

OBEC HUNCOVCE

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

PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE HUNCOVCE NA ROKY 2019-2021

Vypracovali: Ing. Jozef Majerčák
Katarína Dubcová

Návrh rozpočtu zverejnený: 3.12.2018

Návrh rozpočtu zvesený: 19.12.2018

Rozpočet schválený: 18.12.2018

Schválený rozpočet zverejnený: 19.12.2018

PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE HUNCOVCE NA ROKY 2019 - 2021

Rozpočet obce Huncovce na roky 2019 až 2021 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.

SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE NA ROK 2019

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 2019-2021 je rozpočtovaných 13 programov, ktoré predstavujú 49 podprogramov slúžiacich k plneniu zámerov jednotlivých programov.

Rozpočet obce Huncovce na rok 2019 je navrhnutý ako vyrovnaný.

Rozpočet obce Huncovce na roky 2019-2021 je uvedený v tabuľkovej časti schváleného rozpočtu. Rozpočet obce na roky 2020 až 2021 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 1 269 215 € - 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 2019 za predpokladu, že sa nebudú meniť jednotlivé sadzby dane, očakávame príjem vo výške 44 880 €. Za komunálne odpady predpokladáme príjem vo výške 31 020 €. U dane za psa je príjem vo výške 1 500 €, u dane za užívanie verejného priestranstva príjem 300 €.

Nedaňové príjmy

Nedaňové príjmy vrátane rozpočtových organizácií sú navrhované vo výške 137 987 €, pričom podrobnejšie členenie sa nachádza v príjmovej časti rozpočtu obce na rok 2019.

Granty a transfery

V rozpočte obce na rok 2019 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, kapitálový transfer na realizáciu projektu "Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier a kapitálový transfer na zlepšenie nakladania s odpadom v obci Huncovce.

Finančné príjmy

V rozpočte na rok 2019 sa budú v rámci finančných operácií zapájať do rozpočtu nevyčerpané prostriedky z prijatých dotácií v roku 2018 na prevenciu kriminality vo výške 10 000 eur a časť dotácie na vybudovanie nádrže na primárny záchyt odpadových vôd vo výške 1 800 eur. Taktiež sa v priebehu roka zapoja do rozpočtu obce prostriedky rezervného fondu vo výške 214 600 eur na realizáciu projektu "Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier", ktoré budú obci zrefundované až v roku 2020.

V rámci finančných príjmových operácií je rozpočtovaný aj prijatý úver vo výške 338 420 eur, ktorý potrebujeme vo výdajovej časti rozpočtu použiť na zakúpenie pozemkov pod IBV Huncovce - lokalita pod základnou školou.

1. PRIJMOVA ČASŤ

Bežné príjmy	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Podielové dane	1 006 650,12	1 087 018,69	1 149 607,00	1 149 607,00	1 269 215,00	1 345 560,00	1 429 590,00
Miestne dane	73 631,18	71 362,62	77 408,00	77 408,00	77 700,00	77 920,00	78 130,00
Nedaňové príjmy	53 151,39	63 268,94	51 358,00	68 285,00	60 955,00	57 040,00	57 889,00
Granty a transfery obce	942 002,41	963 207,71	996 620,00	1 124 658,00	1 118 004,00	1 061 735,00	971 301,00
Granty a transfery škôl	9 247,68	581,52	46 370,00	46 770,00	46 770,00		
Vlastné príjmy škôl	26 252,14	25 954,59	75 907,00	80 833,00	77 032,00	77 345,00	77 490,00
Bežné príjmy spolu	2 110 934,92	2 211 394,07	2 397 270,00	2 547 561,00	2 649 676,00	2 619 600,00	2 614 400,00

BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU **2 649 676,00**

Daňové príjmy:

1 346 915,00

1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 1 269 215,00
2. Daň z nehnuteľnosti 44 880,00
3. Daň za užívanie verejného priestranstva 300,00
4. Daň za psa 1 500,00
5. Poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad 31 020,00

Nedaňové príjmy - obec:

60 955,00

1. Príjem z prenajatých hrobových miest 2 500,00
2. Príjem z prenajatých budov a priestorov 10 560,00
3. Ostatné administratívne poplatky 3 070,00
4. Príjem za poplatky z predaja služieb 24 485,00
5. Príjem za stravné 11 700,00
6. Úroky z vkladov na bežných účtoch 1 650,00
7. Príjem z dobropisov 1 500,00
8. Príjmy z refundácie 5 490,00

