

PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE HUNCOVCE NA ROKY 2022-2024

Vypracovali: Ing. Peter Majerčák
Lubomíra Šmáliková
Marta Kaňuková

Návrh rozpočtu zverejnený: 26.11.2021

Návrh rozpočtu zvesený: 13.12.2021

Rozpočet schválený: 13.12.2021

Schválený rozpočet zverejnený: 14.12.2021

PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE HUNCOVCE NA ROKY 2022 - 2024

Rozpočet obce Huncovce na roky 2022 až 2024 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 samospráve 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 samospráve,
- 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. 597/2003 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 2022

Rozpočet obce je zostavený ako programový, t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Pre roky 2022-2024 je rozpočtovaných 13 programov, ktoré predstavujú 59 podprogramov slúžiacich k plneniu zámerov jednotlivých programov. Rozpočet obce Huncovce na rok 2022 je schválený ako vyrovnaný.

Rozpočet obce Huncovce na roky 2022-2024 je uvedený v tabuľkovej časti schváleného rozpočtu. Rozpočet obce na roky 2023 až 2024 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 1 468 151 € - sú rozpočtované v zmysle zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve.

U dane z nehnuteľnosti do rozpočtu na rok 2022 sa predpokladá nemeniť jednotlivé sadzby dane, očakávame príjem vo výške 55 680 €. Za komunálne odpady, pri miernom navýšení poplatku, predpokladáme príjem vo výške 61 796 €. U dane za psa je to príjem vo výške 1 550 € a u dane za užívanie verejného priestranstva príjem 550 €.

Nedaňové príjmy

Nedaňové príjmy vrátane rozpočtových organizácií sú navrhované vo výške 98 076 €, pričom podrobnejšie členenie sa nachádza v príjmovej časti rozpočtu obce na rok 2022.

Granty a transfery

V rozpočte obce na rok 2022 sú zahrnuté transfery, u ktorých je predpoklad, že budú obci v rozpočtovanom roku aj pridelené: prenesené kompetencie školstva, nenormatívne finančné prostriedky na školstvo, transfery z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na školské pomôcky, stravu pre deti v hmotnej núdzi, transfery z ÚPSVaR na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb, na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti, transfer z MPSVaR na vytvorenie občianskej poriadkovej služby a transfer z MV SR na vykonávanie terénnej sociálnej práce v obci Huncovce v celkovej výške 1 560 174 €.

Kapitálové príjmy

V tejto kapitole rozpočtu je zahrnutý príjem z predaja pozemkov aj na IBV za školou, kapitálový transfer na zlepšenie nakladania s odpadom v obci Huncovce, kapitálový transfer na stavebné úpravy márnice, kapitálový transfer na rekonštrukciu ČOV II a kapitálový transfer na cyklotrasu. Celkom kapitálové príjmy sú rozpočtované na 925 596 €.

Finančné príjmy

V priebehu roka sa zapoja do rozpočtu obce prostriedky rezervného fondu vo výške 472 136 € na obstaranie pozemkov pre IBV, Požiarnu zbrojnicu a pod miestnu komunikáciu Turbína, na rekonštrukciu márnice za spoluúčasti dotácie z MAS na rekonštrukciu ČOV, čiastočne na modernizáciu zabezpečovacieho systému v budove OcÚ, v rámci projektu zlepšenia nakladania s odpadom na spoluúčasť pri nákupe traktora, na rekonštrukciu ulice Jarná a ul. okolo bytoviek, na splátku úveru zo SLSP a tiež sa zapojí zostatok finančných prostriedkov školskej jedálne v sume 230 eur.

1. PRÍJMOVÁ ČASŤ

BEŽNÉ PRIJMY SPOLU	3 245 977,00
Daňové príjmy:	1 587 727,00
1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	1 468 151,00
2. Daň z nehnuteľnosti	55 680,00
3. Daň za užívanie verejného priestranstva	550,00
4. Daň za psa	1 550,00
5. Poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad	61 796,00
Nedaňové príjmy - obec:	39 176,00
1. Dividendy PVS	200,00
2. Príjem z prenajatých hrobových miest a iných pozemkov	2 640,00
3. Príjem z prenajatých budov a priestorov	9 350,00
4. Ostatné administratívne poplatky	7 260,00
5. Príjem za poplatky z predaja služieb	17 126,00
6. Príjem za stravné	350,00
7. Úroky z vkladov na bežných účtoch	250,00
8. Príjem z dobropisov	500,00
9. Príjmy z refundácie	1 500,00
Nedaňové príjmy - školstvo:	58 900,00
1. Vlastné príjmy Materskej školy	23 300,00
2. Vlastné príjmy Základnej školy	35 600,00
Granty a transfery - obec:	1 560 174,00
1. Transfer z OÚ v Prešove - prenesené kompetencie - normatívne prostriedky	1 029 883,00
2. Transfer z OÚ v Prešove - prenesené kompetencie - vzdelávacie poukazy	10 202,00
3. Transfer z OÚ v Prešove - prenesené kompetencie - sociál. znevýhodnené prostredie	28 550,00
4. Transfer z OÚ v Prešove - prenesené kompetencie - výchova a vzdelávanie v MŠ	7 500,00
5. Transfer z OÚ v Prešove - prenesené kompetencie - lyžiarsky výcvik	0,00
6. Transfer z OÚ v Prešove - prenesené kompetencie - škola v prírode	6 000,00
7. Transfer z OÚ v Prešove - prenesené kompetencie - asistent učiteľa	12 192,00
8. Transfer z ÚPSVaR v Kežmarku - strava hmotná núdza	63 000,00
9. Transfer z ÚPSVaR v Kežmarku - školské pomôcky	5 200,00
10. Transfer na register obyvateľov a adries - prenesené kompetencie	1 150,00
11. Transfer na pozemné komunikácie - prenesené kompetencie	140,00
12. Transfer na ochranu prírody - prenesené kompetencie	310,00

13. Transfer na projekt ZŠ - Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II	22 400,00
14. Transfer z ÚPSVaR v Kežmarku - dotácia osobitný príjemca	62 350,00
15. Transfer z ÚPSVaR v Kežmarku - aktivačná činnosť formou menších obec.služieb	27 579,00
16. Transfer na pozemkové úpravy v rómskej osade	76 417,00
17. Transfer z MV SR - projekt PRIM MŠ	67 969,00
16. Transfer z MV SR - občianska poriadková služba v obci Huncovce	74 964,00
17. Transfer z MV SR - terénna sociálna práca v obci Huncovce	59 532,00
18. Transfer - starostlivosť o vojnové hroby	36,00
19. Transfer na voľby	3 400,00
20. Transfer od DPO Bratislava	1 400,00

