

Príloha č. 1 Záverečného účtu

Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu 2012

Záverečná správa programového rozpočtu obce Honce k 31.12.2012

V programovom rozpočte na roky 2012 – 2014 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 2012 -2014 (v eurách na dve desatinné miesta)

I. príjmová časť

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

Názov	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Skutočné plnenie k 31.12.2012	% plnenia	Rok 2013	Rok 2014
Bežné príjmy	68006	69170	66565,27	96,23	65412	66662
- daňové príjmy	64620	64685	62128,01	96,05	62781	64011
- nedaňové príjmy	3386	3195	3147,09	98,50	2631	2651
- granty a transfery	0	1290	1290,17	100,01	0	0
Príjmové finančné operácie	1138	1138	1138,28	100,02	0	0
Kapitálové príjmy	0	0	0	0	0	0
PRÍJMY SPOLU	69144	70308	67703,55	96,30	65412	66662

Bežné príjmy

1. Daňové príjmy

1.1 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Skutočné plnenie k 31.12.2012	% plnenia	Rok 2013	Rok 2014
Rozpočet	49878	49878	47321,23	94,87	50000	51000

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 69,89%.

1.2 Daň z nehnuteľnosti

	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Skutočné plnenie k 31.12.2012	% plnenia	Rok 2013	Rok 2014
Rozpočet	9998	10006	10006,08	100,00	7950	8060

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 2012 sú v zmysle VZN obce č. 1/2010

1.3 Daň za psa

	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Skutočné plnenie k 31.12.2012	% plnenia	Rok 2013	Rok 2014
Rozpočet	290	315	315,32	100,10	300	320

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 2012 sú v zmysle VZN obce č. 1/2010

1.4 Nevýherné hracie prístroje

	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Skutočné plnenie k 31.12.2012	% plnenia	Rok 2013	Rok 2014
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 nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti. Sadzby dane za nevýherné hracie prístroje pre rok 2012 sú v zmysle VZN obce č. 1/2010

1.5 Poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad

	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Skutočné plnenie k 31.12.2012	% plnenia	Rok 2013	Rok 2014
Rozpočet	3923	3955	3954,28	99,98	4000	4100

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 2012 sú v zmysle VZN obce č. 1/2010

1.6 Poplatok za dobývací priestor

	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Skutočné plnenie k 31.12.2012	% plnenia	Rok 2013	Rok 2014
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 2012	Upravený rozpočet 2012	Skutočné plnenie k 31.12.2012	% plnenia	Rok 2013	Rok 2014
Rozpočet	0	167	166,50	99,70	0	0

Príjmy z účasti na majetku – ZLS Honce, – akcie vodárne

2.2 Príjmy z prenajatých pozemkov

	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Skutočné plnenie k 31.12.2012	% plnenia	Rok 2013	Rok 2014
Rozpočet	231	231	258,48	111,90	60	60

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

2.3 Príjmy z prenajatých budov

	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Skutočné plnenie k 31.12.2012	% plnenia	Rok 2013	Rok 2014
Rozpočet	1157	1144	1119	97,81	760	780

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

- budova bývalej materskej školy a požiarna zbrojnica, dom smútku, kultúrny dom

2.4 Príjmy z prenajatých strojov, prístrojov a techniky

	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Skutočné plnenie k 31.12.2012	% plnenia	Rok 2013	Rok 2014
Rozpočet	100	50	39,90	79,80	100	100

Najväčšie príjmy vyplývajú z prenájmu nasledovných strojov a techniky:

- miešačka, rebrík

2.5 Administratívne poplatky

	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Skutočné plnenie k 31.12.2012	% plnenia	Rok 2013	Rok 2014
Rozpočet	920	280	267,35	95,48	900	900

Administratívne poplatky – správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Vyhodenie 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.