Nedaňové príjmy - školstvo:

77 032,00

1. Vlastné príjmy Materskej školy 20 100,00
2. Vlastné príjmy Základnej školy 56 932,00

Granty a transfery - obec:

1 118 004,00

1. Transfer z OÚ v Prešove - prenesené kompetencie - normatívne prostriedky 786 803,00
2. Transfer z OÚ v Prešove - prenesené kompetencie - vzdelávacie poukazy 11 411,00
3. Transfer z OÚ v Prešove - prenesené kompetencie - sociál. znevýhodnené prostredie 23 050,00
4. Transfer z OÚ v Prešove - prenesené kompetencie - výchova a vzdelávanie v MŠ 5 300,00
5. Transfer z OÚ v Prešove - prenesené kompetencie - lyžiarsky výcvik 4 800,00
6. Transfer z OÚ v Prešove - prenesené kompetencie - škola v prírode 5 500,00
7. Transfer z OÚ v Prešove - prenesené kompetencie - na učebnice 200,00
8. Transfer z ÚPSVaR v Kežmarku - strava hmotná núdza 40 700,00
9. Transfer z ÚPSVaR v Kežmarku - školské pomôcky 4 200,00

10. Transfer na register obyvateľov - prenesené kompetencie	1 100,00
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	61 300,00
14. Transfer z ÚPSVaR v Kežmarku - dotácia osobitný príjemca	700,00
15. Transfer z ÚPSVaR v Kežmarku - aktivačná činnosť formou menších obec.služieb	14 118,00
16. Transfer z MPSVaR na zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania v MŠ - rozpočet MŠ	55 000,00
17. Transfer z MPSVaR na zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania v MŠ - rozpočet obce	1 530,00
18. Transfer z MV SR - občianska poriadková služba v obci Huncovce	47 882,00
19. Transfer z MV SR - terénna sociálna práca v obci Huncovce	42 720,00
20. Transfer na zlepšenie nakladania s odpadom v obci Huncovce	11 265,00

Granty a transfery - školstvo:	46 770,00
1. Transfer z MPSVaR na zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania v ZŠ	46 370,00
2. Grant Gas Familia	400,00

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY **496 004,00**

1. Príjem z predaja pozemkov	1 500,00
2. Kapitálový transfer - Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier	335 294,00
3. Kapitálový transfer - Zlepšenie nakladania s odpadom v obci Huncovce	159 210,00

FINANČNÉ OPERÁCIE **564 820,00**

1. Zapojenie nevyčerpanej dotácie na prevenciu kriminality prijatej v roku 2018	10 000,00
2. Zapojenie časti nevyčerpanej dotácie na vybudovanie nádrže na primárny záchyt prijatej v roku 2018	1 800,00
3. Zapojenie prostriedkov rezervného fondu na vybudovanie cyklotrasy (refundácia až v r. 2020)	214 600,00
4. Prijatý bankový úver (na odkúpenie pozemkov na IBV - lokalita pod školou)	338 420,00

REKAPITULÁCIA	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Bežné príjmy - obec	2 075 435,10	2 184 857,96	2 274 993,00	2 419 958,00	2 525 874,00	2 542 255,00	2 536 910,00
Bežné príjmy - školstvo	35 499,82	26 536,11	122 277,00	127 603,00	123 802,00	77 345,00	77 490,00
Kapitálové príjmy	728 768,39	4 808,00	1 100,00	182 210,00	496 004,00	285 218,00	1 700,00
Finančné operácie		209 983,61	300 000,00	659 204,00	564 820,00		
PRÍJMY SPOLU	2 839 703,31	2 426 185,68	2 698 370,00	3 388 975,00	3 710 500,00	2 904 818,00	2 616 100,00

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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Podprogram 1.1	1 782,45	1 456,35	2 100,00	2 100,00	1 500,00	1 600,00	1 700,00
Podprogram 1.2	1 996,58	2 097,09	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 500,00	2 600,00
Podprogram 1.3	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 800,00	2 800,00	3 000,00
SPOLU - PROGRAM č. 1	6 279,03	6 053,44	6 900,00	6 900,00	6 600,00	6 900,00	7 300,00