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY 925 596,00

1. Príjem z predaja pozemkov	501 700,00
2. Kapitálový transfer -Rekonštrukcia ČOV	300 000,00
3. Kapitálový transfer - Zlepšenie nakladania s odpadom v obci Huncovce	71 934,00
4. Kapitálový transfer - Cyklotrasa zo ŠR	15 962,00
5. Kapitálový transfer - stavebné úpravy márnice	36 000,00

FINANČNÉ OPERÁCIE 472 366,00

1. Zapojenie prostriedkov - zostatok prostriedkov MŠ - ŠJ z roku 2021	230,00
2. Zapojenie prostriedkov rezervného fondu	472 136,00

PRÍJMY SPOLU 4 643 939,00

2. VÝDAJOVÁ ČASŤ

PROGRAM č. 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer programu:

SAMOSPRAVA, 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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Podprogram 1.1	1 451,00	1 269,43	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Podprogram 1.2	2 250,00	2 253,87	2 256,00	2 256,00	2 257,00	2 257,00	2 257,00
Podprogram 1.3	2 800,00	3 200,00	3 500,00	3 500,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00
SPOLU - PROGRAM č. 1	6 501,00	6 723,30	8 256,00	8 256,00	9 057,00	9 057,00	9 057,00

PODPROGRAM 1.1: Výkon funkcie starostu

Zámer podprogramu: Moderná obec s transparentným manažmentom a reprezentáciou

Cieľ programu	Ukazovateľ	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
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	1 451,00	1 269,43	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00

PODPROGRAM 1.2: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

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

Cieľ programu	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť aktívnu účasť obce Huncovce v záujmových organizáciách a združeniach	počet členstiev v organizáciách a združeniach	5

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

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	2 250,00	2 253,87	2 256,00	2 256,00	2 257,00	2 257,00	2 257,00

PODPROGRAM 1.3: Audit

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

Cieľ programu	Ukazovateľ	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 a školy

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
---------	---------------	------------	------------	----------	------------	----------	----------	----------

POLOŽKA	BEŽNÉ VÝDAVKY	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	2 800,00	3 200,00	3 500,00	3 500,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00

PODPROGRAM 1.4: Vnútna kontrola

Zámer podprogramu: Súlad činností a rozhodnutí samosprávy so zákonmi, VZN a vnútornými predpismi obce, efektívne fungujúca samospráva

Cieľ programu	Ukazovateľ	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, ZNAMÁ 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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Podprogram 2.1	1 894,00	1 655,08	6 300,00	6 300,00	8 330,00	3 330,00	3 330,00
Podprogram 2.2	0,00	14,50	700,00	700,00	1 500,00	1 200,00	1 200,00
Podprogram 2.3	3 589,00	3 946,84	7 615,00	7 615,00	6 998,00	8 358,00	8 358,00
SPOLU - PROGRAM č. 2	5 483,00	5 616,42	14 615,00	14 615,00	16 828,00	12 888,00	12 888,00

PODPROGRAM 2.1: Propagácia a prezentácia obce Huncovce

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

Cieľ programu	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť trvalé pozitívne spomienky na obec Huncovce	počet druhov vydaných propagačných materiálov v danom roku	4

bežné výdavky na propagačné a prezentačné materiály prezentujúce obec Huncovce (CBS kniha, raut cyklochodník, vizitky, tašky a ostatná reklama a inzercia)

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	1 894,00	1 655,08	6 300,00	6 300,00	8 330,00	3 330,00	3 330,00

PODPROGRAM 2.2: Kronika obce Huncovce

Zámer podprogramu: Trvalý záznam o dôležitých udalostiach obce Huncovce

Cieľ programu	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Pravidelne viesť kroniku pre reprezentačné účely a pre budúce generácie	počet zaznamenaných akcií v obci	5
	počet užívateľov kroniky obce za rok	3

bežné výdavky, súvisiace s vedením obecnej kroniky (podiel časti celkovej ceny práce kronikára - pracovníka obce a všeobecnej služby)

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	0,00	14,50	700,00	700,00	1 500,00	1 200,00	1 200,00

PODPROGRAM 2.3: Šírenie informácií informačnými technológiami

Zámer podprogramu: Zabezpečiť on-line informácie o obci a jej činnosti

Cieľ programu	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Promptne a transparentne informovať občanov obce	maximálny čas, potrebný na zverejnenie aktuálnych informácií na webovej stránke a na informačnej tabuli	48 hodín
	počet zaslaných SMS ročne	30 000
	percento dostupnosti miestneho rozhlasu	92%

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, náklady na SMS pre občanov a od roku 2022 aj náklady na miestny rozhlas (presun z podprogr. 4.3)

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	3 589,00	3 946,84	7 615,00	7 615,00	6 998,00	8 358,00	8 358,00

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
-------------	------------	------------	----------	------------	----------	----------	----------

	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Podprogram 3.1	4 008,00	4 470,17	7 022,00	7 022,00	14 975,00	9 226,00	9 226,00
Podprogram 3.2 - bežné	2 710,00	6 712,42	128 830,00	123 830,00	146 343,00	21 303,00	20 983,00
Podprogram 3.2 - kapitálové	358 726,00	15 183,60	334 988,00	261 988,00	654 620,00	0,00	0,00
Podprogram 3.2 - finan.operácie	0,00	0,00	0,00	0,00	67 692,00	67 692,00	86 373,00
Podprogram 3.3	1 107,00	495,00	2 000,00	2 000,00	1 500,00	2 000,00	2 000,00
Podprogram 3.4	3 693,00	1 868,96	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00
Podprogram 3.5	0,00	2 892,00	4 580,00	6 768,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU - PROGRAM č. 3	370 244,00	31 622,15	477 420,00	401 608,00	888 530,00	100 221,00	118 582,00

PODPROGRAM 3.1: Zasadnutia orgánov obce

Zámer podprogramu: Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov s všestranným servisom

Cieľ programu	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov obce	počet organizovaných zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok	6

bežné výdavky na činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí obecného zastupiteľstva, evidencia zápisníc z komisií OcZ, príprava pozvánok, písomných materiálov na zasadnutia, príprava uznesení, spracovanie a rozoslanie zápisníc, úloh a interpelácií, umiestnenie na úradnú tabuľu, výdavky na odmeny poslancov OZ (navýšenie odmien za zasadnutia v roku 2021, ktoré sa prejavujú v rozpočte r. 2022, návrh na ocenenie občanov na konci roka v súvislosti s pomocou pri pandémii Covid 19 a slávnostné zasadnutie O

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	4 008,00	4 470,17	7 022,00	7 022,00	14 975,00	9 226,00	9 226,00

PODPROGRAM 3.2: Správa, údržba a zveľaďovanie majetku obce

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

Cieľ programu	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť údržbu a zveľaďovanie nehnuteľného majetku obce	počet budov a stavieb zveľaďovaných v danom roku	2

z tejto položky sú hradené bežné výdavky na správu a údržbu majetku obce a splátky úrokov z prijatého úveru. Najvýraznejšími položkami sú: pozemkové úpravy v osade s rozpočtom 81 417 €, oprava budovy Hlavná 32 - 30 000 € a oprava terasy pri OcÚ vo výške 15 000 €.