2.6 Príjmy z predaja výrobkov, tovarov a služieb

	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Skutočné plnenie k 31.12.2012	% plnenia	Rok 2013	Rok 2014
Rozpočet	465	790	767,02	97,09	400	400

Z toho : r. 2012

	rozpočet 2012	úprava	skutočné plnenie k 31.12.2012
- za miestny rozhlas	200 eur	300	283
- kopírovanie.....	15 eur	16	14,70
- za služby	0 eur	100	100
príjem za cintorínske služby – hrobové miesta.....	100eur	110	105,32
príjem z recyklačného fondu – za vysepar. zložky komunál.odpadu.....	150 eur	264	264

2.7 Príjmy za pokuty

	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Skutočné plnenie k 31.12.2012	% plnenia	Rok 2013	Rok 2014
Rozpočet	0	20	20	100	0	0

- prijaté pokuty z Obvodného úradu

2.8 Príjmy z úrokov

	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Skutočné plnenie k 31.12.2012	% plnenia	Rok 2013	Rok 2014
Rozpočet	11	6	2,41	40,17	11	11

- úroky z bežného účtu v OTP

2.9 Príjmy z dobropisov

	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Skutočné plnenie k 31.12.2012	% plnenia	Rok 2013	Rok 2014
Rozpočet	102	107	106,93	99,93	0	0

- dobropis – preplatok energie

2.10 Príjmy za znečisťovanie ovzdušia

	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Skutočné plnenie k 31.12.2012	% plnenia	Rok 2013	Rok 2014
Rozpočet	400	400	399,50	99,88	400	400

3. Granty a transfery

	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Skutočné plnenie k 31.12.2012	% plnenia	Rok 2013	Rok 2014
Rozpočet	0	1290	1290,17	100,01	0	0

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

	rozpočet 2012	úprava eur	skutočné plnenie k 31.12.2012
- dotácia Mikroregion	0 eur	150	150
- dotácia Mikroregion , VSK Mineral.....	0 eur	40	40
- dotácia na hlásenie pobytu občanov a registra obyvateľov.....	0 eur	128	128,04
- dotácia z Úradu práce soc. vecí a rodiny na aktivačnú činnosť.....	0 eur	148	148,40
- dotácia na voľby.....	0 eur	824	823,73

Príjmové finančné operácie 1138,28 eur

Prevody z mimorozpočtových fondov

skutočné plnenie k 31.12.2012

- zostatok finančných prostriedkov na bežnom účte za predchádzajúci rok 1138,28 eur
- zostatok finančných prostriedkov za rok 2012-dotácia na rekonštrukciu strechy kultúr.domu.....0 eur
- prevod prostriedkov z rezervného fondu 1138,28 eur
- úver na rekonštrukciu miestnych komunikácií.....0 eur

	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Skutočné plnenie k 31.12.2012	% plnenia	Rok 2013	Rok 2014
Rozpočet	1138	1138	1138,28	100,02	0	0
úver	0	0	0	0	0	0

Kapitálové príjmy

1. Nedaňové príjmy

1.1. Príjem z predaja pozemkov

	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Skutočné plnenie k 31.12.2012	% plnenia	Rok 2013	Rok 2014
Rozpočet	0	0	0	0	0	0

Príjem za predaj pozemku sa v roku 2012 neuskutočnil.

1.2. Príjem dotácie na individuálne potreby

	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Skutočné plnenie k 31.12.2012	% plnenia	Rok 2013	Rok 2014
Rozpočet	0	0	0	0	0	0

Príjem dotácie z MF na individuálne potreby rok 2012 – rekonštrukcia strechy kultúrneho domu.....0 eur

1.3. Príjem dotácie z eurofondov

	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Skutočné plnenie k 31.12.2012	% plnenia	Rok 2013	Rok 2014
Rozpočet	0	0	0	0	0	0

Príjem dotácie z eurofondov rok 2012 – rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Honce 0,- eur

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				
	2012	2012	Skutočná hodnota k 31.12.2012	2013	2014
<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 31.12.2012	2013	2014
<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, poisťné 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			
	2012	2013	2014
<input type="checkbox"/> počet podaných projektov a žiadostí o finančný príspevok	1	1	1

Komentár: Kapitálové výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č. 7 : pozemné komunikácie a verejné priestranstvá a predstavujú finančné náklady na projektovú dokumentáciu a verejné obstarávanie.

Aktivita zahŕňa :

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

Aktivita 1.3: Vnútoraná 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	2012	2013	2014
<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, poistné 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	2012	2013	2014
<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			
	2012	Skutočná hodnota k 31.12.2012	2013	2014
<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, poistné 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**

	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Skutočné plnenie k 31.12.2012	% plnenia	2013	2014
Rozpočet	290	300	298,92	99,64	300	300

Zodpovednosť: Starosta obce

Cieľ: zabezpečiť aktívnu účasť obce v záujmových organizáciách a združeniach

Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota			
	2012	Skutočná hodnota k 31.12.2012	2013	2014
<input type="checkbox"/> počet členstiev obce v organizáciách a združeniach	5	5	5	5