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 významných pracovných stretnutí	3

* zabezpečenie fungujúcej samosprávy obce, reagujúcej na potreby jej obyvateľov

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	1 782,45	1 456,35	2 100,00	2 100,00	1 500,00	1 600,00	1 700,00

PODPROGRAM 1.2: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach**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 združeníach	* počet členstiev v organizáciách a združeníach	4

* zabezpečenie aktívnej účasti obce Huncovce v záujmových združeníach 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
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	1 996,58	2 097,09	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 500,00	2 600,00

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
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 800,00	2 800,00	3 000,00

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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Podprogram 2.1	1 659,88	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Podprogram 2.2	593,68	662,74	700,00	700,00	680,00	700,00	700,00
Podprogram 2.3		4 436,66	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 050,00	7 100,00
SPOLU - PROGRAM č. 2	2 253,56	5 099,40	10 200,00	10 200,00	10 180,00	10 250,00	10 300,00

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
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
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	1 659,88	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00

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
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	593,68	662,74	700,00	700,00	680,00	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
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY		4 436,66	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 050,00	7 100,00

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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Podprogram 3.1	40,00	2 416,01	4 000,00	4 000,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00
Podprogram 3.2 - bežné	413,44	605,14	4 800,00	15 046,00	10 900,00	16 200,00	16 600,00
Podprogram 3.2 - kapitálové			70 496,00	411 700,00	354 920,00	1 600,00	1 700,00
Podprogram 3.3	261,00	309,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Podprogram 3.4	1 803,52	1 281,47	1 700,00	1 700,00			
SPOLU - PROGRAM č. 3	2 517,96	4 611,62	81 696,00	433 146,00	371 120,00	23 100,00	23 600,00

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, výdavky na odmeny poslancov obecného zastupiteľstva

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	40,00	2 416,01	4 000,00	4 000,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00

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 a splátky úrokov z prijatého úveru

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	413,44	605,14	4 800,00	15 046,00	10 900,00	16 200,00	16 600,00

* kapitálové výdavky sú rozpočtované na zakúpenie pozemkov pod prístupové komunikácie a verejné priestranstva IBV Huncove - západ vo výške 16 500 eur a na zakúpenie pozemkov na IBV lokalita pod školou vo výške 338 420 eur.

Položka	KAPITÁL. VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
700	SPOLU KAP.VÝDAVKY			70 496,00	411 700,00	354 920,00	1 600,00	1 700,00

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
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	261,00	309,00	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
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	1 803,52	1 281,47	1 700,00	1 700,00			

* bežné výdavky na rok 2019 nie sú rozpočtované

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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Podprogram 4.1	1 016,42	1 167,61	1 200,00	1 060,00	1 100,00	1 150,00	1 200,00
Podprogram 4.2 - bežné	7 358,51	7 160,90	8 900,00	9 250,00	11 130,00	11 370,00	11 660,00
Podprogram 4.2 - kapitál.		8 532,00	10 000,00	10 000,00			
Podprogram 4.3 - bežné	643,92	3 253,76	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 500,00	3 550,00
Podprogram 4.4		4 136,68	4 400,00	4 396,00	4 500,00	4 550,00	4 600,00
SPOLU - PROGRAM č. 4	9 018,85	24 250,95	27 700,00	27 906,00	19 930,00	20 570,00	21 010,00

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
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	1 016,42	1 167,61	1 200,00	1 060,00	1 100,00	1 150,00	1 200,00

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	910

* 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
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	7 358,51	7 160,90	8 900,00	9 250,00	11 130,00	11 370,00	11 660,00

Položka	KAPITÁL. VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
700	SPOLU KAP.VÝDAVKY		8 532,00	10 000,00	10 000,00			

* kapitálové výdavky na rok 2019 nie sú rozpočtované

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
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	643,92	3 253,76	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 500,00	3 550,00

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
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY		4 136,68	4 400,00	4 396,00	4 500,00	4 550,00	4 600,00

PROGRAM č. 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Zámer programu:

BEZPEČNÉ A PRIATELSKE ULICE PRE VŠETKYCH OBYVATEĽOV A NAVŠTEVNÍKOV OBCE, MAXIMALNA OCHRANA MAJETKU A ŽIVOTNEHO PROSTREDIA

