

OBEC HUNCOVCE

Obecný úrad Huncovce, ul. Hlavná 29/2, 059 92 Huncovce

PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE HUNCOVCE NA ROKY 2016-2018

Vypracovali: Ing. Jozef Majerčák
Katarína Dubcová

Rozpočet zverejnený: 27.11.2015

Rozpočet schválený: 14.12.2015

Rozpočet zvesený: 14.12.2015

Rozpočet zverejnený: 15.12.2015

ROZPOČET OBCE HUNCOVCE NA ROKY 2016 až 2018

Rozpočet obce Huncovce na roky 2016 až 2018 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- a) so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- b) so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- c) so zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- d) so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
- e) s nariadením vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy,
- f) so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,
- g) so zákonom č. 579/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov,
- h) s ústavným zákonom č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti.

ROZPOČET OBCE NA ROK 2016

Rozpočet obce je zostavený ako programový, t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Pre roky 2016-2018 je rozpočtovaných 13 programov, ktoré predstavujú 52 podprogramov slúžiacich k plneniu zámerov jednotlivých programov.

Rozpočet obce Huncovce na rok 2016 je navrhnutý ako vyrovnaný.

Rozpočet obce Huncovce na roky 2016-2018 je uvedený v tabuľkovej časti schváleného rozpočtu. Rozpočet obce na roky 2017 až 2018 nie je v zmysle § 9 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov záväzný.

Celkové príjmy rozpočtu sa odvíjajú od predpokladu výnosu podielových daní, už existujúcich zmlúv a všeobecne záväzných nariadení.

Daňové príjmy

Daňové príjmy - výnos dane z príjmov poukázaný územnej samosprávy vo výške 938 308 € - sú rozpočtované v zmysle zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy.

U dane z nehnuteľnosti do rozpočtu na rok 2016 za predpokladu, že sa nebudú meniť jednotlivé sadzby dane, očakávame príjem vo výške 41 374 €. Za komunálne odpady predpokladáme príjem vo výške 25 417 €. U dane za psa je to príjem vo výške 1 826 €, u dane za užívanie verejného priestranstva príjem 160 €.

Nedaňové príjmy

Nedaňové príjmy sú navrhované vo výške 46 491 €, pričom podrobnejšie členenie sa nachádza v príjmovej časti programového rozpočtu.

Granty a transfery

V rozpočte obce na rok 2016 sú zahrnuté transfery, u ktorých je predpoklad, že budú obci v rozpočtovanom roku aj pridelené: prenesené kompetencie školstva, nenormatívne finančné prostriedky na školstvo, transfery z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na školské pomôcky, stravu pre deti v hmotnej núdzi, transfery z ÚPSVaR na vykonávanie aktívnej činnosti formou menších obecných služieb, príspevkov na podporu rozvoja miestnej a regionálne zamestnanosti podľa § 50j a taktiež príspevkov na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených uchádzačov podľa § 54.

Kapitálové príjmy

V tejto kapitole rozpočtu je zahrnutý príjem z predaja pozemkov.

1. PRÍJMOVÁ ČASŤ

Bežné príjmy	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Podielové dane	713 664,33	790 168,86	851 002,00	851 002,00	938 308,00	1 009 965,00	1 077 541,00
Miestne dane	69 837,96	66 924,45	67 242,00	67 242,00	68 777,00	68 787,00	68 787,00
Nedaňové príjmy	45 709,39	48 646,04	40 447,00	49 022,00	46 491,00	44 164,00	44 188,00
Granty a transfery obce	794 510,42	812 594,90	806 918,00	914 833,37	860 277,00	775 255,00	775 255,00
Granty a transfery škôl	38 651,80	166 586,69	106 647,00		9 418,00		
Vlastné príjmy škôl	23 773,21	21 080,53	19 744,00	24 744,00	26 329,00	26 329,00	26 329,00
Bežné príjmy spolu	1 686 147,11	1 906 001,47	1 892 000,00	1 906 843,37	1 949 600,00	1 924 500,00	1 992 100,00

BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU **1 949 600,00**

Daňové príjmy: 1 007 085,00

1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 938 308,00
2. Daň z nehnuteľnosti 41 374,00
3. Daň za užívanie verejného priestranstva 160,00
4. Daň za psa 1 826,00
5. Poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad 25 417,00

Nedaňové príjmy - obec: 46 491,00

1. Príjem z prenajatých hrobových miest 1 200,00
2. Príjem z prenajatých budov a priestorov 9 800,00
3. Ostatné administratívne poplatky 3 064,00
4. Príjem za poplatky z predaja služieb 23 691,00
5. Príjem za stravné 7 800,00
6. Úroky z vkladov na bežných účtoch 160,00
7. Príjem z dobropisov 500,00
8. Príjmy z refundácie 276,00

Nedaňové príjmy - školstvo: 26 329,00

1. Vlastné príjmy Materskej školy 6 350,00
2. Vlastné príjmy Základnej školy 19 979,00

Granty a transfery - obec: 860 277,00

1. Transfer z OÚ v Prešove - prenesené kompetencie - normatívne prostriedky 652 000,00
2. Transfer z OÚ v Prešove - prenesené kompetencie - vzdelávacie poukazy 9 800,00
3. Transfer z OÚ v Prešove - prenesené kompetencie - sociál. znevýhodnené prostredie 17 200,00
4. Transfer z OÚ v Prešove - prenesené kompetencie - výchova a vzdelávanie v MŠ 3 100,00
5. Transfer z OÚ v Prešove - prenesené kompetencie - lyžiarsky výcvik 4 650,00
6. Transfer z OÚ v Prešove - prenesené kompetencie - škola v prírode 5 000,00
7. Transfer z ÚPSVaR v Kežmarku - strava hmotná núdza 40 500,00
8. Transfer z ÚPSVaR v Kežmarku - školské pomôcky 5 150,00
9. Transfer na register obyvateľov - prenesené kompetencie 1 000,00
10. Transfer na pozemné komunikácie - prenesené kompetencie 129,00
11. Transfer na ochranu prírody - prenesené kompetencie 280,00
12. Transfer z ÚPSVaR v Kežmarku - náhradný príjemca obec 33 500,00
13. Transfer na vytvorené pracovné miesto z ÚPSVaR v Kežmarku - § 54 70 208,00

