15.79	0.00	100
		625005	41	OS - poistenie v nezamestnanosti	56.00	86.00	81.08	4.92	94
		625005	41	ZPS - poistenie v nezamestnanosti	455.00	455.00	298.76	156.24	66
		625007	111	ZPS - Na poistenie do rezervného fondu solid. ŠR	1 250.00	1 608.72	1 608.72	0.00	100
		625007	1AC1	ZPS AČ - SP rezervné EU	0.00	423.23	423.23	0.00	100
		625007	1AC2	ZPS AČ - SP rezervné ŠR	0.00	74.72	74.72	0.00	100
		625007	41	OS - poistenie do rezervného fondu	266.00	387.00	386.14	0.86	100
		625007	41	ZPS - Na poistenie do rezervného fondu solidarity	2 160.00	2 160.00	1 465.96	694.04	68
		631001	41	ZPS - Tuzemské	120.00	120.00	0.00	120.00	0
		632001	41	ZPS - Energie	5 000.00	4 170.00	1 938.72	2 231.28	46
		632001	41	ZPS - Plyn	8 700.00	6 240.00	4 191.00	2 049.00	67
		632002	41	ZPS - Vodné, stočné	1 000.00	1 000.00	541.02	458.98	54
		632004	41	ZPS - Komunikačná infraštruktúra	250.00	250.00	0.00	250.00	0
		632005	41	ZPS - Telekomunikačné služby	650.00	650.00	222.98	427.02	34
		633001	41	ZPS - Interiérové vybavenie	2 000.00	2 000.00	869.00	1 131.00	43
		633001	72a	ZPS - Interiérové vybavenie	0.00	476.99	476.99	0.00	100
		633004	41	ZPS - Prevádz stroje, prístř., zariadenie, technika	1 000.00	700.00	420.58	279.42	60
		633004	72a	ZPS - Prevádz stroje, prístř., zariadenie, technika	0.00	5 230.96	230.96	5 000.00	4
		633006	41	OS - Všeobecný materiál	300.00	269.00	115.30	153.70	43
		633006	41	ZPS - Všeobecný materiál	1 000.00	5 330.00	3 091.96	2 238.04	58
		633006	72a	ZPS - Všeobecný materiál	0.00	458.65	458.65	0.00	100
		633007	41	ZPS - Špeciálny materiál	500.00	500.00	0.00	500.00	0
		633009	41	ZPS - Knihy, časopisy, noviny , učebnice,	200.00	200.00	0.00	200.00	0
		633010	41	ZPS - Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	1 300.00	800.00	387.65	412.35	48
		633013	41	Softvér	3 000.00	4 500.00	3 975.92	524.08	88
		635006	41	ZPS - Budov, objektov alebo ich častí	100.00	100.00	0.00	100.00	0
		637001	41	ZPS - Školenia, kurzy, semináre, porady	400.00	500.00	489.00	11.00	98
		637002	41	Dôchodci - zájazd	2 000.00	2 000.00	1 998.00	2.00	100
		637004	41	OS - všeobecné služby	100.00	100.00	0.00	100.00	0
		637004	41	ZPS - Všeobecné služby	2 000.00	2 589.00	2 588.88	0.12	100
		637005	41	ZPS - Špeciálne služby	500.00	500.00	0.00	500.00	0
		637011	41	ZPS - Štúdiu, expertízy, posudky	1 000.00	411.00	0.00	411.00	0
		637012	41	ZPS - Poplatky a odvody	500.00	500.00	82.80	417.20	17
		637014	41	ZPS - Stravovanie	40 000.00	40 000.00	30 267.94	9 732.06	76
		637015	41	ZPS - Poistné	240.00	740.00	681.39	58.61	92
		637016	41	OS - sociálny fond	100.00	100.00	68.17	31.83	68
		637016	41	ZPS - Prídely do sociálneho fondu	840.00	840.00	738.65	101.35	88
		637026	111	ZPS - stabilizačný príspevok	0.00	16 000.00	16 000.00	0.00	100
		637027	41	OS - Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0.00	60.00	60.06	-0.06	100

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
		637027	41	ZPS - Odmeny zamestnancov minoprogramového pomeru	0,00	1 400,00	1 264,53	135,47	90
		642001	41	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fo	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0
		642026	41	Dôchodci - stravovanie	17 000,00	16 550,00	9 927,61	6 622,39	60
		642027	41	Na peňažné príspevky na kompenzáciu	2 400,00	2 400,00	1 377,44	1 022,56	57
	*10,2,0			Staroba	209 919,00	249 883,85	194 891,77	54 992,08	78
	10,7,0			Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi					
		633006	111	HN-školské potreby	0,00	166,00	166,00	0,00	100
		637005	41	Špeciálne služby - pohreb	0,00	450,00	450,00	0,00	100
		637037	131M	Vratky z roku 2022	0,00	2 287,50	2 287,50	0,00	100
		642014	111	Sociálne dávky jednotlivcom	0,00	170 781,49	170 781,49	0,00	100
		642014	46	Jednotlivcovi	0,00	3 000,00	2 995,54	4,46	100
		642024	111	Osobitný príjemca	150,00	150,00	100,07	49,93	67
	*10,7,0			Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	150,00	176 834,99	176 780,60	54,39	100
				1-bežný rozpočet	946 845,60	1 293 533,43	1 099 045,91	194 487,52	85
				Spolu	946 845,60	1 293 533,43	1 099 045,91	194 487,52	85

Iba výdaje
Čerpanie od 01.01.2023 do 31.12.2023

Výkaz na DÚ

EK:

Druh: 2

Zdroj:

Výdaje

Druh	Funtč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
2	01.1.1			2-kapitálový rozpočet					
				Výkonné a zákonodarné orgány					
		711001	46	Pozemkov	2 190.00	13 130.00	13 016.00	114.00	99
		712001	46	Nákup budov, objektov alebo ich častí	80 000.00	80 000.00	80 000.00	0.00	100
		713004	46	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech	0.00	4 740.00	4 740.00	0.00	100
		714001	46	Osobných automobilov	0.00	600.00	600.00	0.00	100
	*01.1.1	716	46	Prípravná a projektová dokumentácia	10 000.00	5 260.00	1 800.00	3 460.00	34
	04.5.1			Výkonné a zákonodarné orgány	92 190.00	103 730.00	100 156.00	3 574.00	97
				Cestná doprava					
		717001	11H	Realizácia nových stavieb - chodník MŠ NSK	0.00	5 000.00	5 000.00	0.00	100
		717001	3AA1	Realizácia nových stavieb - chodník Hlboká	0.00	51 426.28	51 426.28	0.00	100
		717001	3AA2	Realizácia nových stavieb - chodník Hlboká	0.00	6 050.14	6 050.14	0.00	100
		717001	46	Realizácia nových stavieb - Chodník IBV Novohorská	40 000.00	40 000.00	36 105.47	3 894.53	90
		717001	46	Realizácia nových stavieb - chodník	10 000.00	7 484.00	5 398.29	2 085.71	72
		717001	46	Realizácia nových stavieb - chodník Hlboká	0.00	72 356.67	18 556.85	53 799.82	26
	*04.5.1			Cestná doprava	50 000.00	182 317.09	122 537.03	59 780.06	67
	05.2.0			Nakladanie s odpadovými vodami					
		716	46	ČOV Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	6 756.00	6 756.00	0.00	100
	*05.2.0			Nakladanie s odpadovými vodami	0.00	6 756.00	6 756.00	0.00	100
	08.1.0			Rekreačné a športové služby					
		716	46	Prípravná a projektová dokumentácia	5 000.00	5 000.00	3 000.00	2 000.00	60
	*08.1.0			Rekreačné a športové služby	5 000.00	5 000.00	3 000.00	2 000.00	60
	08.4.0			Náhoženské a iné spoločenské služby					
		717002	46	Rekonštrukcia a modernizácia - pomník	5 000.00	5 000.00	4 925.70	74.30	99
	*08.4.0			Náhoženské a iné spoločenské služby	5 000.00	5 000.00	4 925.70	74.30	99
	09.1.1.1			Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou					
		713001	3AA1	MŠ - Interiérového vybavenia	0.00	10 649.43	10 649.43	0.00	100
		713001	3AA2	MŠ - Interiérového vybavenia	0.00	1 252.87	1 252.87	0.00	100
		713001	46	MŠ - Interiérového vybavenia	3 000.00	56 676.60	56 676.60	0.00	100
		717001	3AA1	MŠ - Realizácia nových stavieb - rozšírenie MŠ	0.00	165 034.32	165 034.32	0.00	100
		717001	3AA2	MŠ - Realizácia nových stavieb - rozšírenie MŠ	0.00	19 415.80	19 415.80	0.00	100

