

OBEC HUNCOVCE

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

PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE HUNCOVCE NA ROKY 2017-2019

Vypracovali: Ing. Jozef Majerčák
Katarína Dubcová

Rozpočet zverejnený: 25.11.2016

Rozpočet zvesený: 12.12.2016

Rozpočet schválený: 12.12.2016

ROZPOČET OBCE HUNCOVCE NA ROKY 2017 až 2019

Rozpočet obce Huncovce na roky 2017 až 2019 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

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

ROZPOČET OBCE NA ROK 2017

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 2017-2019 je rozpočtovaných 13 programov, ktoré predstavujú 56 podprogramov slúžiacich k plneniu zámerov jednotlivých programov.

Rozpočet obce Huncovce na rok 2017 je navrhnutý ako vyrovnaný.

Rozpočet obce Huncovce na roky 2017-2019 je uvedený v tabuľkovej časti schváleného rozpočtu. Rozpočet obce na roky 2018 až 2019 nie je v zmysle § 9 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov záväzný.

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

Daňové príjmy

Daňové príjmy - výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve vo výške 1 059 264 € - 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 2017 za predpokladu, že sa nebudú meniť jednotlivé sadzby dane, očakávame príjem vo výške 44 174 €. Za komunálne odpady predpokladáme príjem vo výške 30 773 €. U dane za psa je príjem vo výške 1 660 €, u dane za užívanie verejného priestranstva príjem 170 €.

Nedaňové príjmy

Nedaňové príjmy sú navrhované vo výške 49 487 €, pričom podrobnejšie členenie sa nachádza v príjmovej časti programového rozpočtu.

Granty a transfery

V rozpočte obce na rok 2017 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.

Kapitálové príjmy

V tejto kapitole rozpočtu je zahrnutý príjem z predaja pozemkov, kapitálový transfer na spláškúvú kanalizáciu ul. Nová, Lomnická, Cintorínska, kapitálový transfer na dobudovanie zberného dvora a na prístavbu učebňového bloku pri Základnej škole.

1. PRIJMOVA CAST

Bežné príjmy	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Podielové dane	790 168,86	893 335,48	938 308,00	938 308,00	1 059 264,00	1 125 153,00	1 211 661,00
Miestne dane	66 924,45	72 062,68	68 777,00	76 767,00	76 777,00	77 170,00	77 180,00
Nedaňové príjmy	48 646,04	55 439,50	46 491,00	55 639,42	49 487,00	50 033,00	50 155,00
Granty a transfery obce	812 594,90	897 690,59	860 277,00	1 010 876,08	805 304,00	792 644,00	793 004,00
Granty a transfery škôl	166 586,69		9 418,00	9 418,00			
Vlastné príjmy škôl	21 080,53	27 148,91	26 329,00	27 730,00	22 374,00	22 400,00	22 400,00
Bežné príjmy spolu	1 906 001,47	1 945 677,16	1 949 600,00	2 118 738,50	2 013 206,00	2 067 400,00	2 154 400,00

BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU 2 013 206,00

Daňové príjmy: 1 136 041,00

1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	1 059 264,00
2. Daň z nehnuteľnosti	44 174,00
3. Daň za užívanie verejného priestranstva	170,00
4. Daň za psa	1 660,00
5. Poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad	30 773,00

Nedaňové príjmy - obec: 49 487,00

1. Príjem z prenajatých hrobových miest	1 100,00
2. Príjem z prenajatých budov a priestorov	9 830,00
3. Ostatné administratívne poplatky	3 200,00
4. Príjem za poplatky z predaja služieb	24 757,00
5. Príjem za stravné	9 000,00
6. Úroky z vkladov na bežných účtoch	300,00
7. Príjem z dobropisov	1 000,00
8. Príjmy z refundácie	300,00