14. Transfer z ÚPSVaR v Kežmarku - aktivačná činnosť formou menších obec.služieb	12 181,00
15. Transfer na podporu rozvoja miestnej zamestnanosti ÚPSVaR v Kežmarku § 50j	3 779,00
16. Transfer na parlamentné voľby	1 800,00

Granty a transfery - školstvo:	9 418,00
1. Transfer na vytvorené pracovné miesto z ÚPSVaR v Kežmarku - § 54	9 418,00

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY 1 100,00

Príjem z predaja pozemkov	1 100,00
---------------------------	----------

REKAPITULÁCIA	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Bežné príjmy - obec	1 623 722,10	1 718 334,25	1 765 609,00	1 882 099,37	1 913 853,00	1 898 171,00	1 965 771,00
Bežné príjmy - školstvo	62 425,01	187 667,22	126 391,00	24 744,00	35 747,00	26 329,00	26 329,00
Kapitálové príjmy	12 519,00	142 411,53	1 000,00	248 068,72	1 100,00	1 000,00	1 000,00
Finančné operácie	7 661,47	59 988,47	187 000,00	299 732,45	0,00	0,00	0,00
PRÍJMY SPOLU	1 706 327,58	2 108 401,47	2 080 000,00	2 454 644,54	1 950 700,00	1 925 500,00	1 993 100,00

2. VÝDAJOVÁ ČASŤ

PROGRAM č. 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer programu:

SAMOSPRÁVA, FLEXIBILNE REAGUJÚCA NA POTREBY OBYVATEĽOV, PODNIKATEĽOV, ČI NÁVŠTEVNÍKOV OBCE HUNCOVCE, PLÁNUJÚCA V ZMYSLE TRVALO UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA A RIADIACA VŠETKY PROCESY S MAXIMÁLNOU EFEKTÍVNOŠŤOU A TRANSPARENTNOŠŤOU

PODPROGRAMY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Podprogram 1.1	755,02	1 397,18	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 100,00	2 100,00
Podprogram 1.2	928,40	655,50	660,00	10 660,00	2 078,00	2 078,00	2 078,00
Podprogram 1.3	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Podprogram 1.4							
SPOLU - PROGRAM č. 1	4 183,42	4 552,68	5 160,00	15 160,00	6 578,00	6 678,00	6 678,00

PODPROGRAM 1.1: Výkon funkcie starostu

Zámer podprogramu: Moderná obec s transparentným manažmentom a reprezentáciou

Cieľ programu	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť fungujúcu samosprávu reagujúcu na potreby obyvateľov obce	* počet verejných stretnutí za účasti starostu obce	1
Zabezpečiť fungujúcu samosprávu reagujúcu na potreby obyvateľov obce	* počet pracovných stretnutí s riaditeľmi rozpočtových organizácií	3

* zabezpečenie fungujúcej samosprávy obce, reagujúcej na potreby jej obyvateľov

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	755,02	1 397,18	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 100,00	2 100,00

PODPROGRAM 1.2: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

Zámer podprogramu: Záujmy obce Huncovce presadzované na regionálnych, celoslovenských i medzinárodných fórach

Cieľ programu	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť aktívnu účasť obce Huncovce v záujmových organizáciách a združeniach	* počet členstiev v organizáciách a združeniach	4

* zabezpečenie aktívnej účasti obce Huncovce v záujmových združeniach a organizáciách

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	928,40	655,50	660,00	10 660,00	2 078,00	2 078,00	2 078,00

PODPROGRAM 1.3: Audit

Zámer podprogramu: Objektívny a nezávislý posudok o schopnosti obce plniť si záväzky

Cieľ programu	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dôsledne nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce	* výrok audítora "bez výhrad"	áno

* monitoring hospodárenia, priebežná kontrola a konzultácie v oblasti účtovníctva obce

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00

PODPROGRAM 1.4: Vnútna kontrola

Zámer podprogramu: Súlad činností a rozhodnutí samosprávy so zákonmi, VZN a vnútornými predpismi obce, efektívne fungujúca samospráva

Cieľ programu	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť účinnú kontrolu uznesení schválených obecným zastupiteľstvom	* podiel kontrolovaných uznesení zo všetkých prijatých uznesení	100%

* bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č. 13 - Podporná činnosť a predstavujú celkovú cenu práce kontrolóra obce Huncovce

PROGRAM č. 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer programu:

OBEC HUNCOVCE, ZNÁMA AKO OTVORENÁ, KOMUNIKUJÚCA A PRIATEĽSKÁ OBEC, KTORÚ SA OPLATÍ NAVŠTÍVIŤ, SPOZNAŤ A ZOSTAŤ V NEJ ŽIŤ ČI PODNIKAŤ

PODPROGRAMY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Podprogram 2.1	500,00	700,00	500,00	2 227,00	2 530,00	2 530,00	2 530,00
Podprogram 2.2	331,38	0,00	505,00	505,00	675,00	505,00	505,00
SPOLU - PROGRAM č. 2	831,38	700,00	1 005,00	2 732,00	3 205,00	3 035,00	3 035,00

PODPROGRAM 2.1: Propagácia a prezentácia obce Huncovce

Zámer podprogramu: Široké spektrum informačných, propagačných a prezentačných materiálov a produktov, prezentujúcich obec

Cieľ programu	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Promptne a transparentne informovať občanov obce	* priemerný čas, potrebný na zverejnenie aktuálnych informácií na webovej stránke a na informačnej tabuli	48 hodín

* informovanie občanov o zámeroch samosprávy, sprístupnenie informácií na centrálnej vývesnej tabuli pri budove obecného úradu a taktiež v elektronickej podobe

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	500,00	700,00	500,00	2 227,00	2 530,00	2 530,00	2 530,00

PODPROGRAM 2.2: Kronika obce Huncovce

Zámer podprogramu: Trvalý záznam o dôležitých udalostiach obce Huncovce

Cieľ programu	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Pravidelne viesť kroniku pre reprezentačné účely a pre budúce generácie	* počet zaznamenaných akcií v obci	3
	* počet užívateľov kroniky obce za rok	2

* bežné výdavky, súvisiace s vedením obecnej kroniky (celková cena práce kronikára obce)

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	331,38	0,00	505,00	505,00	675,00	505,00	505,00

PROGRAM č. 3: INTERNÉ SLUŽBY OBCE

Zámer programu:

PLYNULÁ A FLEXIBILNÁ ČINNOSŤ OBECNEJ SAMOSPRÁVY VĎAKA VYSOKO KVALITNÝM A EFEKTÍVNÝM SLUŽBÁM

PODPROGRAMY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Podprogram 3.1	2 738,67	1 810,26	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Podprogram 3.2	243,49	1 014,36	1 400,00	1 400,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00
Podprogram 3.3	287,00	364,00	370,00	370,00	400,00	420,00	420,00
Podprogram 3.4	1 200,00	6 476,91		640,00	1 800,00		

SPOLU - PROGRAM č. 3	4 469,16	9 665,53	5 770,00	6 410,00	7 850,00	6 070,00	6 070,00
-----------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

PODPROGRAM 3.1: Zasadnutia orgánov obce

Zámer podprogramu: Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov s všestranným servisom

Cieľ programu	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov obce	* počet organizovaných zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok	6

* bežné výdavky na činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí obecného zastupiteľstva, evidencia zápisníc z komisií OcZ, príprava pozvánok, písomných materiálov na zasadnutia, príprava uznesení, spracovanie a rozoslanie zápisníc, úloh a interpelácií, umiestnenie na úradnú tabuľu a výdavky na odmeny poslancov obecného zastupiteľstva

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	2 738,67	1 810,26	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00

PODPROGRAM 3.2: Prevádzka a údržba budov

Zámer podprogramu: Zabezpečenie funkčnej prevádzky budovy obecného úradu

Cieľ programu	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť maximálne funkčné a využité priestory budovy obecného úradu	* priemerná doba od nahlásenia problému do jeho odstránenia	2 hod.

* zabezpečenie funkčnej prevádzky budovy obecného úradu

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	243,49	1 014,36	1 400,00	1 400,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00

PODPROGRAM 3.3: Vzdelávanie zamestnancov

Zámer podprogramu: Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci obecného úradu

Cieľ programu	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov	* počet školení na jedného zamestnanca	2
	* počet zamestnancov, ktorí absolvovali aspoň jedno školenie v roku	3

* bežné výdavky na zvyšovanie kvalifikácie všetkých zamestnancov obce tým, že sa zabezpečuje pravidelné preškoľovanie odborne spôsobilých osôb, komunikačné tréningy, odborné konferencie a školenia

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	287,00	364,00	370,00	370,00	400,00	420,00	420,00

PODPROGRAM 3.4: Voľby

Zámer podprogramu: Bezpečný a kvalitný priebeh volieb

Cieľ programu		Ukazovateľ výkonnosti					Cieľová hodnota	
Zabezpečiť procesy, súvisiace s prípravou a priebehom volieb		* počet rokovaní členov volebných komisií					1	
Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Očak.skut. 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	1 200,00	6 476,91	0,00	640,00	1 800,00		

* zúčtovanie prostriedkov zo ŠR na parlamentné voľby (mzdy, odvody do poisťovní, tovary a služby)

PROGRAM č. 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

MAXIMÁLNE KVALITNÉ A FLEXIBILNÉ SLUŽBY SAMOSPRÁVY PRE VŠETKÝCH OBYVATEĽOV A PODNIKATEĽOV OBCE HUNCOVCE

PODPROGRAMY	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Očak.skut. 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
Podprogram 4.1	970,20	980,10	980,00	987,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Podprogram 4.2 - bežné	950,66	6 435,28	6 649,00	6 649,00	7 504,00	7 700,00	7 850,00
Podprogram 4.2 - kapitál.						65 000,00	
Podprogram 4.3 - bežné	1 200,00	1 930,61	2 000,00	2 000,00	2 100,00	2 200,00	2 300,00
Podprogram 4.3 - kapitál.	275,00	26 036,27					
SPOLU - PROGRAM č. 4	3 395,86	35 382,26	9 629,00	9 636,00	10 604,00	75 900,00	11 150,00

PODPROGRAM 4.1: Evidencia obyvateľov

Zámer podprogramu: Integrovaná evidencia obyvateľov obce Huncovce

Cieľ programu		Ukazovateľ výkonnosti		Cieľová hodnota	
Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov obce Huncovce		* priemerný čas, potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy		7 dní	

* prihlásenie občanov na trvalý pobyt, prihlásenie na prechodný pobyt, odhlásenie pobytu, potvrdenie o trvalom pobyte, evidencia zmien v kartách obyvateľstva, hlásenie pre štatistický úrad

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Očak.skut. 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	970,20	980,10	980,00	987,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00

PODPROGRAM 4.2: Cintorínske a pohrebné služby

Zámer podprogramu: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov obce

Cieľ programu	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota

Zabezpečiť kvalitné cintorínske služby	* celkový počet udržiavaných hrobových miest	902
--	--	-----

* bežné výdavky na zabezpečenie cintorínskych a pohrebných služieb so zameraním na vytvorenie dôstojného miesta pre posledný odpočinok obyvateľov obce Huncovce (cena práce správcu cintorína, energie, tovary a služby)

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	950,66	6 435,28	6 649,00	6 649,00	7 504,00	7 700,00	7 850,00

Položka	KAPITÁL. VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
700	SPOLU KAP.VÝDAVKY						65 000,00	

* kapitálové výdavky na rekonštrukciu domu smútku rok 2017

PODPROGRAM 4.3: Miestny rozhlas

Zámer podprogramu: Voľne dostupné informácie pre obyvateľov obce Huncovce

Cieľ programu	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť promptné informácie pre obyvateľov obce	* percento dostupnosti miestneho rozhlasu	92%

* bežné výdavky na údržbu a prevádzku miestneho rozhlasu v obci

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	1200,00	1930,61	2 000,00	2 000,00	2 100,00	2 200,00	2 300,00

Položka	KAPITÁL. VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
700	SPOLU KAP.VÝDAVKY	275,00	26 036,27	0,00				

PROGRAM č. 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Zámer programu:

BEZPEČNÉ A PRIATEĽSKÉ ULICE PRE VŠETKÝCH OBYVATEĽOV A NÁVŠTEVNÍKOV OBCE, MAXIMÁLNA OCHRANA MAJETKU A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

PODPROGRAMY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Podprogram 5.1	1 596,00	1 602,40	1 650,00	1 970,00	2 000,00	2 050,00	2 050,00
Podprogram 5.2	981,36						
Podprogram 5.3		7 266,29	44 498,00	50 498,00	397,00		
Podprogram 5.4 - bežný				1 000,00	1 000,00		
Podprogram 5.4 - kapitálový							40 000,00
SPOLU - PROGRAM č. 5	2 577,36	8 868,69	46 148,00	53 468,00	3 397,00	2 050,00	42 050,00

