

**OBEC : VINODOL**

**Sídlo : Obecná 473/29, 951 06 Vinodol**

**IČO : 00308625**

---



## **Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Vinodol za rok 2025**

.....  
**Starosta obce**

**Predkladá: Peter Straňák, starosta obce**  
**Vypracovala: Silvia Ďuranová, ekonómka obce**  
**Vo Vinodole, 22.04.2026**

**1.1. PLNENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU VÝDAVKOV K 31.12.2025****VÝDAVKY – spolu****2 800 495,82 € / 2 607 121,42 € / 93,10****Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola**Zámer: *Harmonicky rozvinutá obec*

	2023	2024	2025	Plán 2026	Plán 2027
Schválený rozpočet programu (v EUR)	29 898	31 166	32 800	39 776	40 457
Upravený rozpočet programu (v EUR)	34 442,56	30 645	35 909,71		
Výška čerpania spolu	29 445,40	27 763,96	29 444,85		
% čerpania rozpočtu	85,50 %	90,60 %	82,00 %		

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

**Podprogram 1.1: Manažment obce****Ciele podprogramu**

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

**Komentár k podprogramu**

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

	2023	2024	2025	Plán 2026	Plán 2027					
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	20 398	21 666	23 300	29 076	29 757					
Rozpočet programu (v EUR) - upravený	23 212,56	21 145	26 409,71							
Výška čerpania spolu	18 609,04	18 751,14	22 109,06							
% čerpania rozpočtu	80,17 %	88,69 %	83,7 %							
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť výkon samosprávy obce V2inodol</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok spolu</b>							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	2023	2024	<b>2025</b>	2026	2027	2028	2029
<b>Plánovaná hodnota</b>				4	4	4	4	4		
<b>Skutočná hodnota</b>		5	6	4	5	4				
<b>Zodpovednosť</b>	<b>Hlavný kontrolór</b>									
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kontinuálnu kontrolu výkonu práv a povinností obecného úradu</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet kontrol za rok</b>							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	2023	2024	<b>2025</b>	2026	2027	2028	2029

Plánovaná hodnota				6	5	6	4	4		
Skutočná hodnota		4	5	4	5	4				

## 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.

	2023	2024	2025	Plán 2026	Plán 2027				
Rozpočet podprogramu (v EUR)	9 500	9 500	9 500	10 700	10 700				
Rozpočet programu (v EUR)	11 230	9 500	9 500						
Výška čerpania spolu	10 846,36	9 009,82	7 335,79						
% čerpania rozpočtu	96,60 %	94,84 %	77,23 %						
Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť rešpektovanie záujmov obce pri rozvoji regiónu.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet členstiev v združeních						
Rok	R-3	R-2	R-1	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota				6	7	8	7	7	
Skutočná hodnota		6	7	7	8	8			

## 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 daniach 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.

	2023	2024	2025	Plán 2026	Plán 2027
Schválený rozpočet programu (v EUR)	3 100	3 100	3 100	3 600	3 600
Rozpočet programu (v EUR) - upravený	3 930	2 823	4 700		
Výška čerpania spolu	1 244,88	2 752,66	3 008,82		
% čerpania rozpočtu	31,70 %	97,51 %	64,02 %		
Zodpovednosť	Starosta obce				

<b>Cieľ</b>	<b>Spropagovanie obce</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup			<b>Reklama obce – reklamné letáky, predmety</b>					
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	2023	2024	<b>2025</b>	2026	2027	2028
<b>Plánovaná hodnota</b>				áno	áno	áno	áno	áno	áno
<b>Skutočná hodnota</b>	nie	áno	áno	áno	áno	áno			
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Redakčná rada – starosta</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť lepšiu informovanosť obyvateľov o diani v obci prostredníctvom internetovej stránky obce</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup			<b>Informácie na obecnej webovej stránke</b>					
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	2023	2024	<b>2025</b>	2026	2027	2028
<b>Plánovaná hodnota</b>				áno	áno	áno	áno	áno	áno
<b>Skutočná hodnota</b>	áno	áno	áno	áno	áno	áno			
<b>Cieľ</b>	<b>Podporiť šírenie vinohradníckych tradícií a vinohradníckeho turizmu</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup			<b>Počet realizovaných projektov v oblasti vinohradníckej tematiky za rok</b>					
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	2023	2024	<b>2025</b>	2026	2027	2028
<b>Plánovaná hodnota</b>				2	2	2	3	3	
<b>Skutočná hodnota</b>	1	2	2	2	2	3			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup			<b>Počet podujatí obce za rok</b>					
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	2023	2024	<b>2025</b>	2026	2027	2028
<b>Plánovaná hodnota</b>				3	3	3	3	3	
<b>Skutočná hodnota</b>		1	2	3	3	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 zveľadovanie pietneho miesta. Zabezpečiť spoľahlivú evidenciu obyvateľov obce, poskytovať kvalitné matričné služby.