Nedaňové príjmy - školstvo: 22 374,00

1. Vlastné príjmy Materskej školy	6 650,00
2. Vlastné príjmy Základnej školy	15 724,00

Granty a transfery - obec: 805 304,00

1. Transfer z OÚ v Prešove - prenesené kompetencie - normatívne prostriedky	668 600,00
2. Transfer z OÚ v Prešove - prenesené kompetencie - vzdelávacie poukazy	9 950,00
3. Transfer z OÚ v Prešove - prenesené kompetencie - sociál. znevýhodnené prostredie	11 700,00
4. Transfer z OÚ v Prešove - prenesené kompetencie - výchova a vzdelávanie v MŠ	4 780,00
5. Transfer z OÚ v Prešove - prenesené kompetencie - lyžiarsky výcvik	4 700,00
6. Transfer z OÚ v Prešove - prenesené kompetencie - škola v prírode	5 000,00
7. Transfer z ÚPSVaR v Kežmarku - strava hmotná núdza	40 500,00
8. Transfer z ÚPSVaR v Kežmarku - školské pomôcky	5 350,00
9. Transfer na register obyvateľov - prenesené kompetencie	1 050,00
10. Transfer na pozemné komunikácie - prenesené kompetencie	135,00
11. Transfer na ochranu prírody - prenesené kompetencie	285,00
12. Transfer z ÚPSVaR v Kežmarku - náhradný príjemca obec - rodinné prídavky	37 700,00
13. Transfer z ÚPSVaR v Kežmarku - dotácia osobitný príjemca	624,00
14. Transfer z ÚPSVaR v Kežmarku - aktivačná činnosť formou menších obec.služieb	14 930,00

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY 881 794,00

Príjem z predaja pozemkov	1 000,00
---------------------------	----------

Kapitálový transfer na spláškúvú kanalizáciu - ul. Nová, Cintorínska, Lomnická	312 200,00
Kapitálový transfer na prístavbu učebňového bloku pri ZŠ	300 000,00
Kapitálový transfer na dobudovanie zberného dvora	268 594,00

REKAPITULÁCIA	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Bežné príjmy - obec	1 718 334,25	1 918 528,25	1 913 853,00	2 081 590,50	1 990 832,00	2 045 000,00	2 132 000,00
Bežné príjmy - školstvo	187 667,22	27 148,91	35 747,00	37 148,00	22 374,00	22 400,00	22 400,00
Kapitálové príjmy	142 411,53	102 956,86	1 100,00	428 768,39	881 794,00	1 100,00	1 100,00
Finančné operácie	59 988,47	279 135,56					
PRÍJMY SPOLU	2 108 401,47	2 327 769,58	1 950 700,00	2 547 506,89	2 895 000,00	2 068 500,00	2 155 500,00

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
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Podprogram 1.1	1 397,18	1 528,59	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 100,00	2 100,00
Podprogram 1.2	655,50	3 130,45	2 078,00	2 078,00	2 100,00	2 100,00	2 150,00
Podprogram 1.3	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Podprogram 1.4							
SPOLU - PROGRAM č. 1	4 552,68	7 159,04	6 578,00	6 578,00	6 600,00	6 700,00	6 750,00

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
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
600	SPOLU BEŽ. VÝDAVKY	1 397,18	1 528,59	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 100,00	2 100,00

PODPROGRAM 1.2: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

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

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

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

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	655,50	3 130,45	2 078,00	2 078,00	2 100,00	2 100,00	2 150,00

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
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00

PODPROGRAM 1.4: Vnútoraná 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
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Podprogram 2.1	700,00	2 278,61	2 530,00	2 530,00	2 500,00	1 000,00	1 000,00
Podprogram 2.2	0,00	0,00	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00
Podprogram 2.3					6 500,00	5 500,00	5 500,00
SPOLU - PROGRAM č. 2	700,00	2 278,61	3 205,00	3 205,00	9 675,00	7 175,00	7 175,00

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	5

* bežné výdavky na propagačné a prezentačné materiály prezentujúce obec pri príležitosti osláv 760. výročia od 1. písomnej zmienky o obci

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	700,00	2 278,61	2 530,00	2 530,00	2 500,00	1 000,00	1 000,00

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
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	0,00	0,00	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00

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
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY					6 500,00	5 500,00	5 500,00

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
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Podprogram 3.1	1 810,26	2 582,06	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Podprogram 3.2	1 014,36	1 632,89	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 550,00	1 560,00
Podprogram 3.3	364,00	273,00	400,00	400,00	700,00	410,00	410,00
Podprogram 3.4	6 476,91	640,00	1 800,00	1 803,52			
SPOLU - PROGRAM č. 3	9 665,53	5 127,95	7 850,00	7 853,52	6 350,00	5 960,00	5 970,00

