

Obec Huncovce

Obecný úrad Huncovce, Hlavná č. 29, 059 92 Huncovce
tel.: 052/4680431-4, fax: 052/4680435, e-mail: huncovce@huncovce.sk

Programový rozpočet Obce Huncovce na roky 2013 - 2015



Vypracovali: Ing. Jozef Majerčák
Katarína Dubcová

Programový rozpočet zverejnený: 22.11.2012

Rozpočet zvesený: 7.12.2012

Rozpočet schválený: 7.12.2012

Rozpočet zverejnený: 10.12.2012

Rozpočet Obce HUNCOVCE na roky 2013 - 2015

Rozpočet obce Huncovce na roky 2013-2015 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- s nariadením vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy
- so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov

Rozpočet obce Huncovce na rok 2013

Rozpočet je zostavený ako programový t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Pre roky 2013-2015 je rozpočtovaných *13 programov, ktoré predstavujú 39 podprogramov* slúžiacich k plneniu zámeru jednotlivých programov. Rozpočet obce Huncovce na rok 2013 je navrhnutý ako *vyrovnaný*.

Rozpočet obce Huncovce na roky 2013-2015 je uvedený v tabuľkovej časti rozpočtu. Rozpočet na roky 2014-2015 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 v znení neskorších predpisov záväzný.

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

Daňové príjmy

Daňové príjmy vo výške 689 473 € sú rozpočtované na úrovni predchádzajúceho roka a očakávaného zníženia podielových daní oproti roku 2012 o 1 471 €.

U dane z nehnuteľnosti do rozpočtu na rok 2013 za predpokladu, že sa nebudú meniť sadzby, predpokladáme príjem vo výške 31 440 €. Za komunálne odpady sa očakáva príjem vo výške 23 178 €. U dane za psa je to príjem 1 846 €-

Nedaňové príjmy

Nedaňové príjmy sú navrhované vo výške 49 625 €, pričom podrobnejšie členenie sa nachádza v príjmovej časti rozpočtu.

Granty a transfery

V rozpočte na rok 2013 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 ÚPSVaR na školské pomôcky a stravu pre deti v hmotnej núdzi, transfer z ÚPSVaR – aktivačná činnosť a transfer na činnosť komunitného centra (Národný projekt).

Kapitálové príjmy

V tejto kapitole rozpočtu je zahrnutý príjem z predaja pozemkov.

1. P R Í J M O V Á Č A S Ť

Bežné príjmy	ROK 2013	ROK 2014	ROK 2015
- podielové dane	632 909	640 000,00	645 000
- miestne dane	56 564	56 800,00	56 910
- nedaňové príjmy	49 625	50 000,00	49 920
- granty a transfery obce	701 860	696 753,00	697 053
- granty a transfery základnej školy	206 150	90 483,44	
- vlastné príjmy MŠ a ZŠ	18 162	17 862,00	18 162
Bežné príjmy spolu	1 665 270	1 551 898,44	1 467 045

Bežné príjmy **1 665 270 €**

1. Daňové príjmy **689 473 €**

V tom:

1.01. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	632 909 €
1.02. Daň z nehnuteľnosti	31 440 €
1.03. Daň za užívanie verejného priestranstva	100 €
1.04. Daň za psa	1 846 €
1.05. Poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad	23 178 €

2. Nedaňové príjmy **49 625 €**

V tom:

2.01. Príjmy z prenájmu budov a priestorov	10 000 €
2.02. Príjmy z prenájmu hrobových miest	1 600 €
2.03. Ostatné administratívne poplatky	1 850 €
2.04. Príjem za poplatky z predaja služieb	20 055 €
2.05. Príjem za stravné	5 400 €
2.06. Úroky z vkladov	120 €
2.07. Ostatné príjmy od FO	10 000 €
2.08. Príjmy z dobropisov	600 €

Školské zariadenia obce Huncovce **18 162 €**

z toho:

- vlastné príjmy Materskej školy	6 800 €
- vlastné príjmy Základnej školy	11 362 €

3. Granty a transfery **908 010 €**

Predpokladané príjmy z tuzemských grantov a dotácií v roku 2013 budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

