

OBEC HUNCOVCE

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

PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE HUNCOVCE NA ROKY 2015-2017

Vypracovali: Ing. Jozef Majerčák

Katarína Dubcová

Rozpočet zverejnený: 23. októbra 2014

Rozpočet zvesený: 7. novembra 2014

Rozpočet schválený: 7. novembra 2014

Rozpočet zverejnený: 11. novembra 2014

ROZPOČET OBCE HUNCOVCE NA ROKY 2015 až 2017

Rozpočet obce Huncovce na roky 2015 až 2017 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 2015

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 2015-2017 je rozpočtovaných 13 programov, ktoré predstavujú 51 podprogramov slúžiacich k plneniu zámerov jednotlivých programov.

Rozpočet obce Huncovce na rok 2015 je navrhnutý ako vyrovnaný.

Rozpočet obce Huncovce na roky 2015-2017 je uvedený v tabuľkovej časti schváleného rozpočtu. Rozpočet obce na roky 2016 až 2017 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 851 002 € - 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 2015 za predpokladu, že sa nebudú meniť jednotlivé sadzby dane, očakávame príjem vo výške 39 866 €. Za komunálne odpady predpokladáme príjem vo výške 25 298 €. U dane za psa je príjem vo výške 1 920 €.

Nedaňové príjmy

Nedaňové príjmy sú navrhované vo výške 40 447 €, pričom podrobnejšie členenie sa nachádza v príjmovej časti programového rozpočtu.

Granty a transfery

V rozpočte obce na rok 2015 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, aktivačnú činnosť, transfer na činnosť komunitného centra (Národný projekt) a taktiež transfer MPSVaR spolufinancovaný ESF na Občianske hliadky v prostredí MRK.

Kapitálové príjmy

V tejto kapitole rozpočtu je zahrnutý príjem z predaja pozemkov.

1. PRÍJMOVÁ ČASŤ

Bežné príjmy	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Podielové dane	625 136,34	713 664,33	771 617,00	771 617,00	851 002,00	898 680,00	952 596,00
Miestne dane	50 881,23	69 837,96	67 229,00	67 229,00	67 242,00	67 290,00	67 290,00
Nedaňové príjmy	45 363,04	45 709,39	39 691,00	46 076,00	40 447,00	40 236,00	40 380,00
Granty a transfery obce	736 268,04	794 510,42	750 244,00	790 197,26	806 918,00	727 450,00	728 390,00
Granty a transfery škôl	38 000,00	38 651,80	87 461,00	88 374,08	106 647,00		
Vlastné príjmy škôl	22 889,20	23 773,21	18 402,00	20 652,00	19 744,00	17 644,00	17 644,00
Bežné príjmy spolu	1 518 537,85	1 686 147,11	1 734 644,00	1 784 145,34	1 892 000,00	1 751 300,00	1 806 300,00

BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU **1 892 000,00**

Daňové príjmy: 918 244,00

1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	851 002,00
2. Daň z nehnuteľnosti	39 866,00
3. Daň za užívanie verejného priestranstva	158,00
4. Daň za psa	1 920,00
5. Poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad	25 298,00

Nedaňové príjmy - obec: 40 447,00

1. Príjem z prenajatých hrobových miest	1 200,00
2. Príjem z prenajatých budov a priestorov	9 700,00
3. Ostatné administratívne poplatky	2 600,00
4. Príjem za poplatky z predaja služieb	20 200,00
5. Príjem za stravné	5 400,00
6. Úroky z vkladov na bežných účtoch	155,00
7. Príjem z dobropisov	800,00
8. Príjmy z refundácie	392,00