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	2 710,00	6 712,42	128 830,00	123 830,00	146 343,00	21 303,00	20 983,00

* kapitálové výdavky sú rozpočtované na zakúpenie pozemkov pod prístupové komunikácie a verejné priestranstva IBV za školou v sume 128 620 €, inžinierske siete IBV za školou v sume 500 000 €, pozemky na miestnu komunikáciu Turbína - 16 000 €, modernizácia zabezpečovacieho systému v budove OcÚ 10 000 €.

Položka	KAPITÁL. VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
700	SPOLU KAP.VÝDAVKY	358 726,00	15 183,60	334 988,00	261 988,00	654 620,00	0,00	0,00

* z finančných operácií sú hradené výdavky - úhrada istiny z prijatého úveru na obstaranie pozemkov pre IBV a v r. 2024 aj 1/4 splátky pôžičky z ministerstva financií

Položka	FINANČNÉ OPERÁCIE	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
800	SPOLU FIN. OPERÁCIE	0,00	0,00	0,00	0,00	67 692,00	67 692,00	86 373,00

PODPROGRAM 3.3: Vzdelávanie zamestnancov

Zámer podprogramu: Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci obecného úradu

Cieľ programu	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov	počet školení na jedného administratívneho zamestnanca	3
	počet administratívnych zamestnancov, ktorí absolvovali aspoň jedno školenie v roku	5

bežné výdavky na zvyšovanie kvalifikácie všetkých zamestnancov obce tým, že sa zabezpečuje pravidelné preškolenie odborne spôsobilých osôb, komunikačné tréningy, odborné konferencie vrátane zvýšených výdavkov na školenie o elektronizácii služieb samosprávy

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	1 107,00	495,00	2 000,00	2 000,00	1 500,00	2 000,00	2 000,00

PODPROGRAM 3.4: Voľby

Zámer podprogramu: Bezpečný a kvalitný priebeh volieb

Cieľ programu	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť procesy, súvisiace s prípravou a priebehom volieb	počet rokovaní členov volebných komisií	2

v roku 2022 v mesiaci november by mali byť voľby komunálne a do vyšších územných celkov

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	3 693,00	1 868,96	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00

PODPROGRAM 3.5: Sčítanie domov, bytov a obyvateľov

Zámer podprogramu: Presné a kvalitné sčítanie domov, bytov a obyvateľov

Cieľ programu	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť procesy, súvisiace s prípravou a priebehom sčítania domov, bytov a obyvateľov	počet rokovaní sumarizačného útvaru	0

v roku 2020 bolo vysporiadané sčítanie domov a bytov a v roku 2021 bolo sčítanie obyvateľov s následným zúčtovaním dotácie až do roku 2022

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	0,00	2 892,00	4 580,00	6 768,00	0,00	0,00	0,00

PROGRAM č. 4: SLUŽBY OBYVATEĽOM

Zámer programu:

MAXIMALNE KVALITNE A FLEXIBILNE SLUŽBY SAMOSPRÁVY PRE VSETKYCH OBYVATEĽOV A PODNIKATEĽOV OBCE HUNCOVCE

PODPROGRAMY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Podprogram 4.1	1 069,00	1 106,15	1 105,00	1 105,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00
Podprogram 4.2 - bežné	8 624,00	8 251,41	14 302,00	9 338,00	12 796,00	15 134,00	16 007,00
Podprogram 4.2 - kapitál.	0,00	41 363,12	100 000,00	15 000,00	51 000,00	0,00	0,00
Podprogram 4.3 - bežné	789,00	331,16	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 4.4 - bežné	2 669,00	3 736,43	4 800,00	4 800,00	4 910,00	4 910,00	4 910,00
SPOLU - PROGRAM č. 4	13 151,00	54 788,27	121 567,00	31 603,00	69 856,00	21 194,00	22 067,00

PODPROGRAM 4.1: Evidencia obyvateľov

Zámer podprogramu: Integrovaná evidencia obyvateľov obce Huncovce

Cieľ programu	Ukazovateľ	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
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	204
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	1 069,00	1 106,15	1 105,00	1 105,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00

PODPROGRAM 4.2: Cintorínske a pohrebné služby

Zámer podprogramu: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov obce

Cieľ programu	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné cintorínske služby	celkový počet udržiavaných hrobových miest	734

bežné výdavky na zabezpečenie cintorínskych a pohrebných služieb so zameraním na vytvorenie dôstojného miesta pre posledný odpočinok obyvateľov obce Huncovce (čiasťočná cena práce správcu cintorína, energie, tovary a služby)

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	8 624,00	8 251,41	14 302,00	9 338,00	12 796,00	15 134,00	16 007,00

kapitálové výdavky na rok 2022 na stavebné úpravy na objekte márnice i z MAS v sume 42 000 € a nákup chladiaceho zariadenia do márnice 9 000 €

Položka	KAPITÁL. VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2018	2020	2021	2021	2022	2023	2024
700	SPOLU KAP.VÝDAVKY		41 363,12	100 000,00	15 000,00	51 000,00	0,00	0,00

PODPROGRAM 4.3: Miestny rozhlas

Zámer podprogramu: Voľne dostupné informácie pre obyvateľov obce Huncovce

Cieľ programu	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť promptné informácie pre obyvateľov obce		

bežné výdavky na údržbu a prevádzku miestneho rozhlasu v obci - od roku 2022 presun pod program 2.3

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	789,00	331,16	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00

PODPROGRAM 4.4: Stavebný úrad

Zámer podprogramu: Rýchle a dostupné služby pre obyvateľov obce

Cieľ programu	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť flexibilitnú reguláciu výstavby v obci v súlade s jej územným plánom	percento rozhodnutí vydaných v zákonom stanovených lehotách v %	97%

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
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	2 669,00	3 736,43	4 800,00	4 800,00	4 910,00	4 910,00	4 910,00