1. Dotácia na školské pomôcky – ZŠ	50 €
2. Dotácia na stravu pre deti v hmotnej núdzi	700 €
3. Dotácia na rodinné prídavky	11 000 €
4. Transfer z KŠÚ na prenesené kompetencie – ZŠ	617 485 €
5. Transfer – vzdelávacie poukazy	10 410 €
6. Transfer – na výchovu žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia	16 533 €
7. Transfer – na výchovu a vzdelávanie pre deti MŠ	3 000 €
8. Transfer – Digitalizácia vzdelávania ZŠ	206 150 €
9. Transfer – register obyvateľov	890 €
10. Transfer ÚPSVaR – aktivačná činnosť	7 830 €
11. Transfer Národný projekt – komunitné centrum	33 962 €

4. Kapitálové príjmy **1 000 €**

1.1. Príjem z predaja pozemkov	1 000 €
--------------------------------	---------

Rekapitulácia príjmov:

REKAPITULÁCIA	ROK 2013	ROK 2014	ROK 2015
Bežné príjmy	1 665 270	1 551 898,44	1 467 045
Kapitálové príjmy	1 000	500,00	500
Finančné operácie			
SPOLU	1 666 270	1 552 398,44	1 467 545

V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

PROGRAM Č. 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA Zámer programu :

SAMOSPRÁVA, FLEXIBILNE REAGUJÚCA NA POTREBY OBYVATEĽOV, PODNIKATEĽOV, ČI NÁVŠTEVNÍKOV OBCE HUNCCOVE, PLÁNUJÚCA V ZMYSLE TRVALO UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA A RIADIACA VŠETKY PROCESY S MAXIMÁLNOU EFEKTÍVNOSŤOU A TRANSPARENTNOSŤOU

Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
€	€	€
5 750	4 800	4 800

Podprogram 1.1: Výkon funkcie starostu

Zámer Podprogramu: Moderná obec s transparentným manažmentom a reprezentáciou

Cieľ	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.

Bežné výdavky

01116. Obce

P.č.	Činnosť	2013	2014	2015
1.	Reprezentačné (600)	2 300	1 300	1 300

Podprogram 1.2: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

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

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

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

Bežné výdavky

01116. Obce

- ročné poplatky obce za členstvo obce v organizáciách a združeníach uvádza nasledujúca tabuľka:

P.č.	Organizácia, združenie	2013	2014	2015
1.	ZMOS, RVC a iné (600)	950	1 000	1 000

Podprogram 1.3: Audit

Zámer Podprogramu : Objektívny a nezávislý posudok o schopnosti obce plniť si záväzky

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce	• výrok audítora bez výhrad	• áno

Podprogram zahŕňa monitoring hospodárenia a vedenia účtovníctva obce.

01.1.1.6. Obce

- vypracovanie auditu ročnej účtovnej závierky obce, priebežná kontrola a konzultácie v oblasti účtovníctva.

Bežné výdavky

P.č.	Činnosť	2013	2014	2015
1.	Audit (600)	2 500	2 500	2 500

Podprogram 1.4: Vnútorňa kontrola

Zámer Podprogramu : Súlad činnosti a rozhodnutí samosprávy so zákonmi, VZN a vnútornými normami obce, efektívne fungujúca samospráva

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť účinnú kontrolu uznesení schválených Obecným zastupiteľstvom v Huncovciach	• podiel kontrolovaných uznesení zo všetkých prijatých uznesení	• 100 %

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č. 13 - Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady – (mzdy, platy, poisťné a príspevky do poisťovní) na jej zabezpečenie.

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**

Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
€	€	€
1 003	1 080	1 080

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia obce Huncovce

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Promptne a transparentne informovať občanov obce	<ul style="list-style-type: none">Priemerný čas, potrebný na zverejnenie aktuálnych informácií na webovej stránke a informačnej tabuli	<ul style="list-style-type: none">48 hodín

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

Bežné výdavky

01.1.1.6. O b c e

- finančné prostriedky určené na propagáciu a reklamu obce prostredníctvom web-stránky

P.č.	Činnosť	2013	2014	2015
1.	Propagácia, reklama a inzercia (600)	500	550	550

Podprogram 2.2: Kronika obce Huncovce

Zámer Podprogramu : Trvalý záznam o dôležitých udalostiach obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Pravidelne viesť kroniku pre reprezentačné účely a pre budúce generácie	<ul style="list-style-type: none">počet zaznamenaných akcií v obcipočet užívateľov kroniky obce za rok	<ul style="list-style-type: none">32

Podprogram zahŕňa výdavky, súvisiace s vedením obecnej kroniky.