Nedaňové príjmy - školstvo: 19 744,00

1. Vlastné príjmy Materskej školy	6 300,00
2. Vlastné príjmy Základnej školy	13 444,00

Granty a transfery - obec: 806 918,00

1. Transfer z OÚ v Prešove - prenesené kompetencie - normatívne prostriedky	618 635,00
2. Transfer z OÚ v Prešove - prenesené kompetencie - vzdelávacie poukazy	9 576,00
3. Transfer z OÚ v Prešove - prenesené kompetencie - sociál. znevýhodnené prostredie	18 245,00
4. Transfer z OÚ v Prešove - prenesené kompetencie - výchova a vzdelávanie v MŠ	4 700,00
5. Transfer z projektu Marginalizované rómske komunity	16 080,00
6. Transfer z ÚPSVaR v Kežmarku - strava hmotná núdza	40 500,00
7. Transfer z ÚPSVaR v Kežmarku - školské pomôcky	5 050,00
8. Transfer na register obyvateľov	980,00
9. Transfer z ÚPSVaR v Kežmarku - náhradný príjemca rodinné prídavky	16 000,00
10. Transfer na vytvorené pracovné miesto z ÚPSVaR v Kežmarku	1 755,00
11. Transfer z ÚPSVaR v Kežmarku - aktivačná činnosť	7 830,00
12. Transfer zo ŠR - komunitné centrum "Národný projekt"	25 294,00
13. Transfer na obecné hliadky z MPSVaR spolufinancovaný FSR	42 273,00

Granty a transfery - školstvo :	106 647,00
1. Transfer Základnej školy - projekt "Digitalizácia vzdelávania"	106 647,00
2. Transfer z projektu MŠ - dohoda XX	

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	1 000,00
Príjem z predaja pozemkov	1 000,00

FINANČNÉ OPERÁCIE	187 000,00
1. Zapojenie prostriedkov rezervného fondu do rozpočtu obce	187 000,00

REKAPITULÁCIA	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Bežné príjmy - obec	1 457 648,65	1 623 722,10	1 628 781,00	1 675 119,26	1 765 609,00	1 733 656,00	1 788 656,00
Bežné príjmy - školstvo	60 889,20	62 425,01	105 863,00	109 026,08	126 391,00	17 644,00	17 644,00
Kapitálové príjmy	99 480,38	12 519,00	205 279,00	207 354,63	1 000,00	700,00	700,00
Finančné operácie	9 994,03	7 661,47	130 077,00	169 002,95	187 000,00		
PRÍJMY SPOLU	1 628 012,26	1 706 327,58	2 070 000,00	2 160 502,92	2 080 000,00	1 752 000,00	1 807 000,00

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 EFEKTÍVNOSŤOU A TRANSPARENTNOSŤOU

PODPROGRAMY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Podprogram 1.1	2 367,61	755,02	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 200,00
Podprogram 1.2	900,42	928,40	960,00	656,00	660,00	700,00	700,00
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	5 768,03	4 183,42	5 460,00	5 156,00	5 160,00	5 200,00	5 400,00

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 verejných stretnutí za účasti starostu obce	1
Zabezpečiť fungujúcu samosprávu reagujúcu na potreby obyvateľov obce	* počet pracovných stretnutí s riaditeľmi rozpočtových organizácií	3

Podprogram zahŕňa zabezpečenie fungujúcej samosprávy obce, reagujúcej na potreby jej obyvateľov.

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
600	SPOLU BEŽ. VÝDAVKY	2 367,61	755,02	2 300,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 200,00

PODPROGRAM 1.2: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

Zámer podprogramu: Zájmy 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

Podprogram zahŕňa zabezpečenie aktívnej účasti obce Huncovce v záujmových združeniach a organizáciách.

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	900,42	928,40	960,00	656,00	660,00	700,00	700,00

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

Podprogram zahŕňa monitoring hospodárenia, priebežnú kontrolu a konzultácie v oblasti účtovníctva obce.

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
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 mzdové náklady (mzdy, príspevky do poisťovní).

PROGRAM č. 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer programu:

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

PODPROGRAMY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Podprogram 2.1	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Podprogram 2.2	662,58	331,38	505,00	505,00	505,00	505,00	505,00
SPOLU - PROGRAM č. 2	1 162,58	831,38	1 005,00	1 005,00	1 005,00	1 005,00	1 005,00

PODPROGRAM 2.1: Propagácia a prezentácia obce Huncovce

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

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

Podprogram zahŕňa informovanie občanov o zámeroch samosprávy, sprístupnenie informácií na centrálnej vývesnej tabuli pri budove úradu, ako aj v elektronickej podobe.

