OBEC HUNCOVCE
Hlavná 29/2, 059 92 Huncovce

Programový rozpočet obce Huncovce

na roky 2026-2028

Vypracovali:
Ing. Peter Majerčák
Ľubomíra Šmáliková
Ing. Erika Mudráková

Návrh rozpočtu zverejnený: 31.10.2025 Návrh rozpočtu zvesený: 17.11.2025

Rozpočet schválený: 17.11.2025 Schválený rozpočet zverejnený: 21.11.2025
uznesením OZ č. 95/2025, dňa 17.11.2025

Rekapitulácia rozpočtov rokov 2023-2025 a rozpočtu pre roky 2026-2028 v €

Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
Bežné príjmy vrátane RO	3 732 493,37	4 207 888,01	4 192 507	4 397 463	**4 541 078**	4 580 643	4 737 894
Bežné výdavky vrátane RO	3 237 041,00	3 644 735,53	4 188 007	4 416 543	**4 422 678**	4 482 343	4 639 694
Saldo bežného rozpočtu	**495 452,37**	**563 152,48**	**4 500**	**-19 080**	**118 400**	**98 300**	**98 200**
Kapitálové príjmy vrátane RO	250 996,92	31 037,39	730 000	740 000	**959 500**	1 500	1 500
Kapitálové výdavky vrátane RO	354 302,60	294 049,71	1 231 520	1 328 111	**1 745 220**	206 500	149 500
Saldo kapitálového rozpočtu	**-103 305,68**	**-263 012,32**	**-501 520**	**-588 111**	**-785 720**	**-205 000**	**-148 000**
Saldo bežného a kapitálového rozpočtu	**392 146,69**	**300 140,16**	**-497 020**	**-607 191**	**-667 320**	**-106 700**	**-49 800**
Príjmové finančné operácie - vrátane RO	145 099,80	220 390,98	564 712	674 883	**734 972**	106 700	49 800
Výdavkové finančné operácie - vrátane RO	67 692,00	67 692,00	67 692	67 692	**67 652**	0	0
Saldo finančných operácií	**77 407,80**	**152 698,98**	**497 020**	**607 191**	**667 320**	**106 700**	**49 800**
PRÍJMY SPOLU (vrátane FO)	**4 128 590,09**	**4 459 316,38**	**5 487 219**	**5 812 346**	**6 235 550**	**4 688 843**	**4 789 194**
VÝDAVKY SPOLU (vrátane FO)	**3 659 035,60**	**4 006 477,24**	**5 487 219**	**5 812 346**	**6 235 550**	**4 688 843**	**4 789 194**
SALDO CELKOVÉHO ROZPOČTU	**469 554,49**	**452 839,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sumár rozpočtu rokov 2025 - 2027 v €

Príjmy

Kód	Názov	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Očak. skut. 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
100	Daňové príjmy	1 598 212,33	1 634 048,22	1 395 868	1 395 868	1 515 362	1 555 396	1 628 739
200	Nedaňové príjmy	61 833,15	112 649,65	571 439	580 224	561 298	59 030	59 304
300	Granty a transfery	2 236 156,92	2 402 928,87	2 858 789	3 055 313	3 332 518	2 876 017	2 959 351
400	Príjmy z transakcií s fin. aktívami a pasívami	142 830,19	218 829,62	563 212	673 227	733 372	105 000	48 000
500	Prijaté úvery, pôžičky a návratné fin. výpomoci	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	Vlastné príjmy a príjmové finančné operácie rozpočtových organizácií:	89 557,50	90 860,02	97 911	107 714	93 000	93 400	93 800
SPOLU Príjmy		**4 128 590,09**	**4 459 316,38**	**5 487 219**	**5 812 346**	**6 235 550**	**4 688 843**	**4 789 194**

Výdavky

Názov programu	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Očak. skut. 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	8 105,52	9 385,13	10 140	10 178	10 715	10 945	11 220
Program 2: Šírenie informácií o obce	8 711,26	17 285,47	15 379	19 320	13 424	13 691	13 991
Program 3: Interné služby	187 422,74	218 171,44	841 667	879 667	1 039 849	190 543	124 263
Program 4: Služby občanom	13 431,78	27 743,35	75 664	98 236	88 992	28 993	30 463
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	72 407,30	133 806,30	425 445	432 970	357 449	80 867	84 947
Program 6: Odpadové hospodárstvo	175 659,32	261 628,52	252 682	262 954	276 796	265 556	284 423
Program 7: Pozemné komunikácie	304 953,76	84 953,80	163 493	163 495	309 376	21 377	61 267
Program 8: Vzdelávanie	2 171 763,57	2 505 453,98	2 653 841	2 846 400	2 972 801	3 018 702	3 126 068
Program 9: Kultúra	21 690,08	6 690,59	8 390	8 390	8 900	9 100	9 300
Program 10: Šport	16 413,58	20 411,55	30 640	47 640	30 776	36 570	32 720
Program 11: Prostredie pre život	149 213,84	141 777,41	300 825	323 167	286 412	205 051	203 604
Program 12: Sociálne služby	238 611,21	238 928,96	264 764	269 115	308 221	311 078	307 358
Program 13: Podporná činnosť	290 651,64	340 240,74	444 289	450 814	531 839	496 370	499 570
SPOLU Výdavky	**3 659 035,60**	**4 006 477,24**	**5 487 219**	**5 812 346**	**6 235 550**	**4 688 843**	**4 789 194**