Bežné výdavky

08.2.0.9. Ostatné kultúrne služby - vedenie kroniky

P.č.	Činnosť	2013	2014	2015
1.	Odmena, vrátane odvodov do poisťovni (600)	503	530	530

PROGRAM Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY OBCE

Zámer programu :

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

Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
€	€	€
5 900	5 600	5 600

Podprogram 3.1: Zasadnutia orgánov obce

Zámer Podprogramu : Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov s kvalitným a všestranným servisom

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov obce	<ul style="list-style-type: none">počet organizovaných zasadnutí OcZ za rok	<ul style="list-style-type: none">6

Podprogram zahŕňa všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí obecného zastupiteľstva, evidencii zápisníc z komisií obecného zastupiteľstva: prípravy pozvánok, písomných materiálov na zasadnutia, príprava zasadnutia, príprava uznesení, spracovanie a rozoslanie zápisnice, úloh a interpelácií, umiestnenie na úradnú tabuľu a výdavky na odmeny poslancov OcZ.

Bežné výdavky

01.1.1.6. O b c e

P.č.	Činnosť	2013	2014	2015
1.	Odmeny poslancov , vrátane odvodov (600)	4 000	4 100	4 1000

Podprogram 3.2: Prevádzka a údržba budov

Zámer Podprogramu : Zabezpečenie funkčnej prevádzky budovy obecného úradu

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť maximálne funkčné a využité priestory budovy OcÚ	<ul style="list-style-type: none"> priemerná doba od nahlásenia problému do jeho odstránenia 	<ul style="list-style-type: none"> 2 hod.

Podprogram zahŕňa zabezpečenie funkčnej prevádzky budovy Obecného úradu.

Bežné výdavky

01.1.1.6. Obce

P.č.	Činnosť	2013	2014	2015
1.	Údržba budov, objektov a strojov (600)	1 500	1 000	1 000

Podprogram 3.3: Vzdelávanie zamestnancov obce

Zámer Podprogramu : Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci obecného úradu

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov	<ul style="list-style-type: none"> počet školení na 1 zamestnanca v sledovanom roku počet zamestnancov, ktorí absolvovali aspoň jedno školenie v roku 	<ul style="list-style-type: none"> 2 3

V rámci predmetnej Podprogramu sa realizuje zvyšovanie kvalifikácie a vzdelanie všetkých zamestnancov obce, zabezpečuje sa pravidelné preškolenie odborne spôsobilých osôb, komunikačné tréningy, účasť zamestnancov na odborných konferenciách a školeniach.

Bežné výdavky

0.1.1.1.6. Obec

- výdavky určené na úhradu poplatkov za školenia, kurzy, semináre a pod.

P.č.	Činnosť	2013	2014	2015
1.	Školenia a semináre (600)	400	500	500

PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

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

Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
€	€	€
5 790	2 790	2 880

Podprogram 4.1: Evidencia obyvateľov

Zámer Podprogramu : Integrovaná evidencia obyvateľov obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov Obce Huncovce	<ul style="list-style-type: none"> priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy 	<ul style="list-style-type: none"> 7 dní

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

0.1.1.1.6. Obec

P.č.	Činnosť	2013	2014	2015
1.	Mzdy, odvody, tovary a služby (600)	890	900	900

Podprogram 4.2: Cintorínske a pohrebné služby

Zámer Podprogramu : Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné cintorínske služby	<ul style="list-style-type: none"> celkový počet udržiavaných hrobových miest 	<ul style="list-style-type: none"> 900

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie cintorínskych a pohrebných služieb pre vytvorenie dôstojného miesta pre posledný odpočinok obyvateľov obce Huncovce v nasledujúcej štruktúre:

Bežné výdavky:

0.8.4.0. Náboženské a iné spol. služby

P.č.	Činnosť	2013	2014	2015
1.	Tovary a služby (600)	1 600	1 580	1 660

Podprogram 4.3: Miestny rozhlas

Zámer Podprogramu : Voľné dostupné informácie pre obyvateľov obce Huncovce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť promptné informácie obyvateľom obce	<ul style="list-style-type: none"> percento dostupnosti miestneho rozhlasu 	<ul style="list-style-type: none"> 92 %

