



***HODNOTENIE PROGRAMOVÉHO  
ROZPOČTU OBCE BUDKOVCE  
ROKA 2013***



## **Rekapitulácia hodnotenia programového rozpočtu**

**Programový rozpočet bol prekročený o 188,43%.**

**Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola bol naplnený na 100,95%**

Podprogram 1. 1 : Činnosť samosprávnych orgánov, manažment bol naplnený na 101,64%

Podprogram 1. 2 : Členské príspevky do združení a príspevky rôznym Organizáciám bol naplnený na 114,90%

Podprogram 1. 3: Administratíva obce bol naplnený na 164,61%

Podprogram 1. 4: Účtovníctvo a audit bol naplnený na 57,67%

**Program 2 : Interné služby bol naplnený na 147,55%**

Podprogram 2.1: Správa a údržba majetku vo vlastníctve obce bol naplnený na 170,80%

Podprogram 2.2: Všeobecné verejné služby inde neklasifikované- voľby bol naplnený na 2 500,38€

Podprogram 2.3: Rozvoj obci – aktivačné práce bol naplnený na 50,20%

**Program 3: Doprava bol naplnený na 736,60%**

Podprogram 3.1: Cestná doprava bol naplnený na 736,60%

**Program 4 : Bezpečnosť a ochrana bol naplnený na 143,81%**

Podprogram 4.1: Verejné osvetlenie bol naplnený na 136,47%

Podprogram 4.2: Ochrana pred požiarmi bol naplnený na 154,82%

**Program 5 : Odpadové hospodárstvo bol naplnený na 100,86%**

Podprogram 5.1: Zber a odvoz komunálneho odpadu bol naplnený na 100,86%

**Program 6 : Vzdelávanie bol naplnený na 1 350,86%**

Podprogram 6.1: Materská škola bol naplnený na 93,20%

Podprogram 6.2: Školská jedáleň bol naplnený na 111,53%

Podprogram 6.3: Základná škola bol naplnený na 114,67%

Podprogram 6.4: Školská družina bol naplnený na 111,66%

**Program 7: Služby občanom bol naplnený na 86,53%**

Podprogram 7.1.: Rekreačné a športové služby bol naplnený na 86,83%

Podprogram 7.2: Knižnica bol naplnený na 102,47%

Podprogram 7.3: Kultúrne služby bol naplnený na 74,97%

**Program 8: Sociálne služby bol naplnený na 319,25%**

Podprogram 8.1: Sociálna pomoc občanom bol naplnený na 319,25%



## Program č. 1 Plánovanie, manažment a kontrola

**Zámer:** Efektívna samospráva zameraná na rozvoj obce a kvalitu verejného života

Rozpočet (v EUR)	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 12/2013
Rozpočet programu ( v €)	148 618,87	150 029,74

**Program bol naplnený na 100,95%**

### Podprogram 1.1 - Činnosť samosprávnych orgánov, manažment

Rozpočet (v EUR)	Schválený rozpočet					Skutočnosť k 12/2013
Rozpočet programu ( v €)	117 010,48					118 924,57
Zodpovednosť	starosta					
Ciele	Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov obce					
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok					
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota	x	x	6	5	6	
Skutočná hodnota	x	x	11	8	x	
Merateľný ukazovateľ	Počet funkčných odborných komisií obce za rok					
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota	x	x	14	13	13	
Skutočná hodnota	x	x	14	x	x	

**Podprogram bol naplnený na 101,64%. Najvyššou položkou v tomto podprograme boli výdavky na mzdy, odmeny, poisťné. Vyššie uvedená suma vyjadruje okrem iného taktiež výdavky na cestovné, reprezentáčné či odmeny na základe dohôd.**