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Podprogram 5.1	1 769,00	8 425,44	4 396,00	48 126,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Podprogram 5.2 - bežné	0,00	82,80	500,00	2 700,00	800,00	800,00	800,00
Podprogram 5.2 - kapitálový	12 500,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 5.3	61 097,00	66 011,44	81 834,00	81 834,00	85 198,00	91 329,00	98 719,00
Podprogram 5.4 - bežný	4 142,00	4 487,10	7 200,00	8 600,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00
Podprogram 5.4 - kapitálový	0,00	0,00	0,00	0,00	13 700,00	1 700,00	0,00
Podprogram 5.5	20,00	20,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Podprogram 5.6.	0,00	69,73	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SPOLU - PROGRAM č. 5	79 528,00	79 096,51	95 430,00	148 760,00	108 898,00	103 029,00	108 719,00

PODPROGRAM 5.1: Civilná ochrana

Zámer podprogramu: Maximálna pripravenosť obce v čase krízovej situácie

Cieľ programu	Ukazovateľ	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 a zvládnutie situácie s pandemiou Covid 19

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	1 769,00	8 425,44	4 396,00	48 126,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00

PODPROGRAM 5.2: Kamerový systém v obci

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

Cieľ programu	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť monitorovanie územia obce Huncovce	počet prevádzkovaných kamier	22

prevádzkové náklady na údržbu kamerového systému v obci

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	0,00	82,80	500,00	2 700,00	800,00	800,00	800,00

kapitálové výdavky v rokoch 2022 -2024 nie sú rozpočtované

Položka	KAPITÁL. VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
700	SPOLU KAP.VÝDAVKY	12 500,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00

PODPROGRAM 5.3: Občianska poriadková služba v obci

Zámer podprogramu: Obec Huncovce bez kriminality

Cieľ programu	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť ochranu verejného poriadku v obci	počet členov Miestnej občianskej poriadkovej služby	6

bežné výdavky na mzdy, odvody, tovary a služby v rámci realizácie projektu "Sociálno-ekonomická integrácia marginalizovaných rómskych komunití" vrátane spoluúčasti obce na financovaní v roku 2022 pri zabezpečení pravidelného hliadkovania v obci

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	61 097,00	66 011,44	81 834,00	81 834,00	85 198,00	91 329,00	98 719,00

PODPROGRAM 5.4: Dobrovoľný hasičský zbor

Zámer podprogramu: Obec Huncovce bez požiarov

Cieľ programu	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pripravenosť DHZ na ochranu obyvateľov a majetku obce pred požiarom	ročný počet preventívnych aktivít DHZ	3

poskytnutie bežného transferu pre aktivity dobrovoľného hasičského zboru, zákonné poistenie motorového vozidla DHZ a na súťaže

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024

600	SPOLU BEŽ. VÝDAVKY	4 142,00	4 487,10	7 200,00	8 600,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00
-----	--------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

kapitálové výdavky na ďalšie roky na výkup pozemkov pod Hasičskú zbrojnicu a na projektovú dokumentáciu

Položka	KAPITÁL. VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
700	SPOLU KAP. VÝDAVKY	0,00	0,00	0,00	0,00	13 700,00	1 700,00	0,00

PODPROGRAM 5.5: Ochrana pred túlavými psami

Zámer podprogramu: Obec Huncovce bez túlavých psov

Cieľ programu	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Odchyt všetkých túlavých psov v obci	počet odchytov psov v danom roku	2

náklady na odchyt a kastráciu túlavých psov v obci a na zazmluvnenie služby na odvoz psov do útulku

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
600	SPOLU BEŽ. VÝDAVKY	20,00	20,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00

PODPROGRAM 5.6: Odstraňovanie škôd po povodniach

Zámer podprogramu: Zveľaďovanie života v obci Huncovce

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

náklady na odstraňovanie škôd po povodniach

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
600	SPOLU BEŽ. VÝDAVKY	0,00	69,73	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

PROGRAM č. 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

MAXIMALNE ADRESNY, KOMERCNE ORIENTOVALY SYSTEM ODPADOVEHO HOSPODARSTVA V CO NAJVAČSEJ MIERE ZODPOVEDAJUCI SUBJEKTIVNYM PREDSTAVAM JEDNOTLIVCOV, KLAĐUCI DÓRAZ NA ZACHOVANIE A OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

PODPROGRAMY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Podprogram 6.1 - bežný	58 978,00	78 665,23	87 700,00	88 040,00	109 288,00	124 288,00	130 300,00
Podprogram 6.1 - kapit.	0,00	0,00	0,00	3 456,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 6.2 - bežný	17 705,00	22 173,89	38 198,00	38 198,00	34 741,00	34 001,00	34 001,00
Podprogram 6.2 - kapit.	1 448,00	0,00	18 000,00	22 550,00	500 000,00	0,00	0,00
Podprogram 6.3 - bežný	6 347,00	6 585,86	31 580,00	31 580,00	16 056,00	14 848,00	15 777,00
Podprogram 6.3 - kapit.	0,00	4 055,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 6.5 - bežný	0,00	0,00	30 000,00	18 000,00	9 000,00	10 000,00	10 000,00
Podprogram 6.6 - bežný	0,00	65,94	16 865,00	16 865,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
Podprogram 6.6 - kapit.	0,00	98 538,70	75 720,00	0,00	75 720,00	0,00	0,00
SPOLU - PROGRAM č. 6	84 478,00	210 085,24	298 063,00	218 689,00	746 605,00	184 937,00	191 878,00

PODPROGRAM 6.1: Zber a zneškodnenie odpadu

Zámer podprogramu: Pravidelný zber a zneškodnenie odpadu z obce

Cieľ programu	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz tuhého komunálneho odpadu	objem zneškodneného komunálneho odpadu za rok	765 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	130,00 eur

v zmysle zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov je obec povinná v plnej miere zabezpečiť 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 SR. Na rok 2022 je plánované navýšenie nákladov za zber odpadu o 15 %.