Saldo celkového rozpočtu	**469 554,49**	**452 839,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sumár EKO rozpočtu rokov 2025 - 2027 v €

Príjmy

Kód	Názov	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Očak. skut. 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
100	Daňové príjmy	1 598 212	1 634 048	1 395 868	1 395 868	1 515 362	1 555 396	1 628 739
200	Nedaňové príjmy	149 121	201 948	667 850	681 869	652 698	150 730	151 304
300	Granty a transfery	2 236 157	2 402 929	2 858 789	3 059 726	3 332 518	2 876 017	2 959 351
400	Príjmy z transakcií s fin. aktívami a pasívami	145 100	220 391	564 712	674 883	734 972	106 700	49 800
500	Prijaté úvery, pôžičky a návratné fin. výpomoci	0	0	0	0	0	0	0
	SPOLU Príjmy	**4 128 590**	**4 459 316**	**5 487 219**	**5 812 346**	**6 235 550**	**4 688 843**	**4 789 194**

Výdavky

Kód	Názov	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Očak. skut. 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
600	Bežné výdavky	3 237 041	3 644 736	4 188 007	4 416 543	4 422 678	4 482 343	4 639 694
700	Kapitálové výdavky	354 303	294 050	1 231 520	1 328 111	1 745 220	206 500	149 500
800	Výdavky finančných operácií	67 692	67 692	67 692	67 692	67 652	0	0
	SPOLU Výdavky	**3 659 036**	**4 006 477**	**5 487 219**	**5 812 346**	**6 235 550**	**4 688 843**	**4 789 194**

Saldo rozpočtu vrátane finančných operácií	**469 554**	**452 839**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Bežné príjmy v €