PODPROGRAM 3.1: Zasadnutia orgánov obce

Zámer podprogramu: Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov s všestranným servisom

Ciel' programu	Ukazovateľ výkonnosti	Ciel'ová hodnota
Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov obce	* počet organizovaných zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok	6

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

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	1 810,26	2 582,06	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00

PODPROGRAM 3.2: Prevádzka a údržba budov

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

Ciel' programu	Ukazovateľ výkonnosti	Ciel'ová hodnota
Zabezpečiť prehľadnú evidenciu nehnuteľného majetku obce	* počet budov a stavieb v evidencii ku koncu daného roka	9

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

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	1 014,36	1 632,89	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 550,00	1 560,00

PODPROGRAM 3.3: Vzdelávanie zamestnancov

Zámer podprogramu: Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci obecného úradu

Ciel' programu	Ukazovateľ výkonnosti	Ciel'ová 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 pre rok 2017 na školenia o elektronizácii služieb samosprávy

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	364,00	273,00	400,00	400,00	700,00	410,00	410,00

PODPROGRAM 3.4: Voľby

Zámer podprogramu: Bezpečný a kvalitný priebeh volieb

Ciel' programu	Ukazovateľ výkonnosti	Ciel'ová hodnota
Zabezpečiť procesy, súvisiace s prípravou a priebehom volieb	* počet rokovaní členov volebných komisií	0

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	6 476,91	640,00	1 800,00	1 803,52			

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
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Podprogram 4.1	980,10	987,03	1 000,00	1 016,42	1 050,00	1 050,00	1 100,00
Podprogram 4.2 - bežné	6 435,28	5 931,76	7 504,00	7 854,00	8 200,00	8 300,00	8 500,00
Podprogram 4.2 - kapitál.					18 000,00		
Podprogram 4.3 - bežné	1 930,61	498,09	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 200,00	2 300,00
Podprogram 4.3 - kapitál.	26 036,27						
Podprogram 4.4					4 100,00	4 100,00	4 100,00
SPOLU - PROGRAM č. 4	35 382,26	7 416,88	10 604,00	10 970,42	33 450,00	15 650,00	16 000,00

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
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	980,10	987,03	1 000,00	1 016,42	1 050,00	1 050,00	1 100,00

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	904

* 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
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	6 435,28	5 931,76	7 504,00	7 854,00	8 200,00	8 300,00	8 500,00

Položka	KAPITÁL. VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
700	SPOLU KAP.VÝDAVKY					18 000,00		

* kapitálové výdavky na vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie realizačného projektu vrátane cenníkových položiek rozpočtu stavby domu smútku minimálne v rozsahu technickej prípravy vrátane chladiaceho boxu

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
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	1 930,61	498,09	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 200,00	2 300,00

Položka	KAPITÁL. VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
700	SPOLU KAP.VÝDAVKY	26 036,27						

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
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY					4 100,00	4 100,00	4 100,00

PROGRAM č. 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Zámer programu:

BEZPEČNÉ A PRIATEĽSKÉ ULICE PRE VSETKYCH OBYVATEĽOV A NAVŠTEVNÍKOV OBCE, MAXIMALNA OCHRANA MAJETKU A ŽIVOTNEHO PROSTREDIA

PODPROGRAMY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Podprogram 5.1	1 602,40	1 893,00	2 000,00	2 000,00	2 100,00	2 100,00	2 200,00
Podprogram 5.2				500,00	500,00	500,00	500,00
Podprogram 5.3	7 266,29	36 987,73	397,00	397,00			
Podprogram 5.4 - bežný		1 000,00	1 000,00	2 120,00	1 120,00	1 220,00	1 230,00
Podprogram 5.4 - kapitálový				2 001,00	4 000,00		
Podprogram 5.5				800,00	800,00	800,00	800,00
SPOLU - PROGRAM č. 5	8 868,69	39 880,73	3 397,00	7 818,00	8 520,00	4 620,00	4 730,00

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
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	1 602,40	1 893,00	2 000,00	2 000,00	2 100,00	2 100,00	2 200,00

PODPROGRAM 5.2: Kamerový systém v obci

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

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

* prevádzkové náklady na údržbu kamerového systému v obci

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY				500,00	500,00	500,00	500,00