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
600	SPOLU BEŽ. VÝDAVKY	58 978,00	78 665,23	87 700,00	88 040,00	109 288,00	124 288,00	130 300,00
700	SPOLU KAP. VÝDAVKY	0,00	0,00	0,00	3 456,00	0,00	0,00	0,00

PODPROGRAM 6.2: Nakladanie s odpadovými vodami

Zámer podprogramu: Bezpečná likvidácia odpadových vôd

Cieľ programu	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť bezpečnú likvidáciu odpadových vôd	počet domácností priamo napojených na ČOV	240

bežné výdavky na činnosti potrebné k zabezpečeniu bezpečnej likvidácie odpadových vôd

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
600	SPOLU BEŽ. VÝDAVKY	17 705,00	22 173,89	38 198,00	38 198,00	34 741,00	34 001,00	34 001,00

kapitálové výdavky sú rozpočtované na rekonštrukciu ČOV Huncovce - II etapa

Položka	KAPITÁL. VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
700	SPOLU KAP. VÝDAVKY	1 448,00	0,00	18 000,00	22 550,00	500 000,00	0,00	0,00

PODPROGRAM 6.3: Nakladanie s triedeným odpadom

Zámer podprogramu: Zabezpečiť stupeň ochrany životného prostredia

Cieľ programu	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť zvoz separovaného odpadu	podiel množstva vyseparovaného odpadu na celkovom množstve odpadu	42,00 %

zabezpečenie činnosti, ktorými obec zvyšuje stupeň ochrany životného prostredia

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
600	SPOLU BEŽ. VÝDAVKY	6 347,00	6 585,86	31 580,00	31 580,00	16 056,00	14 848,00	15 777,00

kapitálové výdavky na rok 2022 nie sú rozpočtované

Položka	KAPITÁL. VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
700	SPOLU KAP. VÝDAVKY	0,00	4 055,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PODPROGRAM 6.5: Sanácia nelegálnej skládky odpadu v obci

Zámer podprogramu: Likvidácia nelegálnej skládky v obci Huncovce

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

bežné výdavky na rok 2022 - 2024 sú rozpočtované na likvidáciu skládky v osade

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
600	SPOLU BEŽ. VÝDAVKY	0,00	0,00	30 000,00	18 000,00	9 000,00	10 000,00	10 000,00

PODPROGRAM 6.6: Zlepšenie nakladania s odpadom

Zámer podprogramu: Pravidelné zneškodňovanie odpadu z obce

Cieľ programu	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť bezproblémovú a bezpečnú likvidáciu odpadu v obci	náklady na zber a zneškodnenie 1 tony vyprodukovaného celkového odpadu v obci Huncovce	108,00 eur

zabezpečenie zvýšenej ochrany životného prostredia - bežné výdavky na rok 2022 - 2024 projekt Nakladanie s odpadmi a nákup prev.strojov, monitorovacie správy a externý manažment

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
600	SPOLU BEŽ. VÝDAVKY	0,00	65,94	16 865,00	16 865,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00

kapitálové výdavky na realizáciu projektu Zlepšenie nakladania s odpadom v obci Huncovce vrátane spolufinancovania obce - nákup traktora s príslušenstvom v roku 2022 (dotačné 71 934 eur, vlastné zdroje 3 786 eur).

Položka	KAPITÁL. VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
700	SPOLU KAP. VÝDAVKY	0,00	98 538,70	75 720,00	0,00	75 720,00	0,00	0,00

PROGRAM č. 7: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:

BEZPEČNE, VYSOKOKVALITNE A PRAVIDELNE UDRŽIAVANE

POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE V OBCI

PODPROGRAMY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Podprogram 7.1 - bežné	4 898,00	2 414,55	37 045,00	13 025,00	28 919,00	24 094,00	24 094,00
Podprogram 7.1 - kapit.	2 290,00	101 163,77	76 000,00	78 760,00	35 000,00	60 000,00	0,00
SPOLU - PROGRAM č. 7	7 188,00	103 578,32	113 045,00	91 785,00	63 919,00	84 094,00	24 094,00

PODPROGRAM 7.1: Správa a údržba pozemných komunikácií

Zámer podprogramu: Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

Cieľ programu	Ukazovateľ	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
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	4 898,00	2 414,55	37 045,00	13 025,00	28 919,00	24 094,00	24 094,00

kapitálové výdavky rozpočtované na rok 2022 - na rekonštrukciu a modernizáciu miestnych komunikácií ul. Jarná, ul. okolo bytoviek a na rok 2023 na rekonštrukciu ulice Alejová

Položka	KAPITÁL. VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
700	SPOLU KAP.VÝDAVKY	2 290,00	101 163,77	76 000,00	78 760,00	35 000,00	60 000,00	0,00

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 RODIČOV A ŽIAKOV

PODPROGRAMY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Podprogram 8.1 - bežný -MŠ	323 751,00	364 452,23	326 100,00	352 142,00	403 641,00	424 136,00	377 554,00
Podprogram 8.1 - kapit. -MŠ							
Podprogram 8.1 - kapit. -obec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
Podprogram 8.1 - bežný - obec	1 039,00	5 893,95	1 579,00	9 019,00	1 769,00	1 769,00	0,00
Podprogram 8.2	12 937,00	15 650,17	10 057,00	10 057,00	9 250,00	7 787,00	8 216,00
Podprogram 8.3 - bežný	74 728,00	75 202,39	90 239,00	90 683,00	96 991,00	101 264,00	105 761,00
Podprogram 8.3 - kapit.							
Podprogram 8.3 - FO		392,00					
Podprogram 8.4 - bežný - ZŠ	978 741,00	1 102 884,37	1 096 900,00	1 231 194,00	1 145 027,00	1 056 200,00	1 056 200,00
Podprogram 8.4 - bežný - obec	118,00	10 940,40		22 325,00			
Podprogram 8.4 - kapit. - ZŠ	3 681,00	95 585,88		0,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 8.4 - kapit. - obec	1 292,00			0,00			
Podprogram 8.5 - bežný	37 363,00	24 019,42	32 215,00	32 215,00	33 151,00	35 239,00	37 437,00
Podprogram 8.5 - kapitálový							
Podprogram 8.6	92 064,00	101 423,15	128 450,00	128 450,00	113 143,00	120 361,00	127 956,00
Podprogram 8.7 - bežný	0,00	0,00	88 192,00	70 931,00	117 192,00	126 891,00	135 090,00
Podprogram 8.12	2 780,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Podprogram 8.13	11 741,00	10 207,86	5 295,00	5 295,00	6 077,00	6 460,00	6 868,00
Podprogram 8.14	676,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Podprogram 8.15	38 284,00	13 035,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 8.16		1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 8.17	0,00	6 604,66	33 600,00	33 600,00	22 400,00	0,00	0,00
SPOLU - PROGRAM č. 8	1 579 195,00	1 827 491,54	1 821 627,00	1 988 911,00	1 957 641,00	1 919 107,00	1 864 082,00

PODPROGRAM 8.1: Materská škola

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

Cieľ programu	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovno-vzdelávacích služieb v MŠ	počet detí v materskej škole	113

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
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY MŠ	323 751,00	364 452,23	326 100,00	352 142,00	403 641,00	424 136,00	377 554,00
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY obd	1 039,00	5 893,95	1 579,00	9 019,00	1 769,00	1 769,00	0,00

kapitálové výdavky na rok 2022 nie sú rozpočtované, v ďalšom roku je plánovaná príprava výstavby kontajnerovej materskej školy