Podprogram zahŕňa činnosti na údržbu a prevádzku miestneho rozhlasu v obci v nasledujúcej štruktúre:

Bežné výdavky:

0.8.3.0. Vysielacie služby – rozhlas

P.č.	Činnosť	2013	2014	2015
1.	Tovary a služby (600)	300	310	320

Kapitálové výdavky:

P.č.	Činnosť	2013	2014	2015
1.	Kapitálové výdavky (700)	3 000		

Podprogram zahŕňa výdavky na rekonštrukciu miestneho rozhlasu v obci – ul. Hlavná.

PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Zámer programu:

**BEZPEČNÉ A PRIATEĽSKÉ ULICE PRE VŠETKÝCH OBYVATEĽOV A
NÁVŠTEVNÍKOV OBCI HUNCOVCE, MAXIMÁLNA OCHRANA MAJETKU A
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 24 HODÍN DENNE**

Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
€	€	€
1 650	1 670	1 680

Podprogram 5.1: Civilná ochrana**Zámer Podprogramu : Maximálna pripravenosť obce v čase krízovej situácie**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Plnenie zákonných povinností obce na úseku CO	• Plnenie zákonných požiadaviek	• 100 %

Podprogram zahŕňa plnenie zákonných povinností obce vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku civilnej ochrany.

Bežné výdavky**02.2.0. Civilná ochrana**

P.č.	Činnosť	2013	2014	2015
1.	Tovary a služby (600)	1 650	1 670	1 680

PROGRAM Č. 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

**MAXIMÁLNE ADRESNÝ, KOMERČNE ORIENTOVANÝ SYSTÉM ODPADOVÉHO
HOSPODÁRSTVA, V ČO NAJVÄČŠEJ MIERE ZODPOVEDAJÚCI SUBJEKTÍVNYM
PREDSTAVÁM JEDNOTLIVCOV, KĽADÚCI DORAZ NA ZACHOVANIE A
OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**

Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
€	€	€
59 028	59703	59 878

Podprogram 6.1: Zvoz a odvoz odpadu**Zámer Podprogramu : Pravidelný odvoz odpadu v obci Huncovce**

Cieľ	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 povinné v plnej miere zabezpečiť likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Súčasne je povinné plniť Program odpadového hospodárstva obce, ktorý je spracovaný na základe Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky,

Bežné výdavky

05.1.0. Nakladanie s odpadmi

P.č.	Činnosť	2013	2014	2015
1.	Zvoz a odvoz odpadu, poplatky za skládkovanie (600)	38 300	38 450	38 550

Podprogram 6.2: Nakladanie s odpadovými vodami

Zámer Podprogramu : Bezpečná likvidácia odpadových vôd

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť bezpečnú likvidáciu odpadových vôd	• Počet domácností priamo napojených na ČOV	• 150

Program zahŕňa činnosti potrebné k zabezpečeniu bezpečnej likvidácie odpadových vôd.

Bežné výdavky

05.2.0. Nakladanie s odpadovými vodami

P.č.	Činnosť	2013	2014	2015
1.	Tovary a služby (600)	18 858	19 523	19 573

Podprogram 6.3: Nakladanie s odpadom – hala triedeného odpadu

Zámer Podprogramu : Zabezpečiť stupeň ochrany životného prostredia

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť zvoz separovaného odpadu	Počet zvozov separovaného odpadu	• 12
Zabezpečiť zvoz separovaného odpadu	Podiel množstva vyseparovaného odpadu na celkovom množstve komunálneho odpadu	• 4,3

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

05.1.0. Hala triedeného odpadu

P.č.	Činnosť	2013	2014	2015
1.	Tovary a služby (600)	1 870	1 730	1 755

PROGRAM Č. 7: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:

BEZPEČNÉ, VYSOKOKVALITNÉ A PRAVIDELNE UDRŽOVANÉ POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
€	€	€
12 741	25 315	73 865

Podprogram 7.1: Správa a údržba pozemn. komunikácií

Zámer Podprogramu : Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť opravu miestnych komunikácií a dopravného značenia na MK	<ul style="list-style-type: none">Počet opravených uličných vpustíMnožstvo asfaltobetónu použitého na opravu miestnych výtlkov po zimnom období	<ul style="list-style-type: none">57 ton

Podprogram zabezpečuje údržbu obecných komunikácií, výkon zimnej služby podľa potreby.

