

# **OBEC HUNCOVCE**

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

---

## **SHVÁLENÝ PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE HUNCOVCE NA ROKY 2018-2020**

Vypracovali: Ing. Jozef Majerčák  
Katarína Dubcová

Rozpočet zverejnený: 2.12.2017

Rozpočet schválený: 18.12.2017

Rozpočet zvesený: 18.12.2017

Schválený rozpočet zverejnený: 19.12.2017

# SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE HUNCOVCE NA ROKY 2018 až 2020

Rozpočet obce Huncovce na roky 2018 až 2020 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 2018

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 2018-2020 je rozpočtovaných 13 programov, ktoré predstavujú 51 podprogramov slúžiacich k plneniu zámerov jednotlivých programov.

Rozpočet obce Huncovce na rok 2018 je navrhnutý ako vyrovnaný.

Rozpočet obce Huncovce na roky 2018-2020 je uvedený v tabuľkovej časti schváleného rozpočtu. Rozpočet obce na roky 2019 až 2020 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 samospráve vo výške 1 149 607 € - 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 2018 za predpokladu, že sa nebudú meniť jednotlivé sadzby dane, očakávame príjem vo výške 44 382 €. Za komunálne odpady predpokladáme príjem vo výške 31 116 €. U dane za psa jeto príjem vo výške 1 610 €, u dane za užívanie verejného priestranstva príjem 300 €.

### Nedaňové príjmy

Nedaňové príjmy vrátane rozpočtových organizácií sú navrhované vo výške 127 265 €, pričom podrobnejšie členenie sa nachádza v príjmovej časti rozpočtu obce na rok 2018

### Granty a transfery

V rozpočte obce na rok 2018 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 aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb, na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti, transfer z MPSVaR na vytvorenie občianskej poriadkovej služby a transfer z MV SR na vykonávanie terénnej sociálnej práce v obci Huncovce.

### Kapitálové príjmy

V tejto kapitole rozpočtu je zahrnutý príjem z predaja pozemkov a kapitálový transfer na rekonštrukciu strechy prístavy telocvične a odborných učební základnej školy.

## 1. PRIJMOVA CAST

Bežné príjmy	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Podielové dane	893 335,48	1 006 650,12	1 059 264,00	1 059 264,00	1 149 607,00	1 230 067,00	1 310 015,00
Miestne dane	72 062,68	73 631,18	76 777,00	77 157,00	77 408,00	78 550,00	78 600,00
Nedaňové príjmy	55 439,50	53 151,39	49 487,00	62 977,00	51 358,00	53 386,00	54 030,00
Granty a transfery obce	897 690,59	942 002,41	805 304,00	960 188,00	996 620,00	990 567,00	964 825,00
Granty a transfery škôl	826,64	9 247,68					
Vlastné príjmy škôl	26 322,27	26 252,14	22 374,00	22 374,00	75 907,00	76 230,00	76 330,00
<b>Bežné príjmy spolu</b>	<b>1 945 677,16</b>	<b>2 110 934,92</b>	<b>2 013 206,00</b>	<b>2 181 960,00</b>	<b>2 350 900,00</b>	<b>2 428 800,00</b>	<b>2 483 800,00</b>

### BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU **2 350 900,00**

#### **Daňové príjmy: 1 227 015,00**

1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	1 149 607,00
2. Daň z nehnuteľnosti	44 382,00
3. Daň za užívanie verejného priestranstva	300,00
4. Daň za psa	1 610,00
5. Poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad	31 116,00

#### **Nedaňové príjmy - obec: 51 358,00**

1. Príjem z prenajatých hrobových miest	1 000,00
2. Príjem z prenajatých budov a priestorov	10 260,00
3. Ostatné administratívne poplatky	3 369,00
4. Príjem za poplatky z predaja služieb	24 659,00
5. Príjem za stravné	9 000,00
6. Úroky z vkladov na bežných účtoch	1 300,00
7. Príjem z dobropisov	1 500,00
8. Príjmy z refundácie	270,00

#### **Nedaňové príjmy - školstvo: 75 907,00**

1. Vlastné príjmy Materskej školy	18 830,00
2. Vlastné príjmy Základnej školy	57 077,00

#### **Granty a transfery - obec: 996 620,00**

1. Transfer z OÚ v Prešove - prenesené kompetencie - normatívne prostriedky	744 296,00
2. Transfer z OÚ v Prešove - prenesené kompetencie - vzdelávacie poukazy	10 752,00
3. Transfer z OÚ v Prešove - prenesené kompetencie - sociál. znevýhodnené prostredie	25 740,00
4. Transfer z OÚ v Prešove - prenesené kompetencie - výchova a vzdelávanie v MŠ	4 100,00
5. Transfer z OÚ v Prešove - prenesené kompetencie - lyžiarsky výcvik	4 700,00
6. Transfer z OÚ v Prešove - prenesené kompetencie - škola v prírode	5 000,00
7. Transfer z OÚ v Prešove - prenesené kompetencie - na učebnice	152,00
8. Transfer z ÚPSVaR v Kežmarku - strava hmotná núdza	40 500,00
9. Transfer z ÚPSVaR v Kežmarku - školské pomôcky	5 400,00
10. Transfer na register obyvateľov - prenesené kompetencie	1 200,00
11. Transfer na pozemné komunikácie - prenesené kompetencie	135,00
12. Transfer na ochranu prírody - prenesené kompetencie	290,00
13. Transfer z ÚPSVaR v Kežmarku - náhradný príjemca obec - rodinné prídavky	39 200,00
14. Transfer z ÚPSVaR v Kežmarku - dotácia osobitný príjemca	650,00
15. Transfer z ÚPSVaR v Kežmarku - aktivačná činnosť formou menších obec.služieb	14 118,00
16. Transfer od MV SR - komunálne voľby 2018	1 700,00
17. Transfer z ÚPSVaR v Kežmarku - podpora zamestnanosti § 50 j	8 475,00