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

PODPROGRAM 2.2: Kronika obce Huncovce

Zámer podprogramu: Trvalý záznam o dôležitých udalostiach obce Huncovce

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

Podprogram zahŕňa výdavky, súvisiace s vedením obecnej kroniky.

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	662,58	331,38	505,00	505,00	505,00	505,00	505,00

PROGRAM č. 3: INTERNÉ SLUŽBY OBCE

Zámer programu:

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

PODPROGRAMY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Podprogram 3.1	3 468,79	2 738,67	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Podprogram 3.2	3 146,77	243,49	1 550,00	1 000,00	1 400,00	900,00	900,00
Podprogram 3.3	276,00	287,00	350,00	350,00	370,00	370,00	380,00
Podprogram 3.4	1 776,19	1 200,00		4 874,36			
SPOLU - PROGRAM č. 3	8 667,75	4 469,16	5 900,00	10 224,36	5 770,00	5 270,00	5 280,00

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

Podprogram zahŕňa všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí obecného zastupiteľstva, evidencie zápisníc z komisií OcZ, prípravy pozvánok, písomných materiálov na zasadnutia, prípravu zasadnutia, prípravu uznesení, spracovanie a rozoslanie zápisnice, 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
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	3 468,79	2 738,67	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00

PODPROGRAM 3.2: Prevádzka a údržba budov

Zámer podprogramu: Zabezpečenie funkčnej prevádzky budovy obecného úradu

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

Podprogram zahŕňa zabezpečenie funkčnej prevádzky budovy Obecného úradu.

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	3 146,77	243,49	1 550,00	1 000,00	1 400,00	900,00	900,00

PODPROGRAM 3.3: Vzdelávanie zamestnancov

Zámer podprogramu: Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci obecného úradu

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

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

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	276,00	287,00	350,00	350,00	370,00	370,00	380,00

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	

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	1 776,19	1 200,00	0,00	4 874,36			

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
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Podprogram 4.1	873,18	970,20	970,00	970,00	980,00	1 000,00	1 000,00
Podprogram 4.2 - bežné	2 600,52	950,66	6 296,00	6 296,00	6 649,00	6 499,00	6 399,00
Podprogram 4.2 - kapitál.							
Podprogram 4.3 - bežné	233,47	1 200,00	1 400,00	1 900,00	2 000,00	1 900,00	2 000,00
Podprogram 4.3 - kapitál.		275,00	23 000,00	26 037,00			
SPOLU - PROGRAM č. 4	3 707,17	3 395,86	31 666,00	35 203,00	9 629,00	9 399,00	9 399,00

PODPROGRAM 4.1: Evidencia obyvateľov

Zámer podprogramu: Integrovaná evidencia obyvateľov obce Huncovce

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

Podprogram sa skladá z činnosti: prihlásenie na trvalý pobyt, prihlásenie na prechodný pobyt, odhlásenie pobytu, potvrdenie o trvalom pobyte, evidencia zmien v kartách občianstva, hlásenie pre štatistický úrad.

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	873,18	970,20	970,00	970,00	980,00	1 000,00	1 000,00

PODPROGRAM 4.2: Cintorínske a pohrené 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	900

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie cintorínskych a pohrebných služieb pre vytvorenie dôstojného miesta pre posledný odpočinok obyvateľov obce Huncovce.

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	2 600,52	950,66	6 296,00	6 296,00	6 649,00	6 499,00	6 399,00

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%

Podprogram zahŕňa činnosti na údržbu a prevádzku miestneho rozhlasu v obci.

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	233,47	1200,00	1 400,00	1 900,00	2 000,00	1 900,00	2 000,00

Položka	KAPITÁL. VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
700	SPOLU KAP.VÝDAVKY		275,00	23 000,00	26 037,00			

PROGRAM č. 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Zámer programu:

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

PODPROGRAMY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Podprogram 5.1	1 710,90	1 596,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 670,00	1 690,00
Podprogram 5.2		981,36					
Podprogram 5.3				3 854,00	44 498,00		
SPOLU - PROGRAM č. 5	1 710,90	2 577,36	1 650,00	5 504,00	46 148,00	1 670,00	1 690,00

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%

Podprogram zahŕňa plnenie zákonných povinností obce, vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku CO.

