

Príloha č. 1 Záverečného účtu

Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu 2013

Záverečná správa programového rozpočtu obce Honce k 31.12.2013

V programovom rozpočte na roky 2013 – 2015 sú výdavky obce alokované do 9 programov:

- Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola
- Program 2: Propagácia a marketing
- Program 3: Interné služby
- Program 4: Služby občanom
- Program 5: Bezpečnosť a poriadok
- Program 6: Odpadové hospodárstvo
- Program 7: Pozemné komunikácie a verejné priestranstvá
- Program 8: Kultúra a šport
- Program 9: Podporná činnosť

Rozpočet Obce HONCE na roky 2013 -2015 (v eurách na dve desatinné miesta)

I. príjmová časť

Celkové príjmy sú rozpočtované v štruktúre uvedenej v tabuľke č. 1

Názov	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutočné plnenie k 31.12.2013	% plnenia	Rok 2014	Rok 2015
Bežné príjmy	69000	70279	69050,77	98,25	70070	71270
- daňové príjmy	65774	64461	63244,30	98,11	66821	67941
- nedaňové príjmy	3226	3439	3425,96	99,62	3249	3329
- granty a transfery	0	2379	2380,51	100,06	0	0
Príjmové finančné operácie	0	4204	4204,36	100,01	0	0
Kapitálové príjmy	0	0	0	0	0	0
PRÍJMY SPOLU	69000	74483	73255,13	98,35	70070	71270

Bežné príjmy

1. Daňové príjmy

1.1 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutočné plnenie k 31.12.2013	% plnenia	Rok 2014	Rok 2015
Rozpočet	52217	52217	51000,55	97,67	53000	54000

V zmysle zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov výnos dane z príjmov je príjmom rozpočtu obce vo výške 97,67%.

1.2 Daň z nehnuteľnosti

	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutočné plnenie k 31.12.2013	% plnenia	Rok 2014	Rok 2015
Rozpočet	8253	6943	6942,94	100,00	8450	8460

Daň z nehnuteľnosti upravuje zákon č. 582/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Daň z nehnuteľností sa člení na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov. Pre vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada, ak zákon neustanovuje inak. Sadzby dane z nehnuteľností pre rok 2013 sú v zmysle VZN obce č. 1/2010

1.3 Daň za psa

	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutočné plnenie k 31.12.2013	% plnenia	Rok 2014	Rok 2015
Rozpočet	332	340	340	100	340	350

Podľa zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov daňovej povinnosti podlieha pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou. Sadzby dane za psa pre rok 2013 sú v zmysle VZN obce č. 1/2010

1.4 Nevýherné hracie prístroje

	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutočné plnenie k 31.12.2013	% plnenia	Rok 2014	Rok 2015
Rozpočet	0	0	0	0	0	0

Podľa zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov daňovej povinnosti podliehajú nevýherné hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevýdávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti. Sadzby dane za nevýherné hracie prístroje pre rok 2013 sú v zmysle VZN obce č. 1/2010

1.5 Poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad

	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutočné plnenie k 31.12.2013	% plnenia	Rok 2014	Rok 2015
Rozpočet	4441	4430	4429,71	99,99	4500	4600

Podľa zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce. Sadzby poplatku za komunálne odpady a drobný stavebný odpad pre rok 2013 sú v zmysle VZN obce č. 1/2010

Obec Honce

1.6 Poplatok za dobývaci priestor

	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutočné plnenie k 31.12.2013	% plnenia	Rok 2014	Rok 2015
Rozpočet	531	531	531,10	100,02	531	531

Poplatok sa platí za prevádzkovanie dobývacieho priestoru Lom Honce

2. Nedaňové príjmy

2.1 Dividendy

	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutočné plnenie k 31.12.2013	% plnenia	Rok 2014	Rok 2015
Rozpočet	0	167	166,50	99,70	0	0

Príjmy z účasti na majetku – ZLS Honce.

2.2 Príjmy z prenajatých pozemkov

	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutočné plnenie k 31.12.2013	% plnenia	Rok 2014	Rok 2015
Rozpočet	217	217	217,08	100,04	217	217

Príjem vychádza z uzatvorených platných nájomných zmlúv (vodárne, Agrospol Honce).

2.3 Príjmy z prenajatých budov

	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutočné plnenie k 31.12.2013	% plnenia	Rok 2014	Rok 2015
Rozpočet	1566	1181	1156,00	97,88	1600	1650

Príjem vychádza z uzatvorených platných nájomných zmlúv. Najväčšie príjmy vyplývajú z prenájmu nasledovných objektov :

- budova bývalej materskej školy, dom smútku, kultúrny dom

2.4 Príjmy z prenajatých strojov, prístrojov a techniky

	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutočné plnenie k 31.12.2013	% plnenia	Rok 2014	Rok 2015
Rozpočet	40	40	38,31	95,78	50	55

Najväčšie príjmy vyplývajú z prenájmu nasledovných strojov a techniky: miešačka, rebrík

2.5 Administratívne poplatky

	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutočné plnenie k 31.12.2013	% plnenia	Rok 2014	Rok 2015
Rozpočet	330	600	606	101,00	336	340

Administratívne poplatky – správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov, vyhotovenie odpisu, výpisu z úradných kníh, overovanie podpisov a listín, správne poplatky za vydanie rybárskych lístkov, stavebné povolenia, kolaudačné povolenia a pod.