#### Ciele programu

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

#### Komentár k programu

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

	2023	2024	2025	Plán 2026	Plán 2027
<b>Schválený rozpočet programu (v EUR)</b>	26 144,51	21 809,51	45 324,51	49 977,86	24 177,86
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	26 144,51	27 767,79	51 975,76		
<b>Výška čerpania spolu</b>	17 721,43	22 830,36	30 257,06		
<b>% čerpania rozpočtu</b>	67,80 %	82,22 %	58,21 %		

### 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 pomníkov.

	2023	2024	2025	Plán 2026	Plán 2027				
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	8 400	8 965	29 865	30 465	4 565				
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8 400	8 975	23 435						
Výška čerpania spolu	5 921,28	7 707,02	7 355,78						
% čerpania rozpočtu	70,50 %	85,87 %	31,40 %						
Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť údržbu a prevádzku cintorínov a domu smútku v zmysle platného VZN								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Spravovaná plocha cintorínov (m <sup>2</sup> )					
Rok	R-3	R-2	R-1	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota				16283	16283	16283	16283	16283	16283
Skutočná hodnota		16283	16283	16283	16283	16283			

### Podprogram 3.2: Preventívna ochrana pred požiarimi a povodňami

#### Ciele podprogramu

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

#### Komentár k podprogramu

Výdavky hasičom, materiál, služby. Rekonštrukcia ústredného vykurovania v hasičskej zbrojnici.

	2023	2024	2025	Plán 2026	Plán 2027				
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	8 900	4 000	6 100	9 700	9 700				
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8 900	9 230	18 927,90						
Výška čerpania spolu	4 654,60	6 458,10	16 067,19						
% čerpania rozpočtu	52,30 %	69,97 %	84,90 %						
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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota				3	4	4	4	4	
Skutočná hodnota		3	4	3	4	3			

### Podprogram 3.3: Služby matriky

#### Ciele podprogramu

Operatívne služby matriky podľa potreby obyvateľov.

Hodnotiaca správa programového rozpočtu k 31.12.2025

## 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.

	2023	2024	2025	Plán 2026	Plán 2027				
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	4 518,51	4 518,51	4 518,51	4 771,86	4 771,86				
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 518,51	4 736,79	4 771,86						
Výška čerpania spolu	4 327,77	4 736,79	4 771,86						
% čerpania rozpočtu	98,78 %	100,00%	100,00 %						
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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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).

	2023	2024	2025	Plán 2026	Plán 2027				
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 326	4 326	4 841	5 041	5 141				
Rozpočet programu (v EUR)	4 326	4 826	4 841						
Výška čerpania spolu	2 817,78	3 928,45	2 062,23						
% čerpania rozpočtu	65,14 %	81,40 %	65,14 %						
Zodpovednosť	<i>Referentka</i>								
Cieľ	<i>Pravidelné aktuálne informácie pre občanov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup								
Rok	R-3	R-2	R-1	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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.

Hodnotiaca správa programového rozpočtu k 31.12.2025

## 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.

	2023	2024	2025	Plán 2024	Plán 2025
<b>Schválený rozpočet programu</b> (v EUR)	90 500	95 600	103 300	118 800	122 700
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	117 541,54	104 880	116 536,16		
<b>Výška čerpania spolu</b>	101 229,81	98 858,68	90 680,03		
<b>% čerpania rozpočtu</b>	86,12 %	94,26 %	77,80 %		