P.č.	Organizácia, združenie	Členský poplatok v eur/rok Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Skutočné plnenie k 31.12.2012	% plnenia
1.	Mikroregión Stítnická dolina			157,02	
2.	Združenie miest a obcí Slovenska			58,20	
3.	Regionálne vzdelávacie centrum			37,90	
4.	Združenie miest a obcí Hor. Gemera			30,64	
5.	ZPOZ – Človek - človeku			15,16	
	SPOLU	290	300	298,92	99,64

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

Cieľ: Zabezpečiť prezentáciu obce na Slovensku

Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota			
	2012	Skutočná hodnota k 31.12.2012	2013	2014
<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 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			
	2012	Skutočná hodnota k 31.12.2012	2013	2014
<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 2012	Upravený rozpočet 2012	Skutočné plnenie k 31.12.2012	% plnenia	2013	2014
Rozpočet	50	0	0	0	50	50

Aktivita zahŕňa:

08.3.0

633 – Materiál.....0 eur

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

Zodpovednosť: Starosta obce

Cieľ: zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu

Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota				
	2012	Upravený rozpočet 2012	Skutočná hodnota k 31.12.2012	2013	2014
<input type="checkbox"/> udržiavaná dĺžka siete verejného rozhlasu 3 km	áno	áno	áno	áno	áno

Komentár: Bežné výdavky na túto aktivitu zahŕňajú náklady na nákup 7 ks nových reproduktorov, ktoré sa umiestnili na stĺpoch namiesto starých nefunkčných.

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 2012	Upravený rozpočet 2012	Skutočné plnenie k 31.12.2012	% plnenia	2013	2014
Rozpočet	710	710	614,02	86,48	710	710

Zodpovednosť: Starosta obce, zástupca starostu obce

Cieľ: Zabezpečiť činnosť samosprávnych orgánov obce

Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota			
	2012	Skutočná hodnota k 31.12.2012	2013	2014
<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 a členov komisií.

Aktivita 3.2: Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami

Zámer aktivity: **Hladký priebeh volieb a referend**

	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Skutočné plnenie k 31.12.2012	% plnenia	2013	2014
Rozpočet	0	824	823,73	99,97	0	0

Zodpovednosť: Starosta obce, administratívna pracovníčka obce

Cieľ: zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend

Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota			
	2012	Skutočná hodnota k 31.12.2012	2013	2014
<input type="checkbox"/> počet očakávaných volieb a referend v danom roku	1	1	1	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.

01.6.0	rozpočet 2012	úprava rozpočtu v €	skutočné plnenie k 31.12.2012 v €
62 odvody.....	0 eur	47	47,45
632 energie, poštovné.....	0 eur	5	5
633 materiál.....	0 eur	159	158,93
634 prepravné.....	0 eur	7	6,54
637 služby, odmeny.....	0 eur	606	605,81

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 2012	Upravený rozpočet 2012	Skutočné plnenie k 31.12.2012	% plnenia	2013	2014
Rozpočet	810	1252	1252,02	100,00	460	458

Cieľ: Efektívne využitie majetku obce

Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota			
	2012	Skutočná hodnota k 31.12.2012	2013	2014
<input type="checkbox"/> počet udržovaných 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, požiarna zbrojnica, kultúrny dom, dom smútku, obliekareň telovýchovnej jednoty, dom u Gašpara.

01.1.1.6	rozpočet 2012	úprava rozpočtu €	skutočné plnenie k 31.12.2012 v €
1) 635- Údržba budov.....	0 eur	0	0
2) 637- Poistenie budov.....	310 eur	310	310,02
3) 637- Revízie budov a zariadení	500 eur	942	942,00

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			
	2012	Skutočná hodnota k 31.12.2012	2013	2014
<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 preškolenie 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			
	2012	Skutočná hodnota k 31.12.2012	2013	2014
<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			
	2012	Skutočná hodnota k 31.12.2012	2013	2014
<input type="checkbox"/> predpokladaný počet úradných úkonov	70	70	70	72

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			
	2012	Skutočná hodnota k 31.12.2012	2013	2014
<input type="checkbox"/> počet vybavených podaní	25	29	30	32

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

Cieľ: zabezpečiť prehľad o stave psov v obci

Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota			
	2012	Skutočná hodnota k 31.12.2012	2013	2014
<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

Cieľ: dôsledná evidencia vydávaných rybárskych lístkov

Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota			
	2012	Skutočná hodnota k 31.12.2012	2013	2014
<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

Cieľ: zabezpečiť administráciu požiadaviek právnických a fyzických osôb

Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota			
	2012	Skutočná hodnota k 31.12.2012	2013	2014
<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 2012	Upravený rozpočet 2012	Skutočné plnenie k 31.12.2012	% plnenia	2013	2014
Rozpočet	335	335	334,70	99,91	300	300

Ciel': zabezpečiť promptné vybavenie požiadaviek občanov

Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota			
	2012	Skutočná hodnota k 31.12.2012	2013	2014
<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.