Obec Honce

2.6 Príjmy z predaja výrobkov, tovarov a služieb

	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutočné plnenie k 31.12.2013	% plnenia	Rok 2014	Rok 2015
Rozpočet	710	756	767	101,46	720	730

Z toho : r. 2013	rozpočet 2013	úprava	skutočné plnenie k 31.12.2013
- za miestny rozhlas	300 eur	420	449
- kopírovanie.....	20 eur	10	2
- za služby	0 eur	50	50
príjem za cintorínske služby – hrobové miesta.....	110eur	110	100
príjem z recyklačného fondu – za vysepar. zložky komunál.odpadu.....	280 eur	166	166

2.7 Príjmy za pokuty

	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutočné plnenie k 31.12.2013	% plnenia	Rok 2014	Rok 2015
Rozpočet	0	48	48	0,00	0	0

- prijaté pokuty z Obvodného úradu

2.8 Príjmy z úrokov

	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutočné plnenie k 31.12.2013	% plnenia	Rok 2014	Rok 2015
Rozpočet	3	3	0,95	31,67	4	5

- úroky z bežného účtu v OTP

2.9 Príjmy z dobropisov

	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutočné plnenie k 31.12.2013	% plnenia	Rok 2014	Rok 2015
Rozpočet	77	77	76,62	99,51	72	82

- dobropis – preplatok energie

2.10 Príjmy za znečisťovanie ovzdušia

	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutočné plnenie k 31.12.2013	% plnenia	Rok 2014	Rok 2015
Rozpočet	283	350	349,50	99,86	250	250

3. Granty a transfery

	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutočné plnenie k 31.12.2013	% plnenia	Rok 2014	Rok 2015
Rozpočet	0	2379	2380,51	100,06	0	0

Predpokladané príjmy na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy budú realizované v nasledujúcej štruktúre :

	rozpočet 2013	úprava eur	skutočné plnenie k 31.12.2013
- dotácia VSK Mineral	0 eur	100	100
- dotácia Mikroregion	0 eur	50	50

Obec Honce

- dotácia na hlásenie pobytu občanov a registra obyvateľov.....0 eur	125	125,40
- dotácia na platy školstvo.....0 eur	88	88,00
- dotácia VOLBY	1120	1120,00
- dotácia MF na bežné výdavky.....0 eur	392	391,86
- dotácia z Úradu práce soc. vecí a rodiny na aktivačnú činnosť.....0 eur	504	505,25

Príjmové finančné operácie 4204,36 eur

Prevody z mimorozpočtových fondov

skutočné plnenie k 31.12.2013

- zostatok finančných prostriedkov na bežnom účte za predchádzajúci rok	4204,36 eur
- prevod prostriedkov z rezervného fondu	4204,36 eur

	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutočné plnenie k 31.12.2013	% plnenia	Rok 2014	Rok 2015
Rozpočet	0	4204	4204,36	100,01	0	0
úver	0	0	0	0	0	0

Kapitálové príjmy

1. Nedaňové príjmy

1.1. Príjem z predaja pozemkov

	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutočné plnenie k 31.12.2013	% plnenia	Rok 2014	Rok 2015
Rozpočet	0	0	0	0	0	0

Príjem za predaj pozemku sa v roku 2013 neuskutočnil.

1.2. Príjem dotácie na individuálne potreby

	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutočné plnenie k 31.12.2013	% plnenia	Rok 2014	Rok 2015
Rozpočet	0	0	0	0	0	0

Obec neobdržala príjem dotácie z MF na individuálne potreby v roku 2013.

1.3. Príjem dotácie z eurofondov

	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutočné plnenie k 31.12.2013	% plnenia	Rok 2014	Rok 2015
Rozpočet	0	0	0	0	0	0

Obec neobdržala príjem dotácie z eurofondov v roku 2013.

II. Výdavková časť

PROGRAM Č. 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

**Zámer programu :
SAMOSPRÁVA , FLEXIBILNE REAGUJÚCA NA POTREBY
OBYVATEĽOV**

Aktivita 1.1: Výkon funkcie starostu

Zámer aktivity: **Moderná obec s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou**

Zodpovednosť: Starosta obce

Cieľ : Zabezpečiť účinné riadenie obce

Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota				
	2013	2013	Skutočná hodnota k 31.12.2013	2014	2015
<input type="checkbox"/> počet stretnutí s poslancami obecného zastupiteľstva ročne	min.4	4	4	min.4	min.4

Cieľ: Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti a informovania občanov

Ukazovateľ výkonnosti			
	Skutočná hodnota k 31.12.2013	2014	2015
<input type="checkbox"/> percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých	100	100%	100%
<input type="checkbox"/> počet neformálnych osobných stretnutí s občanmi	200	350	400

Komentár: Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.9 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Aktivita 1.2: Príprava rozvojových projektov

Zámer aktivity: **Rozvoj obce, jeho služieb a kvality života v ňom vďaka efektívnemu využitiu dostupných zdrojov**

Zodpovednosť: Starosta obce

Cieľ: Zabezpečiť rozvojové zdroje pre obce z domácich, zahraničných fondov

Ukazovateľ výkonnosti			
	2013	2014	2015
<input type="checkbox"/> počet podaných projektov a žiadostí o finančný príspevok	1	1	1

Komentár: Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.9 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Obec Honce

Aktivita zahŕňa :

- žiadosť o poskytnutie dotácie od štátu na individuálne potreby obcí – rekonštrukcia sociálnych zariadení kultúrneho domu

