

OBEC HUNCOVCE

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

PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE HUNCOVCE NA ROKY 2020-2022

Vypracovali: Ing. Peter Majerčák
Lubomíra Šmáliková

Návrh rozpočtu zveřejněný: 26.11.2019

Návrh rozpočtu zveřejněný: 12.12.2019

Rozpočet schválený: 12.12.2019

Schválený rozpočet zveřejněný: 13.12.2019

PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE HUNCOVCE NA ROKY 2020 - 2022

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 2020

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 2020-2022 je rozpočtovaných 13 programov, ktoré predstavujú 59 podprogramov slúžiacich k plneniu zámerov jednotlivých programov.

Rozpočet obce Huncovce na rok 2020 je navrhnutý ako vyrovnaný.

Rozpočet obce Huncovce na roky 2020-2022 je uvedený v tabuľkovej časti schváleného rozpočtu. Rozpočet obce na roky 2021 až 2022 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 1375645 € - 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 2020 za predpokladu, že sa budú meniť jednotlivé sadzby dane, očakávame príjem vo výške 46 184 €. Za komunálne odpady predpokladáme príjem vo výške 52 122 €. U dane za psa je to príjem vo výške 1 500 €, u dane za užívanie verejného priestranstva príjem 300 €.

Nedaňové príjmy

Nedaňové príjmy vrátane rozpočtových organizácií sú navrhované vo výške 85 635 €, pričom podrobnejšie členenie sa nachádza v príjmovej časti rozpočtu obce na rok 2020.

Granty a transfery

V rozpočte obce na rok 2020 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 Tatiera kapitálový transfer na zlepšenie nakladania s odpadom v obci Huncovce, kapitálový transfer na výstahu chodníka pozdĺž cesty I/66 - vpravo a kapitálový transfer na stavebné úpravy márnice.

Finančné príjmy

V priebehu roka sa zapoja do rozpočtu obce prostriedky rezervného fondu vo výške 273 092 eur na realizáciu projektu "Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier.obstarania pozemkov pre IBV a rekonštrukciu miestnych komunikácií.

1. PRÍJMOVÁ ČASŤ

BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU		2 896 687,00
Daňové príjmy:		1 475 751,00
1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve		1 375 645,00
2. Daň z nehnuteľnosti		46 184,00
3. Daň za užívanie verejného priestranstva		300,00
4. Daň za psa		1 500,00
5. Poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad		52 122,00
Nedaňové príjmy - obec:		32 270,00
1. Príjem z prenajatých hrobových miest		3 000,00
2. Príjem z prenajatých budov a priestorov		9 350,00
3. Ostatné administratívne poplatky		3 070,00
4. Príjem za poplatky z predaja služieb		13 550,00
5. Príjem za stravné		0,00
6. Úroky z vkladov na bežných účtoch		1 500,00
7. Príjem z dobropisov		1 800,00
8. Príjmy z refundácie		0,00
Nedaňové príjmy - školstvo:		53 365,00
1. Vlastné príjmy Materskej školy		21 100,00
2. Vlastné príjmy Základnej školy		32 265,00
Granty a transfery - obec:		1 335 301,00
1. Transfer z OÚ v Prešove - prenesené kompetencie - normatívne prostriedky		881 720,00
2. Transfer z OÚ v Prešove - prenesené kompetencie - vzdelávacie poukazy		11 526,00
3. Transfer z OÚ v Prešove - prenesené kompetencie - sociál. znevýhodnené prostredie		26 750,00
4. Transfer z OÚ v Prešove - prenesené kompetencie - výchova a vzdelávanie v MŠ		6 600,00
5. Transfer z OÚ v Prešove - prenesené kompetencie - lyžiarsky výcvik		4 900,00
6. Transfer z OÚ v Prešove - prenesené kompetencie - škola v prírode		5 500,00
7. Transfer z OÚ v Prešove - prenesené kompetencie - na učebnice		1 661,00
8. Transfer z ÚPSVaR v Kežmarku - strava hmotná núdza		95 100,00
9. Transfer z ÚPSVaR v Kežmarku - školské pomôcky		5 200,00
10. Transfer na register obyvateľov - prenesené kompetencie		1 100,00
11. Transfer na pozemné komunikácie - prenesené kompetencie		140,00
12. Transfer na ochranu prírody - prenesené kompetencie		360,00
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		21 711,00
16. Transfer z ÚPSVaR v Kežmarku - príspevok na podporu rozvoja region. zamestnanosti		31 956,00
17. Transfer z MV SR - projekt PRIM MŠ		46 845,00
16. Transfer z MV SR - občianska poriadková služba v obci Huncovce		72 563,00
17. Transfer z MV SR - terénna sociálna práca v obci Huncovce		48 404,00
18. Transfer na zlepšenie nakladania s odpadom v obci Huncovce		11 265,00
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY		870 122,00
1. Príjem z predaja pozemkov		1 500,00
2. Kapitálový transfer - Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier		618 912,00
3. Kapitálový transfer - Zlepšenie nakladania s odpadom v obci Huncovce		159 210,00
4. Kapitálový transfer- chodník pozdĺž cesty I/66 vpravo		23 000,00
5. Kapitálový transfer - cyklochodník VUC		27 500,00
6. Kapitálový transfer - stavebné úpravy marnice		40 000,00
FINANČE OPERÁCIE		273 592,00
2. Zapojenie prostriedkov - zostatok prostriedkov MŠ - ŠJ z roku 2019		500,00
3. Zapojenie prostriedkov rezervného fondu		273 092,00