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	1 710,90	1 596,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 670,00	1 690,00

PODPROGRAM 5.2: Kamerový systém v obci**Zámer podprogramu: Bezpečné ulice pre všetkých obyvateľov obce**

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

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY		981,36					

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

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

Podprogram zahŕňa osobné a prevádzkové náklady členov rómskej hliadky v obci.

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY				3 854,00	44 498,00		

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
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Podprogram 6.1	39 859,49	31 241,45	37 900,00	37 900,00	38 300,00	37 200,00	37 500,00
Podprogram 6.2 - bežný	21 569,45	13 199,35	16 652,00	16 652,00	17 928,00	18 128,00	18 378,00
Podprogram 6.2 - kapit.		1 334,00					
Podprogram 6.3 - bežný	2 448,60	5 356,16	5 858,00	5 858,00	6 178,00	6 278,00	6 278,00
Podprogram 6.3 - kapit.	313,57	989,78	7 000,00	1 700,00	5 000,00		
Podprogram 6.4				5 472,50			
SPOLU - PROGRAM č. 6	64 191,11	52 120,74	67 410,00	67 582,50	67 406,00	61 606,00	62 156,00

PODPROGRAM 6.1: Zvoz a odvoz odpadu**Zámer podprogramu: Pravidelný odvoz odpadu z obce**

Cieľ programu	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz tuhého komunálneho odpadu	* objem zvezeného a odvezeného TKO za rok	560 ton

Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu v zvláštnych prípadoch	* počet poskytnutých veľkokapacitných kontajnerov	15
--	---	----

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

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	39 859,49	31 241,45	37 900,00	37 900,00	38 300,00	37 200,00	37 500,00

PODPROGRAM 6.2: Nakladanie s odpadovými vodami

Zámer podprogramu: Bezpečná likvidácia odpadových vôd

Cieľ programu	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť bezpečnú likvidáciu odpadových vôd	* počet domácnosti priamo napojených na ČOV	146

Podprogram zahŕňa činnosti potrebné k zabezpečeniu bezpečnej likvidácie odpadových vôd.

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	21 569,45	13 199,35	16 652,00	16 652,00	17 928,00	18 128,00	18 378,00

Položka	KAPITÁL. VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
700	SPOLU KAP. VÝDAVKY		1 334,00					

PODPROGRAM 6.3: Nakladanie s odpadom - hala triedeného odpadu

Zámer podprogramu: Zabezpečiť stupeň ochrany životného prostredia

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

Podprogram zahŕňa činnosti, ktorými obec zvyšuje stupeň ochrany životného prostredia.

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	2 448,60	5 356,16	5 858,00	5 858,00	6 178,00	6 278,00	6 278,00

Podprogram zahŕňa kapitálové výdavky zrealizované na stavbe hala triedeného odpadu v obci Huncovce.

Položka	KAPITÁL. VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
700	SPOLU KAP.VÝDAVKY	313,57	989,78	7 000,00	1 700,08	5 000,00		

PODPROGRAM 6.4: Projekt "Zelená dedina"**Zámer podprogramu: Likvidácia nelegálnej skládky v obci Huncovce**

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

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY				5 472,50			

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
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Podprogram 7.1 - bežné	8 742,14	23 571,58	35 500,00	28 329,60	20 500,00	15 500,00	17 500,00
Podprogram 7.1 - kapit.		492,00	292 500,00	292 500,00	278 783,00	256 595,00	280 454,00
SPOLU - PROGRAM č. 7	8 742,14	24 063,58	328 000,00	320 829,60	299 283,00	272 095,00	297 954,00

PODPROGRAM 7.1: Správa a údržba pozemných komunikácií**Zámer podprogramu: Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka**

Cieľ programu	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť opravu miestnych komunikácií a dopravného značenia na MK	* oprava uličných vpustí	3
	* oprava miestnych výtlkov po zimnom období	6 ton

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie údržby pozemných komunikácií, výkon zimnej služby podľa potreby.

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	8 742,14	23 571,58	35 500,00	28 329,60	20 500,00	15 500,00	17 500,00

Podprogram zahŕňa činnosti na rekonštrukciu a modernizáciu miestnych komunikácií.