Aktivita 1.3: Vnútorná kontrola

Zámer aktivity: Súlad činnosti a rozhodnutí samosprávy s zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami obce

Zodpovednosť: Starosta obce, hlavný kontrolór obce

Cieľ: zabezpečiť účinnú kontrolu výkonu práv a povinností obecného úradu

Ukazovateľ výkonnosti	2013	2014	2015
<input type="checkbox"/> počet vykonaných kontrol	4	4	4

Komentár: Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.9 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Aktivita 1.4: Účtovníctvo a rozpočtová politika

Zámer aktivity: Verné a pravdivé zobrazenie majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov obce

Zodpovednosť: administratívna pracovníčka obce, starosta obce

Cieľ: Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu

Ukazovateľ výkonnosti	2013	2014	2015
<input type="checkbox"/> spracovaný a predložený rozpočet obecnému zastupiteľstvu do 15.03. bežného roka	áno	áno	áno

Cieľ: Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve

Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota			
	2013	Skutočná hodnota k 31.12.2013	2014	2015
<input type="checkbox"/> kontrola ukončená do 1.6. nasl. roka	áno	áno	áno	áno

Komentár: Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.9 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Aktivita 1.5: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

Zámer aktivity: Presadzovanie záujmov obce na profesijných a záujmových fórach

Obec Honce

	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutočné plnenie k 31.12.2013	% plnenia	2014	2015
Rozpočet	300	300	282,88	94,29	300	300

Zodpovednosť: Starosta obce

Ciel': zabezpečiť aktívnu účasť obce v záujmových organizáciách a združeniach

Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota			
	2013	Skutočná hodnota k 31.12.2013	2014	2015
<input type="checkbox"/> počet členstiev obce v organizáciách a združeniach	5	5	5	5

Pč.	Organizácia, združenie	Členský poplatok v eur/rok Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutočné plnenie k 31.12.2013	% plnenia
1.	Mikroregión Štítnická dolina	140	140	139,68	99,77
2.	Združenie miest a obcí Slovenska	70	70	60,80	86,86
3.	Regionálne vzdelávacie centrum	40	40	37,40	93,50
4.	Združenie miest a obcí Hor. Gemera	30	30	30	100,00
5.	ZPOZ – Človek - človeku	20	20	15	75,00
	SPOLU	300	300	282,88	94,29

Komentár: Bežné výdavky na túto aktivitu zahŕňajú ročný členský poplatok v regionálnych a občianskych združeniach.

PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer programu:

Obec, ZNÁMA AKO OTVORENÁ, KOMUNIKUJÚCA A PRIATEĽSKÁ OBEC

Aktivita 2.1: Propagácia a prezentácia obce

Zámer aktivity: **Dostupnosť informačných materiálov**

Zodpovednosť: Starosta obce

Ciel': Zabezpečiť prezentáciu obce na Slovensku

Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota			
	2013	Skutočná hodnota k 31.12.2013	2014	2015
<input type="checkbox"/> propagovať obec vo vydávaných publikáciách Almanach obce.info maľovaná mapa regiónu Horný Gemer	2	2	2	2

Komentár: V rámci tejto aktivity sa pripravujú a realizujú informačné materiály. Zabezpečenie informačných materiálov na úradnej tabuli v obci. Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.9 – Podporná činnosť a

Obec Honce

predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Aktivita 2.2: Kronika obce

Zámer aktivity: Trvalý záznam o dôležitých udalostiach obce

Zodpovednosť: Starosta obce

Cieľ: zachytiť všetky udalosti súvisiace so životom obce

Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota			
	2013	Skutočná hodnota k 31.12.2013	2014	2015
<input type="checkbox"/> ukončený zápis kalendárneho roka do 30.9. nasled. roka	nie	nie	nie	áno

Komentár: Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.9 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Aktivita 2.3: Miestny rozhlas a iné zdroje informovanosti

Zámer aktivity: Voľne dostupné informácie pre obyvateľov obce

	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutočné plnenie k 31.12.2013	% plnenia	2014	2015
Rozpočet	50	50	0	0	50	50

Aktivita zahŕňa:

08.3.0

633 – Materiál.....50 eur

635 - Údržbu miestneho rozhlasu.....0 eur

Zodpovednosť: Starosta obce

Cieľ: zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu

Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota				
	2013	Upravený rozpočet 2013	Skutočná hodnota k 31.12.2013	2014	2015
<input type="checkbox"/> udržiavaná dĺžka siete verejného rozhlasu 3 km	áno	áno	áno	áno	áno

Komentár: Rozpočet na túto aktivitu zahŕňa náklady na nákup svietidiel, ktoré by vymenili staré, opotrebované a nefunkčné svietidlá.

PROGRAM Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY

Zámer programu:

PLYNULÁ A FLEXIBILNÁ MIESTNA SAMOSPRÁVA

Aktivita 3.1: Zasadnutia orgánov obce

Zámer aktivity: Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov obce

	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutočné plnenie k 31.12.2013	% plnenia	2014	2015
Rozpočet	738	738	561,08	76,03	738	738

Zodpovednosť: Starosta obce, zástupca starostu obce

Ciel': Zabezpečiť činnosť samosprávnych orgánov obce

Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota			
	2013	Skutočná hodnota k 31.12.2013	2014	2015
<input type="checkbox"/> počet zorganizovaných zasadnutí obecného zastupiteľstva	4	4	4	4

Komentár: Aktivita zahŕňa všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí obecného zastupiteľstva, evidencii zápisníc z komisií obecného zastupiteľstva, prípravy pozvánok, písomných materiálov na zasadnutia a pod. Odmeny pre zástupcu starostu, pre poslancov obecného zastupiteľstva.