Druh	Funt.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
		717001	46	MŠ - Realizácia nových stavieb - rozšírenie MŠ	20 000,00	122 000,00	120 025,75	1 974,25	98
	*09.1.1.1			Podprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	23 000,00	375 029,02	373 054,77	1 974,25	99
	09.2.1.1	716	46	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100
				ZŠ - PD telocvičňa	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100
	*09.2.1.1			Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	175 190,00	680 832,11	613 429,50	67 402,61	90
				2.kapitálový rozpočet					
				Spolu	175 190,00	680 832,11	613 429,50	67 402,61	90

Iba výdaje
Čerpanie od 01.01.2023 do 31.12.2023
Výkaz na DÚ

EK:

Druh: 3

Zdroj:

Výdaje

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
3	01.1.1	819002	71	3-finančné operácie Výkonné a zákonodarné orgány	0.00	0.00	5 000.00	-5 000.00	
	*01.1.1			Vrátené finančné zábezpeky Výkonné a zákonodarné orgány	0.00	0.00	5 000.00	-5 000.00	
*3				3-finančné operácie	0.00	0.00	5 000.00	-5 000.00	
				Spolu	0.00	0.00	5 000.00	-5 000.00	

IČ
Kapitola: 220
Výdaje

Od- tr.	Poloz. zdr.	Fin. zdr.	Pr. 11-13	Sy 11-13	Názov	Schválený rozpočet	Rožpočet po zmenách	Čerpanie	Proc. čerp.	Zostatok
09211 611	1AC1				ESF spolufinanc.	0.00	2 334.01	2 334.01	100.00	0.00
09211 611	1AC2				ESF spolufinanc.	0.00	411.89	411.89	100.00	0.00
09211 611	111				Rozpočtové prostriedky kapitoly	265 000.00	295 408.68	295 408.68	100.00	0.00
09211 611					Tarifný, osobný, základný, funkčný	265 000.00	298 154.58	298 154.58	100.00	0.00
09211 612001 111					Rozpočtové prostriedky kapitoly	0.00	6 340.81	6 340.81	100.00	0.00
09211 612001					Osobný	0.00	6 340.81	6 340.81	100.00	0.00
09211 612002 111					Rozpočtové prostriedky kapitoly	21 000.00	27 866.74	27 866.74	100.00	0.00
09211 612002					Ostatné	21 000.00	27 866.74	27 866.74	100.00	0.00
09211 612					Príplatky	21 000.00	34 207.55	34 207.55	100.00	0.00
09211 614	111				Rozpočtové prostriedky kapitoly	27 000.00	32 858.00	32 858.00	100.00	0.00
09211 614					Odmeny	27 000.00	32 858.00	32 858.00	100.00	0.00
09211 61					Celkom za kategóriu	313 000.00	365 220.13	365 220.13	100.00	0.00
09211 62	1AC1				ESF	0.00	233.41	233.41	100.00	0.00
09211 621	1AC2				ESF spolufinanc.	0.00	41.19	41.19	100.00	0.00
09211 621	111				Rozpočtové prostriedky kapitoly	16 500.00	19 210.22	19 210.22	100.00	0.00
09211 621					Poistné do Všeobecnej zdravotnej po	16 500.00	19 484.82	19 484.82	100.00	0.00
09211 623	111				Rozpočtové prostriedky kapitoly	15 500.00	17 668.20	17 668.20	100.00	0.00
09211 623					Poistné do ostatných zdravotných po	15 500.00	17 668.20	17 668.20	100.00	0.00
09211 625001 1AC1					ESF	0.00	32.67	32.67	100.00	0.00
09211 625001 1AC2					ESF spolufinanc.	0.00	5.77	5.77	100.00	0.00
09211 625001 111					Rozpočtové prostriedky kapitoly	4 500.00	5 201.50	5 201.50	100.00	0.00
09211 625001					Na nemocenské poistenie	4 500.00	5 239.94	5 239.94	100.00	0.00
09211 625002 1AC1					ESF	0.00	326.81	326.81	100.00	0.00
09211 625002 1AC2					ESF spolufinanc.	0.00	57.67	57.67	100.00	0.00
09211 625002 111					Rozpočtové prostriedky kapitoly	45 000.00	52 028.05	52 028.05	100.00	0.00
09211 625002					Na starobné poistenie	45 000.00	52 412.53	52 412.53	100.00	0.00
09211 625003 1AC1					ESF	0.00	18.67	18.67	100.00	0.00
09211 625003 1AC2					ESF spolufinanc.	0.00	3.30	3.30	100.00	0.00
09211 625003 111					Rozpočtové prostriedky kapitoly	2 400.00	2 971.66	2 971.66	100.00	0.00
09211 625003					Na úrazové poistenie	2 400.00	2 993.63	2 993.63	100.00	0.00
09211 625004 1AC1					ESF	0.00	67.16	67.16	100.00	0.00
09211 625004 1AC2					ESF spolufinanc.	0.00	15.18	15.18	100.00	0.00
09211 625004 111					Rozpočtové prostriedky kapitoly	9 000.00	10 738.12	10 738.12	100.00	0.00
09211 625004					Na invalidné poistenie	9 000.00	10 820.46	10 820.46	100.00	0.00
09211 625005 1AC1					ESF	0.00	23.34	23.34	100.00	0.00
09211 625005 1AC2					ESF spolufinanc.	0.00	4.12	4.12	100.00	0.00
09211 625005 111					Rozpočtové prostriedky kapitoly	3 000.00	3 645.75	3 645.75	100.00	0.00
09211 625005					Na poistenie v nezamestnanosti	3 000.00	3 673.21	3 673.21	100.00	0.00
09211 625007 1AC1					ESF	0.00	110.87	110.87	100.00	0.00
09211 625007 1AC2					ESF spolufinanc.	0.00	19.56	19.56	100.00	0.00
09211 625007 111					Rozpočtové prostriedky kapitoly	14 100.00	17 651.38	17 651.38	100.00	0.00
09211 625007					Na poistenie do rezervného fondu so	14 100.00	17 781.81	17 781.81	100.00	0.00
09211 625					Poistné do Sociálnej poisťovne	78 000.00	92 921.58	92 921.58	100.00	0.00
09211 62					Celkom za kategóriu	110 000.00	130 074.60	130 074.60	100.00	0.00
09211 631001 111					Rozpočtové prostriedky kapitoly	550.00	372.35	372.35	100.00	0.00
09211 631001					Tuzemské	550.00	372.35	372.35	100.00	0.00
09211 631					Cestovné náhrady	550.00	372.35	372.35	100.00	0.00
09211 632001 111					Rozpočtové prostriedky kapitoly	17 000.00	14 441.57	14 441.57	100.00	0.00
09211 632001 131M					Nevýčerpané zo ŠK z r. 2022	0.00	1 400.00	1 400.00	100.00	0.00
09211 632001					Energie	17 000.00	15 841.57	15 841.57	100.00	0.00
09211 632002 111					Rozpočtové prostriedky kapitoly	1 400.00	282.64	282.64	100.00	0.00
09211 632002					Vodné, stočné	1 400.00	282.64	282.64	100.00	0.00
09211 632003 111					Rozpočtové prostriedky kapitoly	300.00	258.00	258.00	100.00	0.00
09211 632003					Poštové služby	300.00	258.00	258.00	100.00	0.00