04.4.3	rozpočet 2012	uprava rozpočtu v €	skutočné plnenie k 31.12.2012 v €
632 poštovné.....	0 eur	0 eur	0 eur
637 služby.....	335 eur	335	334,70

Aktivita 4.7: Rozvoj obce- čistota a skrášľovanie obce

Zámer aktivity: Čistá a pekná obec pre všetkých občanov

	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Skutočné plnenie k 31.12.2012	% plnenia	2013	2014
Rozpočet	0	441	440,58	99,90	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.

06.2.0	rozpočet 2012	úprava rozpočtu v €	skutočné plnenie k 31.12.2012 v €
611 mzdy.....	0 eur	0	0
620 poisťné.....	0 eur	0	0
633 materiál.....	0 eur	378	377,82
637 poistenie aktivačných pracovníkov.....	0 eur	63	62,76

Aktivita 4.8: Cintorínske a pohrebné služby

Zámer aktivity: Dôstojné miesto posledného odpočinku

	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Skutočné plnenie k 31.12.2012	% plnenia	2013	2014
Rozpočet	173	228	178,11	78,12	191	175

Zodpovednosť: starosta obce, správca domu smútku

Cieľ: Zabezpečiť údržbu cintorínov a domov služieb

Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota			
	2012	Skutočná hodnota k 31.12.2012	2013	2014
<input type="checkbox"/> 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 2012	úprava rozpočtu v €	skutočné plnenie k 31.12.2012 v €
633 Materiál	7 eur	20	0
632 Energia v dome smútku.....	90 eur	132	112,51
635 Údržba domu smútku.....	0 eur	0	0
637 Odmena na dohody správcovi domu smútku.....	76 eur	76	65,60

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			
	2012	Skutočná hodnota k 31.12.2012	2013	2014
<input type="checkbox"/> 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, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Aktivita 5.2: Ochrana pred požiarmi

	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Skutočné plnenie k 31.12.2012	% plnenia	2013	2014
Rozpočet	50	0	48	0	0	0

03.2.0	rozpočet 2012	úprava rozpočtu v €	skutočné plnenie k 31.12.2012 v €
632 Energie.....	0 eur	0	48,00 eur
635 Údržba budov.....	50 eur	0	0
637 Odmeny na dohody.....	0 eur	0	0

Zámer aktivity: Minimálne riziko vzniku požiarov

Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota			
	2012	Skutočná hodnota k 31.12.2012	2013	2014
<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 2012	Upravený rozpočet 2012	Skutočné plnenie k 31.12.2012	% plnenia	2013	2014
Rozpočet	1420	1330	1324,35	99,58	1470	1470

Zámer aktivity: Kvalitné osvetlenie a bezpečná obec

Zodpovednosť: starosta obce

Cieľ: zabezpečiť funkčnosť verejného osvetlenia

Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota			
	2012	Skutočná hodnota k 31.12.2012	2013	2014
<input type="checkbox"/> počet existujúcich svetelných bodov	37	37	37	38

	rozpočet 2012	úprava rozpočtu v €	skutočné plnenie k 31.12.2012 v €
06.4.0 energie.....	1200 eur	1200	1196,00
632 materiál.....	150 eur	40	39,35
635 údržba.....	0 eur	0	0
637 dohody.....	70 eur	90	89,00

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 2012	Upravený rozpočet 2012	Skutočné plnenie k 31.12.2012	% plnenia	2013	2014
Rozpočet	4900	4900	4415,36	90,11	4900	5100

Zámer aktivity: Obec bez odpadu

Zodpovednosť: starosta obce

Cieľ: zabezpečiť pravidelný odvoz komunálneho odpadu

Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota			
	2012	Skutočná hodnota k 31.12.2012	2013	2014
<input type="checkbox"/> celkový počet vyprázdňovaných zberných nádob	110	110	115	120