Kód	Názov	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Očak. skut. 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
100	**Daňové príjmy**	**1 598 212,33**	**1 634 048,22**	**1 395 868**	**1 395 868**	**1 515 362**	**1 555 396**	**1 628 739**
110	Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku	1 483 700,11	1 486 435,97	1 242 411	1 242 411	1 337 147	1 376 481	1 449 824
111	Daň z príjmov fyzických osôb	1 483 700,11	1 486 435,97	1 242 411	1 242 411	1 337 147	1 376 481	1 449 824
111003	*Podiel z výnosu dane zo závislej činnosti*	*1 483 700,11*	*1 486 435,97*	*1 242 411*	*1 242 411*	*1 337 147*	*1 376 481*	*1 449 824*
120	Dane z majetku	52 087,98	70 687,61	64 300	64 300	70 700	71 400	71 400
121	Daň z nehnuteľností	52 087,98	70 687,61	64 300	64 300	70 700	71 400	71 400
121001	*Z pozemkov*	*14 160,11*	*26 772,40*	*25 300*	*25 300*	*24 600*	*25 300*	*25 300*
121002	*Zo stavieb*	*37 228,23*	*43 180,63*	*38 300*	*38 300*	*45 300*	*45 300*	*45 300*
121003	*Z bytov a nebytových priestorov*	*699,64*	*734,58*	*700*	*700*	*800*	*800*	*800*
130	Dane za tovary a služby	62 424,24	76 924,64	89 157	89 157	107 515	107 515	107 515
133	Dane za špecifické služby	62 424,24	76 924,64	89 157	89 157	107 515	107 515	107 515
133001	*Za psa*	*1 515,00*	*1 667,46*	*1 500*	*1 500*	*1 400*	*1 400*	*1 400*
133012	*Za užívanie verejného priestranstva*	*142,80*	*92,40*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
133013	*Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady*	*60 766,44*	*75 164,78*	*87 557*	*87 557*	*106 015*	*106 015*	*106 015*
200	**Nedaňové príjmy**	**60 666,15**	**110 949,65**	**69 939**	**78 724**	**59 798**	**57 530**	**57 804**
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	18 085,42	16 549,05	15 058	16 034	19 895	20 107	20 381
211	Príjmy z podnikania	975,80	0,00	0	976	1 000	1 000,00	1 000,00
211003	*Dividendy*	*975,80*	*0,00*	*0*	*976*	*1 000*	*1 000*	*1 000*
212	Príjmy z vlastníctva	17 109,62	16 549,05	15 058	15 058	18 895	19 107	19 381
212002	*Z prenajatých pozemkov*	*5 867,51*	*4 914,86*	*4 835*	*4 835*	*4 870*	*4 870*	*4 870*
212003	*Z prenajatých budov, priestorov a objektov*	*11 242,11*	*11 634,19*	*10 223*	*10 223*	*14 025*	*14 237*	*14 511*
220	Administratívne a iné poplatky a platby	22 908,64	22 327,67	21 281	21 989	20 943	23 443	23 443
221	Administratívne poplatky	4 475,50	3 378,50	4 000	4 000	4 062	5 062	5 062
221002	*Správne poplatky*	*4 475,50*	*3 378,50*	*4 000*	*4 000*	*4 000*	*5 000*	*5 000*
221004	*Ostatné poplatky*	*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*62*	*62*	*62*
222	Pokuty a penále	93,66	2 493,60	200	908	1 500	2 500	2 500
222003	*Za porušenie ostatných predpisov*	*93,66*	*2 493,60*	*200*	*908*	*1 500*	*2 500*	*2 500*
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	18 339,48	16 455,57	17 081	17 081	15 381	15 881	15 881
223001	*Za predaj služieb*	*16 881,28*	*15 230,81*	*16 081*	*16 081*	*14 881*	*14 881*	*14 881*
223003	*Za stravné*	*1 458,20*	*1 224,76*	*1 000*	*1 000*	*500*	*1 000*	*1 000*
223004	*Za prebytočný hnuteľný majetok*	*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	15 803,60	58 411,56	30 200,00	30 200	15 680	10 700	10 700
243	Úroky z účtov finančného hospodárenia	15 803,60	277,30	200	200	200	200	200
244	Úroky z termínovaných vkladov	0,00	58 134,26	30 000	30 000	15 480	10 500	10 500
290	Iné nedaňové príjmy	3 868,49	13 661,37	3 400	10 501	3 280	3 280	3 280
291	Od ostatných neziskových právnických osôb	0,00	700,00	0	0	0	0	0
291003	*Od ostatných neziskových právnických osôb*	*0,00*	*700,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
292	Ostatné príjmy	3 868,49	12 961,37	3 400	10 501	3 280	3 280	3 280
292006	Príjmy z náhrad poistného plnenia	0,00	0,00	0	0	0	0	0
292012	Z dobropisov	87,29	6 673,38	0	7 101	0	0	0
292017	Vratky	0,00	64,49	0	0	0	0	0
292019	Z refundácie	3 635,19	6 003,87	3 400	3 400	3 280	3 280	3 280
292027	Iné	146,01	219,63	0	0	0	0	0
300	**Granty a transfery**	**1 986 327,00**	**2 373 591,48**	**2 630 289**	**2 816 813**	**2 874 518**	**2 876 017**	**2 959 351**
310	Tuzemské bežné granty a transfery	1 986 327,00	2 373 591,48	2 630 289	2 816 813	2 874 518	2 876 017	2 959 351
311	Granty	0,00	0,00	0	0			
312	Transfery v rámci verejnej správy	1 984 927,00	2 372 191,48	2 628 889	2 815 413	2 873 118,00	2 874 617,00	2 957 951,00
312001	Zo štátneho rozpočtu	620 653,13	748 033,79	603 892	669 251	518 951,00	430 429,00	427 109
312001	*BT - zadržané dávky -osobitný príjemca*	*107 541,06*	*115 206,84*	*118 800*	*118 800*	*158 600*	*158 600*	*158 600*
312001	*BT - osobitný príjemca obec*	*474,26*	*518,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
312001	*BT - voľby NR SR, do samosp., VÚC,prezident*	*2 302,88*	*6 141,96*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
312001	*BT - Referendum*	*343,69*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
312001	*BT - aktivačná činnosť z EF a ŠR*	*10 474,53*	*6 333,73*	*12 000*	*12 000*	*6 000*	*6 000*	*6 000*
312001	*BT - projekt miestnych občian. a preventív. služ.*	*24 509,04*	*151 163,65*	*130 294*	*130 294*	*32 802*	*0*	*0*
312001	*BT - projekt terénna sociálna práca*	*54 271,96*	*120 036,75*	*100 512*	*100 512*	*85 435*	*85 435*	*85 435*
312001	*BT - zlepšenie nakladania s odpadom*	*3 100,23*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
312001	*BT - zvýš.inkluz.vzdeláv. MŠ - obec*	*1 314,55*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
312001	*BT - zvýš.inkluz.vzdeláv. MŠ - mat.škola*	*57 270,05*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
312001	*BT- projekt ZŠ-Pomahaj.prof.v eduk.detí*	*42 543,85*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
312001	*BT - strava hmotná núdza ZŠ a MŠ*	*118 102,80*	*169 345,90*	*169 242*	*169 249*	*170 742*	*170 942*	*171 142*
312001	*BT - školské pomôcky ZŠ a MŠ*	*5 063,00*	*4 980,00*	*4 645*	*5 263*	*5 082*	*5 182*	*5 382*
312001	*BT - "Dobud. MK v obci Huncovce"-chod. MRK*	*3 800,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
312001	*BT - starostlivosť o vojnové hroby*	*40,23*	*43,10*	*45*	*47*	*50*	*50*	*50*
312001	*BT - Príspevok na ubytovanie UA*	*11 760,00*	*6 090,00*	*3 720*	*3 720*	*3 720*	*3 720*	*0*
312001	*BT - energie MH SR*	*12 810,21*	*6 872,83*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
312001	*BT - riešenie migračných víziev_MIRRI*	*85 800,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
312001	*BT - rozšírenie vodovodu a výd. stojanov*	*2 986,80*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
312001	*BT - projekt POP III. ZŠ*	*24 134,32*	*77 640,37*	*13 062*	*13 062*	*0*	*0*	*0*
312001	*BT - projekt POP III. MŠ*	*12 471,00*	*50 973,00*	*51 072*	*51 072*	*56 020*	*0*	*0*
312001	*BT - projekt "Oprava fasády domu smútku", MFSR*	*0,00*	*0,00*	*0*	*15 000*	*0*	*0*	*0*
312001	*BT - odmena 800 eur, MFSR*	*0,00*	*0,00*	*0*	*32 638*	*0*	*0*	*0*
312001	*BT-projekt Jedn. pozemkové úpravy v obci Huncovce*	*0,00*	*4 695,66*		*17 094*	*0*	*0*	*0*
312001	*BT - riešenie dôledkov inflácie*	*39 538,67*	*27 992,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
312002	Zo štátneho účelového fondu	*889,16*	*851,83*	*0*	*6 872*	*0*	*0*	*0*
312002	*BT - enviro - príspevok za vytriedenie odpadov*	*889,16*	*851,83*	*0*	*946*	*0*	*0*	*0*
312002	*BT - enviro - príspevok za úroveň vytriedenia*	*0,00*	*0,00*	*0*	*5 926*	*0*	*0*	*0*
312008	*Z rozpočtu vyššieho územného celku*	*5 000,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
312008	*Z rozpočtu PSK-Mobil. Pódium*	*5 000,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
312012	Zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy	1 358 384,71	1 623 305,86	2 024 997	2 139 290	2 354 167	2 444 188	2 530 842
312012	*BT - normatívy ZŠ*	*1 244 903,00*	*1 437 755,00*	*1 464 822*	*1 542 750*	*1 697 025*	*1 781 876*	*1 870 970*
312012	*BT - na učebnice pre ZŠ*	*11 459,00*	*12 174,00*	*12 000*	*13 146*	*12 000*	*12 500*	*12 700*
312012	*BT - výchova a vzdelávanie v MŠ*	*37 091,00*	*55 342,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
312012	*BT - vzdelávacie poukazy ZŠ*	*10 374,00*	*9 914,00*	*10 000*	*8 128*	*8 128*	*8 128*	*8 128*
312012	*BT - deti zo soc.znev. prostredia ZŠ*	*31 550,00*	*23 500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
312012	*BT - ZŠ dig.techn., Čítajme radi, Spolu múdrejší*	*1 000,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
312012	*BT - škola v prírode ZŠ*	*0,00*	*0,00*	*6 000*	*6 000*	*6 000*	*6 000*	*6 000*
312012	*BT- asistent učiteľa ZŠ*	*11 796,00*	*5 708,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
312012	*BT - na odchodné*	*1 615,00*	*22 447,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
312012	*BT - poz. komunikácie*	*132,97*	*134,96*	*135*	*137*	*150*	*180*	*210*