## 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.

	2023	2024	2025	Plán 2026	Plán 2027
<b>Schválený rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	79 500	79 600	86 500	95 200	97 600
<b>Upravený rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	90 116,21	88 880	92 135,66		
<b>Výška čerpania spolu</b>	73 806,89	85 712,76	72 095,64		
<b>% čerpania rozpočtu</b>	81 %	96,43 %	78,25 %		

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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota				950	13000	980	900	850	
Skutočná hodnota		947	1021	1332	977	897			

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Zvýšiť separáciu odpadu v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			% vyseparovaného odpadu z celkového objemu odpadu v obci v danom roku					
Rok	R-3	R-2	R-1	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota				85	70	70	75	80	
Skutočná hodnota		60	63	59	66	73			

## 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.

	2023	2024	2025	Plán 2026	Plán 2027				
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	11 000	16 000	16 800	23 600	25 100				
Rozpočet podprogramu (v EUR)	27 425,33	16 000	24 400,50						
Výška čerpania spolu	27 422,92	13 145,92	18 584,39						
% čerpania rozpočtu	99,99 %	82,16 %	76,16 %						
Zodpovednosť:	Starosta								
Cieľ	Odvoz obsahu žumpy obecného úradu a kuchyne a náklady na ČOV								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podľa potreby							
Rok	R-3	R-2	R-1	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota		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.

### 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.

	2023	2024	2025	Plán 2026	Plán 2027
Schválený rozpočet programu (v EUR)	55 700	18 600	19 500	15 300	15 500
Rozpočet programu (v EUR) - upravený	188 017,09	39 261,81	29 083,86		
Výška čerpania spolu	127 097,99	17 743,74	19 970,24		
% čerpania rozpočtu	67,60 %	67,60 %	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

	2023	2024	2025	Plán 2026	Plán 2027				
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	5 700	5 600	16 500	15 300	15 500				
Rozpočet podprogramu (v EUR) - upravený	5 700	5 600	12 500						
Výška čerpania spolu	4 560,96	2 828,24	3 505,84						
% čerpania rozpočtu	80 %	50,50 %	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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota				10	19	25	25	25	
Skutočná hodnota		10	11	19	19	19			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celková udržiavaná dĺžka obecných nespevnených komunikácií (v km)							
Rok	R-3	R-2	R-1	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota				6	6	6	7	7	
Skutočná hodnota		6	6	6	6	7			
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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota				10	10	25	20	20	
Skutočná hodnota		5	5	8	25	20			

### Podprogram 5.2: Komunikácie – kapitálové výdavky

#### 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.

	2023	2024	2025	Plán 2026	Plán 2027
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	50 000	13 000,00	3 000	0	0
Rozpočet podprogramu (v EUR) - upravený	182 317,09	33 661,81	16 583,86		
Výška čerpania spolu	122 537,03	14 915,50	16 464,40		
% čerpania rozpočtu	67,20 %	44,31 %	99,30 %		

V roku 2025 sa rekonštruoval chodník pred Základnou školou Vinodol.

### 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.

	2023	2024	2025	Plán 2026	Plán 2027
<b>Schválený rozpočet programu (v EUR)</b>	774 546	870 548	908 578	1 090 443,00	1 083 943
<b>Rozpočet programu (v EUR) - upravený</b>	1 287 196,60	1 039 170,79	1 083 434,14		
<b>Výška čerpania spolu</b>	1 271 737,77	987 994,57	1 054 000,69		
<b>% čerpania rozpočtu</b>	98,80 %	95,08 %	97,28 %		

## 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, poistné. Materská škola je financovaná z normatívnych finančných prostriedkov z RÚŠS v Nitre.

	2023	2024	2025	Plán 2026	Plán 2027				
<b>Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	187 660	213 701	231 446	231 093	231 093				
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	555 144,22	234 810,50	260 574,82						
<b>Výška čerpania spolu</b>	539 685,39	184 074,28	231 981,37						
<b>% čerpania rozpočtu</b>	97 %	78,40 %	89,00 %						
<b>Zodpovednosť</b>	Riaditeľka škôlky								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitné pred primárne vzdelávanie								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Priemerný počet detí v MŠ v kalendárnom roku						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Plánovaná hodnota</b>		51	54	51	55	55	60	60	
<b>Skutočná hodnota</b>		52	51	46	54	56			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Spokojnosť rodičov so službami MŠ v danom roku v %						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Plánovaná hodnota</b>				100	100	100	100	100	
<b>Skutočná hodnota</b>		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.