PODPROGRAM 5.1: Civilná ochrana

Zámer podprogramu: Maximálna pripravenosť obce v čase krízovej situácie

Cieľ programu	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Plnenie zákonných povinností obce na úseku civilnej ochrany (CO)	* plnenie zákonných požiadaviek	100%

* plnenie zákonných povinností obce, vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku civilnej ochrany

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	1 596,00	1 602,40	1 650,00	1 970,00	2 000,00	2 050,00	2 050,00

PODPROGRAM 5.3: Rómske hliadky v obci**Zámer podprogramu: Obec Huncovce bez kriminality**

Cieľ programu	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť ochranu verejného poriadku v obci	* 8 hodinové hliadkovanie v obci zabezpečené	áno

* osobné a prevádzkové náklady jedného zamestnanca rómskej hliadky

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY		7 266,29	44 498,00	50 498,00	397,00		

PODPROGRAM 5.4: Dobrovoľný hasičský zbor**Zámer podprogramu: Obec Huncovce bez požiarov**

Cieľ programu	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pripravenosť DHZ na ochranu obyvateľov a majetku obce pred požiarmi	* ročný počet preventívnych aktivít DHZ	3

* poskytnutý bežný transfer pre aktivity dobrovoľného hasičského zboru

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY				1 000,00	1 000,00		

Položka	KAPITÁL. VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
700	SPOLU KAP.VÝDAVKY							40 000,00

* kapitálové výdavky na výstavbu požiarnej zbrojnice v roku 2018

PROGRAM č. 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO**Zámer programu:**

MAXIMÁLNE ADRESNÝ, KOMERČNE ORIENTO VANÝ SYSTÉM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA V ČO NAJVÄČŠEJ MIERE ZODPOVEDAJÚCI SUBJEKTÍVNÝM PREDSTAVÁM JEDNOTLIVCOV, K LADÚCI DÔRAZ NA ZACHOVANIE A OCHRANU

ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

PODPROGRAMY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Podprogram 6.1	31 241,45	32 324,81	38 300,00	36 328,00	38 474,00	40 274,00	40 274,00
Podprogram 6.2 - bežný	13 199,35	16 208,41	17 928,00	19 608,00	21 100,00	22 100,00	22 600,00
Podprogram 6.2 - kapit.	1 334,00			7 148,40			
Podprogram 6.3 - bežný	5 356,16	4 718,16	6 178,00	8 150,00	9 026,00	9 226,00	9 226,00
Podprogram 6.3 - kapit.	989,78	827,73	5 000,00	5 000,00			
Podprogram 6.4		5 567,68					
SPOLU - PROGRAM č. 6	52 120,74	59 646,79	67 406,00	76 234,40	68 600,00	71 600,00	72 100,00

PODPROGRAM 6.1: Zvoz a odvoz odpadu

Zámer podprogramu: Pravidelný odvoz odpadu z obce

Cieľ programu	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz tuhého komunálneho odpadu	* objem zvezeného a odvezeného TKO za rok	560 ton
Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu v zvláštnych prípadoch	* počet poskytnutých veľkokapacitných kontajnerov	15

* v zmysle zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov je obec povinná v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb, súčasne je povinná plniť Program odpadového hospodárstva obce, ktorý je spracovaný na základe Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	31 241,45	32 324,81	38 300,00	36 328,00	38 474,00	40 274,00	40 274,00

PODPROGRAM 6.2: Nakladanie s odpadovými vodami

Zámer podprogramu: Bezpečná likvidácia odpadových vôd

Cieľ programu	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť bezpečnú likvidáciu odpadových vôd	* počet domácností priamo napojených na ČOV	150

* bežné výdavky na činnosti potrebné k zabezpečeniu bezpečnej likvidácie odpadových vôd

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	13 199,35	16 208,41	17 928,00	19 608,00	21 100,00	22 100,00	22 600,00

Položka	KAPITÁL. VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
700	SPOLU KAP. VÝDAVKY	1 334,00	0,00	0,00	7 148,40			

PODPROGRAM 6.3: Nakladanie s odpadom - hala triedeného odpadu

Zámer podprogramu: Zabezpečiť stupeň ochrany životného prostredia

Cieľ programu	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť zvoz separovaného odpadu	* počet zvozov separovaného odpadu	12
	* podiel množstva vyseparovaného odpadu (okrem biologického odpadu) na celkovom množstve komunálneho odpadu	4,3 %

* zabezpečenie činnosti, ktorými obec zvyšuje stupeň ochrany životného prostredia

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	5 356,16	4 718,16	6 178,00	8 150,00	9 026,00	9 226,00	9 226,00

Položka	KAPITÁL. VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
700	SPOLU KAP.VÝDAVKY	989,78	827,73	5 000,00	5 000,00			

PODPROGRAM 6.4: Projekt "Zelená dedina"

Zámer podprogramu: Likvidácia nelegálnej skládky v obci Huncovce

Cieľ programu	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť odstraňovanie odpadu z miest, kde to nepatrí	* počet zlikvidovaných skládok v danom roku	1

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY		5 567,68					

PROGRAM č. 7: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:

**BEZPEČNÉ, VYSOKOKVALITNÉ A PRAVIDELNE UDRŽIAVANÉ
POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE V OBCI**

PODPROGRAMY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Podprogram 7.1 - bežné	23 571,58	28 357,45	20 500,00	12 023,21	20 729,00	20 130,00	20 130,00
Podprogram 7.1 - kapit.	492,00	140 514,11	278 783,00	91 783,00	170 227,00	160 965,00	234 712,00
SPOLU - PROGRAM č. 7	24 063,58	168 871,56	299 283,00	103 806,21	190 956,00	181 095,00	254 842,00

PODPROGRAM 7.1: Správa a údržba pozemných komunikácií

Zámer podprogramu: Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

Cieľ programu	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
---------------	-----------------------	-----------------

Zabezpečiť opravu miestnych komunikácií a dopravného značenia na MK	* oprava uličných vpustí	3
	* oprava miestnych výtlkov po zimnom období	6 ton

* zabezpečenie údržby pozemných komunikácií, výkon zimnej služby podľa potreby

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	23 571,58	28 357,45	20 500,00	12 023,21	20 729,00	20 130,00	20 130,00