Aktivita 3.2: Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami

Zámer aktivity: Hladký priebeh volieb a referend

	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutočné plnenie k 31.12.2013	% plnenia	2014	2015
Rozpočet	0	1120	1120	100	0	0

Zodpovednosť: Starosta obce, administratívna pracovníčka obce

Ciel': zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend

Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota			
	2013	Skutočná hodnota k 31.12.2013	2014	2015
<input type="checkbox"/> počet očakávaných volieb a referend v danom roku	1	1	3	2

Komentár: Aktivita zahŕňa tieto činnosti: určenie volebných okrskov, miestností, vymenovanie zapisovateľov, informovanie občanov, spracovanie voličských zoznamov, organizovanie predvolebnej kampane, vytvorenie volebných komisií, vydávanie a evidencia voličských preukazov, príprava oznámení o konaní volieb, zabezpečenie doručenia oznámení, zabezpečenie volebných miestností, rozdelenie hlasovacích lístkov, doručovanie volebných materiálov, prevzatie dokumentácie. Finančné prostriedky na aktivitu sú poskytované zo štátneho rozpočtu.

Obec Honce

	rozpočet 2013	úprava rozpočtu v €	skutočné plnenie k 31.12.2013 v €
01.6.0			
611 mzda.....	0 eur	35	35,60
62 odvody.....	0 eur	93	92,94
632 energie, poštovné.....	0 eur	52	51,90
633 materiál.....	0 eur	158	157,77
634 prepravné.....	0 eur	0	0,00
637 služby, odmeny.....	0 eur	782	781,79

Aktivita 3.3: Správa, údržba a evidencia majetku obce

Zodpovednosť: Starosta obce

Zámer aktivity: **Ekonomicky efektívna a informačne prehľadná evidencia a správa majetku**

	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutočné plnenie k 31.12.2013	% plnenia	2014	2015
Rozpočet	610	454	454,02	100,00	460	460

Cieľ: Efektívne využitie majetku obce

Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota			
	2013	Skutočná hodnota k 31.12.2013	2014	2015
<input type="checkbox"/> počet udržiavaných budov	7	7	7	7

Komentár: Aktivita zahŕňa evidenciu nebytových priestorov obce a poistenie majetku obce.

Zabezpečenie údržby, opráv, revízií vyhradených technických zariadení (plynové kotle, elektro zariadení, bleskozvody) sietí v budovách v správe obce.

Materská škola, sklad, požiarňa zbrojnica, kultúrny dom, dom smútku, obliekareň telovýchovnej jednoty, dom u Gašpara.

	rozpočet 2013	úprava rozpočtu €	skutočné plnenie k 31.12.2013 v €
01.1.1.6			
1) 635- Údržba budov.....	0 eur	0	0
2) 637- Poistenie budov.....	310 eur	310	310,02
3) 637- Revízie budov a zariadení	300 eur	144	144,00

Aktivita 3.4: Vzdelávanie zamestnancov

Zámer aktivity: **Odborne zdatní a profesionálne orientovaní zamestnanci**

Zodpovednosť: Starosta obce

Cieľ: **zvýšiť schopnosti a zručnosti zamestnancov**

Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota			
	2013	Skutočná hodnota k 31.12.2013	2014	2015
<input type="checkbox"/> počet absolvovaných školení zamestnancami obce	3	3	4	5

Komentár: V rámci predmetnej aktivity sa realizuje zvyšovanie kvalifikácie a vzdelanie všetkých zamestnancov obce, zabezpečuje sa pravidelné preškoľovanie odborne spôsobilých osôb, účasť zamestnancov na odborných konferenciách, a pod...

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.9 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (účastnícke poplatky za semináre a školenia zamestnancov) na jej zabezpečenie.

Aktivita 3.5: Informačný systém

Zámer aktivity: **Kvalitný a bezpečný informačný systém**

Zodpovednosť: Starosta obce

Cieľ: zabezpečiť vhodné hardwarové a softwarové vybavenie

Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota			
	2013	Skutočná hodnota k 31.12.2013	2014	2015
<input type="checkbox"/> počet spravovaných PC	2	2	2	3

Komentár: Predmetom aktivity je zabezpečiť užívateľov po hardvérovej, softvérovej stránke vrátane poradenstva a súčasne zabezpečiť systém z pohľadu bezpečnosti a ochrany. Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.9 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (Údržba výpočtovej techniky - ročný servis a aktualizácia) na jej zabezpečenie.

PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

MAXIMÁLNE KVALITNÉ A ÚSTRETOVÉ SLUŽBY,

Aktivita 4.1: Osvedčovanie listín a podpisov

Zámer aktivít: **Osvedčovanie vykonané na počkanie**

Zodpovednosť: Starosta obce, administratívna pracovníčka obce

Cieľ: Zabezpečiť promptné vybavenie požiadaviek občanov

Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota			
	2013	Skutočná hodnota k 31.12.2013	2014	2015
<input type="checkbox"/> predpokladaný počet úradných úkonov	70	153	150	150

Komentár: Aktivita rieši samosprávne kompetencie obce. Pozostáva zo zápisu do knihy osvedčení, zaplata správneho poplatku, osvedčenia listiny alebo overenia podpisu. Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.9 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Aktivita 4.2: Evidencia obyvateľstva

Zámer aktivity: **Zabezpečiť evidenciu obyvateľov obce**

Zodpovednosť: administratívna pracovníčka obce

Cieľ: zabezpečiť promptnú evidenciu obyvateľov

Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota			
	2013	Skutočná hodnota k 31.12.2013	2014	2015
<input type="checkbox"/> počet vybavených podaní	25	36	35	35

Komentár: Predmetom aktivity je zabezpečenie činností: prihlásenie na trvalý pobyt, prihlásenie na prechodný pobyt, prehlásenie pobytu v rámci obce, odhlásenie pobytu, potvrdenie o trvalom pobyte, evidencia zmien v kartách obyvateľstva, mesačné hlásenia pre štatistický úrad.