	2023	2024	2025	Plán 2026	Plán 2027				
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	70 000	78 600	94 000	162 500	162 500				
Rozpočet podprogramu (v EUR)	125 442,48	135 318,32	143 372,41						
Výška čerpania spolu	125 442,48	135 318,332	143 372,41						
% čerpania rozpočtu	100 %	100 %	100 %						
Zodpovednosť	Vedúca jedálne								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné predprimárne vzdelávanie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný počet stravníkov v ŠJ v kalendárnom roku						
Rok	R-3	R-2	R-1	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota				154	154	154	140	140	150
Skutočná hodnota		152	154	154	154	140			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Spokojnosť žiakov so službami ŠJ v danom roku v %						
Rok	R-3	R-2	R-1	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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.

	2023	2024	2025	Plán 2026	Plán 2027				
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	38 000	41 500	23 000	41 500	41 500				
Rozpočet podprogramu (v EUR) - upravený	38 000	35 500	25 725,52						
Výška čerpania spolu	38 000	35 500	25 725,52						
% 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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná				45	45	25	25	25	

hodnota									
Skutočná hodnota		45	25	45	33	24			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Spokojnosť žiakov so službami ŠK v danom roku v %</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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.

	2023	2024	2025	Plán 2026	Plán 2027
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	478 386	536 347	556 132	671 200	664 700
Rozpočet podprogramu (v EUR) - upravený	568 049,90	630 183,37	652 761,39		
Výška čerpania spolu	568 049,90	630 183,37	652 761,39		
% čerpania rozpočtu	100 %	100 %	100 %		

Zodpovednosť	Riaditeľ školy								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné primárne vzdelávanie</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet žiakov v ZŠ v kalendárnom roku</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota				154	157	157	157	157	
Skutočná hodnota		152	159	154	149	140			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Spokojnosť rodičov so službami ZŠ v danom roku v %</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota				100	100	100	100	100	
Skutočná hodnota		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.

	2023	2024	2025	Plán 2026	Plán 2027
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	500	1 000	1 000	1 000	1 000
Rozpočet podprogramu (v EUR)-upravený	560	1 000	1 000		

Výška čerpania spolu	560	560	160						
% čerpania rozpočtu	100 %	56 %	16 %						
Zodpovednosť:	Starosta, poslanci OcZ								
Cieľ	Poskytnúť deťom návštevu CVC								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup								
Rok	R-3	R-2	R-1	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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.

	2023	2024	2025	Plán 2024	Plán 2025
Schválený rozpočet programu (v EUR)	23 300	24 100	26 277	24 100	24 100
Rozpočet programu (v EUR) - upravený	23 750	26 812,70	29 777		
Výška čerpania spolu	22 319,40	25 158,90	26 777,44		
% čerpania rozpočtu	94 %	93,83 %	89,93 %		

### Podprogram 7.1: Podpora športovým klubom

#### Komentár k podprogramu

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

	2023	2024	2025	Plán 2026	Plán 2027
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	19 100	19 100	19 100	19 600	19 600
Rozpočet podprogramu (v EUR) - upravený	19 100	19 100	19 100		
Výška čerpania spolu	19 100	19 100	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.

	2023	2024	2025	Plán 2026	Plán 2027				
Schválený rozpočet prvku (v EUR)	16 500	16 500	16 500	17 000	17 000				
Rozpočet prvku (v EUR)	16 500	16 500	16 500						
Výška čerpania spolu	16 500	16 500	16 500						
% čerpania rozpočtu	100 %	100 %	100 %						
Zodpovednosť:	<b>Predseda FC Vinodol</b>								
Cieľ	<b>Podporiť a udržať tradíciu futbalu v obci</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<b>Počet aktívnych futbalistov</b>						
Rok	R-3	R-2	R-1	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota				60	50	60	50	50	
Skutočná hodnota		58	80	50	53	53			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<b>Počet odohraných zápasov do roka</b>						
Rok	R-3	R-2	R-1	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota				80	70	70	70	70	
Skutočná hodnota		15	49	70	71	73			