### Podprogram 1.2: Členstvo v združeniach

Rozpočet (v EUR)	Schválený rozpočet					Skutočnosť k 12/2013
Rozpočet programu ( v €)	8 319,78					9 559,12
Zodpovednosť	starosta					
Ciele	Finančná pomoc organizáciám prostredníctvom členských príspevkov					
Merateľný ukazovateľ	Počet organizácií a združení, ktorých je obec členom, ale aj tých ktorým prispieva obec na ich rozvoj					
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota	x	x	7	8	8	
Skutočná hodnota	x	x	8	x	x	



### **Podprogram bol naplnený na 114,90%**

Príspevky boli poskytnuté Celoslovenskému združeniu miest a obcí ZMOS, Regionálnemu združeniu obcí Laborecká Niva, Zboru pre občianske záležitosti ZPOZ, Regionálnemu združeniu obcí – región Zemplín, Regionálnemu vzdelávaciemu centru Michalovce – RVC, Hasičskému a záchrannému zboru, Spoločnému školskému úradu vo Vinnom a Združeniu historických miest a obcí na Slovensku. Z vyššie uvedenej čiastky, príspevok na oblasť športu predstavoval z celku 92,40%.

### **Podprogram 1.3 - Administratíva obce**

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>Schválený rozpočet</b>			<b>Skutočnosť k 12/2013</b>	
Rozpočet programu ( v €)	7 588,61			12 491,33	
Zodpovednosť	starosta				
Ciele	Zabezpečiť úplnú evidenciu daní a poplatkov				
Merateľný ukazovateľ	Počet daňovníkov obce na rok				
Rok	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	x	x	545	543	543
Skutočná hodnota	x	x	545	x	x
Ciele	Zabezpečiť stravovanie pre zamestnancov obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet evidovaných zamestnancov				
Rok	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	x	x	13	15	15
Skutočná hodnota	x	x	15	x	x
Ciele	Zabezpečiť aktuálnu evidenciu obyvateľstva obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet evidovaných občanov obce za rok (trvalý i prechodný pobyt)				
Rok	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	x	x	1.483	1.479	1.500
Skutočná hodnota	x	x	1.479	x	x

**Podprogram bol naplnený na 164,61%.** Položka stravovanie zamestnancov predstavovala z tejto sumy čiastku 10 926,30€, ostatné výdavky predstavovali výdavky na poistenie, poplatky – SOZA.



### **Podprogram 1.4. – Účtovníctvo a audit**

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>Schválený rozpočet</b>			<b>Skutočnosť k 12/2013</b>	
Rozpočet programu ( v €)	15 700			9 054,72	
Zodpovednosť	Starosta				
Ciele	Zabezpečiť vedenie účtovníctva v zmysle zákona o účtovníctve				
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok				
Rok	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	x	x	1	2	2
Skutočná hodnota	x	x	1	x	x
Ciele	Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia vedenia účtovníctva obce				
Merateľný ukazovateľ	Frekvencia predkladania výkazov Daňovému úradu za rok				
Rok	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	x	x	4	4	4
Skutočná hodnota	x	x	5	x	x
Ciele	Finančná podpora obce formou úveru				
Merateľný ukazovateľ	Počet schválených úverov ktoré obec bude čerpať				
Rok	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	x	x	1	0	0
Skutočná hodnota	x	x	1	x	x

**Podprogram bol naplnený na 57,67%.** Obec splatila iba 17,03% z plánovaných úrokov a len 62,50% z plánovaných splátok úverov.

### **Program č. 2 : Interné služby**

**Zámer:** Pružná samospráva

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Skutočnosť k 12/2013</b>
Rozpočet programu ( v €)	96 134,13	141 849,86