PODPROGRAM 5.3: Rómske hliadky v obci

Zámer podprogramu: Obec Huncovce bez kriminality

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

* na obdobie rokov 2017-2019 neuvažujeme o zabezpečení pravidelného hliadkovania v obci, nakoľko na túto činnosť nie sú poskytované dotačné zdroje

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	7 266,29	36 987,73	397,00	397,00			

PODPROGRAM 5.4: Dobrovoľný hasičský zbor

Zámer podprogramu: Obec Huncovce bez požiarov

Cieľ programu	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pripravenosť DHZ na ochranu obyvateľov a majetku obce pred 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
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY		1 000,00	1 000,00	2 120,00	1 120,00	1 220,00	1 230,00

* kapitálové výdavky na obstaranie pozemku pod areál, slúžiaci pre činnosť DHZ Huncovce

Položka	KAPITÁL. VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
700	SPOLU KAP.VÝDAVKY				2 001,00	4 000,00		

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
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY				800,00	800,00	800,00	800,00

PROGRAM č. 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

MAXIMALNE ADRESNY, KOMERCNE ORIENTOVALY SYSTEM ODPADOVEHO HOSPODARSTVA V ČO NAJVÁCŠEJ MIERE ZODPOVEDAJÚCI SUBJEKTÍVNYM PREDSTAVAM JEDNOTLIVCOV, KLAĐUCI DORAZ NA ZACHOVANIE A OCHRANU ŽIVOTNEHO PROSTREDIA

PODPROGRAMY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Podprogram 6.1	32 324,81	37 249,02	38 474,00	38 474,00	40 000,00	40 000,00	40 100,00
Podprogram 6.2 - bežný	16 208,41	18 039,07	21 100,00	21 100,00	22 500,00	22 600,00	23 000,00
Podprogram 6.2 - kapit.		2 374,46			329 000,00		
Podprogram 6.3 - bežný	4 718,16	7 550,10	9 026,00	11 726,00	9 400,00	8 500,00	8 700,00
Podprogram 6.3 - kapit.	827,73	2 578,49		5 500,00	283 000,00		
Podprogram 6.4	5 567,68						
Podprogram 6.5.				70 750,00			
SPOLU - PROGRAM č. 6	59 646,79	67 791,14	68 600,00	147 550,00	683 900,00	71 100,00	71 800,00

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
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	32 324,81	37 249,02	38 474,00	38 474,00	40 000,00	40 000,00	40 100,00

PODPROGRAM 6.2: Nakladanie s odpadovými vodami

Zámer podprogramu: Bezpečná likvidácia odpadových vôd

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

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

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	16 208,41	18 039,07	21 100,00	21 100,00	22 500,00	22 600,00	23 000,00

Položka	KAPITÁL. VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
700	SPOLU KAP. VÝDAVKY		2 374,46			329 000,00		

* kapitálové výdavky na špláškovú kanalizáciu ul. Nová, Cintorínska a Lomnická

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
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	4 718,16	7 550,10	9 026,00	11 726,00	9 400,00	8 500,00	8 700,00

Položka	KAPITÁL. VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
700	SPOLU KAP.VÝDAVKY	827,73	2 578,49		5 500,00	283 000,00		

* kapitálové výdavky na dobudovanie zberného dvora

PODPROGRAM 6.5: Sanácia nelegálnej skládky odpadu v obci

Zámer podprogramu: Likvidácia nelegálnej skládky v obci Huncovce

Cieľ programu	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť odstraňovanie odpadu z miest, kde to nepatrí	* počet zlikvidovaných skládok v danom roku	0

* zabezpečenie zvýšenej ochrany životného prostredia

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY				70 750,00			

PROGRAM č. 7: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:

**BEZPECNE, VYSOKOKVALITNE A PRAVIDELNE UDRZIAVANE
POZEMNE KOMUNIKACIE V OBCI**

PODPROGRAMY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Podprogram 7.1 - bežné	28 357,45	6 325,83	20 729,00	20 730,20	18 835,00	14 635,00	16 340,00
Podprogram 7.1 - kapit.	140 514,11	43 289,24	170 227,00	173 980,15	170 027,00	314 846,00	355 835,00
SPOLU - PROGRAM č. 7	168 871,56	49 615,07	190 956,00	194 710,35	188 862,00	329 481,00	372 175,00