Bežné príjmy v €

Kód	Názov	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Očak. skut. 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
312012	*BT - register obyvateľstva*	*1 015,74*	*1 030,92*	*1 035*	*1 044*	*1 150*	*1 200*	*1 250*
312012	*BT - register adries*	*272,40*	*46,80*	*50*	*31*	*50*	*50*	*50*
312012	*BT - ochrana prírody PK*	*340,60*	*378,08*	*380*	*414*	*460*	*510*	*560*
312012	*BT - sčítanie ODB*	*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
312012	*BT - PVŠS na úseku stavebného poriadku, Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR*	*0,00*	*0,00*	*0*	*5 183*	*5 500*	*5 700*	*6 000*
312012	*BT - voľby NR SR, do samosp., VÚC,prezident*	*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*6 000*	*3 500*	*0*
312012	*BT - pre ŠKD špecifiká*	*960,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
312012	*BT - MŠ nenorm. výchovno-vzdelávací proces*	*0,00*	*0,00*	*0*	*10 650*	*10 700*	*10 750*	*10 800*
312012	*BT - MŠ špecifiká, nárast cien energií*	*905,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
312012	*BT - ZŠ špecifiká, projekt Podpora digitalnej transformácie vzdelávania*	*4 660,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
312012	*BT - MŠ_POO_Prof rozvojPZaOZ*	*310,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
312012	*BT - školstvo PK - MŠ*	*0,00*	*0,00*	*369 360*	*344 751*	*379 370*	*379 970*	*380 000*
312012	*BT - MŠ špecifiká, zvýšenie platových tarif*	*0,00*	*0,00*	*0*	*773*	*0*	*0*	*0*
312012	*BT - ZŠ špecifiká, zvýšenie platových tarif*	*0,00*	*0,00*	*0*	*2 050*	*0*	*0*	*0*
312012	*BT - ZŠ Podporné opatrenia_šk.podporný tím, pedagog.asistent, SZP*	*0,00*	*49 689,10*	*145 369*	*177 343*	*195 624*	*201 474*	*201 474*
312012	*BT - MŠ Podporné opatrenia_šk.podporný tím*	*0,00*	*5 186,00*	*15 846*	*26 890*	*32 010*	*32 350*	*32 700*
315	Transfery od subjektov nezaradených vo verejnej správe	1 400,00	1 400,00	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
315	*Granty od DPO*	*1 400,00*	*1 400,00*	*1 400*	*1 400*	*1 400*	*1 400*	*1 400*
315	*Transfer od Žid. náb. obce Prešov*	*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Spolu príjmy obce		**3 645 205,48**	**4 118 589,35**	**4 096 096**	**4 291 405**	**4 449 678**	**4 488 943**	**4 645 894**
Vlastné príjmy rozpočtových organizácií:		**87 287,89**	**89 298,66**	**96 411,00**	**106 058**	**91 400**	**91 700**	**92 000**
Vzdelávanie:								
Materská škola		**39 227,22**	**39 435,02**	**38 500,00**	**40 845**	**35 800**	**36 100**	**36 400**
200	**Vlastné príjmy**	**39 227,22**	**39 435,02**	**38 500,00**	**40 845**	**35 800**	**36 100**	**36 400**
212003	Príjem z prenajatých budov MŠ	2 069,00	2 053,00	100,00	2 000	2 000	2 000	2 000
223001	Poplatky a platby za réžiu MŠ	11 708,70	12 742,05	13 400,00	13 400	12 000	12 100	12 200
223002	Poplatky a platby za MŠ	6 336,00	5 760,00	7 000,00	7 000	4 700	4 800	4 900
223003	Poplatky a platby za stravné MŠ	19 045,28	17 519,93	18 000,00	18 000	17 100	17 200	17 300
292012	Z dobropisov MŠ	68,24	1 360,04	0,00	445	0	0	0
292017	Vratky	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
300	**Granty a transfery**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
311	*Dar*	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Základná škola		**48 060,67**	**49 863,64**	**57 911,00**	**65 213**	**55 600**	**55 600**	**55 600**
200	**Vlastné príjmy**	**48 060,67**	**49 863,64**	**57 911,00**	**60 800**	**55 600**	**55 600**	**55 600**
212003	Príjem z prenájmu ZŠ	6 242,25	6 673,00	6 500,00	6 500	7 200	7 200	7 200
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb ZŠ	21 925,30	25 448,90	31 000,00	31 000	31 000	31 000	31 000
223002	Príjem za CVČ a ŠKD - ZŠ	1 294,00	1 332,00	1 411,00	1 411	1 400	1 400	1 400
223003	Za stravné ZŠ	16 609,50	15 445,20	19 000,00	19 000	16 000	16 000	16 000
292012	Z dobropisov ZŠ	14,30	0,00	0,00	315	0	0	0
292017	Vratky - energie ZŠ	1 975,32	964,54	0,00	2 574	0	0	0
300	**Granty a transfery**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 413**	**0**	**0**	**0**
311	*Dar*	0,00	0,00	0,00	4 413	0	0	0
SPOLU BEŽNÉ PRÍJMY VRÁTANE RO		**3 732 493,37**	**4 207 888,01**	**4 192 507,00**	**4 397 463**	**4 541 078,00**	**4 580 643,00**	**4 737 894**