**Program bol naplnený na 147,55%**



### **Podprogram 2. 1: Správa a údržba majetku vo vlastníctve obce**

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>Schválený rozpočet</b>			<b>Skutočnosť k 12/2013</b>	
Rozpočet programu ( v €)	75 534,13			129 008,69	
Zodpovednosť	starosta				
Ciele	Zabezpečiť správu objektov vo vlastníctve obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet objektov vo vlastníctve obce				
Rok	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	x	x	13	13	13
Skutočná hodnota	x	x	13	x	x
Ciele	Zabezpečiť funkčnú prevádzku hnutel'ného a nehnuteľného majetku obce				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet spravovaných objektov na ktorých boli realizované rekonštrukcie obcou za rok				
Rok	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	x	x	3	6	8
Skutočná hodnota	x	x	3	x	x

**Podprogram bol naplnený na 170,79%.** Obec má v svojom majetku : Dom smútku, Dom služieb, Obecný úrad, Hasičská zbrojnica, Budova v športovom areáli, Rybárska chata, Kaštieľ, Budova“ Priemyselný tovar“, Budova „ staré MNV“, Materská škola, Obecný dom v Dolnom lese, Kotolňa ocú + kultúrny dom a Poľovnícky dom.

V tomto podprograme čiastka 63 914,560€ predstavovala výdavky na energie, poštu a telefón. Výdavky na energie boli oproti schválenému rozpočtu navýšené o 45,44%. Obec na údržbu budov vynaložila výdavky vo výške 35 322,06€ a na špeciálne služby 5 184,94€. Na kúpu všeobecného materiálu boli vynaložené finančné prostriedky vo výške 7 359,58€ čo je oproti schválenému rozpočtu navýšenie o 277%.

### **Podprogram 2. 2: Všeobecné verejné služby inde neklasifikované - voľby**

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>Schválený rozpočet</b>			<b>Skutočnosť k 12/2013</b>	
Rozpočet programu ( v €)	0			2 500,38	
Zodpovednosť	starosta				
Ciele	Zabezpečiť transparentnosť volieb v obci				
Merateľný ukazovateľ	Počet pripravovaných volieb v obci				
Rok	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	x	x	0	3	0
Skutočná hodnota	x	x	1	x	x

**Podprogram bol naplnený na 2 500,38€.** Výdavky v tomto podprograme súvisia s výplatou miezd, cestovných náhrad, poštovného, kúpou všeobecného materiálu, reprezentačného a výplatou odmien na základe dohôd, ktoré boli potrebné pri organizácii a realizácii volieb.



### **Podprogram 2. 3 Rozvoj obcí - aktivačné práce**

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>Schválený rozpočet</b>			<b>Skutočnosť k 12/2013</b>	
Rozpočet programu ( v €)	20 600			10 340,79	
Zodpovednosť	starosta				
Ciele	Zabezpečenie pomocných prác aktivačnými pracovníkmi				
Merateľný ukazovateľ	Počet aktivačných pracovníkov za rok				
Rok	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	x	x	5	5	5
Skutočná hodnota	x	x	5	x	x

**Podprogram bol naplnený na 50,20%** V tomto podprograme obec plánovala výdavky vo výške 17 000€ na rekonštrukciu a modernizáciu, no tú nerealizovala, neplánovala výdavky na mzdy aktivačných pracovníkov, no ku koncu roka vyplatila mzdy vo výške 5 861,97€. Kúpu všeobecného materiálu obec predpokladala resp. v rámci rozpočtu s ním počítala, no výdavky ku koncu roka boli vyššie o 878,82€.

### **Program č. 3: Cestná doprava**

**Zámer:** Flexibilná samospráva

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Skutočnosť k 12/2013</b>
Rozpočet programu ( v €)	9 000	66 294,30

**Program bol naplnený na 736,60%.**

### **Podprogram 3.1.: Cestná doprava**

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>Schválený rozpočet</b>			<b>Skutočnosť k 12/2013</b>	
Rozpočet programu ( v €)	9 000			66 294,30	
Zodpovednosť	starosta				
Ciele	Zabezpečenie správy a údržbu obecných ciest				
Merateľný ukazovateľ	Počet opravených kilometrov na obecných komunikáciách				
Rok	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	x	x	3,5	7	6
Skutočná hodnota	x	x	3,5	x	x

**Podprogram bol prekročený na o 636,60%.** V oblasti výstavby a opravy ciest boli výdavky vo výške 25 06,89 s ktorými obec na začiatku roka 2013 v rozpočte nepočítala. V oblasti Komunikácii obec plánovala výdavky vo výške 9 000€, no výdavky ku koncu roka dosiahli 40 787,41€.