PODPROGRAMY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Podprogram 5.1	1 920,00	1 920,00	2 100,00	2 100,00	2 200,00	2 300,00	2 400,00
Podprogram 5.2 - bežné	481,62	733,82	500,00	500,00	500,00	500,00	650,00
Podprogram 5.2 - kapitálový			2 000,00	12 500,00	12 500,00		
Podprogram 5.3	396,72	1 200,00	56 200,00	65 100,00	65 000,00	65 000,00	
Podprogram 5.4 - bežný	1 553,17	2 686,89	1 630,00	3 041,00	2 640,00	2 640,00	2 650,00
Podprogram 5.4 - kapitálový	2 001,00		8 000,00	8 000,00			
Podprogram 5.5	800,00		800,00	800,00	700,00	700,00	800,00
Podprogram 5.6.				300,00	500,00	500,00	500,00
SPOLU - PROGRAM č. 5	7 152,51	6 540,71	71 230,00	92 341,00	84 040,00	71 640,00	7 000,00

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
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	1 920,00	1 920,00	2 100,00	2 100,00	2 200,00	2 300,00	2 400,00

PODPROGRAM 5.2: Kameraný 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
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	481,62	733,82	500,00	500,00	500,00	500,00	650,00

* kapitálové výdavky na rozšírenie kamerového systému v obci (čerpanie dotácie 10 000 eur, spolufinancovanie 2 500 eur)

Položka	KAPITÁL. VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
700	SPOLU KAP.VÝDAVKY			2 000,00	12 500,00	12 500,00		

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 komunit" vrátane spoluúčasti obce na financovaní na obdobie rokov 2019 až 2020 pri zabezpečení pravidelného hliadkovania v obci

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	396,72	1 200,00	56 200,00	65 100,00	65 000,00	65 000,00	

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 požiarimi	* 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
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	1 553,17	2 686,89	1 630,00	3 041,00	2 640,00	2 640,00	2 650,00

* kapitálové výdavky na rok 2019 nie sú rozpočtované

Položka	KAPITÁL. VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
700	SPOLU KAP.VÝDAVKY	2 001,00		8 000,00	8 000,00			

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
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	800,00		800,00	800,00	700,00	700,00	800,00

PODPROGRAM 5.6: Odstraňovanie škôd po povodniach**Zámer podprogramu: Zveľaďovanie života v obci Huncovce**

Cieľ programu	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
*zabezpečiť obnovenie základných podmienok pre život občanov obce na zaplavenom území	* plnenie zákonných požiadaviek v %	100%

* náklady na odstraňovanie škôd po povodniach

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY				300,00	500,00	500,00	500,00

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

MAXIMALNE ADRESNY, KOMERCNE ORIENTO VAN Y SYSTEM ODPADOVEHO HOSPODARSTVA V CO NAJVACSEJ MIERE ZODPOVEDAJUCI SUBJEKTIVNYM PREDSTAVAM JEDNOTLIVCOV, K LADUCI DORAZ NA ZACHOVANIE A OCHRANU ZIVOTNEHO PROSTREDIA

PODPROGRAMY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Podprogram 6.1	38 301,08	41 026,20	41 000,00	41 000,00	50 000,00	43 300,00	43 500,00
Podprogram 6.2 - bežný	18 728,92	17 407,72	25 500,00	25 500,00	27 000,00	27 300,00	27 400,00
Podprogram 6.2 - kapit.		93 299,59	19 000,00	19 000,00	2 000,00		
Podprogram 6.3 - bežný	7 581,21	5 529,41	10 100,00	10 100,00	11 250,00	11 300,00	11 450,00
Podprogram 6.3 - kapit.	5 486,55	2 571,10	9 500,00				
Podprogram 6.5.	1 000,00	39 906,47					
Podprogram 6.6 - bežný				12 100,00	12 100,00		
Podprogram 6.6 - kapit.				173 900,00	173 900,00		
SPOLU - PROGRAM č. 6	71 097,76	199 740,49	105 100,00	281 600,00	276 250,00	81 900,00	82 350,00

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 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
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	38 301,08	41 026,20	41 000,00	41 000,00	50 000,00	43 300,00	43 500,00

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
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	18 728,92	17 407,72	25 500,00	25 500,00	27 000,00	27 300,00	27 400,00

* kapitálový výdavky sú rozpočtované na dobudovanie nádrže na primárny záchyt znečistenia pod rómskou osadou