Cieľ: zabezpečiť ekologicky vhodný spôsob likvidácie odpadu

Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota			
	2012	Skutočná hodnota k 31.12.2012	2013	2014
<input type="checkbox"/> predpokladaný objem odpadu uloženého na skládky v tonách	76	55,78	60	62

05.1.0	rozpočet 2012	úprava rozpočtu v €	skutočné plnenie k 31.12.2012 v €
637 vývoz odpadu	4500 eur	4514	4143,00
637 poplatky za uloženie odpadu.....	400 eur	386	272,36

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 2012	Upravený rozpočet 2012	Skutočné plnenie k 31.12.2012	% plnenia	2013	2014
Rozpočet BR	400	302	308,31	102,09	400	400
Rozpočet Vvďavkové finanč. operácie	2016	2016	2015,62	99,98	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			
	2012	Skutočná hodnota k 31.12.2012	2013	2014
<input type="checkbox"/> dĺžka udrzovaných miestnych komunikácií v km	2	2	2	2
<input type="checkbox"/> počet udrzovaných priestranstiev	11	11	11	11

04.5.1	rozpočet 2012	úprava rozpočtu v €	skutočné plnenie k 31.12.2012 v €
633 materiál	350 eur	216	222,68
635 údržba.....	50 eur	12	11,56
637 dohody	0 eur	74	74,07

Finančné operácie:

821 splácanie úveru.....	2016 eur	2016	2015,62
--------------------------	----------	------	---------

Kapitálové výdavky:

	rozpočet 2012	úprava rozpočtu v €	skutočné plnenie k 31.12.2012 v €
716- finančné náklady na projektovú dokumentáciu a verejné obstarávanie	0	0 eur	0
717- rekonštrukcia miestnych komunikácií.....	0	0 eur	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.

PROGRAM Č. 8: KULTÚRA A ŠPORT

Zámer programu:

VYSOKÁ ÚROVEŇ KULTÚRNEHO POVEDOMIA OBČANOV

Aktivita 8.1: Organizácia kultúrnych podujatí

	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Skutočné plnenie k 31.12.2012	% plnenia	2013	2014
Rozpočet BR	1140	1250	765,22	61,22	650	500
Rozpočet KR	8969	8969	6997,54	78,02	0	0

Zámer aktivity: Kultúra v obci pre každého

Zodpovednosť: starosta obce, administratívna pracovníčka obce

Cieľ: udržať tradíciu miestnej kultúry

Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota			
	2012	Skutočná hodnota k 31.12.2012	2013	2014
<input type="checkbox"/> počet zorganizovaných kultúrnych podujatí	3	4	3	3

08.2.0	1140 eur	1250	765,22
633 materiál, dary, kvety ZPOZ.....	60 eur	290	307,05
635 údržba KD	500 eur	500	0
637 služby, kultúrne podujatia, dohody	580 eur	460	458,17

(kult. podujatia 239,47 eur . , dohody 28,70 eur, zúčtovanie dotácie na den obce190,- eur)

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

Poriadané kultúrne podujatia:.....	450 eur	312	239,47
Deň obce – slávnosti.....	250 eur	51	17,97
Mesiac úcty k starším (stretnutie s dôchodcami nad 60 r.).....	130 eur	98	160,11
Mikuláš (pre deti do 15 r.).....	55 eur	55	53,05
Silvester.....	0 eur	100	0
Vatra.....	15 eur	8	8,34

rozpočet 2012 úprava rozpočtu v € skutočné plnenie k 31.12.2012 v € % plnenia

Kapitálové výdavky8969 eur **8969** **6997,54**
 Rekonštrukcia strechy kultúrneho domu

Aktivita 8.2: Obecná telovýchovná jednota

	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Skutočné plnenie k 31.12.2012	% plnenia	2013	2014
Rozpočet	2226	2289	2290,74	100,08	2250	2251

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

Zodpovednosť: predseda FK Honca a predseda STK Honca

Cieľ: zabezpečiť podporu futbalu a stolného tenisu v obci

Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota			
	2012	Skutočná hodnota k 31.12.2012	2013	2014
<input type="checkbox"/> počet futbalových mužstiev	1	1	1	1
<input type="checkbox"/> počet stolnotenisových mužstiev	1	2	2	2

rozpočet 2012 úprava rozpočtu v € skutočné plnenie k 31.12.2012 v €

08.1.0	2226 eur	2289	2290,74
632 energie.....	1034 eur	1064	1065,32
633 materiál.....	0 eur	33	33,42
642 transfery.....	1192 eur *	1192	1192,-(FK 1000,STK 192)