IČ : 37865285
Kapitola: 220
Výdaje

Od / tr.	Polož.	Fin. zdr.	Pr. 11-13	SY	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Čerpanie	Proc. čerp.	Zostatok
09211 632005	111				Rozpočtové prostriedky kapitoly	0,00	1 073,95	1 073,95	100,00	0,00
09211 632005					Telekomunikačné služby	0,00	1 073,95	1 073,95	100,00	0,00
09211 632					Energie, voda a komunikácie	18 700,00	17 436,16	17 436,16	100,00	0,00
09211 633001	111				Rozpočtové prostriedky kapitoly	2 000,00	1 718,80	1 718,80	100,00	0,00
09211 633001					Interierové vybavenie	2 000,00	1 718,80	1 718,80	100,00	0,00
09211 633002	111				Rozpočtové prostriedky kapitoly	2 000,00	2 677,99	2 677,99	100,00	0,00
09211 633002					Výpočtová technika	2 000,00	2 677,99	2 677,99	100,00	0,00
09211 633004	111				Rozpočtové prostriedky kapitoly	500,00	187,00	187,00	100,00	0,00
09211 633004					Prevažkové stroje, príst. zariaden.	500,00	187,00	187,00	100,00	0,00
09211 633006	111				Rozpočtové prostriedky kapitoly	7 000,00	4 768,09	4 768,09	100,00	0,00
09211 633006					Vl. zdr. kap. zdroje z odpisov a zi	7 000,00	4 768,09	4 768,09	100,00	0,00
09211 633006	729				Peliny	0,00	400,00	400,00	100,00	0,00
09211 633006					Všeobecný materiál	7 000,00	10 168,09	10 168,09	100,00	0,00
09211 633009	111				Rozpočtové prostriedky kapitoly	5 536,00	7 632,63	7 632,63	100,00	0,00
09211 633009					Vl. zdr. kap. zdroje z odpisov a zi	0,00	486,58	486,58	100,00	0,00
09211 633009	41				Knihy, čas. noviny, učebnice, učebn	5 536,00	8 119,21	8 119,21	100,00	0,00
09211 633010	111				Rozpočtové prostriedky kapitoly	500,00	300,00	300,00	100,00	0,00
09211 633010					Pracovné odevy, obuv a pracovné pom	500,00	300,00	300,00	100,00	0,00
09211 633013	111				Rozpočtové prostriedky kapitoly	1 300,00	1 233,04	1 233,04	100,00	0,00
09211 633013					Softvér a licencie	1 300,00	1 233,04	1 233,04	100,00	0,00
09211 633015	111				Rozpočtové prostriedky kapitoly	100,00	84,85	84,85	100,00	0,00
09211 633015					Palivá ako zdroj energie	100,00	84,85	84,85	100,00	0,00
09211 633					Materiál	18 936,00	24 488,98	24 488,98	100,00	0,00
09211 635002	111				Rozpočtové prostriedky kapitoly	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09211 635002					Výpočtovej techniky (údržba)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09211 635004	111				Rozpočtové prostriedky kapitoly	500,00	503,00	503,00	100,00	0,00
09211 635004					Prevažkových strojov, príst. zaria	500,00	503,00	503,00	100,00	0,00
09211 635006	111				Rozpočtové prostriedky kapitoly	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09211 635006					Budov, objektov alebo ich častí	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09211 635					Rutinná a štandardná údržba	3 000,00	503,00	503,00	100,00	0,00
09211 637001	111				Rozpočtové prostriedky kapitoly	800,00	1 205,89	1 205,89	100,00	0,00
09211 637001					Skolenia, kurzy, sem. porady, konfe	800,00	1 205,89	1 205,89	100,00	0,00
09211 637004	111				Rozpočtové prostriedky kapitoly	3 000,00	2 921,23	2 921,23	100,00	0,00
09211 637004					Vl. zdr. kap. zdroje z odpisov a zi	3 000,00	2 921,23	2 921,23	100,00	0,00
09211 637004	41				Všeobecné služby	0,00	3 921,23	3 921,23	100,00	0,00
09211 637007	111				Rozpočtové prostriedky kapitoly	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00	0,00
09211 637007					Čestovné náhrady	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00	0,00
09211 637012	111				Rozpočtové prostriedky kapitoly	300,00	393,87	393,87	100,00	0,00
09211 637012					Poplatky a odvody	300,00	393,87	393,87	100,00	0,00
09211 637014	111				Rozpočtové prostriedky kapitoly	2 000,00	2 938,44	2 938,44	100,00	0,00
09211 637014					Stravovanie	2 000,00	2 938,44	2 938,44	100,00	0,00
09211 637015	111				Rozpočtové prostriedky kapitoly	1 700,00	1 673,30	1 673,30	100,00	0,00
09211 637015					Poistené	1 700,00	1 673,30	1 673,30	100,00	0,00
09211 637016	111				Rozpočtové prostriedky kapitoly	2 400,00	3 886,16	3 886,16	100,00	0,00
09211 637016					Prídel do sociálneho fondu	2 400,00	3 886,16	3 886,16	100,00	0,00
09211 637027	111				Rozpočtové prostriedky kapitoly	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09211 637027					Odmeny zamestnancov mimopracovneho	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09211 637					Služby	12 200,00	16 118,89	16 118,89	100,00	0,00
09211 63					Celkom za kategóriu	53 386,00	58 919,38	58 919,38	100,00	0,00
09211 642013	111				Rozpočtové prostriedky kapitoly	0,00	9 161,00	9 161,00	100,00	0,00
09211 642013					Na odhodné	0,00	9 161,00	9 161,00	100,00	0,00
09211 642015	111				Rozpočtové prostriedky kapitoly	2 000,00	1 051,09	1 051,09	100,00	0,00
09211 642015					Na nemocenské dávky	2 000,00	1 051,09	1 051,09	100,00	0,00
09211 642					Trans. jednoclivcom a neziskovým pr	2 000,00	10 212,09	10 212,09	100,00	0,00