### 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.

	2023	2024	2025	Plán 2026	Plán 2027
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:	<b>Predseda NK Vinodol</b>								
Cieľ	<b>Úspešne reprezentovať obec v 2.SNL</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<b>Počet aktívnych hráčov nohejbalu</b>						
Rok	R-3	R-2	R-1	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota				25	25	25	25	25	
Skutočná hodnota		25	23	25	28	26			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<b>Počet odohraných zápasov do roka</b>						
Rok	R-3	R-2	R-1	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota				30	25	30	25	25	
Skutočná hodnota		30	35	35	28	27			

## 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.

	2023	2024	2025	Plán 2026	Plán 2027				
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	2 200	2 000	2 500	3 500	4 000				
Rozpočet podprogramu (v EUR) - upravený	2 650	2 000	2 500						
Výška čerpania spolu	1 814,65	1 028,30	567,70						
% čerpania rozpočtu	68,50 %	51,42 %	22,71 %						
Zodpovednosť:	Starosta								
Cieľ	Udržať tradíciu turnajov o pohár starostu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup								
Rok	R-3	R-2	R-1	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota				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.

	2023	2024	2025	Plán 2026	Plán 2025				
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	2 000	3 000	4 677	4 677	6 177				
Rozpočet podprogramu (v EUR) - upravený	2 000	5 712,70	8 177						
Výška čerpania spolu	1 404,75	5 030,60	7 109,74						
% čerpania rozpočtu	70,20 %	88,06 %	86,95 %						
Zodpovednosť	Starosta, Správca športovo zábavného areálu.								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre športové a zábavné aktivity obyvateľov obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup Udržiavaný športový areál								
Rok	R-3	R-2	R-1	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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.

	2023	2024	2025	Plán 2026	Plán 2027
<b>Schválený rozpočet programu</b> (v EUR)	26 805	28 705	31 980	34 280	34 280
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR) - upravený	30 966	30 472	29 095		
<b>Výška čerpania spolu</b>	29 682,96	26 230,71	27 191,32		
<b>% čerpania rozpočtu</b>	95,85	85,33 %	93,46 %		

### 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.

	2023	2024	2025	Plán 2026	Plán 2027				
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	2 205	2 605	3 780	3 780	3 780				
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR) - upravený	3 575	3 882	3 780						
<b>Výška čerpania spolu</b>	3 513,26	3 665,80	3 647,95						
<b>% čerpanie rozpočtu</b>	93,50 %	94,43 %	96,50 %						
<b>Zodpovednosť</b>	<b>Knihovníčka</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť prístup občanov ku knižnično-informačným službám</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet novo nakúpených kníh v danom roku</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	2023	2024	<b>2025</b>	2026	2027	2028
<b>Plánovaná hodnota</b>				150	150	150	150	150	
<b>Skutočná hodnota</b>		156	228	180	184	186			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet výpožičiek v knižnici v danom roku</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	2023	2024	<b>2025</b>	2026	2027	2028
<b>Plánovaná hodnota</b>				1500	1500	1500	1500	1500	
<b>Skutočná hodnota</b>		1276	1371	1462	1462	1500			

### Podprogram 8.2: Transfery cirkvám

#### Cieľ podprogramu

Výpomoc cirkvám v obci Vinodol.

## Komentár k podprogramu

Obec každoročne podporuje cirkvi v obci Vinodol.

	2023	2024	2025	Plán 2026	Plán 2027				
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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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.

	2023	2024	2025	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	490	500						
Výška čerpania spolu	0	0	0						
% čerpania rozpočtu	0 %	0 %	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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		2	2	3	2	2	2	2	
Skutočná hodnota		0	1	0	0	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.

	2023	2024	2025	Plán 2024	Plán 2025
--	------	------	------	-----------	-----------

<b>Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	14 000	15 500	18 000	15 500	15 500				
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR) - upravený</b>	16 791	15 500	15 615						
<b>Výška čerpania spolu</b>	16 569,70	11 964,91	14 343,37						
<b>% čerpania rozpočtu</b>	98,70 %	77,20 %	91,86 %						
<b>Zodpovednosť</b>	<b>Starosta</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť dostupnosť kultúry pre obyvateľov Vinodolu v mieste bydliska</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<b>Kultúrny program: Deň matiek, Majáles, Mikuláš, Dni obce, katarínska zábava, obecná zabíjačka,</b>							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	2023	2024	<b>2025</b>	2026	2027	2028
<b>Plánovaná hodnota</b>		3	3	5	5	5	5	5	
<b>Skutočná hodnota</b>		1	1	5	5	6			