Kapitálové príjmy v €

Kód	Názov	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Očak. skut. 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
200	**Nedaňové príjmy**	**1 167,00**	**1 700,00**	**501 500**	**501 500**	**501 500**	**1 500**	**1 500**
231	Príjmy z predaja kapitálových aktív	0,00	0,00	0	0	0	0	0
233001	Príjem z predaja pozemkov	1 167,00	1 700,00	501 500	501 500	501 500	1 500	1 500
300	**Granty a transfery**	**249 829,92**	**29 337,39**	**228 500**	**238 500**	**458 000**	**0**	**0**
322001	*Kapit.transfer - fotovoltické zdroje na OcÚ, MŠ, ZŠ*	0,00	0,00	0	0	220 000	0	0
322001	*Kapit.transfer - chodník ul. Hlavná (od ul. Krátka po s. č. 83)*	0,00	0,00	0	0	26 000	0	0
322001	*Kapit.transfer - chodník ul. Hlavná (od ul.Úzka po ul. Záhradná)*	0,00	0,00	0	0	26 000	0	0
322001	*Kapit.transfer - cyklotrasa oddychová zóna*	0,00	0,00	42 500	42 500	0	0	0
322001	*Kapit.transfer - chodník pozdĺž cesty I/66 sever časť*	25 360,67	0,00	0	0	0	0	0
322001	*Kapit.transfer - zlepšenie naklad.s odpadom*	59 622,00	0,00	0	0	0	0	0
322001	*Kapit.transfer - dobudovanie MK - chodníky pre MRK*	132 783,51	0,00	0	0	0	0	0
322001	*Kapit.transfer - jednoduché pozemkové úpravy v RO*	21 246,75	24 282,00	0	0	0	0	0
322001	*Kapit.transfer - rozšír. vodovodu a výdaj.stojanov*	3 727,80	0,00	0	0	0	0	0
322001	*Kapit.transfer - rozšírenie kamerového systému*	0,00	0,00	186 000	186 000	186 000	0	0
322002	*Kapit.transfer Environmentálny príspevok na vytriedenie*	7 089,19	5 055,39	0	0	0	0	0
325	*Kapit.transfer - zavlažovací systém TJ Tatran*	0,00	0,00	0	10 000	0	0	0
	SPOLU KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	**250 996,92**	**31 037,39**	**730 000**	**740 000**	**959 500**	**1 500**	**1 500**