IČ : 37865285
 Kapitola: 220
 Výdaje

Od. / tr.	Polož. / Fin. zdroj.	Pr. / Pr. zdroj.	Sy / 11-13	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	Proc. čerp.	Zostatok
09211	64			Celkom za kategóriu	2 000.00	10 212.09	10 212.09	100.00	0.00
09211				Nížšie sek. vzd. všeob. s bežnou st	478 386.00	564 426.20	564 426.20	100.00	0.00
0950	611	41		VI. zdr. kap. zdroje z odpisov a zi	25 600.00	24 788.22	24 788.22	100.00	0.00
0950	611			Tarifný, osobný, základný, funkčný	25 600.00	24 788.22	24 788.22	100.00	0.00
0950	612001	41		VI. zdr. kap. zdroje z odpisov a zi	0.00	198.54	198.54	100.00	0.00
0950	612001			Osobný	0.00	198.54	198.54	100.00	0.00
0950	612002	41		VI. zdr. kap. zdroje z odpisov a zi	300.00	356.88	356.88	100.00	0.00
0950	612002			Ostatné	300.00	356.88	356.88	100.00	0.00
0950	612			Priplatky	300.00	555.42	555.42	100.00	0.00
0950	614	41		VI. zdr. kap. zdroje z odpisov a zi	2 100.00	2 100.00	2 100.00	100.00	0.00
0950	614			Odmeny	2 100.00	2 100.00	2 100.00	100.00	0.00
0950	61			Celkom za kategóriu	28 000.00	27 443.64	27 443.64	100.00	0.00
0950	621	41		VI. zdr. kap. zdroje z odpisov a zi	1 300.00	1 232.48	1 232.48	100.00	0.00
0950	621			Poistné do Všeobecnej zdravotnej po	1 300.00	1 232.48	1 232.48	100.00	0.00
0950	623	41		VI. zdr. kap. zdroje z odpisov a zi	1 400.00	1 511.85	1 511.85	100.00	0.00
0950	623			Poistné do ostatných zdravotných po	1 400.00	1 511.85	1 511.85	100.00	0.00
0950	625001	41		VI. zdr. kap. zdroje z odpisov a zi	420.00	341.42	341.42	100.00	0.00
0950	625001			Na nemocenské poistenie	420.00	341.42	341.42	100.00	0.00
0950	625002	41		VI. zdr. kap. zdroje z odpisov a zi	3 700.00	3 896.56	3 896.56	100.00	0.00
0950	625002			Na starobné poistenie	3 700.00	3 896.56	3 896.56	100.00	0.00
0950	625003	41		VI. zdr. kap. zdroje z odpisov a zi	250.00	219.44	219.44	100.00	0.00
0950	625003			Na úrazové poistenie	250.00	219.44	219.44	100.00	0.00
0950	625004	41		VI. zdr. kap. zdroje z odpisov a zi	800.00	811.44	811.44	100.00	0.00
0950	625004			Na invalidné poistenie	800.00	811.44	811.44	100.00	0.00
0950	623005	41		VI. zdr. kap. zdroje z odpisov a zi	330.00	274.28	274.28	100.00	0.00
0950	623005			Na poistenie v nezamestnanosti	330.00	274.28	274.28	100.00	0.00
0950	625007	41		VI. zdr. kap. zdroje z odpisov a zi	1 300.00	1 303.43	1 303.43	100.00	0.00
0950	625007			Na poistenie do rezervného fondu so	1 300.00	1 303.43	1 303.43	100.00	0.00
0950	625			Poistné do Sociálnej poisťovne	6 800.00	6 846.57	6 846.57	100.00	0.00
0950	62			Celkom za kategóriu	9 500.00	9 590.90	9 590.90	100.00	0.00
0950	63006	41		VI. zdr. kap. zdroje z odpisov a zi	300.00	765.46	765.46	100.00	0.00
0950	63006			Všeobecný materiál	300.00	765.46	765.46	100.00	0.00
0950	633009	41		VI. zdr. kap. zdroje z odpisov a zi	200.00	200.00	200.00	100.00	0.00
0950	633009			Knihy, čas. noviny, učebnice, učebn	200.00	200.00	200.00	100.00	0.00
0950	633			Materiál	500.00	965.46	965.46	100.00	0.00
0950	63			Celkom za kategóriu	500.00	965.46	965.46	100.00	0.00
0950				Vzdelávanie nefinancovateľné podľa ú	38 000.00	38 000.00	38 000.00	100.00	0.00
09602	633011	111		Rozpočtové prostriedky kapitoly	0.00	31 265.60	31 265.60	100.00	0.00
09602	633011	72f		z úhrad stravy	0.00	10 898.86	10 898.86	100.00	0.00
09602	633011			Potraviný	0.00	42 164.46	42 164.46	100.00	0.00
09602	633			Materiál	0.00	42 164.46	42 164.46	100.00	0.00
09602	63			Celkom za kategóriu	0.00	42 164.46	42 164.46	100.00	0.00
09602				Vedľajšie služby poskytované v rám	0.00	42 164.46	42 164.46	100.00	0.00
09603	611	41		VI. zdr. kap. zdroje z odpisov a zi	36 000.00	36 681.52	36 681.52	100.00	0.00
09603	611			Tarifný, osobný, základný, funkčný	36 000.00	36 681.52	36 681.52	100.00	0.00
09603	612001	41		VI. zdr. kap. zdroje z odpisov a zi	0.00	3 067.73	3 067.73	100.00	0.00
09603	612001			Osobný	0.00	3 067.73	3 067.73	100.00	0.00
09603	612002	41		VI. zdr. kap. zdroje z odpisov a zi	4 000.00	1 524.18	1 524.18	100.00	0.00
09603	612002			Ostatné	4 000.00	1 524.18	1 524.18	100.00	0.00
09603	612			Priplatky	4 000.00	4 591.91	4 591.91	100.00	0.00
09603	614	41		VI. zdr. kap. zdroje z odpisov a zi	5 000.00	5 000.00	5 000.00	100.00	0.00
09603	614			Odmeny	5 000.00	5 000.00	5 000.00	100.00	0.00
09603	61			Celkom za kategóriu	45 000.00	46 273.43	46 273.43	100.00	0.00
09603	621	41		VI. zdr. kap. zdroje z odpisov a zi	500.00	950.00	950.00	100.00	0.00

IČ : 37865285
Kapitola: 220
Výdaje

Od. / čr.	Poloz. Zdr.	Fin. Zdr.	Pr. 11-13	Sy 11-13	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	Proc. čerp.	Zostatok
09603	621				Poistné do Všeobecnej zdravotnej po	500.00	950.00	950.00	100.00	0.00
09603	623	41			VI. zdr. kap. zdroje z odpisov a zi	4 000.00	4 031.60	4 031.60	100.00	0.00
09603	622				Poistné do ostatných zdravotných po	4 000.00	4 031.60	4 031.60	100.00	0.00
09603	625001	41			VI. zdr. kap. zdroje z odpisov a zi	550.00	697.20	697.20	100.00	0.00
09603	625001				Na nemocenské poistenie	550.00	697.20	697.20	100.00	0.00
09603	625002	41			VI. zdr. kap. zdroje z odpisov a zi	6 200.00	6 974.22	6 974.22	100.00	0.00
09603	625002				Na starobné poistenie	6 200.00	6 974.22	6 974.22	100.00	0.00
09603	625003	41			VI. zdr. kap. zdroje z odpisov a zi	400.00	360.27	360.27	100.00	0.00
09603	625003				Na úrazové poistenie	400.00	360.27	360.27	100.00	0.00
09603	625004	41			VI. zdr. kap. zdroje z odpisov a zi	1 300.00	1 494.38	1 494.38	100.00	0.00
09603	625004				Na invalidné poistenie	1 300.00	1 494.38	1 494.38	100.00	0.00
09603	625005	41			VI. zdr. kap. zdroje z odpisov a zi	450.00	497.84	497.84	100.00	0.00
09603	625005				Na poistenie v nezamestnanosti	450.00	497.84	497.84	100.00	0.00
09603	625007	41			VI. zdr. kap. zdroje z odpisov a zi	2 100.00	2 404.07	2 404.07	100.00	0.00
09603	625007				Na poistenie do rezervného fondu so	2 100.00	2 404.07	2 404.07	100.00	0.00
09603	625				Poistné do Sociálnej poisťovne	11 000.00	12 427.98	12 427.98	100.00	0.00
09603	62				Čelkom za kategóriu	15 500.00	17 409.58	17 409.58	100.00	0.00
09603	632001	41			VI. zdr. kap. zdroje z odpisov a zi	4 000.00	6 105.66	6 105.66	100.00	0.00
09603	632001				Energie	4 000.00	6 105.66	6 105.66	100.00	0.00
09603	632002	41			VI. zdr. kap. zdroje z odpisov a zi	350.00	350.00	350.00	100.00	0.00
09603	632002				Vodné, stočné	350.00	350.00	350.00	100.00	0.00
09603	632003	41			VI. zdr. kap. zdroje z odpisov a zi	50.00	50.00	50.00	100.00	0.00
09603	632003				Poštové služby	50.00	50.00	50.00	100.00	0.00
09603	632005	41			VI. zdr. kap. zdroje z odpisov a zi	350.00	423.93	423.93	100.00	0.00
09603	632005				Telekomunikačné služby	350.00	423.93	423.93	100.00	0.00
09603	632				Energie, voda a komunikácie	4 750.00	6 929.59	6 929.59	100.00	0.00
09603	633001	41			VI. zdr. kap. zdroje z odpisov a zi	0.00	1 146.96	1 146.96	100.00	0.00
09603	633001				Interiérové vybavenie	0.00	1 146.96	1 146.96	100.00	0.00
09603	633004	41			VI. zdr. kap. zdroje z odpisov a zi	500.00	1 989.19	1 989.19	100.00	0.00
09603	633004				Prevádzkové stroje, príst. zariad.	500.00	1 989.19	1 989.19	100.00	0.00
09603	633006	41			VI. zdr. kap. zdroje z odpisov a zi	2 000.00	2 576.39	2 576.39	100.00	0.00
09603	633006				Všeobecný materiál	2 000.00	2 576.39	2 576.39	100.00	0.00
09603	633010	41			VI. zdr. kap. zdroje z odpisov a zi	400.00	400.00	400.00	100.00	0.00
09603	633010				Pracovné odevy, obuv a pracovné pom	400.00	400.00	400.00	100.00	0.00
09603	633013	41			VI. zdr. kap. zdroje z odpisov a zi	80.00	57.60	57.60	100.00	0.00
09603	633				Softvér a licencie	80.00	57.60	57.60	100.00	0.00
09603	635004	41			VI. zdr. kap. zdroje z odpisov a zi	700.00	6 170.14	6 170.14	100.00	0.00
09603	635004				Materiál	700.00	6 170.14	6 170.14	100.00	0.00
09603	635006	41			VI. zdr. kap. zdroje z odpisov a zi	700.00	866.40	866.40	100.00	0.00
09603	635006				Prevádzkových strojov, príst. zaria	700.00	866.40	866.40	100.00	0.00
09603	635006				VI. zdr. kap. zdroje z odpisov a zi	0.00	300.00	300.00	100.00	0.00
09603	635				Budov, objektov alebo ich častí	0.00	300.00	300.00	100.00	0.00
09603	637001	41			VI. zdr. kap. zdroje z odpisov a zi	70.00	1 166.40	1 166.40	100.00	0.00
09603	637001				Rutinná a štandardná údržba	70.00	1 166.40	1 166.40	100.00	0.00
09603	637004	41			VI. zdr. kap. zdroje z odpisov a zi	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09603	637004				školenia, kurzy, sem. poradý, konfe	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09603	637004	41			VI. zdr. kap. zdroje z odpisov a zi	1 000.00	1 457.08	1 457.08	100.00	0.00
09603	637004				Všeobecné služby	1 000.00	1 457.08	1 457.08	100.00	0.00
09603	637012	41			VI. zdr. kap. zdroje z odpisov a zi	0.00	25.00	25.00	100.00	0.00
09603	637012				Poplatky a odvody	0.00	25.00	25.00	100.00	0.00
09603	637014	41			VI. zdr. kap. zdroje z odpisov a zi	0.00	303.80	303.80	100.00	0.00
09603	637014				Stravovanie	0.00	303.80	303.80	100.00	0.00
09603	637				Služby	1 070.00	1 785.88	1 785.88	100.00	0.00
09603	63				Čelkom za kategóriu	9 500.00	16 052.01	16 052.01	100.00	0.00
09603	642013	41			VI. zdr. kap. zdroje z odpisov a zi	0.00	3 543.00	3 543.00	100.00	0.00
09603	642013				Na odchodné	0.00	3 543.00	3 543.00	100.00	0.00