Položka	KAPITÁL. VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
700	SPOLU KAP.VÝDAVKY		492,00	292 500,00	292 500,00	278 783,00	256 595,00	280 454,00

PROGRAM č. 8: VZDELÁVANIE

Zámer programu:

MODERNE SKOLY A SKOLSKE ZARIADENIA RESPEKTUJUCE INDIVIDUALNE 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
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Podprogram 8.1 - bežný	157 642,45	168 908,01	174 200,00	178 045,23	174 256,00	187 800,00	191 300,00
Podprogram 8.1 - kapit.	10 139,00	3 840,00			35 000,00	10 000,00	10 000,00
Podprogram 8.2	16 145,00	15 325,31	26 250,00	26 250,00	26 250,00	26 250,00	26 250,00
Podprogram 8.3 - bežný	47 460,87	46 970,11	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00
Podprogram 8.3 - kapit.	2 943,60	15 575,87	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Podprogram 8.4	679 637,18	713 496,57	691 165,00	695 966,20	696 456,00	703 000,00	703 000,00
Podprogram 8.5	5 339,00	21 366,00	10 152,00	10 152,00	13 937,00	13 937,00	13 937,00
Podprogram 8.6	98 081,00	98 124,00	96 602,00	96 602,00	109 944,00	109 944,00	113 100,00
Podprogram 8.7			17 825,00	12 071,03	14 783,00	35 186,00	54 751,00
Podprogram 8.8	31 035,30	24 446,33	89 181,00	112 260,42	112 260,00		
Podprogram 8.9	132,50						
Podprogram 8.10	1 581,57	1 658,49		3 400,00			
Podprogram 8.11		18 243,39	9 122,00	16 080,00	16 080,00		
Podprogram 8.12			1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
SPOLU - PROGRAM č. 8	1 050 137,47	1 127 954,08	1 175 497,00	1 211 826,88	1 259 966,00	1 147 117,00	1 173 338,00

PODPROGRAM 8.1: Materská škola

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

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

Podprogram vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovno-vzdelávacích služieb v materskej škole, zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa.

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2016
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	157 642,45	168 908,01	174 200,00	178 045,23	174 256,00	187 800,00	191 300,00

Podprogram kapitálové výdavky na obnove objektu materskej školy.

Položka	KAPITÁL. VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
700	SPOLU KAP.VÝDAVKY	10 139,00	3 840,00			35 000,00	10 000,00	10 000,00

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	18

Podprogram zahŕňa osobné 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
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	16 145,00	15 325,31	26 250,00	26 250,00	26 250,00	26 250,00	26 250,00

PODPROGRAM 8.3: Školská jedáleň pri ZŠ

Zámer podprogramu: Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy

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

Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu moderných stravovacích zariadení a k poskytovaniu doplnkových služieb na školách, vrátane školského stravovania.

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	47 460,87	46 970,11	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00

Podprogram zahŕňa kapitálové výdavky na obstaranie kuchynského zariadenia ŠJ.

Položka	KAPITÁL. VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
700	SPOLU KAP.VÝDAVKY	2 943,60	15 575,87	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00

PODPROGRAM 8.4: Základná škola - ŠR vrátane čerpania vlastných príjmov

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

Cieľ programu	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť výchovno-vzdelávacie služby a dosiahnuť čo najvyššiu možnú kvalitu	* počet detí v základnej škole	342

Podprogram vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovno-vzdelávacích služieb v základnej škole.

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	679 637,18	713 496,57	691 165,00	695 966,20	695 456,00	703 000,00	703 000,00

PODPROGRAM 8.5: Centrum voľného času pri ZŠ

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

Cieľ programu	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Podporovať programy zamerané na skvalitnenie vzdelávania a kultúrnej identity	* počet detí navštevujúcich CVČ	194

Podprogram vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie voľnočasových aktivít detí, žiakov a mládeže.

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	5 339,00	21 366,00	10 152,00	10 152,00	13 937,00	13 937,00	13 937,00

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	970

Podprogram vytvára materiálne a priestorové podmienky pre súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva.

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	98 081,00	98 124,00	96 602,00	96 602,00	109 944,00	109 944,00	113 100,00

PODPROGRAM 8.7: Rezerva pre školstvo

V uvedenom podprograme je zahrnutá rezerva pre školstvo.