Bežné výdavky

04.5.3. Správa a údržba ciest

P.č.	Činnosť	2013	2014	2015
1.	Všeobecný materiál a údržba MK (600)	5 450	5 550	5 670

Kapitálové výdavky

04.5.3. Rekonštrukcia a modernizácia miestnych komunikácií

P.č.	Činnosť	2013	2014	2015
1.	Rekonštrukcia MK v obci (700)	7 291	19 765	68 195

Podprogram zahŕňa predpokladané náklady na rekonštrukciu MK na ulici Školskej a Cintorínskej.

PROGRAM Č. 8: VZDELÁVANIE

Zámer programu:

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

Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
€	€	€
1 234 214	1 230 472,44	1 094 989

Podprogram 8.1: Materské školy – originálne kompetencie

Zámer Podprogramu : Moderné materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materských školách a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách	<ul style="list-style-type: none">Počet detí v MŠ	<ul style="list-style-type: none">70

Podprogram vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa.

Bežné výdavky

09.1.1.1. Materské školy - Školské zariadenia obce Huncovce.

P.č.	Činnosť	2013	2014	2015
1.	Mzdy, odvody, tovary a služby (600)	164 100	195 200	195 200

Kapitálové výdavky

09.1.1.1. Materské školy - Školské zariadenia obce Huncovce.

P.č.	Činnosť	2013	2014	2015
1.	Rekonštrukcia MŠ (700)		95 000	50 000

Podprogram zahŕňa náklady na rekonštrukciu budovy materskej školy.

Podprogram 8.2: Základná škola – Školský klub detí

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

Podprogram zahŕňa réžijné náklady na činnosti, vedúce k zabezpečeniu výchovného procesu detí v školskom klube detí.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitný výchovný proces v SKD	• Počet detí navštevujúcich ŠKD	• 21

Bežné výdavky

0.9.5.0.2. Základná vzdelanie s bežnou starostlivosťou

P.č.	Činnosť	2013	2014	2015
1.	Mzdy, odvody do poisťovní, tovary a služby (600)	22 000	22 000	22 000

Podprogram 8.3: Základná škola - školská jedáleň

Zámer Podprogramu : *Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy*

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení pri ZŠ	• Počet žiakov využívajúcich stravovanie v ŠJ	• 70

Bežné výdavky

0.9.6.0.1. Základná vzdelanie s bežnou starostlivosťou

P.č.	Činnosť	2013	2014	2015
1.	Mzdy, odvody do poisťovní, tovary a služby (600)	53 120	50 120	50 120

Kapitálové výdavky

0.9.6.0.1. Základná vzdelanie s bežnou starostlivosťou

P.č.	Činnosť	2013	2014	2015
1.	Kapitálové výdavky – HIM (700)		3 000	3 000

Podprogram zahŕňa kapitálové výdavky – obnova kuchynského vybavenia ŠJ.

Podprogram 8.4: Základná škola – ŠR a čerpanie vlastných príjmov

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu	• Počet detí v základnej škole	• 365

Bežné výdavky

0.9.1.2.1. Základná vzdelanie s bežnou starostlivosťou

P.č.	Činnosť	2013	2014	2015
1.	Mzdy, odvody do poisťovní, tovary a služby (600)	647 428	649 943	649 943

Podprogram 8.5: Základná škola – Stredisko záujmovej činnosti

Podprogram má vytvárať materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie voľnočasových aktivít detí, žiakov a mládeže. Podporovať programy zamerané na skvalitňovanie vyučovania a vzdelávania, filantropie, kultúrnej identity, vedy a výskumu.