18. Transfer z ÚPSVaR v Kežmarku - podpora zamestnanosti § 54	10 586,00
19. Transfer z MV SR - občianská poriadková služba v obci Huncovce	47 882,00
20. Transfer z MV SR - terénna sociálna práca v obci Huncovce	31 744,00
<b>Granty a transfery - školstvo:</b>	<b>46 370,00</b>
1. Transfer z MPSVaR na zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania v ZŠ	46 370,00

<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY</b>	<b>1 100,00</b>
Príjem z predaja pozemkov	1 100,00

<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>	<b>300 000,00</b>
Zapojenie kapitálového transferu na prístavbu učebňového bloku ZŠ Huncovce do rozpočtu obce (transfer bol obci poskytnutý v decembri 2016)	300 000,00

REKAPITULÁCIA	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Bežné príjmy - obec	1 918 528,25	2 075 435,10	1 990 832,00	2 159 586,00	2 274 993,00	2 352 570,00	2 407 470,00
Bežné príjmy - školstvo	27 148,91	35 499,82	22 374,00	22 374,00	122 277,00	122 600,00	76 330,00
Kapitálové príjmy	102 956,86	728 768,39	881 794,00	4 810,00	1 100,00	1 200,00	1 200,00
Finančné operácie	279 135,56			156 000,00	300 000,00		
<b>PRÍJMY SPOLU</b>	<b>2 327 769,58</b>	<b>2 839 703,31</b>	<b>2 895 000,00</b>	<b>2 342 770,00</b>	<b>2 698 370,00</b>	<b>2 476 370,00</b>	<b>2 485 000,00</b>

## 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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Podprogram 1.1	1 528,59	1 782,45	2 000,00	2 000,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
Podprogram 1.2	3 130,45	1 996,58	2 100,00	2 100,00	2 300,00	2 300,00	2 500,00
Podprogram 1.3	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
<b>SPOLU - PROGRAM č. 1</b>	<b>7 159,04</b>	<b>6 279,03</b>	<b>6 600,00</b>	<b>6 600,00</b>	<b>6 900,00</b>	<b>6 900,00</b>	<b>7 100,00</b>

#### 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 významných pracovných stretnutí	3

\* zabezpečenie fungujúcej samosprávy obce, reagujúcej na potreby jej obyvateľov

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	1 528,59	1 782,45	2 000,00	2 000,00	2 100,00	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: RVC, Euroregion Tatry, Združenie hlavných kontrolórov Slovenska a OZ pre rozvoj regiónu Spiš.

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	3 130,45	1 996,58	2 100,00	2 100,00	2 300,00	2 300,00	2 500,00

### **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
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
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: ŠÍRENIE INFORMÁCIÍ O OBCI**

**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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Podprogram 2.1	2 278,61	1 659,88	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 000,00	2 000,00
Podprogram 2.2	0,00	593,68	675,00	675,00	700,00	700,00	700,00
Podprogram 2.3			6 500,00	6 500,00	7 000,00	4 000,00	7 000,00
<b>SPOLU - PROGRAM č. 2</b>	<b>2 278,61</b>	<b>2 253,56</b>	<b>3 175,00</b>	<b>9 675,00</b>	<b>10 200,00</b>	<b>6 700,00</b>	<b>9 700,00</b>

**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
Zabezpečiť trvalé pozitívne spomienky na obec Huncovce	* počet druhov vydaných propagačných materiálov v danom roku	2

\* bežné výdavky na propagačné a prezentačné materiály prezentujúce obec Huncovce.

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	2 278,61	1 659,88	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 000,00	2 000,00

**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
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	0,00	593,68	675,00	675,00	700,00	700,00	700,00

**PODPROGRAM 2.3: Šírenie informácií informačnými technológiami**

**Zámer podprogramu:** Zabezpečiť on-line informácie o obci a jej činnosti

Cieľ programu	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Promptne a transparentne informovať občanov obce	* maximálny 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, výdavky na zapojenie obce do projektov elektronizácie služieb samosprávy

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY			6 500,00	6 500,00	7 000,00	4 000,00	7 000,00

**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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Podprogram 3.1	2 582,06	40,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00

<b>Podprogram 3.2 - bežné</b>	1 632,89	413,44	1 650,00	1 650,00	4 800,00	1 800,00	31 800,00
<b>Podprogram 3.2 - kapitálové</b>					70 496,00		168 983,00
<b>Podprogram 3.3</b>	273,00	261,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
<b>Podprogram 3.4</b>	640,00	1 803,52		1 281,00	1 700,00		
<b>SPOLU - PROGRAM č. 3</b>	<b>5 127,95</b>	<b>2 517,96</b>	<b>6 350,00</b>	<b>7 631,00</b>	<b>81 696,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>205 483,00</b>

### **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, evidencie 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
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	2 582,06	40,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00