IČ : 37865285
Kapitola: 220
Výdaje

Od./tr.	Polož. tr.	Fin. zdr.	Pr. Pr.	SV 11-13	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	Proc. čerp.	Zostatok
09603	642				Trans. jednotlivcom a neziskovým pr	0.00	3 543.00	3 543.00	100.00	0.00
09603	64				Celkom za kategóriu	0.00	3 543.00	3 543.00	100.00	0.00
09603	09				Vedľajšie služby poskyt. v rámci ni	70 000.00	83 278.02	83 278.02	100.00	0.00
1040	642014	111			Vzdelávanie	586 386.00	727 868.68	727 868.68	100.00	0.00
1040	642014	131M			Rozpočtové prostriedky kapitoly	0.00	498.10	498.10	100.00	0.00
1040	642				Nevýčerpané zo SR z r. 2022	0.00	125.60	125.60	100.00	0.00
1040	64				Jednotlivcovi	0.00	623.70	623.70	100.00	0.00
1040	64				Trans. jednotlivcom a neziskovým pr	0.00	623.70	623.70	100.00	0.00
1040	10				Celkom za kategóriu	0.00	623.70	623.70	100.00	0.00
1040	10				Rodina a deti	0.00	623.70	623.70	100.00	0.00
1040	10				Sociálne zabezpečenie	0.00	623.70	623.70	100.00	0.00
	Výdaje					586 386.00	728 492.38	728 492.38	100.00	0.00

IČ : 37865285
Kapitola: 220
Príjmy

R O Z P O Č E T A J E H O Č E R P A N I E

Od./tr.	Polož. tr.	Fin. zdr.	Pr. Pr.	SV 11-13	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	Proc. čerp.	Zostatok
212003	72g				Príjmy	0.00	1 536.00	1 536.00	100.00	0.00
212003	21				Z prenajatých budov, priestorov a o	0.00	1 536.00	1 536.00	100.00	0.00
212003	21				Príjmy z vlastníctva	0.00	1 536.00	1 536.00	100.00	0.00
212003	21				Celkom za kategóriu	0.00	1 536.00	1 536.00	100.00	0.00
223002	41				VI. zdr. kap. zdroje z odpisov a zi	2 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223002	72g				Príjmy	0.00	2 100.00	2 100.00	100.00	0.00
223002	72f				Za jasle, materské školy a školské	2 500.00	2 100.00	2 100.00	100.00	0.00
223003	72g				Z úhrad stravy	10 000.00	10 587.90	10 587.90	100.00	0.00
223003	72g				Príjmy	0.00	12 585.60	12 585.60	100.00	0.00
223003	72g				Za stravné	10 000.00	23 173.50	23 173.50	100.00	0.00
223003	72g				Popl. a platby z nepriemysel. a náh	12 500.00	25 273.50	25 273.50	100.00	0.00
223003	72g				Celkom za kategóriu	12 500.00	25 273.50	25 273.50	100.00	0.00
311	72g				Príjmy	0.00	400.00	400.00	100.00	0.00
311	72g				Granty	0.00	400.00	400.00	100.00	0.00
311	72g				Celkom za kategóriu	0.00	400.00	400.00	100.00	0.00
453	72f				Z úhrad stravy	0.00	372.36	372.36	100.00	0.00
453	72f				Zostatok prostriedkov z predchádzaj	0.00	372.36	372.36	100.00	0.00
453	72f				Celkom za kategóriu	0.00	372.36	372.36	100.00	0.00
	Príjmy					12 500.00	27 581.86	27 581.86	100.00	0.00

OBEC : VINODOL

Sídlo : Obecná 473/29, 951 06 Vinodol

IČO : 00308625



Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Vinodol za rok 2023

.....
Starosta obce

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

1.1. PLNENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU VÝDAVKOV K 31.12.2023**VÝDAVKY – spolu****2 702 857,92 € / 2 445 967,79 € / 90,50 %****Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola**Zámer: *Harmonicky rozvinutá obec*

	2021	2022	2023	Plán 2024	Plán 2025
Schválený rozpočet programu (v EUR)	26 889	28 298	29 898	21 666	21 666
Upravený rozpočet programu (v EUR)	31 610	35 640	34 442,56		
Výška čerpania spolu	25 978,37	31 027,55	29 445,40		
% čerpania rozpočtu	82,18 %	87,06 %	85,50 %		

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, auditorské služby a štúdie, expertízy, posudky. Mzda starostu a ostatné výdavky spojené s riadením samosprávy sú alokované v programe Administratíva

	2021	2022	2023	Plán 2024	Plán 2025					
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	17 889	19 298	20 398	31 166	31 166					
Rozpočet programu (v EUR) - upravený	21 210	26 640	23 212,56							
Výška čerpania spolu	17 570,62	22 176,31	18 609,04							
% čerpania rozpočtu	82,84%	83%	80,17 %							
Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávy obce Vinodol									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota				5	5	4	4	4		
Skutočná hodnota		5	6	5	6	4				
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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota				5	5	6	4	4		
Skutočná hodnota		4	4	4	5	4				

Hodnotiaca správa programového rozpočtu k 31.12.2023

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.

	2021	2022	2023	Plán 2024	Plán 2025				
Rozpočet podprogramu (v EUR)	9 000	9 000	9 500	9 500	9 500				
Rozpočet programu (v EUR)	10 400	9 000	11 230						
Výška čerpania spolu	8 407,75	8 851,24	10 846,36						
% čerpania rozpočtu	80,84 %	98 %	96,60 %						
Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť rešpektovanie záujmov obce pri rozvoji regiónu.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet členstiev v združeních					
Rok	R-3	R-2	R-1	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota				6	6	6	7	7	
Skutočná hodnota		6	6	6	7	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.

	2021	2022	2023	Plán 2024	Plán 2025				
Schválený rozpočet programu (v EUR)	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100				
Rozpočet programu (v EUR) - upravený	2 857	3 100	3 930						
Výška čerpania spolu	1 256,88	684,00	1 244,88						
% čerpania rozpočtu	44,00 %	22,00 %	31,70 %						
Zodpovednosť	Starosta obce								
Cieľ	Spropagovanie obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Reklama obce – reklamné letáky, predmety					
Rok	R-3	R-2	R-1	2021	2022	2023	2024	2025	2026

Plánovaná hodnota				áno	áno	áno	áno	áno	áno
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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota				2	2	2	2	2	
Skutočná hodnota	1	2	2	1	2	2			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet podujatí obce za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota				3	3	3	3	3	
Skutočná hodnota		4	4	1	2	3			

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 požiarimi a povodňami, obecný rozhlas a vydávanie novín.

