

**Hodnotiaca správa k plneniu programového  
rozpočtu**

# Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu obce Šamudovce

Obec Šamudovce S/N 1

Strana: 1

<b>VÝDAVKY</b>		<b>ROZPOČET za rok 2012 v EUR</b>				
<b>1. PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA</b>						
<b>1. 1. Manažment obce</b>						
Výdavky obecného úradu na bežnú prevádzku, mzdové výdavky, externé dodávky, právne služby, ...						
Zámer: zabezpečiť transparentné, moderné riadenie obce						
Ukazovateľ:						
*** 1 Bežný rozpočet		Spolu:	60 131,36	0,32 %	65 077,-	
*** 2 Kapitálový rozpočet		Spolu:	1 750,-	%		
<b>1. 1. Manažment obce</b>	Plánovaný rozpočet	2011	2012	2013	2014	
		53 225,69	65 077,-	78 246,-	78 046,-	
	Skutočnosť		61 881,36	plnenie: 95,09 %		
<b>1. 3. Členstvo obce v združeniach miest a obcí</b>						
Výdavky slúžiace s členstvom obce v združeniach samosprávy.						
Zámer: Obec je členom v ZMOS, mikroregiónu zemplín, RVC, Človek človeku, Zemplínskej spoločnosti, OZ MAS DUŠA, Šk.úrad Vinné						
Ukazovateľ:						
*** 1 Bežný rozpočet		Spolu:	483,66	161,22 %	300,-	
<b>1. 3. Členstvo obce v združeniach miest a obcí</b>	Plánovaný rozpočet	2011	2012	2013	2014	
		169,15	300,-	300,-	300,-	
	Skutočnosť		483,66	plnenie: 161,22 %		
<b>1. 4. Správa a údržba majetku vo vlastníctve o</b>						
činnosti spojené so správou a údržbou obecného úradu a budov vo vlastníctve obce, výdavky na energie, revízie, opravystroje						
Zámer: Zabezpečiť transparentné nakladanie s majetkom obce.						
Ukazovateľ:						
*** 1 Bežný rozpočet		Spolu:	3 368,91	16,05 %	3 250,-	
<b>1. 4. Správa a údržba majetku vo vlastníctve o</b>	Plánovaný rozpočet	2011	2012	2013	2014	
		4 386,20	3 250,-	3 650,-	3 650,-	
	Skutočnosť		3 368,91	plnenie: 103,66 %		
<b>1. 5. Propagácia a prezentácia obce</b>						
zviditeľnenie obce v širokom okolí, popl. za web, klendáre, bro						
Zámer: zabezpečiť aktuálnu prezentáciu obce						
Ukazovateľ:						
*** 1 Bežný rozpočet		Spolu:	800,-	100,- %	800,-	
<b>1. 5. Propagácia a prezentácia obce</b>	Plánovaný rozpočet	2011	2012	2013	2014	
			800,-	20,-	20,-	
	Skutočnosť		800,-	plnenie: 100,- %		
<b>1. PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA</b>		Plánovaný rozpočet	2011	2012	2013	2014
			57 781,04	69 427,-	82 216,-	82 016,-
		Skutočnosť		66 533,93	plnenie: 95,83 %	
<b>2. SLUŽBY OBČANOM</b>						
<b>2. 1. Miestny rozhlas a verejné osvetlenie</b>						
Výdavky na údržbu obecného rozhlasu, verejného osvetlenia						
Zámer: Zabezpečiť funkciu infraštruktúru, pre informovanosť obyvateľ						
Ukazovateľ:						
*** 1 Bežný rozpočet		Spolu:	1 884,23	4,83 %	2 144,-	
*** 2 Kapitálový rozpočet		Spolu:	9 200,-	100,- %	9 200,-	
<b>2. 1. Miestny rozhlas a verejné osvetlenie</b>	Plánovaný rozpočet	2011	2012	2013	2014	
		2 284,31	11 344,-	3 240,-	3 240,-	
	Skutočnosť		11 084,23	plnenie: 97,71 %		
<b>2. 2. Správa cintorína a Domu smútku</b>						
Výdavky na prevádzku v dome smútku, kosenie a údržba cintorína, odmena správcu DS						
Zámer: zabezpečiť správu a údržbu cintorína a DS						
Ukazovateľ:						
*** 1 Bežný rozpočet		Spolu:	503,90	42,49 %	389,-	
<b>2. 2. Správa cintorína a Domu smútku</b>	Plánovaný rozpočet	2011	2012	2013	2014	
		358,82	389,-	513,-	513,-	
	Skutočnosť		503,90	plnenie: 129,54 %		

# Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu obce Šamudovce

Obec Šamudovce S/N 1

Strana: 2

<b>VÝDAVKY</b>		<b>ROZPOČET za rok 2012 v EUR</b>			
<b>2. 3. 1 Štátne sociálne dávky a pomoc</b>					
Fin.prostriedky pre občanov v nepriaznivej životnej situácii žiakov v hmotnej núdzi na školské potreby a stravu.					
Zámer: Pomoc pri účelnom využití finančných prostriedkov					
Ukazovateľ:					
*** 1 Bežný rozpočet		Spolu:	27 502,17	4,10 %	22 729,-
<b>2. 3. Sociálne služby</b>	Plánovaný rozpočet	2011	2012	2013	2014
	Skutočnosť		30 229,-	7 500,-	7 500,-
			27 502,17	plnenie: 90,98 %	
<b>2. 5. Aktivačné práce, menšie obecné služby</b>					
bežné výdavky na aktivačné práce a dobrovoľnícke práce, mzda koordinátora, odvody do fondov, jednoráz. úraz. poistenie					
Zámer: Umožniť nezamestnaným občanom zapájať sa do pracovného života					
Ukazovateľ:					
*** 1 Bežný rozpočet		Spolu:	3 551,47	0,18 %	5 442,50
<b>2. 5. Aktivačné práce, menšie obecné služby</b>	Plánovaný rozpočet	2011	2012	2013	2014
	Skutočnosť	3 561,15	5 442,50		
			3 551,47	plnenie: 65,25 %	
<b>2. 6. 2 Evidencia obyvateľov</b>					
Náklady preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov sú kryté z dotácie REGO					
Zámer: zabezpečiť flexibilnú evidenciu obyvateľov obce					
Ukazovateľ:					
*** 1 Bežný rozpočet		Spolu:	285,21	103,14 %	120,-
<b>2. 6. Drobné služby pre občanov</b>	Plánovaný rozpočet	2011	2012	2013	2014
	Skutočnosť		320,-	320,-	320,-
			285,21	plnenie: 89,13 %	
<b>2. SLUŽBY OBČANOM</b>					
	Plánovaný rozpočet	2011	2012	2013	2014
	Skutočnosť	6 204,28	47 724,50	11 573,-	11 573,-
			42 926,98	plnenie: 89,95 %	
<b>3. PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>					
<b>3. 1. Zber a likvidácia odpadu</b>					
Výdavky na zber a vývoz, uloženie tuhého domového odpadu,					
Zámer: Zabezpečiť pravidelný vývoz a odvoz odpadu z obce					
Ukazovateľ:					
*** 1 Bežný rozpočet		Spolu:	3 622,78	107,91 %	3 170,-
<b>3. 1. Zber a likvidácia odpadu</b>	Plánovaný rozpočet	2011	2012	2013	2014
	Skutočnosť	4 107,31	3 170,-	3 170,-	3 170,-
			3 622,78	plnenie: 114,28 %	
<b>3. 3. Kanalizácia a obecný vodovod</b>					
Výdavky na výstavbu kanalizácie, fin. prostriedky predstávajú dotáciu z Enviromentálneho fondu					
Zámer: Zvýšiť kvalitu života v obci a zjednodušiť vývoz žump.					
Ukazovateľ:					
*** 1 Bežný rozpočet		Spolu:	1 026,62	%	
<b>3. 3. Kanalizácia a obecný vodovod</b>	Plánovaný rozpočet	2011	2012	2013	2014
	Skutočnosť		1 026,62		
				plnenie: %	
<b>3. PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>					
	Plánovaný rozpočet	2011	2012	2013	2014
	Skutočnosť	4 107,31	3 230,-	3 230,-	3 230,-
			4 649,40	plnenie: 143,94 %	
<b>4. VZDELÁVANIE A ŠKOLSTVO</b>					
<b>4. 1. Základné školy</b>					
Bežné výdavky na prevádzku ZŠ, prevádzkové náklady, mzdové náklady, odvody do poisťovní, fin. prost. sú pridelené zo ŠR.					
Zámer: Zabezpečiť kvalitnú školskú výchovu a vzdelávanie.					
Ukazovateľ:					
*** 1 Bežný rozpočet		Spolu:	151 956,91	0,28 %	149 111,-
<b>4. 1. Základné školy</b>	Plánovaný rozpočet	2011	2012	2013	2014
	Skutočnosť	130 379,36	149 111,-	133 356,-	133 046,-
			151 956,91	plnenie: 101,91 %	

# Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu obce Šamudovce

Obec Šamudovce S/N 1

Strana: 3

<b>VÝDAVKY</b>		<b>ROZPOČET za rok 2012 v EUR</b>				
		2011	2012	2013	2014	
<b>4. VZDELÁVANIE A ŠKOLSTVO</b>	Plánovaný rozpočet	130 379,36	149 111,-	133 356,-	133 046,-	
	Skutočnosť		151 956,91	plnenie: 101,91 %		
<b>5. KULTÚRA A ŠPORT</b>						
<b>5. 1. Kultúrny dom</b>						
Výdavky na prevádzku a údržbu miestneho kultúrneho domu, nákup inventáru do kuchynky a všeobecného materiálu.						
Zámer: Zabezpečiť udržiavanie spoločensko-kultúrnych tradícií v obci.						
Ukazovateľ:						
*** 1 Bežný rozpočet		Spolu:	31,60	30,10 %	105,-	
<b>5. 1. Kultúrny dom</b>	Plánovaný rozpočet	2011	2012	2013	2014	
	Skutočnosť	17,52	105,-			
			31,60	plnenie: 30,10 %		
<b>5. 2. Všeobecná podpora športu</b>						
Podprogram zahŕňa výdavky na športové akcie v obci. Novoročný stolnotenisový turnaj o pohár starostu obce						
Zámer: zabezpečiť vhodné podmienky pre športové vyžitie obyvateľov obce.						
Ukazovateľ:						
*** 1 Bežný rozpočet		Spolu:	87,12	82,48 %	50,-	
<b>5. 2. Všeobecná podpora športu</b>	Plánovaný rozpočet	2011	2012	2013	2014	
	Skutočnosť	55,64	50,-	100,-	100,-	
			87,12	plnenie: 174,24 %		
<b>5. 3. Kultúrne a tradičné oslavy v obci</b>						
podprogram zahŕňa činnosti a oslavy: Deň matiek, MDD, Mesiac úcty k starším, Vianočné posedenie,						
Zámer: zabezpečiť udržanie spoločensko-kultúrnych tradícií v obci.						
Ukazovateľ:						
*** 1 Bežný rozpočet		Spolu:	1 178,21	54,- %	970,-	
<b>5. 3. Kultúrne a tradičné oslavy v obci</b>	Plánovaný rozpočet	2011	2012	2013	2014	
	Skutočnosť	910,73	970,-	920,-	920,-	
			1 178,21	plnenie: 121,46 %		
<b>5. KULTÚRA A ŠPORT</b>		Plánovaný rozpočet	2011	2012	2013	2014
		983,89	1 125,-	1 020,-	1 020,-	
		Skutočnosť	1 296,93	plnenie: 115,28 %		
<b>6. Interné služby</b>						
<b>6. 1. Organizačno-technické zabezpečenie volie</b>						
výdavky spojené s organizáciou a vykonaním volieb, odmeny členom komisií, zapisovateľke a pomoc. administr. pracovníčke						
Zámer: Organizačne a technicky zabezpečiť bezproblémový priebeh volieb.						
Ukazovateľ:						
*** 1 Bežný rozpočet		Spolu:	1 258,85	46,28 %	1 258,85	
<b>6. 1. Organizačno-technické zabezpečenie volie</b>	Plánovaný rozpočet	2011	2012	2013	2014	
	Skutočnosť	842,92	1 258,85			
			1 258,85	plnenie: 100,- %		
<b>6. Interné služby</b>		Plánovaný rozpočet	2011	2012	2013	2014
		842,92	1 258,85			
		Skutočnosť	1 258,85	plnenie: 100,- %		
<b>7. Bezpečnosť, právo a poriadok</b>						
<b>7. 1. Požiarna ochrana</b>						
Výdavky na členské príspevky dobrovoľného hasičského zboru.						
Zámer: Minimalizovať riziko vzniku požiarov.						
Ukazovateľ:						
*** 1 Bežný rozpočet		Spolu:	40,-	200,- %	20,-	
<b>7. 1. Požiarna ochrana</b>	Plánovaný rozpočet	2011	2012	2013	2014	
	Skutočnosť	40,-	20,-	20,-	20,-	
			40,-	plnenie: 200,- %		
<b>7. 2. Civilná ochrana</b>						
Výdavky zahŕňajú odmenu skladníka CO na základe DoPČ. Náklady sú preplácané zo ŠR SR prostredníctvom ObÚ Michalovce						
Zámer: Pripravenosť obce a obyvateľov v čase mimoriadnej udalosti.						
Ukazovateľ:						

# Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu obce Šamudovce

Obec Šamudovce S/N 1

Strana: 4

<b>VÝDAVKY</b>		<b>ROZPOČET za rok 2012 v EUR</b>			
*** 1 Bežný rozpočet		Spolu:	107,65	114,84 %	93,-
<b>7. 2. Civilna ochrana</b>	Plánovaný rozpočet	2011	2012	2013	2014
	Skutočnosť	63,60	93,-	93,-	93,-
			107,65	plnenie: 115,75 %	
<b>7. Bezpečnosť, právo a poriadok</b>	Plánovaný rozpočet	2011	2012	2013	2014
	Skutočnosť	103,60	113,-	113,-	113,-
			147,65	plnenie: 130,66 %	
<b>CELKOM VÝDAVKY</b>	Plánovaný rozpočet:	200 402,40	271 989,35	231 508,-	230 998,-
	Skutočnosť:		268 770,65	plnenie: 98,82 %	

© IFOsoft 13.03.2013 13:47:48