### **PODPROGRAM 3.2: Správa, údržba a zveľad'ovanie majetku obce**

**Zámer podprogramu:** Zrekonštruovaný, zhodnotený a efektívne využívaný majetok obce Huncovce

Cieľ programu	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť prehľadnú evidenciu nehnuteľného majetku obce	* počet budov a stavieb v evidencii ku koncu danéh roka	9

\* z tejto položky sú hradené výdavky na správu a údržbu majetku obce

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	1 632,89	413,44	1 650,00	1 650,00	4 800,00	1 800,00	31 800,00

\* kapitálové výdavky sú rozpočtované na zakúpenie pozemkov pod prístupové komunikácie a verejné priestranstva IBV Huncove - západ vo výške 20 000 eur, zakúpenie pozemku pod areál slúžiaci pre činnosť DHZ v hodnote 6 700 eur a rezerva na zakúpenie pozemkov pre IBV Huncovce vo výške 43 796 eur

Položka	KAPITÁL. VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
700	SPOLU KAP.VÝDAVKY					70 496,00		168 983,00

### **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 preškolenie odborne spôsobilých osôb, komunikačné tréningy, odborné konferencie vrátane zvýšených výdavkov na školenie o elektro-nizácii služieb samosprávy

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	273,00	261,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00

### **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					2	
Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	640,00	1 803,52		1 281,00	1 700,00		

\* bežné výdavky spojené s prípravou a priebehom volieb do orgánov samosprávy obce

## **PROGRAM č. 4: SLUŽBY OBČANOM**

**Zámer programu:**

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

PODPROGRAMY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Podprogram 4.1	987,03	1 016,42	1 050,00	1 168,00	1 200,00	1 300,00	1 300,00
Podprogram 4.2 - bežné	5 951,85	7 358,51	8 200,00	8 550,00	8 900,00	9 200,00	9 400,00
Podprogram 4.2 - kapitál.			18 000,00	18 000,00	10 000,00	200 000,00	50 000,00
Podprogram 4.3 - bežné	498,09	643,92	2 100,00	3 100,00	3 200,00	3 200,00	3 500,00
Podprogram 4.3 - kapitál.							
Podprogram 4.4			4 100,00	4 100,00	4 400,00	4 500,00	4 500,00
<b>SPOLU - PROGRAM č. 4</b>	<b>7 436,97</b>	<b>9 018,85</b>	<b>33 450,00</b>	<b>34 918,00</b>	<b>27 700,00</b>	<b>218 200,00</b>	<b>68 700,00</b>

### **PODPROGRAM 4.1: Evidencia obyvateľov**

**Zámer podprogramu: Integrovaná evidencia obyvateľov obce Huncovce**

Cieľ programu		Ukazovateľ výkonnosti			Cieľová hodnota	
Zabezpečiť register občanov v obci Huncovce		* register občanov zabezpečený v súlade s platnou legislatívou			áno	

\* 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'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	987,03	1 016,42	1 050,00	1 168,00	1 200,00	1 300,00	1 300,00

### **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	906

\* 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
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	5 951,85	7 358,61	26 200,00	26 550,00	8 900,00	9 200,00	9 400,00

Položka	KAPITÁL. VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
700	SPOLU KAP.VÝDAVKY			18 000,00	18 000,00	10 000,00	200 000,00	50 000,00

\* kapitálové výdavky na začiatok realizácie rekonštrukcie domu smútku - I. etapa

### 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
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	498,09	643,92	2 100,00	3 100,00	3 200,00	3 200,00	3 500,00

### PODPROGRAM 4.4: Stavebný úrad

Zámer podprogramu: Rýchle a dostupné služby pre obyvateľov obce

Cieľ programu	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť flexibilnú reguláciu výstavby v obci v súlade s jej územným plánom	* percento rozhodnutí vydaných v zákonom stanovených lehotách v %	95%

\* bežné výdavky na prenesený výkon štátnej správy - čerpanie transferu na ochranu životného prostredia, príspevok obce spoločnému stavebnému úradu v Kežmarku, ktorý zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy pre obec Huncovce

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY			4 100,00	4 100,00	4 400,00	4 500,00	4 500,00

## PROGRAM č. 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Zámer programu:

**BEZPEČNÉ A PRIATEĽSKÉ ULICE PRE VŠETKYCH OBYVATEĽOV A NAVŠTEVNÍKOV OBCE, MAXIMALNÁ OCHRANA MAJETKU A ŽIVOTNEHO PROSTREDIA**

PODPROGRAMY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Podprogram 5.1	1 893,00	1 920,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 200,00	2 200,00
Podprogram 5.2 - bežné		481,62	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Podprogram 5.2 - kapitálový					2 000,00		

<b>Podprogram 5.3</b>	37 102,19	396,72			56 200,00	56 700,00	56 700,00
<b>Podprogram 5.4 - bežný</b>	1 000,00	1 553,17	1 120,00	2 550,00	1 630,00	1 230,00	1 230,00
<b>Podprogram 5.4 - kapitálový</b>		2 001,00	4 000,00	4 000,00	8 000,00		45 000,00
<b>Podprogram 5.5</b>		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
<b>SPOLU - PROGRAM č. 5</b>	<b>39 995,19</b>	<b>7 152,51</b>	<b>8 520,00</b>	<b>9 950,00</b>	<b>71 230,00</b>	<b>61 430,00</b>	<b>106 430,00</b>

### **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
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	1 893,00	1 920,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 200,00	2 200,00