	2021	2022	2023	Plán 2024	Plán 2025
Schválený rozpočet programu (v EUR)	26 796,51	41 846,51	26 144,51	21 309,51	15 309,51
Rozpočet programu (v EUR)	62 312,33	49 200,10	26 144,51		
Výška čerpania spolu	52 926,83	41 401,17	17 721,43		
% čerpania rozpočtu	84,94 %	84 %	67,80 %		

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	2023	Plán 2024	Plán 2025				
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	12 000	13 550	8 400	8 965	2 465				
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 240	16 881,73	8 400						
Výška čerpania spolu	2 309,82	12 190,47	5 921,28						
% čerpania rozpočtu	71,29 %	72 %	70,50 %						
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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota				16283	16283	16283	16283	16283	16283
Skutočná hodnota		16283	16283	16283	16283	16283	16283	16283	16283

Podprogram 3.2: Preventívna ochrana pred požiarmi a povodňami

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

Výdavky hasičom, materiál, služby.

	2021	2022	2023	Plán 2024	Plán 2025				
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	7 252,00	20 252,00	8 900	4 000	4 000				
Rozpočet podprogramu (v EUR)	50 894,58	24 273,86	8 900						
Výška čerpania spolu	43 207,10	22 254,37	4 654,60						
% čerpania rozpočtu	84,90 %	92 %	52,30 %						
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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota				4	4	3	4	4	
Skutočná hodnota		3	3	3	4	3			

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.

	2021	2022	2023	Plán 2024	Plán 2025				
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	4 018,51	4 018,51	4 518,51	4 518,51	4 518,51				
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 151,75	4 018,51	4 518,51						
Výška čerpania spolu	4 151,75	3 963,39	4 327,77						
% čerpania rozpočtu	100,00%	99%	98,78 %						
Zodpovednosť	<i>Matrikárka</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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota		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).

	2021	2022	2023	Plán 2024	Plán 2025				
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 526	4 026	4 326	4 326	4 326				
Rozpočet programu (v EUR)	4 026	4 026	4 326						
Výška čerpania spolu	3 258,16	2 992,94	2 817,78						
% čerpania rozpočtu	80,93 %	74 %	65,14 %						
Zodpovednosť	<i>Referentka</i>								
Cieľ	<i>Pravidelné aktuálne informácie pre občanov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup								
Rok	R-3	R-2	R-1	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno			

Program 4: Odpadové hospodárstvo

Zámer programu

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

Cieľ programu

Efektívne plniť úlohy, ktoré obci vyplývajú z programu odpadového hospodárstva a VZN prijatých a platných zákonov v SR. V oblasti odpadového hospodárstva ide najmä o prepravu a zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, zabezpečovanie zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálneho odpadu, drvenie odpadov.

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.

	2021	2022	2023	Plán 2024	Plán 2025
Schválený rozpočet programu (v EUR)	69 800	69 800	90 500	95 600	90 600
Rozpočet programu (v EUR)	76 010,29	76 800	117 541,54		
Výška čerpania spolu	63 785,41	71 579,09	101 229,81		
% čerpania rozpočtu	85,31%	93 %	86,12 %		

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, drvenie odpadu. Taktiež sem spadá separácia bioodpadu na cintorínoch. Údržba zberného dvora.

	2021	2022	2023	Plán 2024	Plán 2025
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	59 800,00	59 800,00	79 500	79 600	79 600
Upravený rozpočet podprogramu (v EUR)	66 010,29	65 300,00	90 116,21		
Výška čerpania spolu	55 268,95	60 232,33	73 806,89		
% čerpania rozpočtu	85,33 %	92 %	81 %		

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota				950	950	950	1300	1300	
Skutočná hodnota		910	947	940	1021	1332			

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Zvýšiť separáciu odpadu v obci								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% vyseparovaného odpadu z celkového objemu odpadu v obci v danom roku						
	R-3	R-2	R-1	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			85	60	60	85	70	75	
Skutočná hodnota		50	53	60	63	59			

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, v Zariadení sociálnych služieb v obci, v polyfunkčnej budove a v MŠ, na prevádzku ČOV.

	2021	2022	2023	Plán 2024	Plán 2025				
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	10 000	10 000	11 000	16 000	11 000				
Rozpočet podprogramu (v EUR)	10 000	11 500	27 425,33						
Výška čerpania spolu	8 516,46	11 346,76	27 422,92						
% čerpania rozpočtu	85,16 %	99 %	99,99 %						
Zodpovednosť:	Starosta								
Cieľ	Odvoz obsahu žumpy obecného úradu a kuchyne a náklady na ČOV								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podľa potreby						
	R-3	R-2	R-1	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota		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 chodníka na IBV Novohorská, vybudovanie chodníka na Hlbokej ulici a prístupový chodník do materskej školy.

	2021	2022	2023	Plán 2024	Plán 2025
Schválený rozpočet programu (v EUR)	14 000	128 900	55 700	18 600	5 600
Rozpočet programu (v EUR) - upravený	58 007	131 425,34	188 017,09		
Výška čerpania spolu	49 987,79	124 168,10	127 097,99		
% čerpania rozpočtu	86,17 %	94,48 %	67,60 %		

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

	2021	2022	2023	Plán 2024	Plán 2025				
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	5 700	5 700	5 700	5 600	5 600				
Rozpočet podprogramu (v EUR) - upravený	5 700	5 700	5 700						
Výška čerpania spolu	1 050,76	796,48	4 560,96						
% čerpania rozpočtu	18,43 %	14 %	80 %						
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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota				10	10	10	11	11	
Skutočná hodnota		8	8	10	11	11			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celková udržiavaná dĺžka obecných nespevnených komunikácií (v km)						
Rok	R-3	R-2	R-1	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota				6	6	6	6	6	
Skutočná hodnota		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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota				8	7	10	10		
Skutočná hodnota		8	8	5	5	8			

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.

	2021	2022	2023	Plán 2024	Plán 2025
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	8 300	123 200,00	50 000	13 000	0
Rozpočet podprogramu (v EUR) - upravený	52 307	125 725,34	182 317,09		

Výška čerpania spolu	48 937,03	123 371,62	122 537,03		
% čerpania rozpočtu	94 %	98 %	67,20 %		

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.

	2021	2022	2023	Plán 2024	Plán 2025/2022
Schválený rozpočet programu (v EUR)	693 252,00	706 554,00	774 546	870 548	870 548
Rozpočet programu (v EUR) - upravený	767 503,57	973 812,47	1 287 196,60		
Výška čerpania spolu	741 768,59	870 433,05	1 271 737,77		
% čerpania rozpočtu	96,65 %	89 %	98,80 %		

Podprogram 6.1: Materská škola

Cieľ podprogramu

Zabezpečiť kvalitné predprimárne 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.

	2021	2022	2023	Plán 2024	Plán 2025				
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	136 855	159 030	187 660	213 701	213 701				
Rozpočet podprogramu (v EUR)	141 231	357 777	555 144,22						
Výška čerpania spolu	116 945,67	254 497,58	539 685,39						
% čerpania rozpočtu	82,80 %	71 %	97 %						
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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná		51	54	54	52	51	55	55	

hodnota									
Skutočná hodnota		52	51	52	52	46			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Spokojnosť rodičov so službami MŠ v danom roku v %</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota				100	100	100	100	100	
Skutočná hodnota		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.

	2021	2022	2023	Plán 2024	Plán 2025				
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	75 000	66 600	70 000	78 000	78 000				
Rozpočet podprogramu (v EUR)	90 116,30	90 723,46	125 442,48						
Výška čerpania spolu	90 116,30	90 723,46	125 442,48						
% čerpania rozpočtu	100 %	100 %	100 %						
Zodpovednosť	Vedúca jedálne								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné predprimárne vzdelávanie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Priemerný počet stravníkov v ŠJ v kalendárnom roku</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota				154	154	154	154	154	154
Skutočná hodnota		152	154	154	154	154			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Spokojnosť žiakov so službami ŠJ v danom roku v %</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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.

	2021	2022	2023	Plán 2024	Plán 2025				
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	18 000	18 000	38 000	41 500	41 500				
Rozpočet podprogramu (v EUR) - upravený	18 000	23 875	38 000						
Výška čerpania spolu	18 000	23 875	38 000						
% čerpania rozpočtu	100 %	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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota				25	27	45	45	45	
Skutočná hodnota		45	25	27	27	45			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Spokojnosť žiakov so službami ŠK v danom roku v %							
Rok	R-3	R-2	R-1	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota				100	100	100	100	100	
Skutočná hodnota		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.