## Program č. 4: Bezpečnosť

Zámer: Bezpečný a chránený život a majetok obyvateľov obce

Rozpočet (v EUR)	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 12/2013
Rozpočet programu ( v €)	1 000	1 438,14

Program bol naplnený na 143,81%.

### Podprogram 4.1.: Verejné osvetlenie

Rozpočet (v EUR)	Schválený rozpočet					Skutočnosť k 12/2013
Rozpočet programu ( v €)	600					818,84
Zodpovednosť	starosta					
Ciele	Zabezpečenie viditeľnosti v obci počas nočných hodín					
Merateľný ukazovateľ	Počet opravovaných svetelných bodov v obci					
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota	x	x	4	7	10	
Skutočná hodnota	x	x	4	x	x	
Ciele	Zabezpečenie promptných opráv v prípade nefunkčnosti verejného osvetlenia					
Merateľný ukazovateľ	Počet dohôd o vykonaní práce					
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota	x	x	0	0	1	
Skutočná hodnota	x	x	0	x	x	

Program bol naplnený na 136,47%. Výdavky na údržbu verejného osvetlenia boli vyššie o 218,84€.

### Podprogram 4.2: - Ochrana pred požiarmi

Rozpočet (v EUR)	Schválený rozpočet					Skutočnosť k 12/2013
Rozpočet programu ( v €)	400					619,30
Zodpovednosť	starosta					
Ciele	Zabezpečiť ochranu občanov a ich majetku pre požiarmi					
Merateľný ukazovateľ	Počet preventívnych obhliadok v roku					
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota	x	x	4	4	4	
Skutočná hodnota	x	x	4	x	x	





**Program bol naplnený na 154,83%.** Výdavky tohto podprogramu boli zaúčtované ako špeciálne služby.

### **Program č. 5 : Odpadové hospodárstvo**

**Zámer:** Funkčný systém odpadového hospodárstva rešpektujúci životné prostredie

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Skutočnosť k 12/2013</b>
Rozpočet programu ( v €)	20 240	20 413,37

**Program bol naplnený na 100,86%.**

#### **Podprogram 5.1.: Zber a odvoz komunálneho odpadu**

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>Schválený rozpočet</b>			<b>Skutočnosť k 12/2013</b>	
Rozpočet programu ( v €)	20 240			20 413,37	
Zodpovednosť	starosta				
Ciele	Zabezpečiť efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok (v t)				
Rok	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	x	x	280	310	320
Skutočná hodnota	x	x	283	x	x
Merateľný ukazovateľ	Náklady na 1 tonu zneškodneného odpadu v €				
Rok	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	x	x	56	81,84	82.-
Skutočná hodnota	x	x	56,58	x	x

**Program bol naplnený na 100,86%.** V oblasti Nakladanie s odpadmi mala obec výdavky vo výške 16 013,37€ a v oblasti Nakladanie s odpadovými vodami mala obec nižšie výdavky ako predpokladala a to o 16,66%.