### **PODPROGRAM 5.2: Kamerový systém v obci**

**Zámer podprogramu:** Bezpečné ulice pre všetkých občanov a návštevníkov obce Huncovce

Cieľ programu	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť monitorovanie územia obce Huncovce	* počet prevádzkovaných kamier	16

\* prevádzkové náklady na údržbu kamerového systému v obci

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY		481,62	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

\* kapitálové výdavky na rozšírenie kamerového systému v obci

Položka	KAPITÁL. VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
700	SPOLU KAP.VÝDAVKY					2 000,00		

### **PODPROGRAM 5.3: Občianska poriadková služba 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

\* bežné výdavky na mzdy, odvody, tovary a služby v rámci realizácie projektu "Sociálno-ekonomická integrácia marginalizovaných rómskych komunít" vrátane spoluúčasti obce na financovaní na obdobie rokov 2018 až 2020 pri zabezpečení pravidelného hliadkovania v obci

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	37 102,19	396,72			56 200,00	56 700,00	56 700,00

### **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 požiarom	* ročný počet preventívnych aktivít DHZ	3

\* poskytnutý bežný transfer pre aktivity dobrovoľného hasičského zboru, zákonné poistenie motorového vozidla DHZ

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	1 000,00	1 553,17	1 120,00	2 550,00	1 630,00	1 230,00	1 230,00

\* kapitálové výdavky na vypracovanie projektovej dokumentácie objektu požiarnej zbrojnice

Položka	KAPITÁL. VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
700	SPOLU KAP.VÝDAVKY		2 001,00	4 000,00	4 000,00	8 000,00		45 000,00

### PODPROGRAM 5.5: Ochrana pred túlavými psami

Zámer podprogramu: Obec Huncovce bez túlavých psov

Cieľ programu	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Odchyt všetkých túlavých psov v obci	* počet odchytov psov v danom roku	1

\* náklady na odchyt a kastráciu túlavých psov v obci

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00

## PROGRAM č. 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

**MAXIMALNE ADRESNY, KOMERCNE ORIENTO VAN Y SYSTEM ODPADOVEHO HOSPODARSTVA V ČO NAJVAČSEJ MIERE ZODPOVEDAJUCI SUBJEKTIVNYM PREDSTAVAM JEDNOTLIVCOV, KLAĐUCI DÓRAZ NA ZACHOVANIE A OCHRANU ŽIVOTNEHO PROSTREDIA**

PODPROGRAMY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Podprogram 6.1	36 994,02	38 301,08	40 000,00	40 000,00	41 000,00	41 500,00	41 500,00
Podprogram 6.2 - bežný	18 039,07	18 728,92	22 500,00	22 500,00	25 500,00	22 900,00	22 900,00
Podprogram 6.2 - kapit.	2 374,46		329 000,00	94 204,00	19 000,00		15 000,00
Podprogram 6.3 - bežný	7 805,10	7 581,21	9 400,00	9 400,00	10 100,00	10 200,00	10 200,00
Podprogram 6.3 - kapit.	2 578,49	5 486,55	283 000,00	2 500,00	9 500,00		
Podprogram 6.5.		1 000,00		38 000,00			
<b>SPOLU - PROGRAM č. 6</b>	<b>67 791,14</b>	<b>71 097,76</b>	<b>683 900,00</b>	<b>206 604,00</b>	<b>105 100,00</b>	<b>74 600,00</b>	<b>89 600,00</b>

### PODPROGRAM 6.1: Zber a zneškodnenie odpadu

Zámer podprogramu: Pravidelný zber a zneškodnenie odpadu z obce

Cieľ programu	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz tuhého komunálneho odpadu	* objem zneškodneného komunálneho odpadu za rok	560 ton
Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu v zvláštnych prípadoch	* počet poskytnutých veľkokapacitných kontajnerov	15
	* náklady na zber a zneškodnenie 1 tony vyprodukovaného komunálneho odpadu	54,00 eur

\* v zmysle zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov je obec povinná v plnej miere zabezpečovať li-

kvidáciu 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
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	36 994,02	38 301,08	40 000,00	40 000,00	41 000,00	41 500,00	41 500,00

### **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 domácnosti priamo napojených na ČOV	155

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

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	18 039,07	18 728,92	22 500,00	22 500,00	25 500,00	22 900,00	22 900,00

\* kapitálové výdavky sú rozpočtované na realizáciu výstavby 498 bm splaškovej kanalizácie na ul. Lomnickej II. etapa, ul. Cintorínskej a na rekonštrukciu zariadení na technológií jestvujúcej čističky odpadových vôd

Položka	KAPITÁL. VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
700	SPOLU KAP. VÝDAVKY	2 374,46		329 000,00	94 204,00	19 000,00		15 000,00

### **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
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	7 805,10	7 581,21	9 400,00	9 400,00	10 100,00	10 200,00	10 200,00

\* kapitálové výdavky na realizáciu projektu dobudovanie zberného dvora v obci Huncovce - podiel obce

Položka	KAPITÁL. VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
700	SPOLU KAP.VÝDAVKY	2 578,49	5 486,55	283 000,00	2 500,00	9 500,00		