	2021	2022	2023	Plán 2024	Plán 2025
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	462 897	462 424	478 386	536 347	536 347
Rozpočet podprogramu (v EUR) - upravený	517 656,27	501 337,04	568 049,90		
Výška čerpania spolu	516 706,62	501 337,04	568 049,90		
% čerpania rozpočtu	99,82 %	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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota				159	154	154	157	157	
Skutočná hodnota		152	159	154	154	154			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Spokojnosť rodičov so službami ZŠ v danom roku v %							
Rok	R-3	R-2	R-1	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota				100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota		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.

	2021	2022	2023	Plán 2024	Plán 2025				
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	500	500	500	1 000	1 000				
Rozpočet podprogramu (v EUR)-upravený	500	100	560						
Výška čerpania spolu	0	0	560						
% čerpania rozpočtu	0 %	0 %	100 %						
Zodpovednosť:	<i>Starosta, poslanci OcZ</i>								
Cieľ	<i>Poskytnúť deťom návštevu CVČ</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup								
Rok	R-3	R-2	R-1	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota		áno	áno	áno	áno	áno			

Program 7: Šport

Zámer programu

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

Cieľ programu

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

Komentár k programu

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

	2021	2022	2023	Plán 2024	Plán 2025
Schválený rozpočet programu (v EUR)	21 400	21 800	23 300	24 100	24 100
Rozpočet programu (v EUR) - upravený	20 800	37 900	23 750		
Výška čerpania spolu	19 789,79	35 126,23	22 319,40		
% čerpania rozpočtu	95,14 %	93 %	94 %		

Podprogram 7.1: Podpora športovým klubom

Komentár k podprogramu

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

	2021	2022	2023	Plán 2024	Plán 2025
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	17 600	17 600	19 100	19 100	19 100
Rozpočet podprogramu (v EUR) - upravený	17 600	17 600	19 100		
Výška čerpania spolu	17 600	17 600	19 100		
% čerpania rozpočtu	100 %	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.

	2021	2022	2023	Plán 2024	Plán 2025				
Schválený rozpočet prvku (v EUR)	15 000	15 000	16 500	16 500	16 500				
Rozpočet prvku (v EUR)	15 000	15 000	16 500						
Výška čerpania spolu	15 000	15 000	16 500						
% čerpania rozpočtu	100 %	100 %	100 %						
Zodpovednosť:	<i>Predseda FC Vinodol</i>								
Cieľ	<i>Podporiť a udržať tradíciu futbalu v obci</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet aktívnych futbalistov</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota				58	60	60	50	50	
Skutočná hodnota		63	62	58	80	50			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet odohraných zápasov do roka</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota				30	30	80	70	70	
Skutočná hodnota		60	10	15	49	70			

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.

	2021	2022	2023	Plán 2024	Plán 2025
Schválený rozpočet prvku (v EUR)	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600
Rozpočet prvku (v EUR)	2 600	2 600	2 600		
Výška čerpania spolu	2 600	2 600	2 600		
% čerpania rozpočtu	100 %	100 %	100 %		

Zodpovednosť:	Predseda NK Vinodol								
Cieľ	Úspešne reprezentovať obec v 2.SNL								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet aktívnych hráčov nohejbalu					
Rok	R-3	R-2	R-1	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota				25	25	25	25	25	
Skutočná hodnota		25	25	25	23	25			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet odohraných zápasov do roka					
Rok	R-3	R-2	R-1	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota		30	25	20	20	30	25	25	
Skutočná hodnota		22	9	30	35	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.

	2021	2022	2023	Plán 2024	Plán 2025				
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	1 800	2 200	2 200	2 000	2 000				
Rozpočet podprogramu (v EUR) - upravený	2 000	2 200	2 650						
Výška čerpania spolu	1 956,26	1 076,30	1 814,65						
% čerpania rozpočtu	97,81 %	49 %	68,50 %						
Zodpovednosť:	Starosta								
Cieľ	Udržať tradíciu turnajov o pohár starostu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup								
Rok	R-3	R-2	R-1	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota		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.

	2021	2022	2023	Plán 2024	Plán 2025
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	2 000	2 000	2 000	3 000	3 000
Rozpočet podprogramu (v EUR) - upravený	1 200	18 100	2 000		
Výška čerpania spolu	233,53	16 449,93	1 404,75		

% čerpania rozpočtu	11,67 %	91 %	70,20 %						
Zodpovednosť	<i>Starosta, Správca športovo zábavného areálu.</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť podmienky pre športové a zábavné aktivity obyvateľov obce</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Udržiavaný športový areál</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota		áno	áno	áno	áno	áno			

Program 8: Kultúra

Zámer programu

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

Komentár k programu

V programe sú rozpočtované výdavky na knižničné služby obce a podporu kultúrneho vyžitia jej obyvateľov a dotácie pre OZ v obci, ktoré poskytujú kultúrne služby pre občanov obce.

	2021	2022	2023	Plán 2024	Plán 2025
Schválený rozpočet programu (v EUR)	23 905	23 905	26 805	28 705	28 705
Rozpočet programu (v EUR) - upravený	23 805	27 055	30 966		
Výška čerpania spolu	15 812,47	25 943,63	29 682,96		
% čerpania rozpočtu	66,42 %	96 %	95,85		

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.

	2021	2022	2023	Plán 2024	Plán 2025				
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 405	2 405	2 205	2 605	2 605				
Rozpočet podprogramu (v EUR) - upravený	3 405	3 905	3 575						
Výška čerpania spolu	2 893,91	3 460,58	3 513,26						
% čerpanie rozpočtu	84,99 %	89 %	93,50 %						
Zodpovednosť	<i>Knihovníčka</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť prístup občanov ku knižnično-informačným službám</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet novo nakúpených kníh v danom roku</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota		150	150	150	150	150	150	150	
Skutočná hodnota		205	171	156	228	180			
Merateľný	Výstup	<i>Počet výpožičiek v knižnici v danom roku</i>							

ukazovateľ:									
Rok	R-3	R-2	R-1	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota		1500	1500	1100	1200	1500	1500	1100	
Skutočná hodnota		1429	1068	1276	1371	1462			

Podprogram 8.2: Transfery cirkvám

Cieľ podprogramu

Výpomoc cirkvám v obci Vinodol.

Komentár k podprogramu

Obec každoročne podporuje cirkvi v obci Vinodol.

	2021	2022	2023	Plán 2024	Plán 2025				
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600				
Rozpočet podprogramu (v EUR) - upravený	1 600	1 600	1 600						
Výška čerpania spolu	1 600	1 600	1 600						
% čerpania rozpočtu	100 %	100 %	100 %						
Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Na výpomoc cirkvám na údržbu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup								
Rok	R-3	R-2	R-1	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota		áno	áno	áno	áno	áno			

Podprogram 8.3: Podpora kultúrnej mobility

Cieľ podprogramu

Zabezpečiť dostupnosť kultúry pre obyvateľov obce Vinodol.

Komentár k podprogramu

Financovanie prenájmu dopravných prostriedkov na kultúrne podujatia pre občanov.

	2021	2022	2023	Plán 2024	Plán 2025				
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000				
Rozpočet podprogramu (v EUR) - upravený	1 000	850	1 000						
Výška čerpania spolu	115	348	0						
% čerpania rozpočtu	11,50 %	41 %	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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota		3	3	2	2	3	2	2	
Skutočná hodnota		1	0	0	1	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 – stavenie mája, vinodolský letný festival, obecná zabíjačka, Vianočné trhy.

	2021	2022	2023	Plán 2024	Plán 2025				
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	12 500	12 500	14 000	15 500	15 500				
Rozpočet podprogramu (v EUR) - upravený	11 400	14 300	16 791						
Výška čerpania spolu	4 803,56	14 135,05	16 569,70						
% čerpania rozpočtu	42,14 %	99 %	98,70 %						
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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota		5	4	3	3	5	5	5	
Skutočná hodnota		4	1	1	3	5			

Podprogram 8.5: Podpora kultúrnej činnosti OZ a spolkov.

Cieľ podprogramu

Zabezpečiť finančnú výpomoc pre miestne spolky na kultúrnu činnosť pre obyvateľov obce Vinodol.

Komentár k podprogramu

Finančné dotácie od obce pre DFS Sílešánek a OZ ZOULUS.