### **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, OZ ZOULUS a Klub Vinodolských vinohradníkov.

	2023	2024	2025	Plán 2026	Plán 2027				
<b>Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	8 000	8 000	7 600	8 400	7 600				
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR) - upravený</b>	8 000	9 000	7 600						
<b>Výška čerpania spolu</b>	8 000	9 000	7 600						
<b>% čerpania rozpočtu</b>	100 %	100 %	100 %						
<b>Zodpovednosť</b>	<b>Starosta, spolky</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť finančnú výpomoc pre miestne spolky na kultúrnu činnosť pre obyvateľov Vinodolu</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<b>Počet uskutočnených podujatí</b>							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	2023	2024	<b>2025</b>	2026	2027	2028
<b>Plánovaná hodnota</b>		4	4	3	5	5	8	8	
<b>Skutočná hodnota</b>		1	2	4	4	8			

### **Program 9: Prostredie pre život**

#### **Zámer programu**

Estetická a príjemná obec.

#### **Cieľ programu**

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

## Komentár k programu

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

	2023	2024	2025	Plán 2026	Plán 2027
<b>Schválený rozpočet programu</b> (v EUR)	24 540	27 040	52 798,52	123 340	48 440
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR) - upravený	31 543	56 694,44	59 166,52		
<b>Výška čerpania spolu</b>	23 080,56	38 801,62	43 932,85		
<b>% čerpania rozpočtu</b>	73,20 %	68,44 %	74,25 %		

### 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.

	2023	2024	2025	Plán 2026	Plán 2027				
<b>Schválený rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	14 000	16 000	13 000	14 500	16 800				
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR) - upravený	20 000	11 076	13 000						
<b>Výška čerpania spolu</b>	13 529,92	9 312,50	9 140,05						
<b>% čerpania rozpočtu</b>	67,60 %	84,08 %	70,31 %						
<b>Cieľ</b>	<i>Trvalé zabezpečenie osvetlenia všetkých ulíc v obci</i>								
<b>Zodpovednosť</b>	<i>Technik- údržbár</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<i>Celoročne funkčné verejné osvetlenie</i>							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	2023	2024	<b>2025</b>	2026	2027	2028
<b>Plánovaná hodnota</b>		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	
<b>Skutočná hodnota</b>	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.

	2023	2024	2025	Plán 2026	Plán 2027
<b>Schválený rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	0	0	0	0	0
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR) - upravený	0	1 863,36	0		
<b>Výška čerpania spolu</b>	0	1 863,36	0		
<b>% čerpania rozpočtu</b>	0	100 %	0		

Cieľ	<b>Kvalitné a bezpečné osvetlenie v obci</b>								
Zodpovednosť	<b>Starosta</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<b>Rekonštrukcia verejného osvetlenia</b>						
Rok	R-3	R-2	R-1	2023	2024	<b>2025</b>	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		nie	nie	Nie	nie	nie	nie	nie	
Skutočná hodnota		áno	nie	nie	áno	nie			

### **Podprogram 9.3: Verejná zeleň**

#### **Cieľ programu**

Zabezpečiť údržbu verejnej zelene v obci

#### **Komentár k podprogramu**

Údržba parkov a verejných priestranstiev. Prislúchajúce mzdy pracovníkov. Potrebné náradie, materiál, benzín do kosačky, ochranné pracovné pomôcky. Financuje sa aj výmena a údržba lavičiek v obci.

	2023	2024	2025	Plán 2026	Plán 2027				
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	10 540	11 040	39 798,52	108 840	31 640				
Rozpočet podprogramu (v EUR)	11 543	43 755,08	46 166,52						
Výška čerpania spolu	9 550,64	27 625,76	34 792,80						
% čerpania rozpočtu	82,70 %	63,14 %	75,36 %						
Zodpovednosť	<b>Technik - údržbár, Starosta</b>								
Cieľ	<b>Zabezpečiť údržbu verejnej zelene v obci</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<b>Výmera kosených plôch (m2) v danom roku</b>						
Rok	R-3	R-2	R-1	2023	2024	<b>2025</b>	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		24 500	22 000	24 500	24 500	24 500	25 500	25 500	
Skutočná hodnota		24 500	25 500	24 500	24 500	25 500			
Zodpovednosť	<b>Technik</b>								
Cieľ	<b>Zabezpečiť osadenie nových lavičiek</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<b>Počet novo osadených lavičiek v danom roku</b>						
Rok	R-3	R-2	R-1	2023	2024	<b>2025</b>	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota		1	0	0	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 prerozdelenie 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.