### **PODPROGRAM 6.5: Sanácia nelegálnej skládky odpadu v obci**

**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	0

\* zabezpečenie zvýšenej ochrany životného prostredia

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY		1 000,00		38 000,00			

## PROGRAM č. 7: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:

**BEZPEČNE, VYSOKOKVALITNÉ A PRAVIDELNE UDRŽIAVANE  
POZEMNE KOMUNIKÁCIE V OBCI**

PODPROGRAMY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Podprogram 7.1 - bežné	6 325,83	4 383,39	18 835,00	9 013,00	19 700,00	16 000,00	20 000,00
Podprogram 7.1 - kapit.	43 289,24	122 933,51	170 027,00	255 327,00	67 000,00	126 461,00	65 000,00
<b>SPOLU - PROGRAM č. 7</b>	<b>49 615,07</b>	<b>127 316,90</b>	<b>188 862,00</b>	<b>264 340,00</b>	<b>86 700,00</b>	<b>142 461,00</b>	<b>85 000,00</b>

### 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
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	6 325,83	4 383,39	18 835,00	9 013,00	19 700,00	16 000,00	20 000,00

\* kapitálové výdavky na rekonštrukciu a modernizáciu miestnych komunikácií ul. S. Rosenberga, ul. Tatranská II. etapa

Položka	KAPITÁL. VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
700	SPOLU KAP.VÝDAVKY	43 289,24	122 933,51	170 027,00	255 327,00	67 000,00	126 461,00	65 000,00

## PROGRAM č. 8: VZDELÁVANIE

Zámer programu:

**MODERNE SKOLY A SKOLSKÉ ZARIADENIA RESPEKTUJUCE INDIVIDUALNE  
POTREBY A ZÁUJMY ŽIAKOV, REAGUJUCE NA AKTUÁLNE TRENDY, PRÍČOM  
VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍ PROCES JE DETERMINOVANÝ VÝLUČNE SLOBODNÝM  
ROZHODOVANÍM RODICOV A ŽIAKOV**

PODPROGRAMY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Podprogram 8.1 - bežný	237 329,67	230 267,84	190 800,00	199 926,00	208 300,00	201 500,00	202 500,00
Podprogram 8.1 - kapit.	433 814,96	44 346,39					
Podprogram 8.2	25 855,00	26 025,50	26 200,00	28 450,00	26 029,00	26 200,00	26 240,00
Podprogram 8.3 - bežný	62 507,04	60 171,21	60 000,00	60 000,00	101 500,00	101 650,00	101 700,00
Podprogram 8.3 - kapit.		12 057,76					
Podprogram 8.4 - bežný	742 685,36	761 181,13	744 350,00	811 920,00	835 040,00	847 000,00	852 800,00
Podprogram 8.4 - kapit.	9 480,00	9 370,22	330 000,00		352 000,00		
Podprogram 8.5	14 067,00	25 410,00	28 243,00	28 243,00	32 772,00	33 350,00	33 860,00

<b>Podprogram 8.6</b>	109 944,00	118 555,00	127 530,00	127 530,00	112 404,00	115 000,00	120 000,00
<b>Podprogram 8.7 - bežný</b>	2 727,52		39 037,00	55 687,00	60 378,00	153 158,00	184 517,00
<b>Podprogram 8.7 - kapitálový</b>	51 255,69						
<b>Podprogram 8.11</b>	9 292,52						
<b>Podprogram 8.12</b>	1 000,00	6 000,00	6 000,00	5 800,00	6 000,00	6 500,00	6 500,00
<b>Podprogram 8.13.</b>			7 459,00	7 459,00	9 600,00	10 000,00	11 000,00
<b>Podprogram 8.14.</b>				1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 500,00
<b>Podprogram 8.15.</b>					48 811,00	48 811,00	
<b>SPOLU - PROGRAM č. 8</b>	<b>1 699 958,76</b>	<b>1 293 385,05</b>	<b>1 559 619,00</b>	<b>1 326 015,00</b>	<b>1 793 834,00</b>	<b>1 544 169,00</b>	<b>1 540 617,00</b>

### **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	77

\* 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
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	237 329,67	230 267,84	190 800,00	199 926,00	208 300,00	201 500,00	202 500,00

Položka	KAPITÁL. VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
700	SPOLU KAP.VÝDAVKY	433 814,96	44 346,39					

### **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	26

\* 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
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	25 855,00	26 025,50	26 200,00	28 450,00	26 029,00	26 200,00	26 240,00

### **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	* počet žiakov, využívajúcich stravovanie v ŠJ	70
	* počet vydaných jedál žiakom ZŠ	7 500
	* počet vydaných balíčkov suchej stravy žia-	?? 000

\* 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
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	62 507,04	60 171,21	60 000,00	60 000,00	101 500,00	101 650,00	101 700,00

\* v roku 2017 neuvažujeme so žiadnou investíciou

Položka	KAPITÁL. VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
700	SPOLU KAP.VÝDAVKY		12 057,76					

#### **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	359

\* 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
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	742 685,36	761 181,13	744 350,00	811 920,00	835 040,00	847 000,00	852 800,00

Položka	KAPITÁL. VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
700	SPOLU KAP.VÝDAVKY	9 480,00	9 370,22	330 000,00		352 000,00		

\* kapitálové výdavky na prístavbu učebňového bloku Základnej školy v Huncovciach vrátane čerpania prijatej dotácie vo výške 300 000 eur a výdavky na rekonštrukciu strechy telocvične a odborných učební - podiel obce

#### **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	348

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

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	14 067,00	25 410,00	28 243,00	28 243,00	32 772,00	33 350,00	33 860,00

#### **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	754

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

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	109 944,00	118 555,00	127 530,00	127 530,00	112 404,00	115 000,00	120 000,00