	2021	2022	2023	Plán 2024	Plán 2025				
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	6 400	6 400	8 000	8 000	8 000				
Rozpočet podprogramu (v EUR) - upravený	6 400	6 400	8 000						
Výška čerpania spolu	6 400	6 400	8 000						
% čerpania rozpočtu	100,0	100 %	100 %						
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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota		3	4	4	5	3	5	5	
Skutočná hodnota		1	1	2	4	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 rozpočítujú výdavky na verejné osvetlenie, údržbu parkov, verejných priestranstiev.

	2021	2022	2023	Plán 2024	Plán 2025
Schválený rozpočet programu (v EUR)	38 780	25 480	24 540	27 040	27 040
Rozpočet programu (v EUR) - upravený	58 688	28 930	31 543		
Výška čerpania spolu	49 593,32	24 990,29	23 080,56		
% čerpania rozpočtu	84,33 %	86 %	73,20 %		

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.

	2021	2022	2023	Plán 2024	Plán 2025				
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	8 410	14 110	14 000	16 000	16 000				
Rozpočet podprogramu (v EUR) - upravený	8 790	17 700	20 000						
Výška čerpania spolu	8 303,84	15 712,71	13 529,92						
% čerpania rozpočtu	94,47 %	89 %	67,60 %						
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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno			

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

Cieľ podprogramu

Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Vinodol.

Komentár k podprogramu

Kapitálové výdavky na rekonštrukciu verejného osvetlenia v obci. V roku 2023 sa v obci nerobila rekonštrukcia verejného osvetlenia.

	2021	2022	2023	Plán 2024	Plán 2025
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	20 000	0	0	0	0
Rozpočet podprogramu (v EUR) - upravený	24 045	0	0		
Výška čerpania spolu	24 045	0	0		
% čerpania rozpočtu	100 %	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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota		nie	nie	áno	nie	nie	nie	nie	
Skutočná hodnota		nie	nie	áno	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.

	2021	2022	2023	Plán 2024	Plán 2025				
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	10 370	11 370	10 540	11 040	11 040				
Rozpočet podprogramu (v EUR)	17 953	11 230	11 543						
Výška čerpania spolu	14 244,48	9 277,58	9 550,64						
% čerpania rozpočtu	56,18	82,60 %	82,70 %						
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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota		24 500	22 000	24 500	24 500	24 500	24 500	24 500	
Skutočná hodnota		24 500	24 500	24 500	25 500	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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota		2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota		0	0	1	0	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, výdavky na zariadenie pre sneiorov, ako sú mzdy, odvody, materiál a služby.

	2021	2022	2023	Plán 2024	Plán 2025
Schválený rozpočet programu (v EUR)	27 775	42 140	210 869	223 960	223 960
Rozpočet programu (v EUR) - upravený	172 995,88	263 197,81	424 518,84		
Výška čerpania spolu	165 285,73	246 520,09	369 476,83		
% čerpania rozpočtu	95,54 %	94 %	87 %		

Podprogram 10.1: Dotácie klubu dôchodcov

Cieľ programu

Zabezpečiť bezplatné priestory na klubovú činnosť dôchodcov.

Komentár k podprogramu

Refundácia nákladov na činnosť spolku.

	2021	2022	2023	Plán 2024	Plán 2025				
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	800	800	800	800	800				
Rozpočet podprogramu (v EUR)	800	800	800						
Výška čerpania spolu	350,49	800	800						
% čerpania rozpočtu	43,81 %	100 %	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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota		5	5	5	10	5	5	5	
Skutočná hodnota		4	0	2	35	4			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet realizovaných kultúrnych stretnutí s dôchodcami klubu						
Rok	R-3	R-2	R-1	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota		3	3	3	3	3	3	3	

Skutočná hodnota		2	0	0	5	2			
------------------	--	---	---	---	---	---	--	--	--

Podprogram 10.2: Rekreačné a relaxačné pobyty pre dôchodcov – zájazd

Cieľ podprogramu

Zabezpečiť podporu pre aktívny život dôchodcov.

Komentár k podprogramu

Úhrada nákladov na pravidelný dôchodcovský zájazd. Dôchodcom bol usporiadaný zájazd po dvoch rokoch.

	2021	2022	2023	Plán 2024	Plán 2025				
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000				
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 000	2 000	2 000						
Výška čerpania spolu	0	1 996,50	1 998						
% čerpania rozpočtu	0 %	100 %	100 %						
Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť podporu pre aktívny život dôchodcov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Spokojnosť zúčastnených dôchodcov					
Rok	R-3	R-2	R-1	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno			

Podprogram 10.3: Opatrovateľská služba

Cieľ programu

Zabezpečiť starostlivosť pre odkázaných obyvateľov obce v ich domácnosti

Komentár k podprogramu

Financuje sa tu mzda opatrovateľov a odvody do poisťovní.

	2021	2022	2023	Plán 2024	Plán 2025				
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	7 575	12 640	8 058	9 070	9 070				
Rozpočet podprogramu (v EUR) - upravený	7 575	13 545	10 818						
Výška čerpania spolu	5 958,29	12 573,56	9 582,94						
% čerpania rozpočtu	78,66 %	93 %	88,60 %						
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	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota		25	56	65	70	25	56	55	55
Skutočná hodnota		56	85	76	58	56	50		

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.

	2021	2022	2023	Plán 2024	Plán 2025				
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	17 000	17 000	19 200	15 200	15 200				
Rozpočet podprogramu (v EUR) - upravený	17 000	17 760	18 750						
Výška čerpania spolu	13 606,67	13 280,70	9 927,61						
% čerpania rozpočtu	80,04 %	75 %	52,90 %						
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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota		5000	10000	14 000	13 500	10 000	10000	10 000	
Skutočná hodnota		11607	13902	13 852	12 759	9 650			

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.

	2021	2022	2023	Plán 2024	Plán 2025				
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	400	400	150	600	600				
Rozpočet podprogramu (v EUR) - upravený	145 620,88	156 274,92	173 834,99						
Výška čerpania spolu	145 370,28	155 882,39	173 785,06						
% čerpania rozpočtu	99,83 %	99,90 %	99,97 %						
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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota		50	55	55	70	50	50	50	
Skutočná hodnota		56	63	55	65	56			

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 kludnom 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 dvojposteľových izbách.

	2021	2022	2023	Plán 2024	Plán 2025				
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	0	9 300	180 661	196 290	196 290				
Rozpočet podprogramu (v EUR) - upravený	0	72 817,89	218 315,85						
Výška čerpania spolu	0	61 986,94	173 383,22						
% čerpania rozpočtu	0	85 %	79,40 %						
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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota					10	12	12	12	
Skutočná hodnota				0	0	11			

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.

	2021	2022	2023	Plán 2024	Plán 2025
Schválený rozpočet programu (v EUR)	449 097,64	398 673	443 019,09	365 572	339 110
Rozpočet programu (v EUR) - upravený	1 016 034,63	642 127,85	534 807,78		

Výška čerpania spolu	957 571,19	595 937,28	452 920,76		
% čerpania rozpočtu	94,24 %	93 %	84,70 %		

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota				0,25	0,25	0,20	0,25	0,25	
Skutočná hodnota		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.

	2021	2022	2023	Plán 2024	Plán 2025				
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	344 577,64	318 673	345 829,09	344 572	339 110				
Rozpočet podprogramu (v EUR) - upravený	423 436,47	357 151,36	426 077,78						
Výška čerpania spolu	366 215,19	320 968,79	349 764,76						
% čerpania rozpočtu	86,49 %	90 %	82,10 %						
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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			3	4	4	4	4	4	
Skutočná hodnota		3	3	4	4	3			

Podprogram 11.2: Administratíva –KV

Komentár k podprogramu:

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

	2021	2022	2023	Plán 2024	Plán 2025
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	104 520	80 000	97 190	21 000	0
Rozpočet podprogramu (v EUR) – upravený	592 598,16	284 968,49	108 730		
Výška čerpania spolu	591 356	274 968,49	103 156		

% čerpania rozpočtu	99,79 %	96 %	94,87 %						
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj obce – zveľadovanie majetku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Investície – nákup a rekonštrukcie majetku obce, zveľadovanie majetku obce						
Rok	R-3	R-2	R-1	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota		áno	áno	áno	áno	áno			

Vypracovala: Silvia Ďuranová

Peter Straňák
Starosta obce

Vo Vinodole, dňa 15.5.2024