PODPROGRAM 7.1: Správa a údržba pozemných komunikácií

Zámer podprogramu: Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

Ciel' 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
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	28 357,45	6 325,83	20 729,00	20 730,20	18 835,00	14 635,00	16 340,00

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

Položka	KAPITÁL. VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
700	SPOLU KAP.VÝDAVKY	140 514,11	43 289,24	170 227,00	173 980,15	170 027,00	314 846,00	355 835,00

PROGRAM č. 8: VZDELÁVANIE

Zámer programu:

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

PODPROGRAMY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Podprogram 8.1 - bežný	171 052,82	237 329,67	175 600,00	237 131,60	190 800,00	188 550,00	188 310,00
Podprogram 8.1 - kapit.		433 814,96		44 350,00			
Podprogram 8.2	25 855,00	25 855,00	25 855,00	25 855,00	26 200,00	26 200,00	26 200,00
Podprogram 8.3 - bežný	59 909,10	62 507,04	62 000,00	62 013,02	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Podprogram 8.3 - kapit.			8 500,00	11 500,00			
Podprogram 8.4 - bežný	709 877,39	742 685,36	744 818,00	772 531,22	744 350,00	744 450,00	744 750,00
Podprogram 8.4 - kapit.		9 480,00		10 000,00	330 000,00		
Podprogram 8.5	10 194,00	14 067,00	25 410,00	25 410,00	28 243,00	29 350,00	29 450,00
Podprogram 8.6	96 602,00	109 944,00	118 555,00	118 555,00	127 530,00	140 000,00	150 000,00
Podprogram 8.7 - bežný	3 000,00	2 727,52			39 037,00	90 550,00	119 451,00
Podprogram 8.7 - kapitálový		51 255,69	41 465,00				
Podprogram 8.8	150 596,59						
Podprogram 8.9							
Podprogram 8.10	1 739,47						
Podprogram 8.11	15 133,56	9 292,52					
Podprogram 8.12	1 000,00	1 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 500,00	6 500,00
Podprogram 8.13.					7 459,00	5 000,00	6 000,00
SPOLU - PROGRAM č. 8	1 244 959,93	1 699 958,76	1 208 203,00	1 313 345,84	1 559 619,00	1 290 600,00	1 330 661,00

PODPROGRAM 8.1: Materská škola

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

Ciel' 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	68

* 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
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	171 052,82	237 329,67	175 600,00	237 131,60	190 800,00	188 550,00	188 310,00

Položka	KAPITÁL. VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
700	SPOLU KAP.VÝDAVKY		433 814,96		44 350,00			

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	47

* 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
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	25 855,00	25 855,00	25 855,00	25 855,00	26 200,00	26 200,00	26 200,00

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	81
	* počet vydaných jedál žiakom ZŠ	7 800
	* počet vydaných balíčkov suchej stravy žiakom základnej školy	21 000

* 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
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	59 909,10	62 507,04	62 000,00	62 013,02	60 000,00	60 000,00	60 000,00

* v roku 2017 neuvažujeme so žiadnou investíciou

Položka	KAPITÁL. VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
700	SPOLU KAP.VÝDAVKY			8 500,00	11 500,00			

PODPROGRAM 8.4: Základná škola - ŠR vrátane čerpania vlastných príjmov

Zámer podprogramu: Moderná základná škola rešpektujúca individuálne potreby žiakov a záujmy rodičov

Cieľ programu	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť výchovno-vzdelávacie služby a dosiahnuť čo najvyššiu možnú kvalitu	* počet detí v základnej škole	335

* 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
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	709 877,39	742 685,36	744 818,00	772 531,22	744 350,00	744 450,00	744 750,00

Položka	KAPITÁL. VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
700	SPOLU KAP.VÝDAVKY		9 480,00		10 000,00	330 000,00		

* kapitálové výdavky na prístavbu učebňového bloku Základnej školy v Huncovciach vrátane čerpania prijatej dotácie vo výške 300 tisíc eur

PODPROGRAM 8.5: Centrum voľného času pri ZŠ

Zámer podprogramu: Moderné školské zariadenie zabezpečujúce voľnočasové aktivity žiakov a mládeže