### **PODPROGRAM 8.7: Rezerva pre školstvo**

\* uvedenom podprograme je zahrnutá rezerva pre školstvo na bežné výdavky

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	2 727,52		38 037,00	55 687,00	60 378,00	153 158,00	184 517,00
700	SPOLU KAP.VÝDAVKY	51 255,69						

### **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	0

\* v roku 2017 neuvažujeme v pokračovaní projektu MRK

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	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 vrátane originálnych kompetencií z obce

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	1 000,00	6 000,00	6 000,00	5 800,00	6 000,00	6 500,00	6 500,00

### **PODPROGRAM 8.13: Súkromné centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie**

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

Cieľ programu	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Umožniť poskytovanie pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v obci Huncovce	* počet detí navštevujúcich SCPPPaP	644

\* bežný transfer súkromnému centru pedagogicko-psychologického poradenstva na mzdy a prevádzku zariadenia

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY			7 459,00	7 459,00	9 600,00	10 000,00	11 000,00



**PODPROGRAM 8.14: Centrá voľného času mimo pôsobnosti obce Huncovce****Zámer podprogramu:** Moderné školské zariadenie zabezpečujúce voľnočasové aktivity žiakov a mládeže

Cieľ programu	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Dosiahnuť kvalitu a rôznorodosť poskytovaných voľnočasových aktivít	* počet detí navštevujúcich CVČ mimo pôsobnosti obce Huncovce	30

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

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY				1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 500,00

**PODPROGRAM 8.15: Projekt - "Zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania v ZŠ"****Zámer podprogramu:** Znížiť a zabrániť predčasnému skončeniu školskej dochádzky

Cieľ programu	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Podporiť prístup ku kvalitnému základnému a stredoškolskému vzdelávaniu vrátane formálnych a bežných spôsobov vzdelávania v ZŠ	* počet zapojených učiteľov do projektu	20

\* čerpanie bežného transferu z MPSVaR v Bratislave na zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania v ZŠ vrátane spolufinancovania školy vo výške 2 441 eur (dotácia 46 370 eur) na obdobie rokov 2018-2019

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY					48 811,00	48 811,00	

**PROGRAM č. 9: KULTÚRA****Zámer programu:****ROZSIAHLÝ VYBER KULTURNÝCH AKTIVÍT PODĽA DOPYTU, ZELANI A ROZHODNUTÍ OBYVATEĽOV OBCE HUNCOVCE**

PODPROGRAMY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Podprogram 9.1	850,00	1 226,28	10 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 300,00
Podprogram 9.2	771,33	878,04	1 300,00	1 300,00	1 600,00	1 600,00	1 620,00
SPOLU - PROGRAM č. 9	1 621,33	2 104,32	11 300,00	13 300,00	13 600,00	13 600,00	13 920,00

**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) vrátane kultúrneho programu na usporia-

danie akcie "Deň obce Huncovce"

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	850,00	1 226,28	10 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 300,00

### 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
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	771,33	878,04	1 300,00	1 300,00	1 600,00	1 600,00	1 620,00

### PROGRAM č. 10: ŠPORT

Zámer programu:

**ROZSIAHLY VYBER ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT PODEĽA DOPYTU, ZELANI A ROZHODNUTI OBYVATEĽOV OBCE HUNCOVCE**

PODPROGRAMY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Podprogram 10.1 - bežný	3 928,68	3 162,87	6 300,00	6 300,00	9 300,00	6 400,00	6 500,00
Podprogram 10.1 - kapit.		38 092,73	4 000,00	8 200,00	10 000,00		
Podprogram 10.2	3 200,00	4 600,00	4 700,00	4 700,00	6 800,00	4 500,00	4 700,00
<b>SPOLU-PROGRAM č. 10</b>	<b>7 128,68</b>	<b>45 855,60</b>	<b>15 000,00</b>	<b>19 200,00</b>	<b>26 100,00</b>	<b>10 900,00</b>	<b>11 200,00</b>

### 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
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	3 928,68	3 162,87	6 300,00	6 300,00	9 300,00	6 400,00	6 500,00

\* kapitálové výdavky rozpočtované na zakúpenie futbalových striedačiek a zriadenie oceľovej tribúny na futbalovom ihrisku

Položka	KAPITÁL. VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020

700	SPOLU KAP.VÝDAVKY	38 092,73	4 000,00	8 200,00	10 000,00		
-----	-------------------	-----------	----------	----------	-----------	--	--

### 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 detí, mládež a dospelých obce prostredníctvom podporených športových klubov (Telovýchovná jednota 5600 eur, Karate 400 eur a športový klub VEVA 800 eur)

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	3 200,00	4 600,00	4 700,00	4 700,00	6 800,00	4 500,00	4 700,00

### PROGRAM č. 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer programu:

**ATRAKTIVNE A ZDRAVE PROSTREDIE PRE ŽIVOT, PRACU I OD DYCH OBYVATEĽOV A NÁVŠTEVNÍKOV OBCE S DŔAZOM NA ZNIŽOVANIE MIERY ZNEČISTENIA A OCHRANU PRIRODY A KRAJINY V OBCI A JEJ OKOLI**