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY			17 825,00	12 071,03	14 783,00	35 186,00	54 751,00

PODPROGRAM 8.8: Projekt - Digitalizácia vzdelávania ZŠ

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

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

Podprogram zahŕňa mzdy, odvody a platby za tovary a služby v rámci projektu Digitalizácia vzdelávania v ZŠ.

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	31 035,30	24 446,33	89 181,00	112 260,42	112 260,00		

PODPROGRAM 8.9: Transfer ZŠ - Mladý záchranár

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

Cieľ programu	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Pripraviť žiakov na možné riziká vyplývajúce z následkov havárií a katastrof	* počet žiakov zapojených do súťaže	6

Podprogram zahŕňa úhradu nákladov, súvisiacich s prípravou žiakov na medzinárodnú súťaž na Ukrajine.

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	132,50						

PODPROGRAM 8.10: Asistent učiteľa - OK

Zámer podprogramu: Prekonávať jazykové a sociálne bariéry pri výchove žiakov

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

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	1 581,57	1 658,49		3 400,00			

PODPROGRAM 8.11: Projekt MRK - ESF a ŠR

Zámer podprogramu: Prekonávať jazykové a sociálne bariéry pri výchove žiakov

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

Podprogram zahŕňa mzdy a odvody dvoch asistentiek učiteľa, financovaných z projektu MRK.

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY		18 243,39	9 122,00	16 080,00	16 080,00		

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

Podprogram zahŕňa transfer pre "Školu v prírode" (tovary a služby).

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY			1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00

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
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Podprogram 9.1	465,08	602,92	700,00	1 000,00	1 015,00	1 005,00	1 025,00
Podprogram 9.2	66,39	727,32	950,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
SPOLU - PROGRAM č. 9	531,47	1 330,24	1 650,00	2 200,00	2 215,00	2 205,00	2 225,00

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

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie jednotlivých kultúrnych podujatí.

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	465,08	602,92	700,00	1 000,00	1 015,00	1 005,00	1 025,00

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

Podprogram zahŕňa osobné a réžijné náklady na prevádzku obecnej knižnice.

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2012	2013	2004	2014	2015	2016	2017
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	66,39	727,32	950,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00

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
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Podprogram 10.1 - bežný	2 653,85	4 495,71	4 300,00	5 100,00	5 100,00	5 000,00	5 100,00
Podprogram 10.1 - kapit.		1 176,00	35 073,00	37 350,00	5 000,00		
Podprogram 10.2	2 200,00	3 000,00	4 000,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
SPOLU-PROGRAM č. 10	4 853,85	8 671,71	43 373,00	45 650,00	13 300,00	8 200,00	8 300,00

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

Podprogram zahŕňa 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.

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	2 653,85	4 495,71	4 300,00	5 100,00	5 100,00	5 000,00	5 100,00

Podprogram zahŕňa kapitálové výdavky na plynofikáciu športovej klubovne.

Položka	KAPITÁL. VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
700	SPOLU KAP.VÝDAVKY		1 176,00	35 073,00	37 350,00	5 000,00		

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

Podprogram zahŕňa poskytnuté dotácie z rozpočtu obce na realizáciu športových aktivít pre deti, mládež a dospelých obce prostredníctvom podporených športových klubov.

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	2 200,00	3 000,00	4 000,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00

PROGRAM č. 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer programu:

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

PODPROGRAMY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Podprogram 11.1 - bežný	13 855,90	18 337,89	15 300,00	18 900,00	14 700,00	14 200,00	14 800,00
Podprogram 11.1 - kapit.	4 030,35	62 116,91	24 000,00	43 751,00	9 000,00		
Podprogram 11.2	46 260,21	44 121,99	44 680,00	58 556,00	52 654,00	53 134,00	53 534,00
Podprogram 11.3 - bežný	1 618,52	5 904,68	1 500,00	1 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Podprogram 11.3 - kapit.	24 646,65	11 415,35	42 279,00	20 279,00	35 000,00		
Podprogram 11.4 - bežný		1 117,89		205,00	205,00	205,00	205,00
Podprogram 11.4 - kapit.		11 870,40					
Podprogram 11.5 - bežný		480,00		5 150,00	1 134,00	1 134,00	1 134,00
Podprogram 11.5 - kapit.		1 188,00	83 812,00	86 812,00			
Podprogram 11.6		502,13	510,00	510,00	510,00	520,00	520,00
Podprogram 11.7		1 400,00					
Podprogram 11.8 - kapit.				11 500,00	30 000,00		
SPOLU-PROGRAM č. 11	90 411,63	158 455,24	212 081,00	247 163,00	145 203,00	71 193,00	72 193,00