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

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

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	10 194,00	14 067,00	25 410,00	25 410,00	28 243,00	29 350,00	29 450,00

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	925

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

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	96 602,00	109 944,00	118 555,00	118 555,00	127 530,00	140 000,00	150 000,00

PODPROGRAM 8.7: Rezerva pre školstvo

* uvedenom podprogramme je zahrnutá rezerva pre školstvo na bežné výdavky

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	3 000,00	2 727,52			39 037,00	90 550,00	119 451,00
700	SPOLU KAP.VÝDAVKY		51 255,69	41 465,00				

PODPROGRAM 8.8: Projekt - Digitalizácia vzdelávania ZŠ

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

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

* školenia sú financované v rámci podprogramu 8.4

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	150 596,59						

PODPROGRAM 8.10: Asistent učiteľa - OK

Zámer podprogramu: Prekonávať jazykové a sociálne bariéry pri výchove žiakov

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

* časové preklopenie financovania podprogramu 8.11 z prostriedkov obce

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	1 739,47						

PODPROGRAM 8.11: Projekt MRK - ESF a ŠR

Zámer podprogramu: Prekonávať jazykové a sociálne bariéry pri výchove žiakov

Ciel' programu	Ukazovateľ výkonnosti	Ciel'ová hodnota
Vytvárať vhodné podmienky na prekonávanie jazykových a sociálnych bariér detí pri zabezpečovaní vzdelávacieho procesu	* počet asistentov učiteľa	0

* v roku 2017 neuvažujeme v pokračovaní projektu MRK

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	15 133,56	9 292,52					

PODPROGRAM 8.12: Škola v prírode

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

Ciel' programu	Ukazovateľ výkonnosti	Ciel'ová hodnota
Zabezpečiť účelné a adresné využitie poskytnutého transferu	* uskutočnená akcia školy v prírode	áno

* čerpanie prostriedkov z poskytnutého transferu KŠÚ pre deti v škole v prírode vrátane originálnych kompetencií z obce

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	1 000,00	1 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 500,00	6 500,00

PODPROGRAM 8.13: Súkromné centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

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

Cieľ programu	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Umožniť poskytovanie pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v obci Huncovce	* počet detí navštevujúcich SCPPPaP	541

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

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY					7 459,00	5 000,00	6 000,00

PROGRAM č. 9: KULTÚRA

Zámer programu:

**ROZSIAHLY VYBER KULTURNÝCH AKTIVIT PODĽA DOPYTU, ZELANI
A ROZHODNUTÍ OBYVATEĽOV OBCE HUNCOVCE**

PODPROGRAMY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Podprogram 9.1	830,00	850,00	4 000,00	4 000,00	10 000,00	4 000,00	4 010,00
Podprogram 9.2	914,60	771,33	1 250,00	1 250,00	1 300,00	1 400,00	1 400,00
SPOLU - PROGRAM č. 9	1 744,60	1 621,33	5 250,00	5 250,00	11 300,00	5 400,00	5 410,00

PODPROGRAM 9.1: Podpora kultúrnych podujatí

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

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

* bežné výdavky na zabezpečenie jednotlivých kultúrnych podujatí (tovary a služby) vrátane osláv 760. výročia 1. písomnej zmienky o obci Huncovce

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	830,00	850,00	4 000,00	4 000,00	10 000,00	4 000,00	4 010,00

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
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	914,60	771,33	1 250,00	1 250,00	1 300,00	1 400,00	1 400,00

PROGRAM č. 10: ŠPORT

Zámer programu:

ROZSIAHLÝ VYBER ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT PODĽA DOPYTU, ZELANI A ROZHODNUTÍ OBYVATEĽOV OBCE HUNCOVCE

PODPROGRAMY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Podprogram 10.1 - bežný	5 143,68	3 928,68	5 750,00	5 750,00	6 300,00	5 900,00	6 000,00
Podprogram 10.1 - kapit.	42 247,15		15 000,00	39 000,00	4 000,00		
Podprogram 10.2	3 200,00	3 200,00	4 600,00	4 600,00	4 700,00	4 600,00	4 600,00
SPOLU-PROGRAM č. 10	50 590,83	7 128,68	25 350,00	49 350,00	15 000,00	10 500,00	10 600,00