* kapitálové výdavky na rekonštrukciu a modernizáciu miestnych komunikácií ul. Cintorínska, Školská (pretlak pod št.cestou

Položka	KAPITÁL. VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
700	SPOLU KAP.VÝDAVKY	492,00	140 514,11	278 783,00	91 783,00	170 227,00	160 965,00	234 712,00

PROGRAM č. 8: VZDELÁVANIE

Zámer programu:

MODERNE SKOLY A SKOLSKÉ ZARIADENIA RESPEKTUJUCE INDIVIDUÁLNE POTREBY A ZÁUJMY ŽIAKOV, REAGUJÚCE NA AKTUÁLNE TRENDY, PRIČOM VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍ PROCES JE DETERMINOVANÝ VÝLUČNE SLOBODNÝM ROZHODOVANÍM RODIČOV A ŽIAKOV

PODPROGRAMY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Podprogram 8.1 - bežný	168 908,01	171 052,82	174 256,00	175 395,80	175 600,00	175 700,00	175 700,00
Podprogram 8.1 - kapit.	3 840,00		35 000,00	500 000,00			
Podprogram 8.2	15 325,31	25 855,00	26 250,00	26 250,00	25 855,00	25 855,00	25 855,00
Podprogram 8.3 - bežný	46 970,11	59 909,10	57 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00
Podprogram 8.3 - kapit.	15 575,87		3 000,00	0,00	8 500,00	3 000,00	3 000,00
Podprogram 8.4 - bežný	713 496,57	709 877,39	696 456,00	739 710,80	744 818,00	741 800,00	741 800,00
Podprogram 8.4 - kapit.				9 480,00			
Podprogram 8.5	21 366,00	10 194,00	13 937,00	13 937,00	25 410,00	25 410,00	25 410,00
Podprogram 8.6	98 124,00	96 602,00	109 944,00	109 944,00	118 555,00	118 555,00	118 555,00
Podprogram 8.7 - bežný		3 000,00	14 783,00	197,67			
Podprogram 8.7 - kapitálový					41 465,00	81 773,00	113 221,00
Podprogram 8.8	24 446,33	150 596,59	112 260,00	51 515,10			
Podprogram 8.9							
Podprogram 8.10	1 658,49	1 739,47					
Podprogram 8.11	18 243,39	15 133,56	16 080,00	9 292,52			
Podprogram 8.12		1 000,00	1 000,00	1 000,00	6 000,00	1 000,00	1 000,00
SPOLU - PROGRAM č. 8	1 127 954,08	1 244 959,93	1 259 966,00	1 698 722,89	1 208 203,00	1 235 093,00	1 266 541,00

PODPROGRAM 8.1: Materská škola

Zámer podprogramu: Moderná materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí a záujmy rodičov

Cieľ programu	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovno-vzdelávacích služieb v MŠ	* počet detí v materskej škole	71

* podprogram vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovno-vzdelávacích služieb v materskej škole, zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa (mzdy, odvody do poisťovní, tovary, služby)

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	168 908,01	171 052,82	174 256,00	175 395,80	175 600,00	175 700,00	175 700,00

Položka	KAPITÁL. VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
700	SPOLU KAP.VÝDAVKY	3 840,00	0,00	35 000,00	500 000,00			

PODPROGRAM 8.2: Školský klub detí pri ZŠ

Zámer podprogramu: Moderné školské zariadenie, rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov, pričom výchovno-vzdelávací proces je determinovaný výlučne slobodným rozhodovaním rodičov a žiakov

Cieľ programu	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitný výchovný proces v školskom klube detí	* počet detí navštevujúcich ŠKD	17

* mzdové a režijné náklady na činnosti, vedúce k zabezpečeniu výchovného procesu detí v školskom klube pri základnej škole v Huncovciach

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	15 325,31	25 855,00	26 250,00	26 250,00	25 855,00	25 855,00	25 855,00

PODPROGRAM 8.3: Školská jedáleň pri ZŠ

Zámer podprogramu: Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy

Cieľ programu	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení pri ZŠ	* počet žiakov, využívajúcich stravovanie v ŠJ	71

* zabezpečenie moderného stravovacieho zariadenia a poskytovanie doplnkových služieb na školách, vrátane školského stravovania (mzdové a režijné náklady školskej jedálne)

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	46 970,11	59 909,10	57 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00

* kapitálové výdavky na rekonštrukciu prístupovej cesty k objektu školskej jedálne, dobudovanie dreveného prístrešku nad vchodom do jedálne

Položka	KAPITÁL. VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
700	SPOLU KAP.VÝDAVKY	15 575,87	0,00	3 000,00	0,00	8 500,00	3 000,00	3 000,00

PODPROGRAM 8.4: Základná škola - ŠR vrátane čerpania vlastných príjmov**Zámer podprogramu:** Moderná základná škola rešpektujúca individuálne potreby žiakov a záujmy rodičov

Cieľ programu	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť výchovno-vzdelávacie služby a dosiahnuť čo najvyššiu možnú kvalitu	* počet detí v základnej škole	330

* vytvorenie materiálnych, personálnych a priestorových podmienok pre zabezpečenie kvalitných výchovno-vzdelávacích služieb v základnej škole (mzdové náklady, odvody do poisťovní, tovary a služby)

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	713 496,57	709 877,39	696 456,00	739 710,80	744 818,00	741 800,00	741 800,00

Položka	KAPITÁL. VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
700	SPOLU KAP.VÝDAVKY				9 480,00			

PODPROGRAM 8.5: Centrum voľného času pri ZŠ**Zámer podprogramu:** Moderné školské zariadenie zabezpečujúce voľnočasové aktivity žiakov a mládeže

Cieľ programu	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Podporovať programy zamerané na skvalitnenie vzdelávania a kultúrnej identity	* počet detí navštevujúcich CVC	324

* vytvárať vhodné podmienky pre zabezpečenie voľnočasových aktivít detí, žiakov a mládeže obce Huncovce

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	21 366,00	10 194,00	13 937,00	13 937,00	25 410,00	25 410,00	25 410,00

PODPROGRAM 8.6: Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva**Zámer podprogramu:** Moderné školské zariadenie, rešpektujúce individuálne požiadavky detí, žiakov a mládeže