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.9 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) a kancelársky materiál na jej zabezpečenie.

Aktivita 4.3: Evidencia chovu zvierat (psov)

Zámer aktivity: Prehľadná evidencia stavu zvierat v obci

Zodpovednosť: administratívna pracovníčka obce

Ciel': zabezpečiť prehľad o stave psov v obci

Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota			
	2013	Skutočná hodnota k 31.12.2013	2014	2015
<input type="checkbox"/> evidencia psov v obci	áno	áno	áno	áno

Komentár: Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.9 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Aktivita 4.4: Rybárske lístky

Zámer aktivity: **Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní rybárskych lístkov**

Zodpovednosť: administratívna pracovníčka obce

Ciel': dôsledná evidencia vydávaných rybárskych lístkov

Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota			
	2013	Skutočná hodnota k 31.12.2013	2014	2015
<input type="checkbox"/> evidencia rybárskych lístkov	áno	áno	áno	áno

Komentár: Aktivita zahŕňa vydávanie rybárskych lístkov.

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.9 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Aktivita 4.5: Služby podnikateľom

Zámer aktivity: **Podnikateľské prostredie v obci**

Zodpovednosť: starosta obce

Ciel': zabezpečiť administráciu požiadaviek právnických a fyzických osôb

Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota			
	2013	Skutočná hodnota k 31.12.2013	2014	2015
<input type="checkbox"/> čas potrebný na vydanie rozhodnutia od podania žiadosti	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní

Komentár: Predmetom aktivity je povoľovanie prevádzkového času, vydávanie osvedčení samostatne hospodáriacim roľníkom a vydávanie rozhodnutí na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov a ich dodatkov.

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.9 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Aktivita 4.6: Služby občanom – stavebný úrad**Zodpovednosť:** Spoločný stavebný úrad Štítnik**Zámer aktivity:** Služby občanom poskytované na jednom mieste

	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutočné plnenie k 31.12.2013	% plnenia	2014	2015
Rozpočet	289	289	288,91	99,97	300	300

Cieľ: zabezpečiť promptné vybavenie požiadaviek občanov

Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota			
	2013	Skutočná hodnota k 31.12.2013	2014	2015
<input type="checkbox"/> čas potrebný na vybavenie žiadosti / vydanie rozhodnutia	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní

Komentár: Aktivita zahŕňa činnosti, ktorých účelom je zabezpečiť všetky hlavné služby obce pre občanov. Bežné výdavky na túto aktivitu súvisia s činnosťou spoločného stavebného úradu v Štítniku.

	rozpočet 2013	uprava rozpočtu v €	skutočné plnenie k 31.12.2013 v €
04.4.3 632 poštovné.....	0 eur	0 eur	0 eur
637 služby.....	289 eur	289	288,91

Aktivita 4.7: Rozvoj obce- čistota a skrášľovanie obce**Zámer aktivity:** Čistá a pekná obec pre všetkých občanov

	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutočné plnenie k 31.12.2013	% plnenia	2014	2015
Rozpočet	0	791	790,52	99,94	0	0

Zodpovednosť: starosta obce**Cieľ:** Umožniť nezamestnaným občanom zapájať sa do pracovného života a prispieť tým ku skrášľovaniu a čistote obce.

Komentár: Aktivita zahŕňa výdavky na aktivačné práce v spolupráci s UPSVaR a výdavky v súvislosti so skrášľovaním, čistotou a rozvojom obce.

	rozpočet 2013	úprava rozpočtu v €	skutočné plnenie k 31.12.2013 v €
06.2.0 611 mzdy.....	0 eur	0	0
620 poisťné.....	0 eur	0	0
633 materiál.....	0 eur	742	741,92
637 poistenie aktivačných pracovníkov.....	0 eur	49	48,60

Aktivita 4.8: Cintorínske a pohrebné služby**Zámer aktivity:** Dôstojné miesto posledného odpočinku

	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutočné plnenie k 31.12.2013	% plnenia	2014	2015
Rozpočet	194	134	108,7	81,12	196	211

Obec Honce

Zodpovednosť: starosta obce, správca domu smútku

Cieľ: Zabezpečiť údržbu cintorínov a domov služieb

Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota			
	2013	Skutočná hodnota k 31.12.2013	2014	2015
□ počet spravovaných cintorínov	1	1	1	1

Komentár: Aktivita zahŕňa činnosti na zabezpečenie cintorínskych a pohrebných služieb pre vytvorenie dôstojného miesta pre posledný odpočinok obyvateľov obce v nasledujúcej štruktúre:

08.4.0	rozpočet 2013	úprava rozpočtu v €	skutočné plnenie k 31.12.2013 v €
633 Materiál	10 eur	10	0
632 Energia v dome smútku.....	118 eur	92	91,58
635 Údržba domu smútku.....	0 eur	0	0
637 Odmena na dohody správcovi domu smútku.....	66 eur	32	17,12

PROGRAM Č.. 5: BEZPEČNOSŤ,, PRÁVO A PORIADOK

Zámer programu :

BEZPEČNÉ A PRIATEĽSKÉ ULICE PRE VŠETKÝCH OBYVATEĽOV

Aktivita 5.1: Civilná ochrana

Zámer aktivity: Maximálna pripravenosť obce v čase mimoriadnej udalosti

Zodpovednosť: starosta obce

Cieľ: Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí

Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota			
	2013	Skutočná hodnota k 31.12.2013	2014	2015
□ plnenie zákonných požiadaviek	100%	100,00%	100%	100%

Komentár: Plnenie úloh na zabezpečenie ochrany obyvateľstva vyplýva pre mestá a obce zo zákona č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane v znení neskorších predpisov.