	2023	2024	2025	Plán 2026	Plán 2027
Schválený rozpočet programu (v EUR)	210 869	223 960	428 313,49	524 153	52 403
Rozpočet programu (v EUR) - upravený	424 518,84	429 546,11	459 833,61		
Výška čerpania spolu	369 476,83	410 076,34	454 713,00		
% čerpania rozpočtu	87 %	95,47 %	98,89 %		

### Podprogram 10.1: Dotácie klubu dôchodcov

#### Cieľ programu

Zabezpečiť bezplatné priestory na klubovú činnosť dôchodcov.

#### Komentár k podprogramu

Refundácia nákladov na činnosť spolku.

	2023	2024	2025	Plán 2026	Plán 2027				
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	800	800	800	1 000	800				
Rozpočet podprogramu (v EUR)	800	800	800						
Výška čerpania spolu	800	800	800						
% čerpania rozpočtu	100 %	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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		5	10	5	5	5	5	5	
Skutočná hodnota		2	35	4	6	8			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet realizovaných kultúrnych stretnutí s dôchodcami klubu						
Rok	R-3	R-2	R-1	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		3	3	3	3	3	3	3	
Skutočná hodnota		0	5	2	3	3			

### 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.

	2023	2024	2025	Plán 2026	Plán 2027				
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	1 998	2 000	2 000						
% čerpania rozpočtu	100 %	100 %	100 %						
Zodpovednosť	<i>Starosta</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť podporu pre aktívny život dôchodcov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Spokojnosť zúčastnených dôchodcov</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno			

### **Podprogram 10.3: Pomoc starším obyvateľom**

#### **Cieľ programu**

Zabezpečiť dovoz stravy pre odkázaných obyvateľov obce v ich domácnosti

#### **Komentár k podprogramu**

Financuje sa tu mzda zamestnankyne a odvody do poisťovní, ktorá robí roznos obedov pre dôchodcov do ich domácností.

	2023	2024	2025	Plán 2026	Plán 2027				
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	8 058	9 070	8 835	9 235	9 235				
Rozpočet podprogramu (v EUR) - upravený	10 818	9 070	9 424						
Výška čerpania spolu	9 582,94	7 398,28	7 237,84						
% čerpania rozpočtu	88,60 %	81,57 %	76,80 %						
Zodpovednosť	<i>Referentka soc.zabezpečenia</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť starostlivosť pre odkázaných obyvateľov obce v ich domácnosti</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet odkázaných ľudí v domácnostiach ku koncu roka – dovoz stravy</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		65	25	56	55	25	55	55	
Skutočná hodnota		76	56	50	65	56			

### **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.

	2023	2024	2025	Plán 2026	Plán 2027
Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)	19 200	15 200	15 200	16 200	17 200

<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR) - upravený	18 750	14 470	11 700						
<b>Výška čerpania spolu</b>	9 927,61	13 764,70	11 659,20						
<b>% čerpania rozpočtu</b>	52,90 %	95,13 %	99,65 %						
<b>Zodpovednosť</b>	<b>Referentka soc. zabezpečenia</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť starostlivosť o dotované stravovanie</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<b>Počet poskytovaných zvýhodnených obedov ročne</b>							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	2023	2024	<b>2025</b>	2026	2027	2028
<b>Plánovaná hodnota</b>		14 000	13 500	10 000	10 000	10 000	10000	10 000	
<b>Skutočná hodnota</b>		13 852	12 759	9 650	11 709	10 235			