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Podprogram 1.1	1 456,00	965,00	1 500,00	1 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Podprogram 1.2	2 097,00	3 662,00	2 300,00	2 300,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
Podprogram 1.3	2 500,00	2 500,00	2 800,00	2 800,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
SPOLU - PROGRAM č. 1	6 053,00	7 127,00	6 600,00	6 600,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00

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
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
600	SPOLU BEŽ. VÝDAVKY	1 456,00	965,00	1 500,00	1 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00

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	5

* zabezpečenie aktívnej účasti obce Huncovce v záujmových združeniach a organizáciách: RVC, Euroregion Tatry, Združenie hlavných kontrolórov Slovenska a OZ pre rozvoj regiónu Spiš a Regionálneho združenia tatranských a podtatranských obcí.

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
600	SPOLU BEŽ. VÝDAVKY	2 097,00	3 662,00	2 300,00	2 300,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00

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
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
600	SPOLU BEŽ. VÝDAVKY	2 500,00	2 500,00	2 800,00	2 800,00	3 200,00	3 500,00	3 700,00

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 PRIATELSKÁ
OBEC, KTORÚ SA OPLATÍ NAVŠTÍVIŤ, SPOZNAŤ A ZOSTAŤ V NEJ ŽIŤ ČI PODNIKAŤ**

PODPROGRAMY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Podprogram 2.1	0,00	45,00	2 500,00	2 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Podprogram 2.2	663,00	0,00	680,00	0,00	740,00	740,00	740,00
Podprogram 2.3	4 437,00	5 231,00	7 000,00	3 740,00	7 399,00	7 399,00	7 399,00
SPOLU - PROGRAM č. 2	5 100,00	5 276,00	10 180,00	6 240,00	11 139,00	11 139,00	11 139,00

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	6

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

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	0,00	45,00	2 500,00	2 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00

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
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	663,00	0,00	680,00	0,00	740,00	740,00	740,00

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
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	4 437,00	5 231,00	7 000,00	3 740,00	7 399,00	7 399,00	7 399,00

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Podprogram 3.1	2 416,00	3 278,00	4 600,00	4 400,00	5 144,00	5 148,00	5 152,00
Podprogram 3.2 - bežné	605,00	4 046,00	10 900,00	5 900,00	13 700,00	13 400,00	11 900,00
Podprogram 3.2 - kapitálové		387 796,00	354 920,00	354 920,00	169 750,00	62 550,00	0,00
Podprogram 3.2 -finan.operácie						16 947,00	67 788,00
Podprogram 3.3	309,00	464,00	700,00	1 200,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Podprogram 3.4	1 281,00	1 546,00		4 023,00			
SPOLU - PROGRAM č. 3	4 611,00	397 130,00	371 120,00	370 443,00	190 594,00	100 045,00	86 840,00

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, evidencie 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
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	2 416,00	3 278,00	4 600,00	4 400,00	5 144,00	5 148,00	5 152,00