Finančné príjmy v €

Kód	Názov	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Očak. skut. 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
400	**Príjmy z transakcií s fin. aktívami a pasívami**	**142 830,19**	**218 829,62**	**563 212**	**673 227**	**733 372**	**105 000**	**48 000**
453	Zostatok BT- strava HN	9 375,60	27 264,30	0	36 244	0	0	0
453	Zostatok BT ZŠ prenesené kompet.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
453	Zostatok BT MŠ prenesené kompet.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
453	Prostriedky z predch.rokov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
453	Zostatok prostriedkov BT PK ZŠ	13 801,87	46 321,47	0	27 428	0	0	0
453	Zostatok prostriedkov BT PK MŠ	8 110,99	0,00	0	0	0	0	0
453	Zostatok prostriedkov BT NP PRIM II MŠ	72,73	0,00	0	0	0	0	0
453	Zostatok prostriedkov BT Referendum 2023	1 349,14	0,00	0	0	0	0	0
453	Zostatok prostriedkov BT Komp ŠKD 2	960,00	0,00	0	0	0	0	0
453	Zostatok prostriedkov r. 2023 - KT "Dobudovanie MK v obci"	0,00	4 983,08	0	0	0	0	0
453	Zostatok prostriedkov r. 2023 - BT ZŠ roz.proj."Čítame radi 2"	0,00	1 000,00	0	0	0	0	0
453	Zostatok prostriedkov r. 2023 - KT_Environmentálny fond	0,00	7 089,19	0	0	0	0	0
453	Zostatok prostriedkov r. 2021 - BT ZŠ-DŠ	0,00	400,00	0	0	0	0	0
453	Zostatok prostriedkov r. 2024 - BT PO ŠPT ZŠ	0,00	0,00	0	533	0	0	0
453	Zostatok prostriedkov r. 2023 - BT POO Profes.rozvoj a OZ MŠ	0,00	0,00	0	310	0	0	0
454001	Prevod prostriedkov z rezer. fondu	109 159,86	131 771,58	563 212	608 712	733 372	105 000	48 000
500	**Prijaté úvery, pôžičky a návratné fin. výpomoci**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
513 002	Dlhodobý bankový úver	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Spolu finančné príjmy obce		**142 830,19**	**218 829,62**	**563 212**	**673 227**	**733 372**	**105 000**	**48 000**
Finančné príjmy rozpočtových organizácií:		**2 269,61**	**1 561,36**	**1 500**	**1 656**	**1 600**	**1 700**	**1 800**
Vzdelávanie:								
Materská škola		**1 603,42**	**897,57**	**500**	**577**	**600**	**700**	**800**
453	*Nevyčer. prostriedky pred. rok MŠ*	1 603,42	897,57	500	577	600	700	800
Základná škola		**666,19**	**663,79**	**1 000**	**1 079**	**1 000**	**1 000**	**1 000**
453	*Nevyčer. prostriedky pred. rok ZŠ*	666,19	663,79	1 000	1 079	1 000	1 000	1 000
SPOLU FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY VRÁTANE RO		**145 099,80**	**220 390,98**	**564 712,00**	**674 883,00**	**734 972,00**	**106 700,00**	**49 800,00**