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.9 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Aktivita 5.2: Ochrana pred požiarmi

	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutočné plnenie k 31.12.2013	% plnenia	2014	2015
Rozpočet	350	302	252	83,44	370	390

03.2.0	rozpočet 2013	úprava rozpočtu v €	skutočné plnenie k 31.12.2013 v €
632 Energie.....	300 eur	252	252 eur
635 Údržba budov.....	50 eur	50	0
637 Odmeny na dohody.....	0 eur	0	0

Zámer aktivity: Minimálne riziko vzniku požiarov

Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota			
	2013	Skutočná hodnota k 31.12.2013	2014	2015
<input type="checkbox"/> plnenie zákonných požiadaviek	100%	100,00%	100%	100%

Zodpovednosť: starosta obce

Cieľ: pripravenosť samosprávy v prípade ohrozenia požiarom

Komentár: Úloha miest a obcí v tejto oblasti je upravená zákonom č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarom v znení neskorších predpisov.

Výdavky na túto aktivitu predstavujú úhradu nákladov za elektrickú energiu v budove požiarnej zbrojnice.

Aktivita 5.3: Verejné osvetlenie

	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutočné plnenie k 31.12.2013	% plnenia	2014	2015
Rozpočet	1664	1464	1364	93,17	1750	1800

Zámer aktivity: Kvalitné osvetlenie a bezpečná obec

Zodpovednosť: starosta obce

Cieľ: zabezpečiť funkčnosť verejného osvetlenia

Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota			
	2013	Skutočná hodnota k 31.12.2013	2014	2015
<input type="checkbox"/> počet existujúcich svetelných bodov	37	37	37	38

06.4.0	rozpočet 2013	úprava rozpočtu v €	skutočné plnenie k 31.12.2013 v €
632 energie.....	1364 eur	1364	1364,00
633 materiál.....	150 eur	100	0
635 údržba.....	0 eur	0	0
637 dohody.....	150 eur	0	0

Komentár: Výdavky na túto aktivitu predstavujú náklady na úhradu nákladov za elektrickú energiu a nákup žiaroviek do verejného osvetlenia.

PROGRAM Č. 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu :

**FUNKČNÝ A ADRESNÝ SYSTÉM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA
NEZAŤAŽUJÚCI ŽIVOTNÉ PROSTREDIE**

Aktivita 6.1: Odvoz a zneškodnenie odpadu

	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutočné plnenie k 31.12.2013	% plnenia	2014	2015
Rozpočet	5000	5538	5466,93	98,72	5020	5080

Zámer aktivity: Obec bez odpadu

Zodpovednosť: starosta obce

Cieľ: zabezpečiť pravidelný odvoz komunálneho odpadu

Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota			
	2013	Skutočná hodnota k 31.12.2013	2014	2015
<input type="checkbox"/> celkový počet vyprázdňovaných zberných nádob	110	110	115	120

Cieľ: zabezpečiť ekologicky vhodný spôsob likvidácie odpadu

Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota			
	2013	Skutočná hodnota k 31.12.2013	2014	2015
<input type="checkbox"/> predpokladaný objem odpadu uloženého na skládky v tonách	76	63,88	62	62

05.1.0	rozpočet 2013	úprava rozpočtu v €	skutočné plnenie k 31.12.2013 v €
633 vývoz odpadu	0 eur	60	55,20
636 vývoz odpadu	0 eur	48	48,00
637 vývoz odpadu	4700 eur	5100	5051,03
637 poplatky za uloženie odpadu.....	300 eur	330	312,70

Komentár: Výdavky na túto aktivitu predstavujú náklady na úhradu nákladov firme Brantner, ktorá zabezpečuje v našej obci vývoz komunálneho odpadu.

PROGRAM Č.7 : POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE A VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ

Zámer programu :

BEZPEČNÉ, VYSOKO KVALITNÉ A PRAVIDELNE UDRŽOVANÉ POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE A VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ

Aktivita 7.1: Správa, údržba pozemných komunikácií a verejných priestranstiev

	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutočné plnenie k 31.12.2013	% plnenia	2014	2015
Rozpočet BR	750	1189	1101,68	92,66	830	920
Rozpočet KR	8520	12417	9780,92	78,77	9954	9454
KR z RF	0	214	213,69	99,86	0	0
Výdavkové finanč. operácie	0	0	0	0	0	0

Zámer aktivity: Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

Čisté a udržiavané verejné priestranstvá spríjemňujúce bývanie občanov a návštevníkov

Zodpovednosť: starosta obce

Cieľ: zvýšiť kvalitu a bezpečnosť pozemných komunikácií a zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev

Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota			
	2013	Skutočná hodnota k 31.12.2013	2014	2015
□ dĺžka udržiavaných miestnych komunikácií v km	2	2	2	2
□ počet udržiavaných priestranstiev	11	11	11	11

04.5.1	rozpočet 2013	úprava rozpočtu v €	skutočné plnenie k 31.12.2013 v €
633 materiál	350 eur	144	143,76
635 údržba.....	50 eur	495	495,02
637 dohody	350 eur	550	462,90
Spolu bežné výdavky:	750 eur	1189	1101,68

Finančné operácie:

821 splácanie úveru.....	0 eur	0	0
--------------------------	-------	---	---

Komentár: Výdavky na túto aktivitu predstavujú úhradu nákladov za údržbu verejného priestranstva. Ide o nasledovné verejné priestranstvá :

Priestranstvo pred evanjelickým kostolom, park pri obecnom úrade, verejná zeleň pri miestnych komunikáciách, verejná zeleň okolo požiarnej zbrojnice, priestranstvo dole na dedine pri štátnej ceste, verejná zeleň hore pri obchode, verejná zeleň pri Felárove, okolie kultúrneho domu, verejná zeleň vedľa cesty na cintorín, cintorín, verejná zeleň pri autobusovej zastávke.

Kapitálové výdavky:

	rozpočet 2013	úprava rozpočtu v €	skutočné plnenie k 31.12.2013 v €
716 - finančné náklady na projektovú dokumentáciu a verejné obstarávanie	0	0	0
717- rekonštrukcia miestnych komunikácií.....	8520	12417	9780,92
(asfaltovanie Lazec)			
717- čerpanie z rezervného fondu.....	0	214	213,69

PROGRAM Č. 8: KULTÚRA A ŠPORT

Zámer programu:

VYSOKÁ ÚROVEŇ KULTÚRNEHO POVEDOMIA OBČANOV

Aktivita 8.1: Organizácia kultúrnych podujatí

	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutočné plnenie k 31.12.2013	% plnenia	2014	2015
Rozpočet BR	1735	967	847,12	87,60	920	940
Rozpočet KR	4000	0	0,00	0,00	0	0
KR z RF	0	3990	3990,67	100,02	0	0

Zámer aktivity: Kultúra v obci pre každého

Zodpovednosť: starosta obce, administratívna pracovníčka obce

Ciel': udržať tradíciu miestnej kultúry

Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota			
	2013	Skutočná hodnota k 31.12.2013	2014	2015
□ počet zorganizovaných kultúrnych podujatí	3	4	3	3

rozpočet 2013 úprava rozpočtu v € skutočné plnenie k 31.12.2013 v €

08.2.0	1735 eur	967	847,12
633 materiál, dary, kvety ZPOZ.....	270 eur	450	437,90
635 údržba KD	100 eur	0	0
637 služby, kultúrne podujatia, dohody	800 eur	517	409,22
(kult. podujatia 230,54 eur . , dohody 28,68 eur, zúčtovanie dotácie na deň obce 150,- eur)			
641 transfery CVČ.....	565 eur	0	0

Komentár: Výdavky na túto aktivitu predstavujú úhradu nákladov na nákup kvetov pri občianskych pohreboch a výdavky na organizovanie kultúrnych podujatí:

Poriadané kultúrne podujatia:.....	770 eur	487	380,54
Deň obce – slávnosti.....	450 eur	54	80,92
Mesiac úcty k starším (stretnutie s dôchodcami nad 60 r.).....	150 eur	123	123,13
Mikuláš (pre deti do 15 r.).....	60 eur	60	53,49
Silvester.....	100eur	100	0,00
Vatra.....	10 eur	0	0,00

rozpočet 2013 úprava rozpočtu v € skutočné plnenie k 31.12.2013 v € % plnenia

Kapitálové výdavky	4000 eur	0	0	0
Rekonštrukcia strechy kultúrneho domu				
KV čerpané z rezervného fondu.....	0	3990	3990,67	100,02
Výdavkové finančné operácie.....	0	0	0	0

Aktivita 8.2: Obecná telovýchovná jednota

	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutočné plnenie k 31.12.2013	% plnenia	2014	2015
Rozpočet	1780	1750	1701,28	97,22	1850	1900

Zámer aktivity: Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých

Zodpovednosť: predseda FK Honce a predseda STK Honce

Ciel': zabezpečiť podporu futbalu a stolného tenisu v obci

Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota			
	2013	Skutočná hodnota k 31.12.2013	2014	2015
□ počet futbalových mužstiev	1	1	1	1
□ počet stolnotenisových mužstiev	2	2	2	2

	rozpočet 2013	úprava rozpočtu v €	skutočné plnenie k 31.12.2013 v €
08.1.0	2226 eur	2289	2290,74
632 energie.....	538 eur	538	509,28
633 materiál.....	50 eur	20	0,00
642 transfery.....	192 eur	1192	1192,00

- (futbalový klub 1000 eur, stolnotenisový klub 192 eur)

Komentár: Výdavky na túto aktivitu predstavujú úhradu nákladov na elektrickú energiu, vodu v budove obliekárne telovýchovnej jednoty, materiál na údržbu budovy a transfer pre športové kluby.