### **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.

	2023	2024	2025	Plán 2026	Plán 2027				
<b>Schválený rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	150	600	173 400	174 400	174 900				
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR) - upravený	173 834,99	189 803,06	182 415,10						
<b>Výška čerpania spolu</b>	173 785,06	189 259,06	180 073,10						
<b>% čerpania rozpočtu</b>	99,97 %	99,90 %	98,72 %						
<b>Zodpovednosť</b>	<b>Referentka soc. Zabezpečenia</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť lepšie soc. Istoty pre občanov a deti v HN</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<b>Počet poberateľov dávok v HN, soc. dávky, rodinné prídavky</b>							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	2023	2024	<b>2025</b>	2026	2027	2028
<b>Plánovaná hodnota</b>		55	70	50	50	50	50	50	
<b>Skutočná hodnota</b>		55	65	56	59	<b>56</b>			

### **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.

	2023	2024	2025	Plán 2026	Plán 2027				
<b>Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	180 661	196 290	228 078,49	321 318	328 268				
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR) - upravený</b>	218 315,85	213 403,05	253 494,51						
<b>Výška čerpania spolu</b>	173 383,22	196 854,30	252 942,86						
<b>% čerpania rozpočtu</b>	79,40 %	92,24 %	79,40 %						
<b>Zodpovednosť</b>	<b>Referentka soc. Zabezpečenia</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť domáce prostredie pre občanov seniorov</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet umiestnených občanov v zariadení</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	2023	2024	<b>2025</b>	2026	2027	2028
<b>Plánovaná hodnota</b>			10	12	12	12	12	12	
<b>Skutočná hodnota</b>		0	0	11	12	12			

## 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.

	2023	2024	2025	Plán 2026	Plán 2027
<b>Schválený rozpočet programu (v EUR)</b>	443 019,09	365 572	472 264,89	2 553 533,57	629 537,57
<b>Rozpočet programu (v EUR) - upravený</b>	534 807,78	642 305,49	900 984,06		
<b>Výška čerpania spolu</b>	452 920,76	421 253,27	827 145,12		
<b>% čerpania rozpočtu</b>	84,70 %	80,33 %	91,80 %		

<b>Zodpovednosť</b>	<b>Starosta</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií obce</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup			<b>Podiel zamestnancov úradu na 100 obyvateľov obce</b>					
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	2023	2024	<b>2025</b>	2026	2027	2028
<b>Plánovaná hodnota</b>				0,20	0,25	0,25	0,25	0,25	
<b>Skutočná hodnota</b>		0,25	0,25	0,25	0,21	0,20			

## 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.

	2023	2024	2025	Plán 2024	Plán 2025				
<b>Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	345 829,09	344 572	396 264,89	525 089,57	516 537,57				
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR) - upravený</b>	426 077,78	451 729,09	521 228,74						
<b>Výška čerpania spolu</b>	349 764,76	362 876,22	490 714,48						
<b>% čerpania rozpočtu</b>	82,10 %	80,33 %	94,15 %						
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Starosta obce</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitné fungovanie obecného úradu</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet pracovníkov zabezpečujúcich výkon samosprávnych funkcií obce						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Plánovaná hodnota</b>			4	4	4	4	4	4	
<b>Skutočná hodnota</b>		4	4	3	4	4			

## Podprogram 11.2: Administratíva –KV

### Komentár k podprogramu:

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

	2023	2024	2025	Plán 2026	Plán 2027				
<b>Schválený rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	97 190	21 000	76 000	2 028 444	113 000				
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR) – upravený</b>	108 730	190 576,40	379 755,32						
<b>Výška čerpania spolu</b>	103 156	58 377,05	336 430,64						
<b>% čerpania rozpočtu</b>	94,87 %	30,63 %	88,59 %						
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Starosta obce</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť rozvoj obce – zveľaďovanie majetku</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Investície – nákup a rekonštrukcie majetku obce, zveľaďovanie majetku obce						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Plánovaná hodnota</b>			áno	áno	áno	áno	áno	áno	
<b>Skutočná hodnota</b>		áno	áno	áno	áno	áno			

V roku 2025 obec investovala do rozvoju obce a to tým, že z vlastných finančných prostriedkov a z dotácia zrekonštruovala futbalové šatne, chodník pred Základnou školou Vinodol, vybudovala vodozadržné opatrenia pred obecným úradom a v areáli obecného úradu, oplotenie obecného úradu, zakúpila mini bager z environmentálneho fondu a rôzne drobné rekonštrukcia a opravy.