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU V €		SPOLU	Skutočnosť 2023			SPOLU	Skutočnosť 2024			SPOLU	Rozpočet 2025			SPOLU	Očak. skutočnosť 2025			SPOLU	Rozpočet 2026			SPOLU	Rozpočet 2027			SPOLU	Rozpočet 2028		
		2023 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2024 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2025 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2025 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2026 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2027 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2028 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
VÝDAVKY CELKOM:		**3 659 035,60**	**3 237 041,00**	**354 302,60**	**67 692,00**	**4 006 477,24**	**3 644 735,53**	**294 049,71**	**67 692,00**	**5 487 219**	**4 188 007**	**1 231 520**	**67 692**	**5 812 346,00**	**4 416 543,00**	**1 328 111,00**	**67 692,00**	**6 235 550**	**4 422 678**	**1 745 220**	**67 652**	**4 688 843**	**4 482 343**	**206 500**	**0**	**4 789 194**	**4 639 694**	**149 500**	**0**
v tom:																												
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola		**8 105,52**	**8 105,52**	**0,00**	**0,00**	**9 385,13**	**9 385,13**	**0,00**	**0,00**	**10 140**	**10 140**	**0**	**0**	**10 178,00**	**10 178,00**	**0,00**	**0,00**	**10 715**	**10 715**	**0**	**0**	**10 945**	**10 945**	**0**	**0**	**11 220**	**11 220**	**0**	**0**
Podprog 1.1	Výkon funkcie starostu	**1 921,16**	1 921,16			**2 306,61**	2 306,61			**2 600**	2 600			**2 600,00**	2 600,00			**2 730**	**2 730**			**2 830**	2 830			**2 880**	2 880		
Podprog 1.2	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	**2 484,36**	2 484,36			**2 778,52**	2 778,52			**2 810**	2 810			**2 848,00**	2 848,00			**2 985**	**2 985**			**3 015**	3 015			**3 140**	3 140		
Podprog 1.3	Audit	**3 700,00**	3 700,00			**4 300,00**	4 300,00			**4 730**	4 730			**4 730,00**	4 730,00			**5 000**	**5 000**			**5 100**	5 100			**5 200**	5 200		
Podprog 1.4	Vnútorná kontrola	**0,00**				**0,00**				**0**				**0,00**				**0**				**0**				**0**			
Program 2: Šírenie informácií o obci		**8 711,26**	**8 711,26**	**0,00**	**0,00**	**17 285,47**	**10 757,47**	**6 528,00**	**0,00**	**15 379**	**15 379**	**0**	**0**	**19 320,00**	**16 379,00**	**2 941,00**	**0,00**	**13 424**	**13 424**	**0**	**0**	**13 691**	**13 691**	**0**	**0**	**13 991**	**13 991**	**0**	**0**
Podprog 2.1	Propagácia a prezentácia obce Huncovce	**2 796,90**	2 796,90			**5 003,70**	5 003,70			**6 300**	6 300			**7 300,00**	7 300,00			**7 650**	**7 650**			**7 800**	7 800			**8 000**	8 000		
Podprog 2.2	Kronika obce Huncovce	**0,00**				**0,00**				**210**	210			**210,00**	210,00			**210**	**210**			**210**	210			**210**	210		
Podprog 2.3	Šírenie informácií informačnými technológiami	**5 914,36**	5 914,36			**12 281,77**	5 753,77	6 528,00		**8 869**	8 869			**11 810,00**	8 869,00	2 941,00		**5 564**	**5 564**			**5 681**	5 681			**5 781**	5 781		
Program 3: Interné služby obce		**187 422,74**	**71 671,74**	**48 059,00**	**67 692,00**	**218 171,44**	**60 453,17**	**90 026,27**	**67 692,00**	**841 667**	**93 655**	**680 320**	**67 692**	**879 667,00**	**74 155,00**	**737 820,00**	**67 692,00**	**1 039 849**	**53 602**	**918 595**	**67 652**	**190 543**	**89 043**	**101 500**	**0**	**124 263**	**74 763**	**49 500**	**0**
Podprog 3.1	Zasadnutie orgánov obce	**4 211,72**	4 211,72			**8 798,32**	8 798,32			**16 761**	16 761			**16 761,00**	16 761,00			**17 384**	**17 384**			**10 925**	10 925			**11 025**	11 025		
Podprog 3.2	Správa, údržba a zveľaďovanie majetku obce	**177 362,71**	61 611,71	48 059,00	67 692,00	**201 017,16**	43 298,89	90 026,27	67 692,00	**821 546**	73 534	680 320	67 692	**859 546,00**	54 034,00	737 820,00	67 692,00	**1 012 935**	**26 688**	**918 595**	**67 652**	**172 518**	71 018	101 500		**109 488**	59 988	49 500	
Podprog 3.3	Vzdelávanie zamestnancov	**1 852,60**	1 852,60			**2 214,00**	2 214,00			**3 360**	3 360			**3 360,00**	3 360,00			**3 530**	**3 530**			**3 600**	3 600			**3 750**	3 750		
Podprog 3.4	Voľby	**3 995,71**	3 995,71			**6 141,96**	6 141,96			**0**				**0,00**				**6 000**	**6 000**			**3 500**	3 500			**0**			
Podprog 3.5	Sčítanie domov, bytov a obyvateľov	**0,00**				**0,00**				**0**				**0,00**				**0**				**0**				**0**			
Program 4: Služby občanom		**13 431,78**	**13 431,78**	**0,00**	**0,00**	**27 743,35**	**14 943,53**	**12 799,82**	**0,00**	**75 664**	**60 664**	**15 000**	**0**	**98 236,00**	**78 236,00**	**20 000,00**	**0,00**	**88 992**	**28 992**	**60 000**	**0**	**28 993**	**28 993**	**0**	**0**	**30 463**	**30 463**	**0**	**0**
Podprog 4.1	Evidencia obyvateľov	**1 288,14**	1 288,14			**1 140,12**	1 140,12			**1 295**	1 295			**1 285,00**	1 285,00			**1 410**	**1 410**			**1 460**	1 460			**1 510**	1 510		
Podprog 4.2	Cintorínske a pohrebné služby	**7 476,04**	7 476,04			**25 083,65**	12 283,83	12 799,82		**71 364**	56 364	15 000		**88 729,00**	68 729,00	20 000,00		**78 022**	**18 022**	**60 000**		**17 523**	17 523			**18 293**	18 293		