Bežné výdavky

0.9.5.0.1. Základná vzdelanie s bežnou starostlivosťou

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Dosiahnuť kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových aktivít	• Počet detí navštevujúcich ŠSZČ	• 339

P.č.	Činnosť	2013	2014	2015
1.	Mzdy, odvody do poisťovní, tovary a služby (600)	26 576	26 576	26 576

Podprogram 8.6: Súkromné centrum špeciálno pedagogického poradenstva

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

Podprogram má vytvárať materiálne a priestorové podmienky pre súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva v Huncovciach.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Umožniť poskytovanie špeciálno-pedagogického poradenstva v obci	• Počet detí navštevujúcich SCŠPP	• 980

Bežné výdavky

P.č.	Činnosť	2013	2014	2015
1.	Mzdy, odvody do poisťovní, tovary a služby (600)	98 124	98 150	98 150

Podprogram 8.7: Rezerva pre školstvo

V tomto podprograme je zahrnutá rezerva pre školstvo.

Bežné výdavky

P.č.	Činnosť	2013	2014	2015
1.	Rezerva pre školstvo (600)	4 166		

Podprogram 8.8: Projekt – Digitalizácia vzdelávania v ZŠ

Podprogram zahŕňa čerpanie bežného transferu na digitalizáciu vzdelávania a inovatívne metódy vo vzdelávacom procese ZŠ.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalifikáciu pedagog. zamestnancov školy s využitím IKT vo výchovno-vzdelávacom procese	• Počet pedagógov, ktorí absolvovali aspoň jedno školenie v roku	• 10

Bežné výdavky

0.9.1.2.1. Základná vzdelanie s bežnou starostlivosťou

P.č.	Činnosť	2013	2014	2015
1.	Mzdy, odvody do poisťovní, tovary a služby (600)	217 000	90 483,44	

Podprogram 8.10: Asistent učiteľa ZŠ

Podprogram zahŕňa prostriedky na mzdy a odvody do poisťovní pre asistentov učiteľa na preklopenie časového nesúladu čerpania prostriedkov za mesiac december 2013, ktoré budú obci vrátené po refundácií v mesiaci januári 2014.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť účelné a adresné využitie poskytnutého transferu	• počet poskytnutých jednorázových transferov pre ZŠ	• 1

Bežné výdavky

0.9.1.2.1. Základná vzdelanie s bežnou starostlivosťou

P.č.	Činnosť	2013	2014	2015
1.	Mzdy, odvody do poisťovní, tovary a služby (600)	1 700		

PROGRAM Č. 9: KULTÚRA

Zámer programu:

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

Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
€	€	€
1 844	840	955

Podprogram 9.1: Podpora kultúrnych podujatí

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

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

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie kultúrnych podujatí.

Bežné výdavky**08.2.0.9. Ostatné kultúrne služby**

P.č.	Činnosť	2013	2014	2015
1.	Tovary a služby (600)	897	770	780

Podprogram 9.2: Obecná knižnica**Zámer Podprogramu : Zabezpečenie štandardu kultúrnych akcií obce**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť prevádzku obecnej knižnice	<ul style="list-style-type: none"> počet nových titulov počet návštevníkov knižnice 	10 50

Podprogram zahŕňa činnosti na prevádzku obecnej knižnice.

Bežné výdavky**08.2.0.5. Knižnica**

P.č.	Činnosť	2013	2014	2015
1.	Tovary a služby (600)	947	70	175

PROGRAM Č. 10: ŠPORT**Zámer programu:**

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

Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
€	€	€
5 400	5 650	5 850

Podprogram 10.1: Podpora športových podujatí**Zámer Podprogramu : Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť športové aktivity pre deti, mládež a dospelých v obci	<ul style="list-style-type: none"> počet podporených športových podujatí počet podporených druhov športov. aktivít 	• 5 • 3

Podprogram zahŕňa realizovanie športových aktivít pre deti a mládež základných a stredných škôl a dospelých z cieľom zmysluplného využívania voľného času a upevňovania zdravia športovou činnosťou.

Bežné výdavky**08.1.0. Rekreačné a športové služby**

P.č.	Činnosť	2013	2014	2015
1.	Tovary a služby (600)	3 200	3 350	3 550

Podprogram 10.2: Dotácie na šport**Zámer Podprogramu : Intenzívna činnosť športových klubov TJ**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Podporiť činnosť športových klubov TJ	<ul style="list-style-type: none"> počet podporených klubov 	• 2

Podprogram zahŕňa poskytnuté dotácie z rozpočtu obce na realizovanie športových aktivít pre deti a mládež základných a stredných škôl a dospelých z cieľom zmysluplného využívania voľného času a upevňovania zdravia športovou činnosťou.