PODPROGRAM 3.2: Správa, údržba a zveľaďovanie 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
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	605,00	4 046,00	10 900,00	5 900,00	13 700,00	13 400,00	11 900,00

* kapitálové výdavky sú rozpočtované na zakúpenie pozemkov pod prístupové komunikácie a verejné priestranstva IBV v sume 78 750 €, projektová dokumentácia pre technickú vybavenosť a MK Športová ulica v sume 8000€, pre TV romskejosady 3000€, PD pre IBV za školou v sume 35000 €, ýstavba chodníka pozdĺž cesty I/66 v čiastke 45 000 € (kapitálový transfer 23000€)

Položka	KAPITÁL. VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
700	SPOLU KAP.VÝDAVKY		387 796,00	354 920,00	354 920,00	169 750,00	62 550,00	0,00

* z finančných operácií sú hradené výdavky úhradu istiny z prijatého úveru na obstaranie pozemkov pre IBV

Položka	FINANČNÉ OPERÁCIE	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
800	SPOLU FIN. OPERÁCIE						16 947,00	67 788,00

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	4
	* počet zamestnancov, ktorí absolvovali aspoň jedno školenie v roku	6

* bežné výdavky na zvyšovanie kvalifikácie všetkých zamestnancov obce tým, že sa zabezpečuje pravidelné preškoľovanie odborne spôsobilých osôb, komunikačné tréningy, odborné konferencie vrátane zvýšených výdavkov na školenie o elektronickej službe samosprávy

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	309,00	464,00	700,00	1 200,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00

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
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	1 281,00	1 546,00		4 023,00			

* pre rok 2020 sa rozpočet doplní rozpočtovým opatrením po oznámení výšky dotácie pre zabezpečenie volieb

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Podprogram 4.1	1 168,00	1 059,00	1 100,00	1 069,00	1 100,00	1 150,00	1 200,00
Podprogram 4.2 - bežné	7 160,90	8 900,00	11 130,00	10 132,00	24 283,00	14 030,00	14 852,00
Podprogram 4.2 - kapitál.	8 532,00				40 000,00		
Podprogram 4.3 - bežné	3 254,00	361,00	3 200,00	2 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
Podprogram 4.4	4 137,00	3 337,00	4 500,00	4 500,00	4 615,00	4 662,00	4 710,00
SPOLU - PROGRAM č. 4	24 251,90	13 657,00	19 930,00	18 201,00	73 498,00	23 342,00	24 262,00

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
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	1 168,00	1 059,00	1 100,00	1 069,00	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) a opravu chodníka na cintoríne v sume 10 000 eur.

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	7 160,90	8 900,00	11 130,00	10 132,00	24 283,00	14 030,00	14 852,00

Položka	KAPITÁL. VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
700	SPOLU KAP.VÝDAVKY	8 532,00				40 000,00		

* kapitálové výdavky na rok 2020 na stavebné úpravy na objekte márnice

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
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	3 254,00	361,00	3 200,00	2 500,00	3 500,00	3 500,00	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
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	4 137,00	3 337,00	4 500,00	4 500,00	4 615,00	4 662,00	4 710,00

PROGRAM č. 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Zámer programu:

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

PODPROGRAMY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Podprogram 5.1	1 920,00	1 920,00	2 200,00	1 900,00	3 596,00	3 696,00	3 796,00
Podprogram 5.2 - bežné	734,00	299,00	500,00	100,00	5 000,00	2 000,00	2 000,00
Podprogram 5.2 - kapitálový			12 500,00	12 500,00			
Podprogram 5.3	1 200,00	53 184,00	65 000,00	65 000,00	70 588,00	67 166,00	
Podprogram 5.4 - bežný	2 687,00	3 047,00	2 640,00	4 143,00	3 140,00	2 640,00	2 640,00
Podprogram 5.4 - kapitálový					10 000,00		
Podprogram 5.5			700,00	300,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Podprogram 5.6.		293,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SPOLU - PROGRAM č. 5	6 541,00	58 450,00	84 040,00	84 443,00	93 824,00	77 002,00	9 936,00

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
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	1 920,00	1 920,00	2 200,00	1 900,00	3 596,00	3 696,00	3 796,00