Položka	KAPITÁL. VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
700	SPOLU KAP. VÝDAVKY		93 299,59	19 000,00	19 000,00	2 000,00		

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
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	7 581,21	5 529,41	10 100,00	10 100,00	11 250,00	11 300,00	11 450,00

* kapitálové výdavky na rok 2019 nie sú rozpočtované

Položka	KAPITÁL. VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
700	SPOLU KAP.VÝDAVKY	5 486,55	2 571,10	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

* bežné výdavky na rok 2019 nie sú rozpočtované

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	1 000,00	39 906,47					

PODPROGRAM 6.6: Zlepšenie nakladania s odpadom

Zámer podprogramu: Pravidelné zneškodňovanie odpadu z obce

Cieľ programu	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
* zabezpečiť bezproblémovú a bezpečnú likvidáciu odpadu v obci	* náklady na zber a zneškodnenie 1 tony vyprodukovaného TKO v obci Huncovce	54,00 eur

* zabezpečenie zvýšenej ochrany životného prostredia

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY				12 100,00	12 100,00		

* kapitálové výdavky na realizáciu projektu Zlepšenie nakladania s odpadom v obci Huncovce vrátane spolufinancovania obce (dotačné 159 210 eur, vlastné zdroje 14 690 eur).

Položka	KAPITÁL. VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
700	SPOLU KAP.VÝDAVKY				173 900,00	173 900,00		

PROGRAM č. 7: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:

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

PODPROGRAMY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Podprogram 7.1 - bežné	4 383,39	5 356,20	19 700,00	6 661,00	25 000,00	24 900,00	24 945,00
Podprogram 7.1 - kapit.	122 933,51	241 095,16	67 000,00	67 000,00	110 000,00	339 080,00	396 500,00
SPOLU - PROGRAM č. 7	127 316,90	246 451,36	86 700,00	73 661,00	135 000,00	363 980,00	421 445,00

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
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	4 383,39	5 356,20	19 700,00	6 661,00	25 000,00	24 900,00	24 945,00

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

Položka	KAPITÁL. VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
700	SPOLU KAP.VÝDAVKY	122 933,51	241 095,16	67 000,00	67 000,00	110 000,00	339 080,00	396 500,00

PROGRAM č. 8: VZDELÁVANIE

Zámer programu:

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

PODPROGRAMY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Podprogram 8.1 - bežný -MŠ	230 267,84	197 376,72	208 300,00	234 279,00	319 600,00	295 500,00	250 000,00
Podprogram 8.1 - kapit. - obec	44 346,39						
Podprogram 8.1 - bežný - obec				260,00	1 530,00	1 530,00	
Podprogram 8.2	26 025,50	24 710,20	26 029,00	26 029,00	13 020,00	13 200,00	13 300,00
Podprogram 8.3 - bežný	60 171,21	61 944,27	101 500,00	101 980,00	106 900,00	106 650,00	106 700,00
Podprogram 8.3 - kapit.	12 057,76						
Podprogram 8.4 - bežný - ZŠ	761 181,13	822 697,12	835 040,00	863 248,00	874 464,00	879 800,00	883 650,00
Podprogram 8.4 - bežný - obec		5 553,36					
Podprogram 8.4 - kapit. - ZŠ				5 858,00			
Podprogram 8.4 - kapit. - obec	9 370,22		352 000,00	352 000,00			
Podprogram 8.5 - bežný	25 410,00	28 267,00	32 772,00	32 772,00	37 360,00	37 470,00	39 100,00
Podprogram 8.5 - kapitálový		3 341,00					
Podprogram 8.6	118 555,00	127 530,00	112 404,00	112 404,00	92 064,00	98 000,00	110 000,00
Podprogram 8.7 - bežný			60 378,00	35 700,00	105 009,00	148 022,00	171 837,00

Podprogram 8.12	6 000,00	5 400,00	6 000,00		5 500,00	5 500,00	6 000,00
Podprogram 8.13.		7 459,00	9 600,00	9 600,00	11 741,00	12 000,00	12 600,00
Podprogram 8.14.			1 000,00	1 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Podprogram 8.15.			48 811,00	48 811,00	48 811,00		
SPOLU - PROGRAM č. 8	1 293 385,05	1 284 278,67	1 793 834,00	1 823 941,00	1 617 499,00	1 599 172,00	1 594 687,00