Aktivita 8.3: Obecná knižnica

	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutočné plnenie k 31.12.2013	% plnenia	2014	2015
Rozpočet	17	17	0,00	0,00	17	17

Zodpovednosť: pracovníčka obecnej knižnice

Cieľ: zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové vrstvy obyvateľov

Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota			
	2013	Skutočná hodnota k 31.12.2013	2014	2015
<input type="checkbox"/> počet čitateľov	10	0	10	10

	rozpočet 2013	úprava rozpočtu v €	skutočné plnenie k 31.12.2013 v €
08.2.0.5	17 eur	17	0,00
637 služby, kultúrne podujatia, dohody	17 eur	17	0,00

Komentár: Výdavky na túto aktivitu predstavujú úhradu nákladov na mzdu pre pracovníčku obecnej knižnice.

PROGRAM Č. 9: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Zámer programu.:

MAXIMÁLNE FUNKČNÝ CHOD OBEČNÉHO ÚRADU

Aktivita 9.1: Podporná činnosť – správa obce

	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutočné plnenie k 31.12.2013	% plnenia	2014	2015
Rozpočet	43003	42759	39261,55	91,82	47315	48710

Zámer aktivity: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

Zodpovednosť: starosta obce, administratívna pracovníčka obce

Cieľ: zabezpečiť komplexnú administratívu obecného úradu a spokojnosť občanov s činnosťou obecného úradu.

Obec Honce

Komentár: Program č. 9 zahŕňa režijné výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít zahrnutých v programoch 1-8 t.j. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní, tovary a služby (energie a voda, materiál, rutinná a štandardná údržba, stravovanie, sociálny fond a pod.), bežné transfery.

Výdavky na túto aktivitu predstavujú úhradu nasledovných nákladov:

01.1.1.6	rozpočet 2013	úprava rozpočtu v €	skutočné plnenie k 31.12.2013 v €
1) 611 - <u>Mzdy</u> , platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške - finančné prostriedky určené na funkčné platy zamestnancov obce , valorizácia , prechádzajúce kompetencie, kontrolór obce	<u>20800</u> eur	20800	18948,14
2) 620 - <u>Poisťné</u> a príspevok do poisťovní vo výške	<u>9055</u> eur	9055	8135,04
3) 631 – <u>Cestovné</u> vo výške	<u>580</u> eur	630	629,02
4) 632 - <u>Energie</u> a voda, poštovné a cestovné vo výške – výdavky na elektrickú energiu (546,45 eur), plyn (2401,82 eur), vodné (73,84 eur), poštovné(80,85 eur), koncesionárske poplatky(55,68 eur) a telefóny (334,04 eur)	<u>4068</u> eur	3529	3492,68
5) 633 - <u>Materiál</u> vo výške – finančné prostriedky určené na zakúpenie náhradných dielov interiérového vybavenia, telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov a prístrojov (933,14 eur), všeobecného a kancelárskeho materiálu (217,60 eur), kníh, časopisov a novín (135,28 eur), reprezentačné (50,92 eur).	<u>1240</u> eur	1373	1336,94
6) 635 - <u>Rutinná</u> a štandardná údržba vo výške – údržba interiérového vybavenia, telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení (0 eur), údržba výpočtovej techniky - ročný servis a aktualizácia (337,83 eur)	<u>500</u> eur	340	337,83
7) 637 – <u>Služby</u> vo výške 6760 eur	6522	5912,42	
- 7/1 Školenie zamestnancov 217 eur	217	217,00	
- 7/2 všeobecné služby (čistenie obrusov, kopírovanie) 11,60 eur	0	11,60	
- 7/3 stravovanie zamestnancov – výdavky vo výške 698,08 eur	760	698,08	
- 7/4 sociálny fond – výdavky vo výške 204,08 eur	220	204,08	
- 7/5 odmeny na dohody – výdavky vo výške 4271,97 eur	4800	4271,97	
- 7/6 poplatky – 201,66 eur za vedenie účtov, za transakcie, poplatky za preberanie výpisov v zmysle všeobecných obchodných podmienok k bežným účtom (124,36 eur), poplatky SOZA, Slovgram (47,78 eur), ostatné poplatky-stravné lístky (29,52 eur)	205	201,66	
- 7/7 dane (z daňového priznania) 0 eur			
8) 641– <u>Transfer</u> – <u>0</u> eur (školstvo 88 eur) CVČ (351,31 eur)		480	439,31
9) 642– <u>nemocenské</u> dávky vo výške 30,17 eur		30	30,17

	rozpočet 2013	úprava rozpočtu v €	skutočné plnenie k 31.12.2013 v €
Finančné operácie	0 eur	0	0,00

- v zmysle §10 ods.6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov sú súčasťou rozpočtu obce aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov obce a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov obce.

SUMARIZÁCIA :

	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutočné plnenie k 31.12.2013	% plnenia	2014	2015
Bežné príjmy	69000	70279	69050,77	98,25	70070	71270
Príjmové finančné operácie	0	4204	4204,36	100,01	0	0
Kapitálové príjmy	0	0	0	0	0	0
PRÍJMY SPOLU	69000	74483	73255,13	98,35	70070	71270
	Rozpočet 2013	Úprava 2013	Skut. plnenie k 31.12.2013	% plnenia	2014	2015
Bežné výdavky	56480	57862	53600,67	92,64	60116	61816
Výdavkové finančné operácie	0	0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky	12520	16621	13985,28	84,14	9954	9454
VÝDAVKY SPOLU	69000	74483	67585,95	90,74	70070	71270

Záverečná správa plnenia Programového rozpočtu Obce Honce k 31.12.2013 bola prerokovaná na obecnom zastupiteľstve dňa 07.03.2014 uznesením obecného zastupiteľstva č. 2/2014.

Monika Paličková
starostka obce