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 a na jeho rozsiahlejšiu opravu

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	734,00	299,00	500,00	100,00	5 000,00	2 000,00	2 000,00

* kapitálové výdavky v rokoch 2020 -2022 nie sú rozpočtované

Položka	KAPITÁL. VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
700	SPOLU KAP.VÝDAVKY			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 komunít" vrátane spoluúčasti obce na financovaní na obdobie rokov 2020 až 2021 pri zabezpečení pravidelného hliadkovania v obci, ktorý bude prebiehať do roku 2021

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	1 200,00	53 184,00	65 000,00	65 000,00	70 588,00	67 166,00	

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

* poskytnutie bežného transferu pre aktivity dobrovoľného hasičského zboru vo výške 3 000 eur, zákonné poistenie motorového vozidla DHZ

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	2 687,00	3 047,00	2 640,00	4 143,00	3 140,00	2 640,00	2 640,00

* kapitálové výdavky v roku 2020 sú určené na obstaranie projektovej a technickej dokumentácie výstavby novej hasičskej zbrojnice

Položka	KAPITÁL. VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
700	SPOLU KAP.VÝDAVKY					10 000,00		

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	2

* náklady na odchyt a kastráciu túlavých psov v obci

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY			700,00	300,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00

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
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY		293,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

PROGRAM č. 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

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

PODPROGRAMY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Podprogram 6.1	41 026,00	42 920,00	50 000,00	60 450,00	72 291,00	75 291,00	78 291,00
Podprogram 6.2 - bežný	17 408,00	18 660,00	27 000,00	28 939,00	26 580,00	23 580,00	21 580,00
Podprogram 6.2 - kapit.	93 300,00	11 604,00	2 000,00	1 449,00	6 000,00		
Podprogram 6.3 - bežný	5 529,00	6 042,00	11 250,00	11 250,00	9 426,00	9 726,00	14 226,00
Podprogram 6.3 - kapit.	2 571,00						
Podprogram 6.5.	39 906,00						
Podprogram 6.6 - bežný			12 100,00	10 000,00	12 100,00	300,00	300,00
Podprogram 6.6 - kapit.			173 900,00	0,00	173 900,00		
SPOLU - PROGRAM č. 6	199 740,00	79 226,00	276 250,00	112 088,00	300 297,00	108 897,00	114 397,00

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	750 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	95,00 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
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	41 026,00	42 920,00	50 000,00	60 450,00	72 291,00	75 291,00	78 291,00

PODPROGRAM 6.2: Nakladanie s odpadovými vodami**Zámer podprogramu:** Bezpečná likvidácia odpadových vôd

Cieľ programu	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť bezpečnú likvidáciu odpadových vôd	* počet domácností priamo napojených na ČOV	231

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

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
600	SPOLU BEŽ. VÝDAVKY	17 408,00	18 660,00	27 000,00	28 939,00	26 580,00	23 580,00	21 580,00

* kapitálové výdavky sú rozpočtované na doplnenie a aktualizáciu projektovej dokumentácie Kanalizácie a ČOV Huncovce

Položka	KAPITÁL. VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
700	SPOLU KAP. VÝDAVKY	93 300,00	11 604,00	2 000,00	1 449,00	6 000,00		

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	18,30 %

* zabezpečenie činnosti, ktorými obec zvyšuje stupeň ochrany životného prostredia

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
600	SPOLU BEŽ. VÝDAVKY	5 529,00	6 042,00	11 250,00	11 250,00	9 426,00	9 726,00	14 226,00

* kapitálové výdavky na rok 2020 nie sú rozpočtované

Položka	KAPITÁL. VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
700	SPOLU KAP. VÝDAVKY	2 571,00						

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 2020 nie sú rozpočtované

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
600	SPOLU BEŽ. VÝDAVKY	39 906,00						

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	95,00 eur

* zabezpečenie zvýšenej ochrany životného prostredia

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY			12 100,00	10 000,00	12 100,00	300,00	300,00

* 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
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
700	SPOLU KAP.VÝDAVKY			173 900,00		173 900,00		

PROGRAM č. 7: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:

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

PODPROGRAMY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Podprogram 7.1 - bežné	5 356,00	7 132,00	25 000,00	10 000,00	28 240,00	28 645,00	27 550,00
Podprogram 7.1 - kapit.	241 096,00	0,00	110 000,00	2 290,00	166 000,00	103 000,00	
SPOLU - PROGRAM č. 7	246 452,00	7 132,00	135 000,00	12 290,00	194 240,00	131 645,00	27 550,00

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	* oprava uličných vpustí	3
a dopravného značenia na MK	* 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
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	5 356,00	7 132,00	25 000,00	10 000,00	28 240,00	28 645,00	27 550,00

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

Položka	KAPITÁL. VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
700	SPOLU KAP.VÝDAVKY	241 096,00	0,00	110 000,00	2 290,00	166 000,00	103 000,00	

PROGRAM č. 8: VZDELÁVANIE

Zámer programu:

**MODERNÉ ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA REŠPEKTUJÚCE INDIVIDUÁLNE
POTREBY A ZÁUJMY ŽIAKOV, REAGUJÚCE NA AKTUÁLNE TRENDY, PRIČOM
VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍ PROCES JE DETERMINOVANÝ VÝLUČNE SLOBODNÝM
ROZHODOVANÍM RODIČOV A ŽIAKOV**

PODPROGRAMY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Podprogram 8.1 - bežný -MŠ	207 250,00	236 624,00	319 600,00	352 352,00	359 586,00	336 200,00	352 600,00
Podprogram 8.1 - kapit. -MŠ						15 000,00	15 000,00
Podprogram 8.1 - kapit. -obec	44 346,39						
Podprogram 8.1 - bežný - obec	300,00	379,00	1 530,00	1 530,00	850,00		850,00
Podprogram 8.2	24 710,00	19 151,00	13 020,00	13 020,00	16 800,00	18 400,00	22 050,00
Podprogram 8.3 - bežný	61 363,00	89 721,00	107 745,00	107 745,00	92 009,00	96 000,00	100 000,00
Podprogram 8.3 - kapit.							
Podprogram 8.4 - bežný - ZŠ	822 697,00	847 488,00	976 346,00	1 032 061,00	1 021 757,00	1 040 400,00	1 051 700,00
Podprogram 8.4 - bežný - obec	5 553,00	946,00		1 519,00			
Podprogram 8.4 - kapit. - ZŠ		5 857,00	3 764,00	3 681,00			
Podprogram 8.4 - kapit. - obec		578 698,94	0,00	1 292,00			
Podprogram 8.5 - bežný	24 926,00	32 786,00	37 360,00	37 360,00	38 685,00	40 400,00	40 400,00
Podprogram 8.5 - kapitálový	3 341,00						
Podprogram 8.6	118 555,00	127 530,00	920 064,00	92 064,00	107 706,00	108 253,00	114 347,00
Podprogram 8.7 - bežný			105 009,00	91 715,00	99 082,00	107 729,00	107 729,00
Podprogram 8.12	3 150,00	0,00	2 780,00	2 780,00	5 500,00	6 000,00	6 000,00
Podprogram 8.13.	7 459,00	9 600,00	11 741,00	11 741,00	10 841,00	10 897,00	10 897,00
Podprogram 8.14.		423,00	1 500,00	700,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Podprogram 8.15.		40 841,00	48 811,00	48 411,00			
SPOLU - PROGRAM č. 8	1 316 191,39	1 990 044,94	1 617 499,00	1 797 971,00	1 755 316,00	1 781 779,00	1 824 073,00

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	106

* 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
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
600	SPOLU BEŽ. VÝDAVKY MŠ	207 250,00	236 624,00	319 600,00	352 352,00	359 586,00	336 200,00	352 600,00
600	SPOLU BEŽ. VÝDAVKY obec	300,00	379,00	1 530,00	1 530,00	850,00		850,00

* kapitálové výdavky na rok 2020 nie sú rozpočtované, v ďalších rokoch rekonštrukcia oplotenia v dvoch etapách

Položka	KAPITÁL. VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
700	SPOLU KAP. VÝDAVKY MŠ						15 000,00	15 000,00