Položka	KAPITÁL. VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
700	SPOLU KAP.VÝDAVKY MŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00

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	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitný výchovný proces v školskom klube detí	počet detí navštevujúcich ŠKD	22

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
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	12 937,00	15 650,17	10 057,00	10 057,00	9 250,00	7 787,00	8 216,00

PODPROGRAM 8.3: Školská jedáleň pri ZŠ

Zámer podprogramu: Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy

Cieľ programu	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie	počet žiakov, využívajúcich stravovanie v ŠJ	70
	počet vydaných jedál žiakom ZŠ	7 937
	počet vydaných balíčkov suchej stravy žiakom ZŠ	28 648

zabezpečenie moderného stravovacieho zariadenia a poskytovanie doplnkových služieb na školách, vrátane školského stravovania (mzdové a režijné náklady školskej jedálne)

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2023
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	74 728,00	75 202,39	90 239,00	90 683,00	96 991,00	101 264,00	105 761,00

v roku 2022 neuvažujeme so žiadnou investíciou

Položka	KAPITÁL. VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
700	SPOLU KAP.VÝDAVKY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Položka	FINANČNÉ OPERÁCIE	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
800	SPOLU FIN. OPERÁCIE	0,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Cieľová hodnota
Zabezpečiť výchovno-vzdelávacie služby a dosiahnuť čo najvyššiu možnú kvalitu	počet detí v základnej škole	386

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
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY ZŠ	978 741,00	1 102 884,37	1 096 900,00	1 231 194,00	1 145 027,00	1 056 200,00	1 056 200,00
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY obd	118,00	10 940,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

v roku 2022 nie je rozpočtovaná žiadna investícia v uvedenom podprograme

Položka	KAPITÁL. VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
700	SPOLU KAP.VÝDAVKY ZŠ	3 681,00	95 585,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	SPOLU KAP.VÝDAVKY obd	1 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PODPROGRAM 8.5: Centrum voľného času pri ZŠ

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

Cieľ programu	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Podporovať programy zamerané na skvalitnenie	počet detí navštevujúcich CVČ	308

vzdelávania a kultúrnej identity	počet detí navštevujúcich CVC	300
----------------------------------	-------------------------------	-----

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

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	37 363,00	24 019,42	32 215,00	32 215,00	33 151,00	35 239,00	37 437,00

v roku 2022 neuvažujeme so žiadnou investíciou v uvedenom podprograme

Položka	KAPITÁL. VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
700	SPOLU KAP.VÝDAVKY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PODPROGRAM 8.6: Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva

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

Cieľ programu		Ukazovateľ			Cieľová hodnota			
Umožniť poskytovanie špeciálno-pedagogického poradenstva v obci		počet detí navštevujúcich SCŠPP			734			

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

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	92 064,00	101 423,15	128 450,00	128 450,00	113 143,00	120 361,00	127 956,00

PODPROGRAM 8.7: Účelovo-viazané prostriedky pre školstvo

v uvedenom podprograme je zahrnutá rezerva pre školstvo

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	0,00	0,00	88 192,00	70 931,00	117 192,00	126 891,00	135 090,00
700	SPOLU KAP.VÝDAVKY							

PODPROGRAM 8.12: Škola v prírode

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

Cieľ programu		Ukazovateľ			Cieľová hodnota			
Zabezpečiť účelné a adresné využitie poskytnutého transferu		počet žiakov v škole v prírode			40			

čerpanie prostriedkov z poskytnutého transferu OÚ, odbor školstva, Prešov, pre deti zúčastnené školy v prírode

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	2 780,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00

PODPROGRAM 8.13: Súkromné centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

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

Cieľ programu		Ukazovateľ			Cieľová hodnota			
Umožniť poskytovanie pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v obci Huncovce		počet detí navštevujúcich SCPPPaP			339			

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

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	11 741,00	10 207,86	5 295,00	5 295,00	6 077,00	6 460,00	6 868,00

PODPROGRAM 8.14: Centrá voľného času mimo pôsobnosti obce Huncovce

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

Cieľ programu		Ukazovateľ			Cieľová hodnota			
Dosiagnúť kvalitu a rôznorodosť poskytovaných voľnočasových aktivít		počet detí navštevujúcich CVC mimo pôsobnosti obce Huncovce			30			

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

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	676,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00

PODPROGRAM 8.15: Projekt - "Zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania v ZŠ

Zámer podprogramu: Znížiť a zabrániť predčasnemu skončeniu školskej dochádzky

Cieľ programu		Ukazovateľ			Cieľová hodnota			
Podporiť prístup ku kvalitnému základnému a stredoškolskému vzdelávaniu vrátane formálnych a bežných spôsobov vzdelávania v ZŠ		počet zapojených učiteľov do projektu			0			

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

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	3 824,00	13 035,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PODPROGRAM 8.16: "Dotácie obce pre deti a mládež"

Zámer podprogramu: Podpora pomoci pri vzdelávaní a výchove detí a mládeže

Cieľ programu	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Podporiť mimoškolskú aktivitu detí a mládeže	počet zapojených subjektov	0

pre rok 2022 nebola predložená žiadna požiadavka

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PODPROGRAM 8.17: Projekt - "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"

Zámer podprogramu: Žiaci ZŠ dosahujúci priemerné výsledky

Cieľ programu	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zníženie počtu žiakov opakujúcich ročník	* počet žiakov pokračujúcich vo vzdelávaní v ďalšom ročníku	57

Zmiernenie dopadu Covid 19 pre nevyhovujúce podmienky pre vyučovanie detí dištančnou formou (20 detí z prvého ročníka opakovalo ročník). Doba trvania projektu od 1.10.2020 do 31.8.2022 prostredníctvom MPC Bratislava.