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
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	5 143,68	3 928,68	5 750,00	5 750,00	6 300,00	5 900,00	6 000,00

* kapitálové výdavky: zemné práce pri ukončení rekonštrukcie oplotenia športového areálu

Položka	KAPITÁL. VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
700	SPOLU KAP.VÝDAVKY	42 247,15		15 000,00	39 000,00	4 000,00		

PODPROGRAM 10.2: Dotácie na šport

Zámer podprogramu: Intenzívna činnosť športových klubov

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

* poskytnuté dotácie z rozpočtu obce na realizáciu športových aktivít pre deti, mládež a dospelých obce prostredníctvom podporených športových klubov (Telovýchovná jednota 4000 eur a Karate 500 eur)

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	3 200,00	3 200,00	4 600,00	4 600,00	4 700,00	4 600,00	4 600,00

PROGRAM č. 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer programu:

ATRAKTIVNE A ZDRAVE PROSTREDIE PRE ŽIVOT, PRÁCU I ODDÝCH OBYVATEĽOV A NAVŠTEVNÍKOV OBCE S DORAZOM NA ZNIZOVANIE MIERY ZNEČISTENIA A OCHRANU PRIRODY A KRAJINY V OBCI A JEJ OKOLI

PODPROGRAMY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Podprogram 11.1 - bežný	21 264,18	13 927,80	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	17 000,00
Podprogram 11.1 - kapit.	43 750,62				9 600,00		
Podprogram 11.2	58 303,03	126 677,18	72 532,00	72 532,00	36 744,00	37 678,00	37 468,00
Podprogram 11.3 - bežný	4 808,45	11 968,58	8 280,00	8 281,91	8 785,00	8 985,00	9 290,00
Podprogram 11.3 - kapit.	29 271,79	25 306,50	10 000,00	25 000,00	16 500,00		
Podprogram 11.4 - bežný	204,20	204,20	205,00	205,00	205,00	205,00	205,00
Podprogram 11.4 - kapit.							
Podprogram 11.5 - bežný	6 254,64	1 523,19	1 550,00	1 550,00	1 580,00	1 720,00	1 720,00
Podprogram 11.5 - kapit.	83 579,62						
Podprogram 11.6			510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
Podprogram 11.7		2 500,00	2 400,00	2 400,00	2 500,00		
Podprogram 11.8 - bežný		421,00		12,00	2 000,00	100,00	100,00
Podprogram 11.8 - kapit.	11 872,15	9 685,00	10 000,00	10 000,00			
Podprogram 11.9 - bežný		13 471,04	78 735,00	80 300,00	34 056,00	34 822,00	35 532,00
Podprogram 11.9 - kapit.					8 000,00		
SPOLU-PROGRAM č. 11	259 308,68	205 684,49	200 212,00	216 790,91	136 480,00	100 020,00	101 825,00

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
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	21 264,18	13 927,80	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	17 000,00

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

Položka	KAPITÁL. VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
700	SPOLU KAP.VÝDAVKY	43 750,62				9 600,00		

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
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	58 303,03	126 677,18	72 532,00	72 532,00	36 744,00	37 678,00	37 468,00

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
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	4 808,45	11 968,58	8 280,00	8 281,91	8 785,00	8 985,00	9 290,00

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

Položka	KAPITÁL. VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
700	SPOLU KAP.VÝDAVKY	29 271,79	25 306,50	10 000,00	25 000,00	16 500,00		

PODPROGRAM 11.4: Detské ihrisko

Zámer podprogramu: Oddychový priestor pre nižšie vekové skupiny v obci

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

*bežné výdavky: poistenie detského ihriska v objekte materskej školy

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
600	SPOLU BEŽ. VÝDAVKY	204,20	204,20	205,00	205,00	205,00	205,00	205,00

PODPROGRAM 11.5: Viacúčelové ihrisko

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

Cieľ programu	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť priestor pre športovanie 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
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	6 254,64	1 523,19	1 550,00	1 550,00	1 580,00	1 720,00	1 720,00

Položka	KAPITÁL. VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
700	SPOLU KAP.VÝDAVKY	83 579,62						

PODPROGRAM 11.6: MDD - Juniáles

Zámer podprogramu: Zabezpečenie štandardu akcie MDD - Juniáles

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

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

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY			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
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY		2 500,00	2 400,00	2 400,00	2 500,00		