Bežné výdavky

08.1.0. Rekreačné a športové služby

P.č.	Činnosť	2013	2014	2015
1.	Dotácia na šport (600)	2 200	2 300	2 300

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

Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
€	€	€
148 135	29 024	29 384

Podprogram 11.1: Verejné osvetlenie

Zámer Podprogramu : Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci	<ul style="list-style-type: none"> počet svetelných bodov 	• 130
	<ul style="list-style-type: none"> doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby (v dňoch.) 	• 7

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v obci Huncovce.

Bežné výdavky

06.4.0. Verejné osvetlenie

P.č.	Činnosť	2013	2014	2015
1.	Tovary a služby (600)	12 500	12 700	12 850

Kapitálové výdavky

06.4.0. Verejné osvetlenie

P.č.	Činnosť	2013	2014	2015
1.	Rekonštrukcia ver. osvetlenia v obci (700)	87 000		

Podprogram zahŕňa kapitálové výdavky na rekonštrukciu verejného osvetlenia v obci Huncovce.

Podprogram 11.2: Aktivačná činnosť

Zámer Podprogramu : Aktívny a pasívny oddych obyvateľov obce

V rámci podprogramu sa realizuje údržba verejnej zelene – kosenie, zber, odvoz, hnojenie trávnikov, jarne a jesenné vyhrabávanie, orezávanie stromov, výrub stromov.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v obci	<ul style="list-style-type: none"> strojné kosenie – výmera plochy v obci 	<ul style="list-style-type: none"> 50 ha

Bežné výdavky

06.2.0. Rozvoj obce

P.č.	Činnosť	2013	2014	2015
1.	Mzdy, odvody, tovary a služby (600)	35 435	5 024	5 184

Podprogram 11.3: Rozvoj obce

Zámer Podprogramu : Cieľavedomý rozvoj kvality života v obci Huncovce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kontinuitu rozvoja obce	<ul style="list-style-type: none"> úspešnosť plnenia úloh Plánu hospod. a sociálneho rozvoja 	<ul style="list-style-type: none"> 100 %

Podprogram zahŕňa činnosti smerujúce k zabezpečeniu kontinuity rozvoja obce Huncovce a napĺňaniu opatrení Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja.

Bežné výdavky

06.2.0. Rozvoj obce

P.č.	Činnosť	2013	2014	2015
1.	Tovary a služby (600)	1 200	1 300	1350

Kapitálové výdavky

06.2.0. Rozvoj obce

P.č.	Činnosť	2013	2014	2015
1.	Prípravná a projektová dokumentácia (700)	12 000	10 000	10 000

Podprogram zahŕňa kapitálové výdavky na obstaranie projektovej dokumentácie, nákup a zámenu pozemkov pre IBV Huncovce východ.

PROGRAM Č. 12: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu:

MAXIMÁLNA POMOC OBČANOM V NEPRIAZNIVEJ ŽIVOTNEJ SITUÁCIÍ

Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
€	€	€
57 252	54 685	55 190

Program zahŕňa režijné výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít t.j. mzdy, platy, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby (energie, voda a komunikácie, materiál, rutinná a štandardná údržba, stravovanie, sociálny fond a pod.), bežné transfery a splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi.

Podprogram 12.1: Staroba a opatrovatel'ská služba

Zámer Podprogramu : Maximálna pomoc seniorom v obci

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť starostlivosť o seniorov v obci	• počet stravujúcich sa seniorov	• 25

Podprogram zahŕňa réžijné výdavky – príspevok obce na stravu pre dôchodcov v nasledovnej štruktúre:

Bežné výdavky**1.0.2.0.2. Staroba – ďalšie sociálne služby**

P.č.	Činnosť	2013	2014	2015
1.	Tovary a služby (600)	3 000	3 060	3 130

Podprogram 12.2: Komunitné centrum**Zámer Podprogramu : Podpora založených komunitných centier v obci**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Podporiť sociálny rozvoj rómskej komunity v Huncovciach	• priemerný denný počet klientov využívajúcich komunitné centrum	• 12

Podprogram zahŕňa výdavky na zabezpečenie jednotlivých aktivít, t.j. mzdy, odvody do poisťovní a všeobecné tovary a služby v nasledujúcej štruktúre:

Bežné výdavky**1.0.7.0.3. Sociálne služby**

P.č.	Činnosť	2013	2014	2015
1.	Mzdy, odvody, tovary a služby (600)	39 352	39 465	39 570

Podprogram 12.3: Rodinná politika – hmotná núdza**Zámer Podprogramu : Okamžitá pomoc obyvateľovi v hmotnej núdzi**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť účelné a adresné využitie finančných prostriedkov sociálnych dávok	• počet poskytnutých jednorázových dávok ročne	• 140

Podprogram zahŕňa výdavky na zabezpečenie jednotlivých aktivít, t.j. zúčtovanie bežného transferu na osobitného príjemcu (rodinné prídavky) v nasledujúcej štruktúre:

Bežné výdavky**1.0.7.0.3. Sociálne služby**

P.č.	Činnosť	2013	2014	2015
1.	Tovary a služby (600)	11 000	11 200	11 500

Podprogram 12.4: Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi**Zámer Podprogramu : Okamžitá pomoc obyvateľom v hmotnej núdzi**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pomoc v krízových situáciách pre občanov obce	• počet oprávnených žiadateľov, ktorým bola poskytnutá dávka	• 3

Podprogram zahŕňa výdavky na zabezpečenie jednotlivých aktivít, t.j. všeobecné tovary a služby v nasledujúcej štruktúre.

Bežné výdavky

1.0.7.0.3. Sociálne služby

P.č.	Činnosť	2013	2014	2015
1.	Tovary a služby (600)	900	960	990

Podprogram 12.5: Sociálna pomoc – transfer na liečebné náklady

Zámer Podprogramu : Okamžitá pomoc obyvateľom v hmotnej núdzi

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

Podprogram zahŕňa poskytnutý transfer na liečebné náklady pre p. Petra Draveckého.

Bežné výdavky

1.0.7.0.3. Sociálne služby

P.č.	Činnosť	2013	2014	2015
1.	Tovary a služby (600)		3000	

PROGRAM Č. 13: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Zámer programu:

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

Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
€	€	€
127 563	130 769	131 394

Program zahŕňa režijné výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít t.j. mzdy, platy, a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevkov do poisťovní, tovary a služby (energie, voda a komunikácie, materiál, rutinná a štandardná údržba, stravovanie, sociálny fond a pod.).

Podprogram 13.1: Podporná činnosť - správa obce

Zámer Podprogramu : Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

Podprogram zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy obecného úradu.

Bežné výdavky

01.1.1.6. O b c e

P.č.	Činnosť	2013	2014	2015
1.	Mzdy, odvody do poisťovní, tovary a služby (600)	126 413	129 614	130 234

Podprogram 13.2: Podporná činnosť - Rozpočtová oblasť

P.č.	Činnosť	2013	2014	2015
1.	Poplatky a odvody (600)	1 150	1 155	1 160

Poplatky za vedenie účtov, za transakcie, zrážková daň, poplatky za preberanie výpisov v zmysle Všeobecných obchodných podmienok k bežným účtom obce .

SUMÁR PODĽA JEDNOTLIVÝCH PROGRAMOV - ROK 2013

Názov programu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Spolu
1. Plánovanie, manažment a kontrola	5 750		5 750
2. Propagácia a marketing	1 003		1 003
3. Interné služby	5 900		5 900
4. Služby občanom	2 790	3 000	5 790
5. Bezpečnosť, právo a poriadok	1 650		1 650
6. Odpadové hospodárstvo	59 028		59 028
7. Pozemné komunikácie	5 450	7 291	12 741
8. Vzdelávanie	1 234 214		1 234 214
9. Kultúra	1 844		1 844
10. Šport	5 400		5 400
11. Prostredie pre život	49 135	99 000	148 135
12. Sociálne služby	57 252		57 252
13. Podporná činnosť	127 563		127 563
Spolu za jednotlivé programy	1 556 979	109 291	1 666 270

Členenie programového rozpočtu na obdobie od skutočného plnenia za rok 2010 a 2011, rozpočtom na rok 2012, očakávanou skutočnosťou roka 2012, vrátane rozpočtu na rok 2013, 2014 a 2015 tvorí prílohu programového rozpočtu obce.