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	0,00	6 604,66	33 600,00	33 600,00	22 400,00	0,00	0,00

PROGRAM č. 9: KULTÚRA

Zámer programu:

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

PODPROGRAMY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Podprogram 9.1	3 774,00	1 232,10	8 650,00	8 650,00	10 650,00	6 650,00	6 650,00
Podprogram 9.2	862,00	66,39	16 255,00	16 255,00	19 949,00	22 498,00	24 488,00
SPOLU - PROGRAM č. 9	4 636,00	1 298,49	24 905,00	24 905,00	30 599,00	29 148,00	31 138,00

PODPROGRAM 9.1: Podpora kultúrnych podujatí

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

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

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

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	3 774,00	1 232,10	8 650,00	8 650,00	10 650,00	6 650,00	6 650,00

PODPROGRAM 9.2: Obecná knižnica

Zámer programu: 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 (celý úväzok aj pre iné činnosti) a režijné náklady na prevádzku obecnej knižnice

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	862,00	66,39	16 255,00	16 255,00	19 949,00	22 498,00	24 488,00

PROGRAM č. 10: ŠPORT

Zámer programu:

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

PODPROGRAMY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Podprogram 10.1 - bežný	20 007,00	2 725,50	8 150,00	8 150,00	9 110,00	9 130,00	9 150,00
Podprogram 10.1 - kapit.	4 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 10.2	8 300,00	7 437,61	9 100,00	9 100,00	8 900,00	8 700,00	8 800,00
SPOLU-PROGRAM č. 10	32 534,00	10 163,11	17 250,00	17 250,00	18 010,00	17 830,00	17 950,00

PODPROGRAM 10.1: Podpora športových podujatí

Zámer podprogramu: Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých

Cieľ programu	Ukazovateľ	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
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	20 007,00	2 725,50	8 150,00	8 150,00	9 110,00	9 130,00	9 150,00

kapitálové výdavky na rok 2022 nie sú rozpočtované

Položka	KAPITÁL. VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
700	SPOLU KAP.VÝDAVKY	4 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PODPROGRAM 10.2: Dotácie na šport

Zámer podprogramu: Intenzívna činnosť športových klubov

Cieľ programu	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Podporiť činnosť športových klubov obce	počet podporených klubov	3

poskytnuté dotácie z rozpočtu obce na realizáciu športových aktivít pre deti, mládež a dospelých obce prostredníctvom podporených športových klubov (Telovýchovná jednota 7500 eur, Karate 400 eur a športový klub VEVA 1000 eur)

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	8 300,00	7 437,61	9 100,00	9 100,00	8 900,00	8 700,00	8 800,00

PROGRAM č. 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer programu:

ATRAKTÍVNE A ZDRAVE PROSTREDIE PRE ŽIVOT, PRACU I ODDYCH OBYVATEĽOV A NÁVŠTEVNÍKOV OBCE S DÔRAZOM NA ZNÍŽOVANIE MIERY ZNEČISTENIA A OCHRANU PRÍRODY A KRAJINY V OBCI A JEJ OKOLÍ

PODPROGRAMY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Podprogram 11.1 - bežný	15 148,00	10 321,50	15 800,00	20 452,00	23 200,00	17 500,00	17 500,00
Podprogram 11.1 - kapit.	0,00	0,00	15 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00

Podprogram 11.2	33 697,00	37 679,58	41 215,00	46 758,00	35 389,00	33 833,00	37 071,00
Podprogram 11.3 - bežný	8 248,00	6 832,40	11 609,00	11 609,00	7 720,00	7 720,00	7 720,00
Podprogram 11.3 - kapit.	0,00	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 11.5 - bežný	2 600,00	2 710,75	4 947,00	4 947,00	4 463,00	4 463,00	4 463,00
Podprogram 11.6	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 11.7	0,00	10 000,00	5 000,00	10 000,00	15 000,00	5 000,00	5 000,00
Podprogram 11.8 - bežný	585,00	317,60	12 000,00	22 510,00	12 500,00	1 500,00	1 500,00
Podprogram 11.8 - kapit.	18 242,00	499 101,02	379 525,00	383 438,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 11.9	43 439,00	70 152,94	69 376,00	78 906,00	110 768,00	115 952,00	125 955,00
Podprogram 11.10 -	0,00	0,00	100,00	100,00	150,00	150,00	150,00
SPOLU-PROGRAM č. 11	122 359,00	637 129,69	554 572,00	589 720,00	209 190,00	186 118,00	199 359,00

PODPROGRAM 11.1: Verejné osvetlenie

Zámer podprogramu: Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia

Cieľ programu	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci	počet svetelných bodov	208
	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
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	15 148,00	10 321,50	15 800,00	20 452,00	23 200,00	17 500,00	17 500,00

kapitálové výdavky na rok 2022 nie sú rozpočtované na verejné osvetlenie

Položka	KAPITÁL. VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
700	SPOLU KAP.VÝDAVKY	0,00	0,00	15 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00

PODPROGRAM 11.2: Aktivačná činnosť

Zámer podprogramu: Aktívny a pasívny oddych obyvateľov obce

Cieľ programu	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zlepšiť sociálne, ekonomické a kultúrne podmienky všetkých obyvateľov obce	celoročná údržba a upratovanie verejných priestorov a zelene	áno

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
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	33 697,00	37 679,58	41 215,00	46 758,00	35 389,00	33 833,00	37 071,00

PODPROGRAM 11.3: Príprava projektov a verejných obstarávaní

Zámer podprogramu: Cieľavedomý rozvoj kvality života v obci Huncovce

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

bežné výdavky na činnosti smerujúce k zabezpečeniu kontinuity rozvoja obce Huncovce a naplňaniu opatrení Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	8 248,00	6 832,40	11 609,00	11 609,00	7 720,00	7 720,00	7 720,00

kapitálové výdavky na rok 2022 -2024 nie sú rozpočtované

Položka	KAPITÁL. VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
700	SPOLU KAP.VÝDAVKY	0,00	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PODPROGRAM 11.5: Viacúčelové ihrisko

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

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

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

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	2 600,00	2 710,75	4 947,00	4 947,00	4 463,00	4 463,00	4 463,00

PODPROGRAM 11.6: MDD - Juniáles

Zámer podprogramu: Zabezpečenie štandardu akcie MDD - Juniáles

Cieľ programu	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť zábavno-športové podujatie pre detí z príležitosti MDD	počet podporených podujatí	0

bežné výdavky - prenájom nafukovacej atrakcie, všeobecné tovary a služby pri usporiadaní športovo-zábavného podujatia pre roky 2022 - 2024 nerozpočítané

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PODPROGRAM 11.7: Transfer na opravu a údržbu kultúrnych pamiatok

Zámer podprogramu: Rozvíjať a podporovať duchovné hodnoty obce

Cieľ programu		Ukazovateľ		Cieľová hodnota
Zabezpečiť účelné a adresné využitie poskytnutého transferu		počet poskytnutých jednorazových transferov ročne		2

transfer RKFÚ v sume 5 000,00 eur a ECAV v sume 10 000,00 eur na úhradu nákladov spojených s obnovou a reštaurovaním kultúrnych pamiatok

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	0,00	10 000,00	5 000,00	10 000,00	15 000,00	5 000,00	5 000,00