PODPROGRAMY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Podprogram 11.1 - bežný	13 927,80	8 731,09	16 000,00	16 000,00	16 000,00	17 300,00	17 300,00
Podprogram 11.1 - kapit.			9 600,00		8 500,00		
Podprogram 11.2	127 901,48	60 223,02	36 744,00	36 744,00	38 780,00	40 300,00	39 740,00
Podprogram 11.3 - bežný	11 055,85	7 437,41	8 785,00	8 785,00	8 800,00	9 000,00	9 000,00
Podprogram 11.3 - kapit.	25 306,50	7 292,56	16 500,00		16 500,00		
Podprogram 11.4 - bežný	204,20		205,00	205,00			
Podprogram 11.5 - bežný	1 523,19	1 598,54	1 580,00	1 580,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
Podprogram 11.6		510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
Podprogram 11.7	2 500,00	2 400,00	2 500,00	2 500,00	2 000,00		
Podprogram 11.8 - bežný	421,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00
Podprogram 11.8 - kapit.	9 685,00	1 624,44			30 000,00		
Podprogram 11.9 - bežný	13 686,89	80 092,96	34 056,00	79 056,00	59 020,00	37 300,00	37 350,00
Podprogram 11.9 - kapit.			8 000,00	8 000,00			
Podprogram 11.10 -				2 000,00	300,00	350,00	350,00
<b>SPOLU-PROGRAM č. 11</b>	<b>206 211,91</b>	<b>169 910,02</b>	<b>128 480,00</b>	<b>157 380,00</b>	<b>185 010,00</b>	<b>108 360,00</b>	<b>107 850,00</b>

### 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
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	13 927,80	8 731,09	16 000,00	16 000,00	16 000,00	17 300,00	17 300,00

\* kapitálové výdavky na reškonštrukciu osvetlenia na ul. S, Rosenberga, ul. Záhradnej a ul. Novej

Položka	KAPITÁL. VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
700	SPOLU KAP.VÝDAVKY			9 600,00		8 500,00		

### **PODPROGRAM 11.2: Aktivačná činnosť**

**Zámer podprogramu:** Aktívny a pasívny oddych obyvateľov obce

Cieľ programu	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zlepšiť sociálne, ekonomické a kultúrne podmienky všetkých obyvateľov obce	* strojný kosenie - výmera plochy v obci	10 ha

\* bežné výdavky: údržba verejnej zelene - kosenie, zber, odvoz, hnojenie trávnikov, mzdové a osobné náklady

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	127 901,48	60 223,02	36 744,00	36 744,00	38 780,00	40 300,00	39 740,00

### **PODPROGRAM 11.3: Príprava projektov a verejných obstarávaní**

**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
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	1 105,85	4 347,41	8 785,00	8 785,00	8 800,00	9 000,00	9 000,00

\* kapitálové výdavky na vypracovanie projektovej dokumentácie technickej infraštruktúry v rómskej osade

Položka	KAPITÁL. VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
700	SPOLU KAP.VÝDAVKY	25 306,50	7 292,56	16 500,00		16 500,00		

### **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 na obdobie rokov 2018-2020 nie sú rozpočtované, nakoľko došlo k ukončeniu poisťnej zmluvy

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
600	SPOLU BEŽ. VÝDAVKY	204,20		205,00	205,00			

### **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	* priestor pre športovanie detí a mládeže	áno

detí a mládeže	zabezpečený	anuv
----------------	-------------	------

\* bežné výdavky: celková cena práce správcu viacúčelového ihriska

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	1 523,19	1 598,54	1 580,00	1 580,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00

Položka	KAPITÁL. VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
700	SPOLU KAP.VÝDAVKY							

### **PODPROGRAM 11.6: MDD - Juniáles**

**Zámer podprogramu: Zabezpečenie štandardu akcie MDD - Juniáles**

Cieľ programu	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť zábavno-športové podujatie pre detí 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
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY		510,00	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

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	2 500,00	2 400,00	2 500,00	2 500,00	2 000,00		

\* transfer RKFÚ na úhradu nákladov spojených s obnovou a reštaurovaním sôch v interiéri kostola sv. Kríža v Huncovciach (národnej kultúrnej pamiatky).

### **PODPROGRAM 11.8: Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier**

**Zámer podprogramu: Podporovať aktivity prispievajúce k rozvoju telesnej zdatností 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	0

\* bežné výdavky na spracovanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na schválenú cyklotrasu v k.ú. Obce Huncovce, po realizácii bude uvedených do prevádzky 5,3 km, pričom sa hľadajú možnosti dotačných zdrojov

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	421,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00

\* kapitálové výdavky rozpočtované na realizáciu projektu "Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier" - podiel

Položka	KAPITÁL. VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
700	SPOLU KAP. VÝDAVKY	9 685,00	1 624,44			30 000,00		

### PODPROGRAM 11.9: Údržba verejného priestranstva obce

Zámer podprogramu: Huncovce, obec s príjemným a zdravým prostredím

Cieľ programu	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť optimálnu čistotu verejného priestranstva k spokojnosti obyvateľov obce Huncovce	* počet pracovníkov na ručnom čistení verejného priestranstva	7

\* bežné výdavky: mzdy a odvody do poisťovní za zamestnancov, výdavky na údržbu a starostlivosť o čistotu verejného priestranstva v obci

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
600	SPOLU BEŽ. VÝDAVKY	13 686,89	80 092,96	34 056,00	79 056,00	59 020,00	37 300,00	37 350,00

\* kapitálové výdavky na rok 2018 sa nerozpočtujú

Položka	KAPITÁL. VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
700	SPOLU KAP. VÝDAVKY			8 000,00	8 000,00			