### **Program č. 6: Vzdelávanie**

**Zámer:** Moderná školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby a záujmy žiakov, reagujúce na aktuálne trendy

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Skutočnosť k 12/2013</b>
Rozpočet programu ( v €)	51 334	693 449,43

**Program bol naplnený na 1 350,86%.**



### **Podprogram 6.1: Materská škola**

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>Schválený rozpočet</b>			<b>Skutočnosť k 12/2013</b>	
Rozpočet programu ( v €)	50 034			46 631,20	
Zodpovednosť	starosta				
Ciele	Zabezpečiť kvalitné výchovno-vzdelávacie služby v MŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí, ktoré navštevujú MŠ za rok				
Rok	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	x	x	33	34	35
Skutočná hodnota	x	x	31	x	x
Ciele	Zabezpečiť kvalifikované výchovno-vzdelávacie služby v MŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov v MŠ za rok				
Rok	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	x	x	5	5	5
Skutočná hodnota	x	x	5	x	x

**Podprogram bol naplnený na 93,20%.** Obec mala nižšie výdavky nie len v oblasti miezd, energii, poštovného, no nemala žiadne výdavky na vodné stočné. Navýšené výdavky oproti schválenému rozpočtu boli v položke všeobecný materiál.

### **Podprogram 6.2: Školská jedáleň**

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>Schválený rozpočet</b>			<b>Skutočnosť k 12/2013</b>	
Rozpočet programu ( v €)	40 776			45 476,00	
Zodpovednosť	starosta				
Ciele	Zabezpečiť stravu bohatú na vitamíny – rešpektovanie zdravej výživy				
Merateľný ukazovateľ	Percentuálny podiel stravujúcich sa detí za rok z celkového počtu detí navštevujúcich školu				
Rok	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	x	x	43%	40%	40%
Skutočná hodnota	x	x	30%	x	x

**Podprogram bol naplnený na 111,53%.** V tejto časti podprogramu boli nižšie výdavky na údržbu, a služby, no výdavky na energie boli vyššie o 44,77%. Výdavky na mzdy a poisťné boli v plánovanej výške.



### **Podprogram 6.3: Základná škola**

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>Schválený rozpočet</b>			<b>Skutočnosť k 12/2013</b>	
Rozpočet programu ( v €)	499 923			573 272,23	
Zodpovednosť	starosta				
Ciele	Zabezpečiť kvalitný výchovno – vzdelávací proces pre žiakov ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov, ktoré navštevujú ZŠ za rok				
Rok	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	x	x	330	352	350
Skutočná hodnota	x	x	334	x	x
Ciele	Zabezpečiť podmienky pre kvalitnú výučbu v oblasti školstva ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet pedagógov pôsobiacich v ZŠ				
Rok	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	x	x	30	31	31
Skutočná hodnota	x	x	29	x	x

**Podprogram bol naplnený na 114,67%.** Výdavky na mzdy v tejto oblasti boli oproti schválenému rozpočtu vyššie o 14,24%. Vyššie uvedené výdavky predstavujú náklady školy v oblasti poistného, cestovného, energii, vodného stočné ho( ktoré boli nižšie o takmer 58%), kúpy materiálu, služieb či údržby.

### **Podprogram 6.4: Školská družina**

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>Schválený rozpočet</b>			<b>Skutočnosť k 12/2013</b>	
Rozpočet programu ( v €)	25 139			28 070,00	
Zodpovednosť	starosta				
Ciele	Zabezpečiť všestranný vývoj školopovinných detí				
Merateľný ukazovateľ	Počet záujmových krúžkov za rok				
Rok	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	x	x	13	18	15
Skutočná hodnota	x	x	19	x	x
Ciele	Zabezpečiť starostlivosť o školopovinné deti po vyučovaní				
Merateľný ukazovateľ	Počet pedagógov pôsobiacich v školskej družine				
Rok	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	x	x	2	2	2
Skutočná hodnota	x	x	2	x	x

**Podprogram bol naplnený na 111,66%.** Vyššie uvedené výdavky predstavujú náklady na mzdy, poistné, energie, vodné stočné ( to bolo výšie o 100%), kúpu materiálu, či školenia.