Cieľ programu	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Umožniť poskytovanie špeciálno-pedagogického poradenstva v obci	* počet detí navštevujúcich SCŠPP	957

* bežný transfer súkromnému centru špeciálno-pedagogického poradenstva na mzdy a prevádzku zariadenia

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	98 124,00	96 602,00	109 944,00	109 944,00	118 555,00	118 555,00	118 555,00

PODPROGRAM 8.7: Rezerva pre školstvo

* uvedenom podprograme je zahrnutá rezerva pre školstvo na kapitálové výdavky

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY		3 000,00	14 783,00	197,67			
700	SPOLU KAP.VÝDAVKY					41 465,00	81 773,00	113 221,00

PODPROGRAM 8.8: Projekt - Digitalizácia vzdelávania ZŠ

Zámer podprogramu: Moderné školské zariadenie, rešpektujúce individuálne požiadavky detí, žiakov a mládeže

Cieľ programu	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalifikáciu pedagogických zamestnancov školy s využitím IKT vo výchovno-vzdelávacom procese	* počet pedagógov, ktorí absolvovali aspoň jedno školenie v roku	10

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	24 446,33	150 596,59	112 260,00	51 515,10			

PODPROGRAM 8.10: Asistent učiteľa - OK

Zámer podprogramu: Prekonávať jazykové a sociálne bariéry pri výchove žiakov

Cieľ programu	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Vytvárať vhodné podmienky na prekonávanie jazykových a sociálnych bariér detí pri zabezpečovaní vzdelávacieho procesu	* zabezpečiť kvalifikačné vzdelávanie pre pedagogických asistentov základnej školy	áno

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	1 658,49	1 739,47					

PODPROGRAM 8.11: Projekt MRK - ESF a ŠR

Zámer podprogramu: Prekonávať jazykové a sociálne bariéry pri výchove žiakov

Cieľ programu	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Vytvárať vhodné podmienky na prekonávanie jazykových a sociálnych bariér detí pri zabezpečovaní vzdelávacieho procesu	* počet asistentov učiteľa	2

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	18 243,39	15 133,56	16 080,00	9 292,52			

PODPROGRAM 8.12: Škola v prírode

Zámer podprogramu: Spoznávať nové miesta v prírode, ekosystémy a organizmy, ktoré v nich žijú

Cieľ programu	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť účelné a adresné využitie poskytnutého transferu	* uskutočnená akcia školy v prírode	áno

* čerpanie prostriedkov z poskytnutého transferu KŠÚ pre deti v škole v prírode

* bežný transfer obce na tovary a služby

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY		1 000,00	1 000,00	1 000,00	6 000,00	1 000,00	1 000,00

PROGRAM č. 9: KULTÚRA

Zámer programu:

**ROZSIAHLY VÝBER KULTÚRNYCH AKTIVÍT PODĽA DOPYTU, ŽELANÍ
A ROZHODNUTÍ OBYVATEĽOV OBCE HUNCOVCE**

PODPROGRAMY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Podprogram 9.1	602,92	830,00	1 015,00	1 015,00	4 000,00	1 045,00	1 045,00
Podprogram 9.2	727,32	914,60	1 200,00	1 200,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00
SPOLU - PROGRAM č. 9	1 330,24	1 744,60	2 215,00	2 215,00	5 250,00	2 295,00	2 295,00

PODPROGRAM 9.1: Podpora kultúrnych podujatí

Zámer podprogramu: Zabezpečenie podmienok pre vyvážený rozvoj kultúry priamou finančnou podporou kultúrnych podujatí a činnosti záujmových umeleckých združení

Cieľ programu	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie kultúrnych tradícií	* počet podporených podujatí	3

* bežné výdavky na zabezpečenie jednotlivých kultúrnych podujatí (tovary a služby)

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	602,92	830,00	1 015,00	1 015,00	4 000,00	1 045,00	1 045,00

PODPROGRAM 9.2: Obecná knižnica

Zámer podprogramu: Zabezpečenie štandardu kultúrnych akcií obce

Cieľ programu	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť prevádzku obecnej knižnice	* počet nových knižných titulov	15
	* počet návštevníkov knižnice	50

* bežné výdavky: celková cena práce knihovníčky a režijné náklady na prevádzku obecnej knižnice

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	727,32	914,60	1 200,00	1 200,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00

PROGRAM č. 10: ŠPORT

Zámer programu:

**ROZSIAHLÝ VÝBER ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT PODĽA DOPYTU, ŽELANÍ
A ROZHODNUTÍ OBYVATEĽOV OBCE HUNCOVCE**

PODPROGRAMY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Podprogram 10.1 - bežný	4 495,71	5 143,68	5 100,00	5 100,00	5 750,00	6 050,00	6 200,00
Podprogram 10.1 - kapit.	1 176,00	42 247,15	5 000,00	0,00	15 000,00		
Podprogram 10.2	3 000,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	4 600,00	3 200,00	3 200,00
SPOLU-PROGRAM č. 10	8 671,71	50 590,83	13 300,00	8 300,00	25 350,00	9 250,00	9 400,00

PODPROGRAM 10.1: Podpora športových podujatí

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

Cieľ programu	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť športové aktivity pre deti, mládež a dospelých v obci	* počet podporených športových podujatí	5
	* počet podporených druhov šport. aktivít	3

* zrealizovanie športových aktivít pre deti a mládež základných a stredných škôl, ale aj dospelých s cieľom zmysluplného využívania voľného času a upevňovania zdravia športovou činnosťou (bežné výdavky: energie, tovary a služby objektu športovej klubovne)

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	4 495,71	5 143,68	5 100,00	5 100,00	5 750,00	6 050,00	6 200,00

* kapitálové výdavky: rekonštrukcia oplotenia športového areálu

Položka	KAPITÁL. VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
700	SPOLU KAP.VÝDAVKY	1 176,00	42 247,15	5 000,00		15 000,00		

PODPROGRAM 10.2: Dotácie na šport

Zámer podprogramu: Intenzívna činnosť športových klubov

Cieľ programu	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Podporiť činnosť športových klubov obce	* počet podporených klubov	2

* poskytnuté dotácie z rozpočtu obce na realizáciu športových aktivít pre deti, mládež a dospelých obce prostredníctvom podporených športových klubov (Telovýchovná jednota 4000 eur a Karate 600 eur)

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	3 000,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	4 600,00	3 200,00	3 200,00

PROGRAM č. 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer programu:

**ATRAKTÍVNE A ZDRAVÉ PROSTREDIE PRE ŽIVOT, PRÁCU I ODDYCH OBYVATEĽOV
A NÁVŠTEVNÍKOV OBCE S DÔRAZOM NA ZNIŽOVANIE MIERY ZNEČISTENIA
A OCHRANU PRÍRODY A KRAJINY V OBCI A JEJ OKOLÍ**

PODPROGRAMY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Podprogram 11.1 - bežný	18 337,89	21 264,18	14 700,00	14 700,00	16 000,00	16 500,00	17 000,00
Podprogram 11.1 - kapit.	62 116,91	43 750,62	9 000,00	9 000,00			
Podprogram 11.2	44 121,99	58 303,03	52 654,00	132 060,00	72 532,00	62 805,00	63 455,00
Podprogram 11.3 - bežný	5 904,68	4 808,45	2 000,00	10 780,04	8 280,00	8 285,00	8 185,00
Podprogram 11.3 - kapit.	11 415,35	29 271,79	35 000,00	40 000,00	10 000,00	30 000,00	20 000,00
Podprogram 11.4 - bežný	1 117,89	204,20	205,00	205,00	205,00	205,00	205,00
Podprogram 11.4 - kapit.	11 870,40						
Podprogram 11.5 - bežný	480,00	6 254,64	1 134,00	1 300,00	1 550,00	1 590,00	1 590,00
Podprogram 11.5 - kapit.	1 188,00	83 579,62					
Podprogram 11.6	502,13		510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
Podprogram 11.7	1 400,00			2 500,00	2 400,00		
Podprogram 11.8 - kapit.		11 872,15	30 000,00	30 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00
Podprogram 11.9					78 735,00		
SPOLU-PROGRAM č. 11	158 455,24	259 308,68	145 203,00	241 055,04	200 212,00	129 895,00	115 945,00

PODPROGRAM 11.1: Verejné osvetlenie

Zámer podprogramu: Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia

Cieľ programu	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci	* počet svetelných bodov	135
	* doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby v dňoch	7

* náklady na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v obci

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	18 337,89	21 264,18	14 700,00	14 700,00	16 000,00	16 500,00	17 000,00

Položka	KAPITÁL. VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
700	SPOLU KAP.VÝDAVKY	62 116,91	43 750,62	9 000,00	9 000,00			

PODPROGRAM 11.2: Aktivačná činnosť - verejná zeleň

Zámer podprogramu: Aktívny a pasívny oddych obyvateľov obce

Cieľ programu	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v obci	* strojné kosenie - výmera plochy v obci	10 ha

* bežné výdavky: údržba verejnej zelene - kosenie, zber, odvoz, hnojenie trávnikov, jarne a jesenné vyhrabávanie, orezávanie stromov a kríkov, výrub stromov, mzdové a osobné náklady

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	44 121,99	58 303,03	52 654,00	132 060,00	72 532,00	62 805,00	63 455,00

PODPROGRAM 11.3: Rozvoj obce

Zámer podprogramu: Cieľavedomý rozvoj kvality života v obci Huncovce

Cieľ programu	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kontinuitu rozvoja obce	* úspešnosť plnenia úloh Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce	100 %

* bežné výdavky na činnosti smerujúce k zabezpečeniu kontinuity rozvoja obce Huncovce a napĺňaniu opatrení Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	5 904,68	4 808,45	2 000,00	10 780,04	8 280,00	8 285,00	8 185,00

* kapitálové výdavky na obstaranie projektovej dokumentácie: na rozšírenie infraštruktúry obce, rekonštrukciu domu smútku

Položka	KAPITÁL. VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
700	SPOLU KAP.VÝDAVKY	11 415,35	29 271,79	35 000,00	40 000,00	10 000,00	30 000,00	20 000,00

PODPROGRAM 11.4: Detské ihrisko

Zámer podprogramu: Oddychový priestor pre nižšie vekové skupiny v obci

Cieľ programu	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť zdravý telesný vývoj nižších vekových skupín v obci	* zabezpečený priestor pre nižšie vekové skupiny v obci	áno

*bežné výdavky: poistenie detského ihriska v objekte materskej školy

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
600	SPOLU BEŽ. VÝDAVKY	11 179,89	204,20	205,00	205,00	205,00	205,00	205,00

Položka	KAPITÁL. VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
700	SPOLU KAP.VÝDAVKY	11 870,40						

PODPROGRAM 11.5: Viacúčelové ihrisko

Zámer podprogramu: Športový priestor, prispievajúci k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých

Cieľ programu	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť priestor pre športovanie detí a mládeže	* priestor pre športovanie detí a mládeže zabezpečený	áno

* bežné výdavky: celková cena práce správcu viacúčelového ihriska

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	480,00	6 254,64	1 134,00	1 300,00	1 550,00	1 590,00	1 590,00

Položka	KAPITÁL. VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
700	SPOLU KAP.VÝDAVKY	1 188,00	83 579,62					

PODPROGRAM 11.6: MDD - Juniáles

Zámer podprogramu: Zabezpečenie štandardu akcie MDD - Juniáles

Cieľ programu	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť zábavno-športové podujatie pre deti z príležitosti MDD	* počet podporených podujatí	1

* bežné výdavky - prenájom nafukovacej atrakcie, všeobecné tovary a služby pri usporiadaní športovo-zábavného podujatia pre deti našej obce

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	502,13		510,00	510,00	510,00	510,00	510,00

PODPROGRAM 11.7: Transfer RKFÚ Huncovce

Zámer podprogramu: Rozvíjať a podporovať duchovné hodnoty obce

Cieľ programu	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť účelné a adresné využitie poskytnutého transferu	* počet poskytnutých jednorazových transferov ročne	1

* transfer RKFÚ na opravu vykurovania a maľovnie interiéru národnej kultúrnej pamiatky - rímsko-katolíckeho kostola sv. Kríža v Huncovciach

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	1 400,00	0,00	0,00	2 500,00	2 400,00		

PODPROGRAM 11.8: Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier

Zámer podprogramu: Podporovať aktivity prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých

Cieľ programu	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Vybudovať historicko-kultúrno-prírodnú cestu okolo Tatier	* celková dĺžka historicko-kultúrno-prírodnej cesty okolo Tatier	5,3 km

* kapitálové výdavky na vysporiadanie pozemkou pod "Historicko-kultúrno-prírodnou cestou okolo Tatier"