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

PODPROGRAM 11.8: Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier

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

Cieľ programu	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Vybudovať historicko-kultúrno-prírodnú cestu okolo Tatier	* celková dĺžka historicko-kultúrno-prírodnej cesty okolo Tatier	0

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

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY		421,00		12,00	2 000,00	100,00	100,00

*pre rok 2017 sa kapitálové výdavky nerozpočtujú

Položka	KAPITÁL. VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
700	SPOLU KAP. VÝDAVKY	11 872,15	9 685,00	10 000,00	10 000,00			

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
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY		13 471,04	78 735,00	80 300,00	34 056,00	34 822,00	35 532,00

* kapitálové výdavky na rekonštrukciu prístreškov autobusových zástavok a prekrytie oceľovej konštrukcie na zriadenie trhoviska na ul. Farskej

Položka	KAPITÁL. VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
700	SPOLU KAP. VÝDAVKY					8 000,00		

PROGRAM č. 12: SOCIALNE SLUŽBY

Zámer programu:

MAXIMALNA POMOC OBCANOM V NEPRIAZNIVEJ ZIVOTNEJ SITUACII

PODPROGRAMY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Podprogram 12.1	5 356,39	5 766,38	6 400,00	6 400,00	6 500,00	6 600,00	6 700,00
Podprogram 12.2	40 439,81	37 411,53	22 100,00	35 800,00	17 700,00		
Podprogram 12.3	23 972,79	33 091,83	33 500,00	33 770,00	38 324,00	39 924,00	39 924,00
Podprogram 12.4 - bežný	2 001,02		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SPOLU-PROGRAM č. 12	71 770,01	76 269,74	62 500,00	76 470,00	63 024,00	47 024,00	47 124,00

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	35

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

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
600	SPOLU BEŽ. VÝDAVKY	5 356,39	5 766,38	6 400,00	6 400,00	6 500,00	6 600,00	6 700,00

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 miezd a odvodov (za december 2016 pre 3 zamestnancov TSP, od januára 2017 iba 1 pracovníka)

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
600	SPOLU BEŽ. VÝDAVKY	40 439,81	37 411,53	22 100,00	35 800,00	17 700,00		

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
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	23 972,79	33 091,83	33 500,00	33 770,00	38 324,00	39 924,00	39 924,00

PODPROGRAM 12.4: Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi

Zámer podprogramu: Okamžitá pomoc obyvateľovi v hmotnej núdzi

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

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

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	2 001,02		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

PROGRAM č. 13: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Zámer programu:

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

PODPROGRAMY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Podprogram 13.1	147 563,45	148 218,23	156 795,00	166 795,00	172 220,00	174 270,00	175 280,00
Podprogram 13.2	1 366,69	1 129,75	1 200,00	1 200,00			
SPOLU-PROGRAM č. 13	148 930,14	149 347,98	157 995,00	167 995,00	172 220,00	174 270,00	175 280,00

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
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	147 563,45	148 218,23	156 795,00	166 795,00	172 220,00	174 270,00	175 280,00

PODPROGRAM 13.2: Podporná činnosť - rozpočtová oblasť

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

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	1 366,69	1 129,75	1 200,00	1 200,00			

SUMÁR PODĽA JEDNOTLIVÝCH PROGRAMOV - ROK 2017

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	9 675,00		9 675,00
3. Interné služby	6 350,00		6 350,00
4. Služby občanom	15 450,00	18 000,00	33 450,00
5. Bezpečnosť, právo a poriadok	4 520,00	4 000,00	8 520,00
6. Odpadové hospodárstvo	71 900,00	612 000,00	683 900,00
7. Pozemné komunikácie	18 835,00	170 027,00	188 862,00
8. Vzdelávanie	1 229 619,00	330 000,00	1 559 619,00
9. Kultúra	11 300,00		11 300,00
10. Šport	11 000,00	4 000,00	15 000,00
11. Prostredie pre život	102 380,00	34 100,00	136 480,00
12. Sociálne služby	63 024,00		63 024,00
13. Podporná činnosť	172 220,00		172 220,00
SPOLU ZA PROGRAMY 1-13	1 722 873,00	1 172 127,00	2 895 000,00