(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 2012	Upravený rozpočet 2012	Skutočné plnenie k 31.12.2012	% plnenia	2013	2014
Rozpočet	30	17	17,28	101,65	30	30

Zodpovednosť: pracovníčka obecnej knižnice

Cieľ: zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové vrstvy obyvateľov

Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota			
	2012	Skutočná hodnota k 31.12.2012	2013	2014
□ počet čitateľov	14	12	16	18

	rozpočet 2012	úprava rozpočtu v €	skutočné plnenie k 31.12.2012 v €
08.2.0.5	30 eur	17	17,28
637 služby, kultúrne podujatia, dohody	30 eur	17	17,28

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 2012	Upravený rozpočet 2012	Skutočné plnenie k 31.12.2012	% plnenia	2013	2014
Rozpočet	45625	45145	41374,69	91,65	43004	44283

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.

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, poisťovné 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 2012	úprava rozpočtu v €	skutočné plnenie k 31.12.2012 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	26000 eur	26000	25329,16
2) 620 - <u>Poisťovné</u> a príspevok do poisťovní vo výške	9300 eur	9300	8976,63
3) 631 - <u>Cestovné</u> vo výške	450 eur	550	554,46

4) 632 - <u>Energie</u> a voda, poštovné a cestovné vo výške <u>4050</u> eur – výdavky na elektrickú energiu(556 eur), plyn (2700 eur), vodné (260 eur), poštové služby a telefóny (534 eur),	4002	3591,70
5) 633 - <u>Materiál</u> vo výške <u>2420</u> eur – finančné prostriedky určené na zakúpenie interiérového vybavenia, telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov a prístrojov, všeobecného a kancelárskeho materiálu (2230 eur), kníh, časopisov a novin (90 eur), reprezentačné (100 eur).	2420	366,75
6) 635 - <u>Rutinná</u> a štandardná údržba vo výške <u>500</u> eur – údržba interiérového vybavenia, telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení (0 eur), údržba výpočtovej techniky-ročný servis a aktualizácia (500 eur)	410	409,89
7) 637 – <u>Služby</u> vo výške <u>2905</u> eur	<u>2463</u>	<u>2146,10</u>
- 7/1 Školenie zamestnancov 100 eur	103	103,03
- 7/2 všeobecné služby (čistenie obrusov, kopírovanie) 1000 eur	535	312,00
- 7/3 stravovanie zamestnancov – výdavky vo výške 1100 eur.	1100	1065,66
- 7/4 sociálny fond – výdavky vo výške 325 eur	325	264,80
- 7/5 odmeny na dohody – výdavky vo výške 180 eur	182	182,14
- 7/6 poplatky – 200 eur za vedenie účtov, za transakcie, poplatky za preberanie výpisov v zmysle všeobecných obchodných podmienok k bežným účtom (96 eur), poplatky SOZA, Slovgram (104 eur), ostatné poplatky-stravné lístky (0 eur)	218	218,47
8) 642– <u>nemocenské</u> dávky vo výške 0 eur	0	0

rozpočet 2012 úprava rozpočtu v € skutočné plnenie k 31.12.2012 v €
Finančné operácie 2016 eur 2016 2015,62

- 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 2012	Upravený rozpočet 2012	Skutočné plnenie k 31.12.2012	% plnenia	2013	2014
Bežné príjmy	68006	69170	66565,27	96,24	65412	66662
Príjmové finančné operácie	1138	1138	1138,28	100,02	0	0
Kapitálové príjmy	0	0	0	0	0	0
PRÍJMY SPOLU	69144	70308	67703,55	96,30	65412	66662
	Rozpočet 2012	Úprava 2012	Skut. plnenie k 31.12.2012	% plnenia	2013	2014
Bežné výdavky	58159	59323	54486,03	91,85	54715	56027
Výdavkové finančné operácie	2016	2016	2015,62	99,98	0	0
Kapitálové výdavky	8969	8969	6997,54	78,02	10697	10635
VÝDAVKY SPOLU	69144	70308	63499,19	90,32	65412	66662

Záverečná správa plnenia Programového rozpočtu Obce Honce k 31.12.2012 prerokovaná na obecnom zastupiteľstve dňa 08.03.2013 uznesením obecného zastupiteľstva č. 2/2013.

Monika Paličková
starostka obce