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	94

* 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
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY M	230 267,84	197 376,72	208 300,00	234 279,00	319 600,00	295 500,00	250 000,00
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY obec				260,00	1 530,00	1 530,00	

* kapitálové výdavky na rok 2019 nie sú rozpočtované

Položka	KAPITÁL. VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
700	SPOLU KAP.VÝDAVKY M	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	20

* 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
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	26 025,50	24 710,20	26 029,00	26 029,00	13 020,00	13 200,00	13 300,00

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 žiakom základnej školy	22 000

* 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
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	60 171,21	61 944,27	101 500,00	101 980,00	106 900,00	106 650,00	106 700,00

* v roku 2019 neuvažujeme so žiadnou investíciou

Položka	KAPITÁL. VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	369

* 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
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY ZŠ	761 181,13	822 697,12	835 040,00	863 248,00	874 464,00	879 800,00	883 650,00
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY obec		5 553,36					

Položka	KAPITÁL. VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
700	SPOLU KAP.VÝDAVKY ZŠ				5 858,00			
700	SPOLU KAP.VÝDAVKY ob	9 370,22		352 000,00	352 000,00			

* v roku 2019 neuvažujeme so žiadnou investíciou v uvedenom podprograme

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 CVČ	362

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

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	25 410,00	28 267,00	32 772,00	32 772,00	37 360,00	37 470,00	39 100,00

* v roku 2019 neuvažujeme so žiadnou investíciou v uvedenom podprograme

Položka	KAPITÁL. VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
700	SPOLU KAP.VÝDAVKY		3 341,00					

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	718

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

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	118 555,00	127 530,00	112 404,00	112 404,00	92 064,00	98 000,00	110 000,00

PODPROGRAM 8.7: Účelovo-viazané prostriedky pre školstvo

* v uvedenom podprograme je zahrnutá rezerva pre školstvo

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY			60 378,00	35 700,00	105 009,00	148 022,00	171 837,00
700	SPOLU KAP.VÝDAVKY							

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 zúčastnené školy v prírode

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	6 000,00	5 400,00	6 000,00		5 500,00	5 500,00	6 000,00

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	563

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

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY		7 459,00	9 600,00	9 600,00	11 741,00	12 000,00	12 600,00

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
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY			1 000,00	1 000,00	1 500,00	1 500,00	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
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY			48 811,00	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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Podprogram 9.1	1 226,28	12 098,65	12 000,00	3 000,00	12 000,00	12 300,00	12 300,00
Podprogram 9.2	878,04	886,53	1 600,00	1 600,00	1 700,00	1 750,00	1 830,00
SPOLU - PROGRAM č. 9	2 104,32	12 985,18	13 600,00	4 600,00	13 700,00	14 050,00	14 130,00

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
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	1 226,28	12 098,65	12 000,00	3 000,00	12 000,00	12 300,00	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
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	878,04	886,53	1 600,00	1 600,00	1 700,00	1 750,00	1 830,00

PROGRAM č. 10: ŠPORT

Zámer programu:**ROZSIAHLÝ VYBER ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT PODĽA DOPYTU, ŽELANÍ
A ROZHODNUTÍ OBYVATEĽOV OBCE HUNCOVCE**

PODPROGRAMY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Podprogram 10.1 - bežný	3 162,87	2 421,21	9 300,00	5 800,00	9 350,00	9 660,00	9 660,00
Podprogram 10.1 - kapit.	38 092,73	8 154,78	10 000,00	37 500,00			
Podprogram 10.2	4 600,00	4 500,00	6 800,00	6 800,00	8 300,00	7 000,00	7 000,00
SPOLU-PROGRAM č. 10	45 855,60	15 075,99	26 100,00	50 100,00	17 650,00	16 660,00	16 660,00

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
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
600	SPOLU BEŽ. VÝDAVKY	3 162,87	2 421,21	9 300,00	5 800,00	9 350,00	9 660,00	9 660,00

* kapitálové výdavky na rok 2019 nie sú rozpočtované

Položka	KAPITÁL. VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
700	SPOLU KAP. VÝDAVKY	38 092,73	8 154,78	10 000,00	37 500,00			