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

Podprogram zahŕňa režijné náklady na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v obci.

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	13 855,90	18 337,89	15 300,00	18 900,00	14 700,00	14 200,00	14 800,00

Podprogram zahŕňa kapitálové výdavky na rekonštrukciu verejného osvetlenia v obci.

Položka	KAPITÁL. VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
700	SPOLU KAP.VÝDAVKY	4 030,35	62 116,91	24 000,00	43 751,00	9 000,00		

PODPROGRAM 11.2: Aktivačná činnosť - verejná zeleň

Zámer podprogramu: Aktívny a pasívny oddych obyvateľov obce

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

Podprogram zahŕňa realizáciu údržby verejnej zelene - kosenie, zber, odvoz, hnojenie trávnikov, jarné a jesenné vyhrabávanie, orezávanie stromov a kríkov, výrub stromov.

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	46 260,21	44 121,99	44 680,00	58 556,00	52 654,00	53 134,00	53 534,00

PODPROGRAM 11.3: Rozvoj obce

Zámer podprogramu: Cieľavedomý rozvoj kvality života v obci Huncovce

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

Podprogram zahŕňa 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
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	1 618,52	5 904,68	1 500,00	1 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00

Podprogram zahŕňa kapitálové výdavky na obstaranie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu domu smútku, prístavbu učebňového bloku ZŠ, PD komunitného centra v rómskej osade (20 000 eur) a na nákup a zámenu pozemkov (15 000 eur).

Položka	KAPITÁL. VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
700	SPOLU KAP.VÝDAVKY	24 646,65	11 415,35	42 279,00	20 279,00	35 000,00		

PODPROGRAM 11.4: Detské ihrisko

Zámer podprogramu: Oddychový priestor pre nižšie vekové skupiny v obci

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

Podprogram zahŕňa náklady na poistenie objektu detského ihriska.

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
600	SPOLU BEŽ. VÝDAVKY		11 179,89		205,00	205,00	205,00	205,00

Položka	KAPITÁL. VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
700	SPOLU KAP.VÝDAVKY		11 870,40					

PODPROGRAM 11.5: Viacúčelové ihrisko

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

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

Podprogram zahŕňa mzdové náklady správcu viacúčelového ihriska.

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY		480,00		5 150,00	1 134,00	1 134,00	1 134,00

Položka	KAPITÁL. VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
700	SPOLU KAP.VÝDAVKY		1 188,00	83 812,00	86 812,00			

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

Podprogram zahŕňa 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
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY		502,13	510,00	510,00	510,00	520,00	520,00

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 jednorázových transferov ročne	

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY		1 400,00					

PODPROGRAM 11.8: Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier

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

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

Podprogram zahŕňa náklady na projektovú dokumentáciu projektu historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier.

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY				11 500,00	30 000,00		

PROGRAM č. 12: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu:

MAXIMÁLNA POMOC OBČANOM V NEPRIAZNIVEJ ŽIVOTNEJ SITUÁCII

PODPROGRAMY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Podprogram 12.1	2 502,51	5 300,83	5 600,00	5 600,00	5 500,00	5 600,00	5 700,00
Podprogram 12.2	33 505,00	34 086,95	36 766,00	36 766,00	39 781,00		
Podprogram 12.3	11 602,50	12 564,86	11 000,00	16 800,00	16 000,00	15 000,00	15 000,00
Podprogram 12.4 - bežný	7 499,14	2 091,58		550,00	500,00	500,00	500,00
Podprogram 12.4 - kapit.	16 284,00						
Podprogram 12.5		3 000,00					
SPOLU-PROGRAM č. 12	71 393,15	57 044,22	53 366,00	59 716,00	61 781,00	21 100,00	21 200,00

PODPROGRAM 12.1: Staroba - stravovanie seniorov

Zámer podprogramu: Maximálna pomoc seniorom v obci

Cieľ programu	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť starostlivosť o seniorov v obci	* počet stravujúcich sa seniorov	30

Podprogram zahŕňa príspevok na stravovanie dôchodcov v reštauračných zariadeniach na území obce.