PODPROGRAM 8.2: Školský klub detí pri ZŠ

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

Cieľ programu	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitný výchovný proces v školskom klube detí	* počet detí navštevujúcich ŠKD	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
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	24 710,00	19 151,00	13 020,00	13 020,00	16 800,00	18 400,00	22 050,00

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	7	71
	* počet vydaných jedál žiakom ZŠ	7 937
	* počet vydaných balíčkov suchej stravy žiakom základnej školy	28 648

* 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
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	61 363,00	89 721,00	107 745,00	107 745,00	92 009,00	96 000,00	100 000,00

* v roku 2020 neuvažujeme so žiadnou investíciou

Položka	KAPITÁL. VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
700	SPOLU KAP.VÝDAVKY							

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	379

* 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
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY ZŠ	822 697,00	847 488,00	976 346,00	1 032 061,00	1 021 757,00	1 040 400,00	1 051 700,00
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY obec	5 553,00	946,00		1 519,00			

Položka	KAPITÁL. VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
700	SPOLU KAP.VÝDAVKY ZŠ		5 857,00	3 764,00	3 681,00			
700	SPOLU KAP.VÝDAVKY obec		578 698,94	0,00	1 292,00			

* v roku 2020 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	365

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

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	24 926,00	32 786,00	37 360,00	37 360,00	38 685,00	40 400,00	40 400,00

* v roku 2019 neuvažujeme so žiadosťou investíciou v uvedenom podprogramme

Položka	KAPITÁL. VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
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	619

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

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	118 555,00	127 530,00	920 064,00	92 064,00	107 706,00	108 253,00	114 347,00

PODPROGRAM 8.7: Účelovo-viazané prostriedky pre školstvo

* v uvedenom podprogramme je zahrnutá rezerva pre školstvo

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY			105 009,00	91 715,00	99 802,00	107 729,00	107 729,00
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
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	3 150,00	0,00	2 780,00	2 780,00	5 500,00	6 000,00	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	623

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

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	7 459,00	9 600,00	11 741,00	11 741,00	10 841,00	10 897,00	10 897,00

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
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY		423,00	1 500,00	700,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00

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	0

* čerpanie bežného transferu z MPSVaR v Bratislave na zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania v ZŠ vrátane spolufinancovania

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY		40 841,00	48 811,00	48 411,00			

PROGRAM č. 9: KULTÚRA

Zámer programu:

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

PODPROGRAMY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Podprogram 9.1	12 099,00	1 483,00	12 000,00	8 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Podprogram 9.2	887,00	1 101,00	1 700,00	1 500,00	2 737,00	2 555,00	2 548,00
SPOLU - PROGRAM č. 9	12 986,00	2 584,00	13 700,00	9 500,00	14 737,00	14 555,00	14 548,00

PODPROGRAM 9.1: Podpora kultúrnych podujatí

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

Cieľ programu	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie kultúrnych tradícií	* počet podporených podujatí	5

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

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
600	SPOLU BEŽ. VÝDAVKY	12 099,00	1 483,00	12 000,00	8 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00

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
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
600	SPOLU BEŽ. VÝDAVKY	887,00	1 101,00	1 700,00	1 500,00	2 737,00	2 555,00	2 548,00

PROGRAM č. 10: ŠPORT

Zámer programu:

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

PODPROGRAMY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Podprogram 10.1 - bežný	2 421,00	2 769,00	9 350,00	20 137,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00
Podprogram 10.1 - kapit.	8 155,00	35 648,00		4 263,00			
Podprogram 10.2	4 500,00	6 800,00	8 300,00	8 300,00	9 000,00	8 300,00	8 300,00
SPOLU-PROGRAM č. 10	15 076,00	45 217,00	17 650,00	32 700,00	18 800,00	18 100,00	18 100,00

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 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Očak.skut. 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	2 421,00	2 769,00	9 350,00	20 137,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00

* kapitálové výdavky na rok 2020 nie sú rozpočtované

Položka	KAPITÁL. VÝDAVKY	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Očak.skut. 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
700	SPOLU KAP.VÝDAVKY	8 155,00	35 648,00		4 263,00			

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 deti, mládež a dospelých obce prostredníctvom podporených športových klubov (Telovýchovná jednota 7 500 eur, Karate 500 eur a športový klub VEVA 1000 eur)