Položka	KAPITÁL. VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
700	SPOLU KAP. VÝDAVKY		11 872,15	30 000,00	30 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00

PODPROGRAM 11.9: Údržba verejného priestranstva obce

Zámer podprogramu: Zabezpečiť zlepšenie stavu verejného priestranstva v obci

Cieľ programu	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť optimálnu čistotu verejného priestranstva k spokojnosti obyvateľov obce Huncovce	* počet pracovníkov na ručnom čistení verejného priestranstva	16

* bežné výdavky: zúčtovanie transferu zo ŠR na vytvorené pracovné miesta vrátane podielu obce (mzdy, odvody, tovary a služby 16 zamestnancov obce)

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY					78 735,00		

PROGRAM č. 12: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu:

MAXIMÁLNA POMOC OBČANOM V NEPRIAZNIVEJ ŽIVOTNEJ SITUÁCII

PODPROGRAMY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Podprogram 12.1	5 300,83	5 356,39	5 500,00	5 500,00	6 400,00	6 500,00	6 500,00
Podprogram 12.2	34 086,95	40 439,81	39 781,00	39 781,00	22 100,00		
Podprogram 12.3	12 564,86	23 972,79	16 000,00	35 490,00	33 500,00	35 000,00	35 000,00
Podprogram 12.4 - bežný	2 091,58	2 001,02	500,00	500,00	500,00	550,00	550,00
Podprogram 12.4 - kapit.							
Podprogram 12.5	3 000,00						
SPOLU-PROGRAM č. 12	57 044,22	71 770,01	61 781,00	81 271,00	62 500,00	42 050,00	42 050,00

PODPROGRAM 12.1: Staroba - stravovanie seniorov

Zámer podprogramu: Maximálna pomoc seniorom v obci

Cieľ programu	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť starostlivosť o seniorov v obci	* počet stravujúcich sa seniorov	35

* poskytnutý príspevok na stravovanie dôchodcov v reštauračných zariadeniach na území obce

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	5 300,83	5 356,39	5 500,00	5 500,00	6 400,00	6 500,00	6 500,00

PODPROGRAM 12.2: Komunitné centrum**Zámer podprogramu:** Podpora založeného komunitného centra v obci

Cieľ programu	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Podporiť sociálny rozvoj rómskej komunity v obci Huncovce	* priemerný denný počet klientov, využívajúcich komunitné centrum	12

* bežné výdavky na zabezpečenie jednotlivých aktivít komunitného centra v obci Huncovce vrátane miezd a odvodov

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	34 086,95	40 439,81	39 781,00	39 781,00	22 100,00		

PODPROGRAM 12.3: Rodinná politika - hmotná núdza**Zámer podprogramu:** Okamžitá pomoc obyvateľovi v hmotnej núdzi

Cieľ programu	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť účelné a adresné využitie prostriedkov sociálnych dávok	* počet poskytnutých jednorazových dávok ročne	150

*bežné výdavky: zúčtovanie transferu osobitného príjmu (rodinné prídavky, rodičovské príspevky)

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	12 564,86	23 972,79	16 000,00	35 490,00	33 500,00	35 000,00	35 000,00

PODPROGRAM 12.4: Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi**Zámer podprogramu:** Okamžitá pomoc obyvateľovi v hmotnej núdzi

Cieľ programu	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pomoc občanom v hmotnej núdzi	* počet rodín, ktorým bola poskytnutá pomoc	2

* bežné výdavky - vratky nevyčerpaných dotácií - hmotná núdza (strava a školské pomôcky)

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	2 091,58	2 001,02	500,00	500,00	500,00	550,00	550,00

PODPROGRAM 12.5: Jednorazová dávka v hmotnej núdzi**Zámer podprogramu:** Okamžitá pomoc obyvateľovi v hmotnej núdzi

Cieľ programu	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť účelné a adresné využitie poskytnutého transferu	* počet poskytnutých jednorazových transferov	1

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	3 000,00						

PROGRAM č. 13: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Zámer programu:

MAXIMÁLNE FUNKČNÝ CHOD OBECNÉHO ÚRADU VĎAKA PLNENIU EXISTUJÚCICH ZÁVÄZKOV

PODPROGRAMY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Podprogram 13.1	130 744,82	147 563,45	161 934,00	154 434,00	156 795,00	159 239,00	159 694,00
Podprogram 13.2	1 193,04	1 366,69	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 250,00	1 250,00
SPOLU-PROGRAM č. 13	131 937,86	148 930,14	163 134,00	155 634,00	157 995,00	160 489,00	160 944,00

PODPROGRAM 13.1: Podporná činnosť - správa obce

Zámer podprogramu: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

* podprogram zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy obecného úradu

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	130 744,82	147 563,45	161 934,00	154 434,00	156 795,00	159 239,00	159 694,00

PODPROGRAM 13.2: Podporná činnosť - rozpočtová oblasť

* poplatky za vedenie účtov, transakcie, zrážkovú daň a za preberanie výpisov v zmysle platných podmienok k bežným účtom

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	1 193,04	1 366,69	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 250,00	1 250,00
800	SPOLU TRANSAKcie							

SUMÁR PODĽA JEDNOTLIVÝCH PROGRAMOV - ROK 2016

NÁZOV PROGRAMU	BEŽNÉ VÝDAVKY	KAPIT. VÝDAVKY	VÝDAVKY SPOLU
	(položka 600)	(položka 700)	
1. Plánovanie, manažment a kontrola	6 578,00		6 578,00
2. Propagácia a marketing	3 205,00		3 205,00
3. Interné služby	7 850,00		7 850,00
4. Služby občanom	10 604,00		10 604,00
5. Bezpečnosť, právo a poriadok	3 397,00		3 397,00
6. Odpadové hospodárstvo	68 600,00		68 600,00
7. Pozemné komunikácie	20 729,00	170 227,00	190 956,00
8. Vzdelávanie	1 158 238,00	49 965,00	1 208 203,00
9. Kultúra	5 250,00		5 250,00
10. Šport	10 350,00	15 000,00	25 350,00
11. Prostredie pre život	180 212,00	20 000,00	200 212,00
12. Sociálne služby	62 500,00		62 500,00
13. Podporná činnosť	157 995,00		157 995,00
SPOLU ZA PROGRAMY 1-13	1 695 508,00	255 192,00	1 950 700,00