### PODPROGRAM 11.10: Pamätné tabule v obci

Zámer podprogramu: Cieľavodomý rozvoj a podpora histórie obce Huncovce

Cieľ programu	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť údržbu pamätných tabúl, historických a vojnových hrobov	* počet udržiavaných pamätných tabúl a vojnových hrobov	2

\* bežné výdavky na údržbu a starostlivosť o pamätné tabule a vojnové hroby v obci Huncovce

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
600	SPOLU BEŽ. VÝDAVKY				2 000,00	300,00	350,00	350,00

## PROGRAM č. 12: SOCIALNE SLUZBY

Zámer programu:

**MAXIMALNA POMOC OBCANOM V NEPRIAZNIVEJ ZIVOTNEJ SITUACII**

PODPROGRAMY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Podprogram 12.1	5 766,38	6 015,74	6 500,00	6 500,00	9 250,00	14 250,00	14 250,00
Podprogram 12.2	37 601,12	34 330,64	17 700,00	32 700,00	43 200,00	43 200,00	
Podprogram 12.3	33 091,83	38 527,79	38 324,00	38 324,00	39 850,00	41 000,00	41 200,00
Podprogram 12.4 - bežný	2 838,10		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SPOLU-PROGRAM č. 12	79 297,43	78 874,17	63 024,00	78 024,00	92 800,00	98 950,00	55 950,00

### PODPROGRAM 12.1: Starostlivosť o seniorov

Zámer podprogramu: Maximálna pomoc seniorom v obci

Cieľ programu	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť starostlivosť o seniorov v obci	* počet stravujúcich sa seniorov	36

\* poskytnutý príspevok na stravovanie dôchodcov v reštauračných zariadeniach na území obce, náklady na opatrovateľskú službu (mzdové a prevádzkové náklady)

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	5 766,38	6 015,74	6 500,00	6 500,00	9 250,00	14 250,00	14 250,00

### **PODPROGRAM 12.2: Terénna sociálna práca**

**Zámer podprogramu: Stabilizovať životnú úroveň rodín na okraji spoločnosti**

Cieľ programu	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Podporiť sociálny rozvoj rómskej komunity v obci Huncovce	* priemerný denný počet klientov, využívajúcich služby pracovníka TSP	4

\* bežné výdavky na zabezpečenie jednotlivých aktivít vrátane služieb, miezd a odvodov do poisťovní pre 3 zamestnancov TSP (národný projekt "Podpora vzdelávania detí MRK" - financovaný z prostriedkov ESF a prostriedkov ŠR - forma refundácie)

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	37 601,12	34 330,64	17 700,00	32 700,00	43 200,00	43 200,00	

### **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
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	33 091,83	38 527,79	38 324,00	38 324,00	39 850,00	41 000,00	41 200,00

### **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
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	2 838,10		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

## **PROGRAM č. 13: PODPORNÁ ČINNOSŤ**

**Zámer programu:**

**MAXIMALNE FUNKCNY CHOD OBECNEHO URADU VDAKA PLNENIU  
EXISTUJUCICH ZAVAZKOV**

PODPROGRAMY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Podprogram 13.1 - bežné výdavky	148 989,92	157 978,37	172 220,00	172 220,00	197 500,00	183 600,00	183 450,00
Podprogram 13.1 - kap. výdavky				3 000,00			
Podprogram 13.2	1 129,75	1 071,67					
<b>SPOLU-PROGRAM č. 13</b>	<b>150 119,67</b>	<b>159 050,04</b>	<b>172 220,00</b>	<b>175 220,00</b>	<b>197 500,00</b>	<b>183 600,00</b>	<b>183 450,00</b>

**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
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	148 989,92	157 978,37	172 220,00	172 220,00	197 500,00	183 600,00	183 450,00
700	SPOLU KAP.VÝDAVKY				3 000,00			

**PODPROGRAM 13.2: Podporná činnosť - rozpočtová oblasť**

\* na obdobie rokov 2018 až 2020 sa uvedený podprogram nerozpočtuje, je súčasťou podprogramu 13.1.

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	1 129,75	1 071,67					

**SUMÁR PODĽA JEDNOTLIVÝCH PROGRAMOV - ROK 2018**

NÁZOV PROGRAMU	BEŽNE VÝDAVKY	KAPIT. VÝDAVKY	VÝDAVKY SPOLU
	(položka 600)	(položka 700)	
1. Plánovanie, manažment a kontrola	6 900,00		6 900,00
2. Šírenie informácií o obci	10 200,00		10 200,00
3. Interné služby	11 200,00	70 496,00	81 696,00
4. Služby občanom	17 700,00	10 000,00	27 700,00
5. Bezpečnosť, právo a poriadok	61 230,00	10 000,00	71 230,00
6. Odpadové hospodárstvo	76 600,00	28 500,00	105 100,00
7. Pozemné komunikácie	19 700,00	67 000,00	86 700,00
8. Vzdelávanie	1 441 834,00	352 000,00	1 793 834,00
9. Kultúra	13 600,00		13 600,00
10. Šport	16 100,00	10 000,00	26 100,00
11. Prostredie pre život	130 010,00	55 000,00	185 010,00
12. Sociálne služby	92 800,00		92 800,00
13. Podporná činnosť	197 500,00		197 500,00
<b>SPOLU ZA PROGRAMY 1-13</b>	<b>2 095 374,00</b>	<b>602 996,00</b>	<b>2 698 370,00</b>