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Očak.skut. 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	4 500,00	6 800,00	8 300,00	8 300,00	9 000,00	8 300,00	8 300,00

PROGRAM č. 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer programu:

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

PODPROGRAMY	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Očak.skut. 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
Podprogram 11.1 - bežný	12 435,00	18 618,00	16 800,00	16 800,00	22 300,00	20 400,00	20 300,00
Podprogram 11.1 - kapit.							
Podprogram 11.2	31 641,00	36 815,00	41 000,00	41 000,00	37 047,00	38 997,00	35 982,00
Podprogram 11.3 - bežný	1 089,00	7 360,00	11 000,00	11 000,00	11 700,00	11 700,00	4 700,00
Podprogram 11.3 - kapit.	3 264,00	18 054,00					
Podprogram 11.4 - bežný	48,00						
Podprogram 11.5 - bežný	1 547,00	2 471,00	2 600,00	13 600,00	5 138,00	5 138,00	5 138,00
Podprogram 11.6			510,00	510,00	810,00	710,00	710,00
Podprogram 11.7	2 500,00	2 000,00	3 000,00	3 000,00	10 000,00	3 000,00	3 000,00
Podprogram 11.8 - bežný		1 000,00	2 500,00	2 000,00	8 000,00	0,00	
Podprogram 11.8 - kapit.	998,00	420,00	651 500,00	18 900,00	749 000,00		
Podprogram 11.9 - bežný	75 736,00	124 468,00	64 145,00	53 592,00	96 097,00	54 903,00	40 467,00
Podprogram 11.9 - kapit.	2 964,00						
Podprogram 11.10 -	1 611,00		350,00	350,00	350,00	400,00	250,00
SPOLU-PROGRAM č. 11	133 833,00	211 206,00	793 405,00	160 752,00	940 442,00	135 248,00	110 547,00

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
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
600	SPOLU BEŽ. VÝDAVKY	12 435,00	18 618,00	16 800,00	16 800,00	22 300,00	20 400,00	20 300,00

* kapitálové výdavky na rok 2020 nie sú rozpočtované

Položka	KAPITÁL. VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
700	SPOLU KAP. VÝDAVKY							

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
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
600	SPOLU BEŽ. VÝDAVKY	31 641,00	36 815,00	41 000,00	41 000,00	37 047,00	38 997,00	35 982,00

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
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
600	SPOLU BEŽ. VÝDAVKY	1 089,00	7 360,00	11 000,00	11 000,00	11 700,00	11 700,00	4 700,00

* kapitálové výdavky na rok 2020 -2022 nie sú rozpočtované

Položka	KAPITÁL. VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
700	SPOLU KAP. VÝDAVKY	3 264,00	18 054,00					

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 2020-2022 nie sú rozpočtované, nakoľko došlo k ukončeniu poisťnej zmluvy

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
600	SPOLU BEŽ. VÝDAVKY	48,00						

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

* bežné výdavky: celková cena práce správcu viacúčelového ihriska a bežné prevádzkové výdavky

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
600	SPOLU BEŽ. VÝDAVKY	1 547,00	2 471,00	2 600,00	13 600,00	5 138,00	5 138,00	5 138,00

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, transfer Gondola s.r.o. v sume 500 eur

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
600	SPOLU BEŽ. VÝDAVKY			510,00	510,00	810,00	710,00	710,00

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
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
600	SPOLU BEŽ. VÝDAVKY	2 500,00	2 000,00	3 000,00	3 000,00	10 000,00	3 000,00	3 000,00

* 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 zdatnosti detí, mládeže a dospelých

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

* 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
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
600	SPOLU BEŽ. VÝDAVKY		1 000,00	2 500,00	2 000,00	8 000,00	0,00	

* kapitálové výdavky sú rozpočtované na realizáciu projektu "Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier": dotačné prostriedky EFRR 553763 eur, prostriedky zo ŠR 65149 eur, vlastné prostriedky 130088 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
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
700	SPOLU KAP. VÝDAVKY	998,00	420,00	651 500,00	18 900,00	749 000,00		

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
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
600	SPOLU BEŽ. VÝDAVKY	75 736,00	124 468,00	64 145,00	53 592,00	96 097,00	54 903,00	40 467,00