PODPROGRAM 11.8: Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier

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

Cieľ programu		Ukazovateľ		Cieľová hodnota
Údržba historicko-kultúrno-prírodnej cesty okolo Tatier		celková dĺžka historicko-kultúrno-prírodnej cesty okolo Tatier		5,3 km

bežné výdavky týkajúce sa údržby cyklotrasy - výsadba stromov, mobiliár, nájom pozemkov (uvedené do prevádzky 5,3 km cyklotrasy)

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	5 845,00	317,60	12 000,00	22 510,00	12 500,00	1 500,00	1 500,00

kapitálové výdavky nie sú rozpočítané, projekt "Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier" - výstavba je ukončená

Položka	KAPITÁL. VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
700	SPOLU KAP. VÝDAVKY	18 242,00	499 101,02	379 525,00	383 438,00	0,00	0,00	0,00

PODPROGRAM 11.9: Údržba verejného priestranstva obce

Zámer podprogramu: Huncovce, obec s príjemným a zdravým prostredím

Cieľ programu		Ukazovateľ		Cieľová hodnota
Zabezpečiť optimálnu čistotu verejného priestranstva k spokojnosti obyvateľov obce Huncovce		počet ha vykosnených verejných plôch v obci		10 ha

bežné výdavky: mzdy a odvody do poisťovni za zamestnancov, výdavky na údržbu a starostlivosť o čistotu verejného priestranstva v obci i za použitia dotácie ÚPSVR

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	43 439,00	70 152,94	69 376,00	78 906,00	110 768,00	115 952,00	125 955,00

PODPROGRAM 11.10: Pamätné tabule v obci

Zámer podprogramu: Cieľavodomý rozvoj a podpora histórie obce Huncovce

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

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

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	0,00	0,00	100,00	100,00	150,00	150,00	150,00

PROGRAM č. 12: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu:

MAXIMÁLNA POMOC OBČANOM V NEPRIAZNIVEJ ŽIVOTNEJ SITUÁCII

PODPROGRAMY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Podprogram 12.1	9 796,00	15 094,10	22 100,00	22 100,00	20 221,00	21 221,00	22 221,00
Podprogram 12.2	52 672,00	63 167,00	80 465,00	80 465,00	84 521,00	93 192,00	84 040,00
Podprogram 12.3	69 932,00	71 654,60	62 000,00	62 000,00	62 350,00	62 350,00	62 350,00
Podprogram 12.4	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SPOLU-PROGRAM č. 12	132 400,00	149 915,70	165 065,00	165 065,00	167 592,00	177 263,00	169 111,00

PODPROGRAM 12.1: Starostlivosť o seniorov**Zámer podprogramu: Maximálna pomoc seniorom v obci**

Cieľ programu	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť starostlivosť o seniorov v obci	počet stravujúcich sa seniorov	78

poskytnutý príspevok na stravovanie dôchodcov v reštauračných zariadeniach na území obce,
stretnutie seniorov, či iná forma pomoci seniorom pri príležitosti Mesiaca úcty k starším

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	9 796,00	15 094,10	22 100,00	22 100,00	20 221,00	21 221,00	22 221,00

PODPROGRAM 12.2: Terénna sociálna práca**Zámer podprogramu: Stabilizovať životnú úroveň rodín na okraji spoločnosti**

Cieľ programu	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Podporiť sociálny rozvoj rómskej komunity v obci Huncovce	priemerný denný počet klientov, využívajúcich služby všetkých zamestnancov TSP	16

bežné výdavky na zabezpečenie jednotlivých aktivít vrátane služieb, miezd a odvodov do poisťovní pre 4 zamestnancov TSP

(národný projekt "TSP a TP II" - financovaný z prostriedkov ESF a prostriedkov ŠR - forma refundácie)

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	52 672,00	63 167,00	80 465,00	80 465,00	84 521,00	93 192,00	84 040,00

PODPROGRAM 12.3: Rodinná politika - hmotná núdza**Zámer podprogramu: Okamžitá pomoc obyvateľovi v hmotnej núdzi**

Cieľ programu	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť účelné a adresné využitie prostriedkov sociálnych dávok	počet príjmateľov sociálnych dávok poskytnutých formou osobitného príjemu	31

bežné výdavky: zúčtovanie transferu osobitného príjmu (rodinné prídavky, rodičovské príspevky)

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	69 932,00	71 654,60	62 000,00	62 000,00	62 350,00	62 350,00	62 350,00

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

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

bežné výdavky na poskytnutie pomoci občanom v hmotnej núdzi

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

PROGRAM č. 13: PODPORNÁ ČINNOSŤ**Zámer programu:****MAXIMALNE FUNKCNY CHOD OBECNEHO URADU V DAKA PLNENIU EXISTUJUCICH ZAVAZKOV**

PODPROGRAMY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Podprogram 13.1 - bežné výdavky	242 908,00	251 006,86	299 332,00	299 332,00	357 214,00	369 472,00	383 565,00
Podprogram 13.1 - kap. výdavky							
Podprogram 13.1- výdavky fin.operácií	18 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU-PROGRAM č. 13	261 796,00	251 006,86	299 332,00	299 332,00	357 214,00	369 472,00	383 565,00

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
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	242 908,03	251 006,86	299 332,00	299 332,00	357 214,00	369 472,00	383 565,00
700	SPOLU KAP.VÝDAVKY							
800	SPOLU VÝDAVKY FO	18 887,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SUMÁR PODĽA JEDNOTLIVÝCH PROGRAMOV - ROK 2022

NÁZOV PROGRAMU	BEŽNE VÝDAVKY	KAPIT. VÝDAVKY	FIN.OPERÁCIE	VÝDAVKY SPOLU
	(položka 600)	(položka 700)	(položka 800)	
1. Plánovanie, manažment a kontrola	9 057,00			9 057,00
2. Šírenie informácií o obci	16 828,00			16 828,00
3. Interné služby	166 218,00	654 620,00	67 692,00	888 530,00
4. Služby občanom	18 856,00	51 000,00		69 856,00
5. Bezpečnosť, právo a poriadok	95 198,00	13 700,00		108 898,00
6. Odpadové hospodárstvo	170 885,00	575 720,00		746 605,00
7. Pozemné komunikácie	28 919,00	35 000,00		63 919,00
8. Vzdelávanie	1 957 641,00			1 957 641,00
9. Kultúra	30 599,00			30 599,00
10. Šport	18 010,00			18 010,00
11. Prostredie pre život	209 190,00			209 190,00
12. Sociálne služby	167 592,00			167 592,00
13. Podporná činnosť	357 214,00			357 214,00
SPOLU ZA PROGRAMY 1-13	3 246 207,00	1 330 040,00	67 692,00	4 643 939,00