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	2 502,51	5 300,83	5 600,00	5 600,00	5 500,00	5 600,00	5 700,00

PODPROGRAM 12.2: Komunitné centrum

Zámer podprogramu: Podpora založeného komunitného centra v obci

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

Podprogram zahŕňa výdavky na zabezpečenie jednotlivých aktivít komunitného centra v obci Huncovce.

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	33 505,00	34 086,95	36 766,00	36 766,00	39 781,00		

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 jednorázových dávok ročne	150

Podprogram zahŕňa výdavky na zúčtovanie bežného transferu na osobitného príjmu (rodinné prídavky).

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	11 602,50	12 564,86	11 000,00	16 800,00	16 000,00	15 000,00	15 000,00

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	3

Podprogram zahŕňa bežné výdavky - vratky nevyčerpaných dotácií - hmotná núdza (strava a školské pomôcky).

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	7 499,14	2 091,58		550,00	500,00	500,00	500,00

Položka	KAPITÁL. VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
700	SPOLU KAP.VÝDAVKY	16 284,00						

PODPROGRAM 12.5: Jednorázová dávka v hmotnej núdzi

Zámer podprogramu: Okamžitá pomoc obyvateľovi v hmotnej núdzi

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

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY		3 000,00					

PROGRAM č. 13: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Zámer programu:

**MAXIMÁLNE FUNKČNÝ CHOD OBECNÉHO ÚRADU VĎAKA PLNENIU
EXISTUJÚCICH ZÁVÄZKOV**

PODPROGRAMY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Podprogram 13.1	128 207,41	130 744,82	141 792,00	147 292,50	161 934,00	144 740,00	145 640,00
Podprogram 13.2	10 960,38	1 193,04	1 150,00	1 150,00	1 200,00	1 200,00	1 220,00
SPOLU-PROGRAM č. 13	139 167,79	131 937,86	142 942,00	148 442,50	163 134,00	145 940,00	146 860,00

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
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	128 207,41	130 744,82	141 792,00	147 292,50	161 934,00	144 740,00	145 640,00

PODPROGRAM 13.2: Podporná činnosť - rozpočtová oblasť

Podprogram zahŕňa poplatky za vedenie účtov, transakcie, zrážkovú daň a za preberanie výpisov v zmysle platných podmienok k bežným účtom obce.

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	1 785,55	1 193,04	1 150,00	1 150,00	1 200,00	1 200,00	1 220,00
800	SPOLU TRANSAKCIE	9 174,83						

SUMÁR PODĽA JEDNOTLIVÝCH PROGRAMOV - ROK 2015

NÁZOV PROGRAMU	BEŽNE VÝDAVKY	KAPIT. VÝDAVKY	VÝDAVKY SPOLU
1. Plánovanie, manažment a kontrola	5 160,00		5 160,00
2. Propagácia a marketing	1 005,00		1 005,00
3. Interné služby	5 770,00		5 770,00
4. Služby občanom	9 629,00		9 629,00
5. Bezpečnosť, právo a poriadok	46 148,00		46 148,00
6. Odpadové hospodárstvo	62 406,00	5 000,00	67 406,00
7. Pozemné komunikácie	20 500,00	278 783,00	299 283,00
8. Vzdelávanie	1 221 966,00	38 000,00	1 259 966,00
9. Kultúra	2 215,00		2 215,00
10. Šport	8 300,00	5 000,00	13 300,00
11. Prostredie pre život	71 203,00	74 000,00	145 203,00
12. Sociálne služby	61 781,00		61 781,00
13. Podporná činnosť	163 134,00		163 134,00
SPOLU ZA PROGRAMY 1-13	1 679 217,00	400 783,00	2 080 000,00