## **Program č. 7: Služby občanom**

**Zámer:** Spoločenské aktivity pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Skutočnosť k 12/2013</b>
Rozpočet programu ( v €)	66 570	57 605,54

**Program bol naplnený na 86,53%.**

### **Podprogram 7.1.: Rekreačné a športové služby**

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>Schválený rozpočet</b>			<b>Skutočnosť k 12/2013</b>	
Rozpočet programu ( v €)	63 980			55 556,52	
Zodpovednosť	starosta				
Ciele	Vytvoriť podmienky pre organizovanie športových aktivít pre občanov obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných športových a rekreačných akcií v obci za rok				
Rok	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	x	x	4	4	4
Skutočná hodnota	x	x	4	x	x

**Podprogram bol naplnený na 86,83%.**

Obec mala výdavky, ktoré boli zaúčtované na položke - konkurzy a súťaže vo výške 5 164,41€ a suma 50 392,11€ bola použitá na výstavbu multifunkčného ihriska. Obec podporila Miestnu organizáciu SZR, športovú komisiu, Oslavy obce v Dolnom lese a podporila beh J. Švagrovského

### **Podprogram 7.2 - Knižnice**

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>Schválený rozpočet</b>			<b>Skutočnosť k 12/2013</b>	
Rozpočet programu ( v €)	399,63			399,63	
Zodpovednosť	starosta				
Ciele	Podpora všeobecného prehľadu a rozvoj vzdelávania občanov				
Merateľný ukazovateľ	Počet zakúpených nových kníh za rok				
Rok	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	x	x	50	55	60
Skutočná hodnota	x	x	49	x	x

**Podprogram bol naplnený na 102,47%.** Výdavky boli zaúčtované ako nákup kníh, časopisov, novín a učebníc.



### **Podprogram 7.3: - Kultúrne služby**

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>Schválený rozpočet</b>			<b>Skutočnosť k 12/2013</b>	
Rozpočet programu ( v €)	2 200			1 649,39	
Zodpovednosť	starosta				
Ciele	Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci				
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných kultúrnych akcií v obci za rok				
Rok	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	x	x	4	4	4
Skutočná hodnota	x	x	4	x	x

**Podprogram bol naplnený na 74,97%.** Výdavky boli účtované na položke konkurzy a súťaže.

### **Program č. 8: Sociálne služby**

**Zámer:** Budkovce – obec sociálnych istôt

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>Schválený rozpočet</b>		<b>Skutočnosť k 12/2013</b>	
Rozpočet programu ( v €)	6 950		22 187,67	

**Program bol naplnený na 319,25%.**

#### **Podprogram 8.1.: Sociálna pomoc občanom**

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>Schválený rozpočet</b>			<b>Skutočnosť k 12/2013</b>	
Rozpočet programu ( v €)	6 950			22 187,67	
Zodpovednosť	starosta				
Ciele	Zabezpečiť zmiernenie dôsledkov občanov v hmotnej núdzi				
Merateľný ukazovateľ	Počet prijatých žiadostí o príspevok				
Rok	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	x	x	8	9	10
Skutočná hodnota	x	x	8	x	x
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet jednotlivcov, ktorým obec poskytla príspevok				
Rok	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	x	x	19	15	20
Skutočná hodnota	x	x	18	x	x

**Podprogram bol prekročený o 219,25%.** Výdavky v tejto oblasti predstavovali náklady súvisiace s aktivitami obce typu Uvítanie detí do života ( 1 400€) a oceňovanie pre



jubilantov 70-80-90-100 ročných ( 950€). Dávky v hmotnej núdzi predstavovali výšku 12 218,50€, ktoré neboli rozpočtované, čo značne ovplyvnilo percentuálne plnenie tejto časti programového rozpočtu. Taktiež neboli rozpočtované rodinné prídavky a kúpa všeobecného materiálu. Rozpočtované bolo stravovanie vo výške 5 000€, ktoré ho výdavky ku koncu roka predstavovalo 4 514,54€.

V Budkovce: .....

.....  
(Pečiatka a podpis)

**Príloha:** Podrobný rozpis výdavkov k 12/2013 v programoch a podprogramoch za rok 2013