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	3

* poskytnuté dotácie z rozpočtu obce na realizáciu športových aktivít pre detí, mládež a dospelých obce prostredníctvom podporených športových klubov (Telovýchovná jednota 7 000 eur, Karate 500 eur a športový klub VEVA 800 eur)

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
600	SPOLU BEŽ. VÝDAVKY	4 600,00	4 500,00	6 800,00	6 800,00	8 300,00	7 000,00	7 000,00

PROGRAM č. 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT**Zámer programu:****ATRAKTÍVNE A ZDRAVÉ PROSTREDIE PRE ŽIVOT, PRÁCU I ODÝCH OBYVATEĽOV
A NÁVŠTEVNÍKOV OBCE S DŮRAZOM NA ZNIŽOVANIE MIERY ZNEČISTENIA
A OCHRANU PŘIRODY A KRAJINY V OBCE A JEJ OKOLI**

PODPROGRAMY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Podprogram 11.1 - bežný	8 731,09	12 435,08	16 000,00	16 000,00	16 800,00	17 300,00	17 600,00
Podprogram 11.1 - kapit.			8 500,00	8 500,00			

Podprogram 11.2	60 223,02	31 640,67	38 780,00	38 780,00	41 000,00	41 200,00	41 200,00
Podprogram 11.3 - bežný	7 437,41	1 089,00	8 800,00	8 800,00	11 000,00	9 000,00	9 100,00
Podprogram 11.3 - kapit.	7 292,56	3 263,52	16 500,00	18 100,00			
Podprogram 11.4 - bežný		47,58					
Podprogram 11.5 - bežný	1 598,54	1 547,11	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 700,00	2 800,00
Podprogram 11.6	510,00		510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
Podprogram 11.7	2 400,00	2 500,00	2 000,00	2 000,00	3 000,00	2 000,00	2 000,00
Podprogram 11.8 - bežný			2 000,00	2 000,00	2 500,00	2 000,00	
Podprogram 11.8 - kapit.	1 624,44	997,73	30 000,00	30 000,00	651 500,00		
Podprogram 11.9 - bežný	80 092,96	75 736,30	59 020,00	136 290,00	64 145,00	54 700,00	55 600,00
Podprogram 11.9 - kapit.		2 964,00					
Podprogram 11.10 -		1 610,83	300,00	300,00	350,00	350,00	450,00
SPOLU-PROGRAM č. 11	169 910,02	133 831,82	185 010,00	263 880,00	793 405,00	129 760,00	129 260,00

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
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	8 731,09	12 435,08	16 000,00	16 000,00	16 800,00	17 300,00	17 600,00

* kapitálové výdavky na rok 2019 nie sú rozpočtované

Položka	KAPITÁL. VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
700	SPOLU KAP.VÝDAVKY			8 500,00	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	* strojné 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
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	60 223,02	31 640,67	38 780,00	38 780,00	41 000,00	41 200,00	41 200,00

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 naplňaniu opatrení Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	7 437,41	1 089,00	8 800,00	8 800,00	11 000,00	9 000,00	9 100,00

* kapitálové výdavky na rok 2019 nie sú rozpočtované

Položka	KAPITÁL. VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
700	SPOLU KAP.VÝDAVKY	7 292,56	3 263,52	16 500,00	18 100,00			

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 2019-2021 nie sú rozpočtované, nakoľko došlo k ukončeniu poisťnej zmluvy

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
600	SPOLU BEŽ. VÝDAVKY		47,58					

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
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	1 598,54	1 547,11	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 700,00	2 800,00

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
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	2 400,00	2 500,00	2 000,00	2 000,00	3 000,00	2 000,00	2 000,00

* transfer RKFÚ na úhradu nákladov spojených s obnovou a reštaurovaním hlavného oltára v interiéri kostola sv. Kríža (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	5,3 km

* bežné výdavky týkajúce sa projektu "Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier" - po jej realizáciu bude uvedených do prevádzky 5,3 km cyklotrasy

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY			2 000,00	2 000,00	2 500,00	2 000,00	

* kapitálové výdavky sú rozpočtované na realizáciu projektu "Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier": dotačné prostriedky EFRR 300 000 eur, prostriedky zo ŠR 35 294 eur, prostriedky z rezervného fondu 213 100 eur, vlastné zdroje 103 106 eur (refundácia uvedeného projektu v roku 2020: prostriedky z EFRR 253 763 eur, prostriedky zo ŠR 29 855 eur).