* kapitálové výdavky na rok 2020 sa nerozpočtujú

Položka	KAPITÁL. VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
700	SPOLU KAP. VÝDAVKY	2 964,00						

PODPROGRAM 11.10: Pamätne tabule v obci**Zámer podprogramu:** Cieľavodomý rozvoj a podpora histórie obce Huncovce

Cieľ programu	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť údržbu pamätných tabúľ, historických a vojnových hrobov	* počet udržiavaných pamätných tabúľ a vojnových hrobov	3

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

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
600	SPOLU BEŽ. VÝDAVKY	1 611,00		350,00	350,00	350,00	400,00	250,00

PROGRAM č. 12: SOCIÁLNE SLUŽBY**Zámer programu:****MAXIMÁLNA POMOC OBČANOM V NEPRIAZNIVEJ ŽIVOTNEJ SITUÁCII**

PODPROGRAMY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Podprogram 12.1	7 156,00	10 377,00	11 270,00	9 900,00	19 250,00	21 250,00	22 250,00
Podprogram 12.2	29 545,00	49 131,00	60 400,00	60 400,00	75 362,00	59 387,00	13 705,00
Podprogram 12.3	46 528,00	59 447,00	62 000,00	70 036,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00
Podprogram 12.4 - bežný	250,00		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SPOLU-PROGRAM č. 12	83 479,00	118 955,00	134 170,00	140 836,00	157 112,00	143 137,00	98 455,00

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	65

* poskytnutý príspevok na stravovanie dôchodcov v reštauračných zariadeniach na území obce, stretnutie seniorov pri príležitosti Mesiaca úcty k starším

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
600	SPOLU BEŽ. VÝDAVKY	7 156,00	10 377,00	11 270,00	9 900,00	19 250,00	21 250,00	22 250,00

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 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
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
600	SPOLU BEŽ. VÝDAVKY	29 545,00	49 131,00	60 400,00	60 400,00	75 362,00	59 387,00	13 705,00

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
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
600	SPOLU BEŽ. VÝDAVKY	46 528,00	59 447,00	62 000,00	70 036,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00

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

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

* bežné výdavky na poskytnutie pomoci občanom v hmotnej núdzi

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
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
EXISTUJÚCICH ZÁVÄZKOV**

PODPROGRAMY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Podprogram 13.1 - bežné výdavky	160 709,00	179 516,00	230 956,00	251 456,00	281 002,00	294 468,00	315 130,00
Podprogram 13.1 - kap. výdavky	2 110,00						
Podprogram 13.1- výdavky fin.operácií				18 888,00			
SPOLU-PROGRAM č. 13	162 819,00	179 516,00	230 956,00	270 344,00	281 002,00	294 468,00	315 130,00

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
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	160 709,00	179 516,00	230 956,00	251 456,00	281 002,00	294 468,00	315 130,00
700	SPOLU KAP.VÝDAVKY	2 110,00						
800	SPOLU VÝDAVKY FO				18 888,00			

SUMÁR PODEA JEDNOTLIVÝCH PROGRAMOV - ROK 2020

NÁZOV PROGRAMU	BEŽNE VÝDAVKY	KAPIT. VÝDAVKY	VÝDAVKY SPOLU
	(položka 600)	(položka 700)	
1. Plánovanie, manažment a kontrola	9 400,00		9 400,00
2. Šírenie informácií o obci	11 139,00		11 139,00
3. Interné služby	20 844,00	169 750,00	190 594,00
4. Služby občanom	33 498,00	40 000,00	73 498,00
5. Bezpečnosť, právo a poriadok	83 824,00	10 000,00	93 824,00
6. Odpadové hospodárstvo	120 397,00	179 900,00	300 297,00
7. Pozemné komunikácie	28 240,00	166 000,00	194 240,00
8. Vzdelávanie	1 755 316,00		1 755 316,00
9. Kultúra	14 737,00		14 737,00
10. Šport	18 800,00		18 800,00
11. Prostredie pre život	191 442,00	749 000,00	940 442,00
12. Sociálne služby	157 112,00		157 112,00
13. Podporná činnosť	281 002,00		281 002,00
SPOLU ZA PROGRAMY 1-13	2 725 751,00	1 314 650,00	4 040 401,00