Položka	KAPITÁL. VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
700	SPOLU KAP. VÝDAVKY	1 624,44	997,73	30 000,00	30 000,00	651 500,00		

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
		2016	2016	2018	2018	2019	2020	2021
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	80 092,96	75 736,30	59 020,00	136 290,00	64 145,00	54 700,00	55 600,00

* kapitálové výdavky na rok 2019 sa nerozpočtujú

Položka	KAPITÁL. VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
700	SPOLU KAP. VÝDAVKY		2 964,00					

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
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY		1 610,83	300,00	300,00	350,00	350,00	450,00

PROGRAM č. 12: SOCIALNE SLUZBY

Zámer programu:

MAXIMÁLNA POMOC OBČANOM V NEPRIAZNIVEJ ŽIVOTNEJ SITUÁCII

PODPROGRAMY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Podprogram 12.1	6 015,74	7 155,79	9 250,00	10 750,00	11 270,00	11 570,00	11 670,00
Podprogram 12.2	34 330,64	29 544,69	43 200,00	50 100,00	60 400,00	6 990,00	6 990,00
Podprogram 12.3	38 527,79	46 528,42	39 850,00	61 850,00	62 000,00	62 800,00	63 100,00
Podprogram 12.4 - bežný		250,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SPOLU-PROGRAM č. 12	78 874,17	83 478,90	92 800,00	123 200,00	134 170,00	81 860,00	82 260,00

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	50

* 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
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	6 015,74	7 155,79	9 250,00	10 750,00	11 270,00	11 570,00	11 670,00

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 4 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
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	34 330,64	29 544,69	43 200,00	50 100,00	60 400,00	6 990,00	6 990,00

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
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	38 527,79	46 528,42	39 850,00	61 850,00	62 000,00	62 800,00	63 100,00

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 na poskytnutie pomoci občanom v hmotnej núdzi

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY		250,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

PROGRAM č. 13: PODPORNÁ ČINNOSŤ**Zámer programu:****MAXIMÁLNE FUNKČNÝ CHOD OBECNÉHO ÚRADU VĎAKA PLNENIU EXISTUJUCICH ZAVAZKOV**

PODPROGRAMY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Podprogram 13.1 - bežné výdavky	157 978,37	160 709,23	197 500,00	197 500,00	230 956,00	201 358,00	206 048,00
Podprogram 13.1 - kap. výdavky		2 109,81					
Podprogram 13.2	1 071,67						
SPOLU-PROGRAM č. 13	159 050,04	162 819,04	197 500,00	197 500,00	230 956,00	201 358,00	206 048,00

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
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	157 978,37	160 709,23	197 500,00	197 500,00	230 956,00	201 358,00	206 048,00
700	SPOLU KAP.VÝDAVKY		2 109,81					

PODPROGRAM 13.2: Podporná činnosť - rozpočtová oblasť

* na obdobie rokov 2019 až 2021 sa uvedený podprogram nerozpočtuje, je súčasťou podprogramu 13.1.

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	1 071,67						

SUMÁR PODĽA JEDNOTLIVÝCH PROGRAMOV - ROK 2019

NÁZOV PROGRAMU	BEŽNE VÝDAVKY	KAPIT. VÝDAVKY	VÝDAVKY SPOLU
	(položka 600)	(položka 700)	
1. Plánovanie, manažment a kontrola	6 600,00		6 600,00
2. Šírenie informácií o obci	10 180,00		10 180,00
3. Interné služby	16 200,00	354 920,00	371 120,00
4. Služby občanom	19 930,00		19 930,00
5. Bezpečnosť, právo a poriadok	71 540,00	12 500,00	84 040,00
6. Odpadové hospodárstvo	100 350,00	175 900,00	276 250,00
7. Pozemné komunikácie	25 000,00	110 000,00	135 000,00
8. Vzdelávanie	1 617 499,00		1 617 499,00
9. Kultúra	13 700,00		13 700,00
10. Šport	17 650,00		17 650,00
11. Prostredie pre život	141 905,00	651 500,00	793 405,00
12. Sociálne služby	134 170,00		134 170,00
13. Podporná činnosť	230 956,00		230 956,00
SPOLU ZA PROGRAMY 1-13	2 405 680,00	1 304 820,00	3 710 500,00