Podprog 4.4	Stavebný úrad	**4 667,60**	4 667,60			**1 519,58**	1 519,58			**3 005**	3 005			**8 222,00**	8 222,00			**9 560**	**9 560**			**10 010**	10 010			**10 660**	10 660		
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok		**72 407,30**	**72 407,30**	**0,00**	**0,00**	**133 806,30**	**123 900,30**	**9 906,00**	**0,00**	**425 445**	**163 945**	**261 500**	**0**	**432 970,00**	**171 470,00**	**261 500,00**	**0,00**	**357 449**	**100 449**	**257 000**	**0**	**80 867**	**80 867**	**0**	**0**	**84 947**	**84 947**	**0**	**0**
Podprog 5.1	Civilná ochrana	**0,00**				**0,00**				**1 200**	1 200			**1 200,00**	1 200,00			**1 200**	**1 200**			**1 260**	1 260			**1 320**	1 320		
Podprog 5.2	Kamerový systém v obci	**522,48**	522,48			**3 403,44**	19,44	3 384,00		**221 575**	1 575	220 000		**221 575,00**	1 575,00	220 000,00		**228 575**	**1 575**	**227 000**		**1 650**	1 650			**1 735**	1 735		
Podprog 5.3	Občianska poriadková služba v obci	**64 706,80**	64 706,80			**117 882,23**	117 882,23			**150 900**	150 900			**158 425,00**	158 425,00			**89 250**	**89 250**			**69 067**	69 067			**72 677**	72 677		
Podprog 5.4	Dobrovoľný hasičský zbor	**7 178,02**	7 178,02			**12 318,63**	5 796,63	6 522,00		**50 420**	8 920	41 500		**50 420,00**	8 920,00	41 500,00		**37 074**	**7 074**	**30 000**		**7 520**	7 520			**7 725**	7 725		
Podprog 5.5	Ochrana pred túlavými psami	**0,00**				**202,00**	202,00			**1 000**	1 000			**1 000,00**	1 000,00			**1 000**	**1 000**			**1 000**	1 000			**1 100**	1 100		
Podprog 5.6	Odstraňovanie škôd po povodniach	**0,00**				**0,00**				**350**	350			**350,00**	350,00			**350**	**350**			**370**	370			**390**	390		
Program 6: Odpadové hospodárstvo		**175 659,32**	**175 659,32**	**0,00**	**0,00**	**261 628,52**	**173 463,82**	**88 164,70**	**0,00**	**252 682**	**230 682**	**22 000**	**0**	**262 954,00**	**237 554,00**	**25 400,00**	**0,00**	**276 796**	**246 796**	**30 000**	**0**	**265 556**	**265 556**	**0**	**0**	**284 423**	**284 423**	**0**	**0**
Podprog 6.1	Zber a zneškodnenie odpadu	**84 042,66**	84 042,66			**104 832,72**	104 832,72			**140 665**	140 665			**140 665,00**	140 665,00			**155 200**	**155 200**			**170 720**	170 720			**187 787**	187 787		
Podprog 6.2	Nakladanie s odpadovými vodami	**68 919,11**	68 919,11			**116 641,33**	48 168,63	68 472,70		**66 947**	44 947	22 000		**70 347,00**	44 947,00	25 400,00		**79 378**	**54 378**	**25 000**		**56 964**	56 964			**58 064**	58 064		
Podprog 6.3	Nakladanie s triedeným odpadom	**17 699,24**	17 699,24			**40 004,47**	20 312,47	19 692,00		**33 070**	33 070			**39 942,00**	39 942,00			**30 218**	**25 218**	**5 000**		**25 872**	25 872			**26 572**	26 572		
Podprog 6.5	Sanácia nelegálnej skládky odpadu v obci	**4 998,31**	4 998,31			**0,00**				**12 000**	12 000			**12 000,00**	12 000,00			**12 000**	**12 000**			**12 000**	12 000			**12 000**	12 000		
Podprog 6.6	Zlepšenie nakladania s odpadom	**0,00**				**150,00**	150,00			**0**	0			**0,00**				**0**				**0**				**0**			
Program 7: Pozemné komunikácie		**304 953,76**	**17 362,77**	**287 590,99**	**0,00**	**84 953,80**	**6 094,53**	**78 859,27**	**0,00**	**163 493**	**39 593**	**123 900**	**0**	**163 495,00**	**39 595,00**	**123 900,00**	**0,00**	**309 376**	**34 751**	**274 625**	**0**	**21 377**	**21 377**	**0**	**0**	**61 267**	**61 267**	**0**	**0**
Podprog 7.1	Správa a údržba pozemných komunikácií	**304 953,76**	17 362,77	287 590,99		**84 711,47**	5 852,20	78 859,27		**159 293**	35 393	123 900		**159 295,00**	35 395,00	123 900,00		**289 976**	**30 351**	**259 625**		**16 877**	16 877			**56 647**	56 647		
Podprog 7.2	Správa a údržba dažďovej kanalizácie	**0,00**				**242,33**	242,33			**4 200**	4 200			**4 200,00**	4 200,00			**19 400**	**4 400**	**15 000**		**4 500**	4 500			**4 620**	4 620		
Program 8: Vzdelávanie		**2 171 763,57**	**2 155 439,17**	**16 324,40**	**0,00**	**2 505 453,98**	**2 502 175,58**	**3 278,40**	**0,00**	**2 653 841**	**2 647 841**	**6 000**	**0**	**2 846 400**	**2 829 650**	**16 750**	**0**	**2 972 801**	**2 852 801**	**120 000**	**0**	**3 018 702**	**2 918 702**	**100 000**	**0**	**3 126 068**	**3 026 068**	**100 000**	**0**
Podprog 8.1	Materská škola - rozpočet MŠ	**496 171,89**	496 171,89			**521 269,47**	517 991,07	3 278,40		**444 218**	444 218			**444 997,00**	444 997,00			**483 300**	**483 300**			**430 370**	430 370			**431 000**	431 000		
	Materská škola - rozpočet obce	**8 376,15**	8 376,15			**6 312,60**	6 312,60			**0**				**310,00**	310,00			**55 900**	**900**	**55 000**		**30 900**	900	30 000		**30 900**	900	30 000	
Podprog 8.2	Školský klub detí pri ZŠ - rozpočet ZŠ	**35 375,00**	35 375,00			**27 804,00**	27 804,00			**28 297**	28 297			**29 923,00**	29 923,00			**33 810**	**33 810**			**32 134**	32 134			**32 134**	32 134		
	Školský klub detí pri ZŠ - rozpočet obce	**960,00**	960,00			**0,00**				**0**				**0,00**				**0**				**0**				**0**			
Podprog 8.3	Školská jedáleň pri ZŠ	**114 965,50**	114 965,50			**115 223,16**	115 223,16			**134 952**	128 952	6 000		**145 800,00**	135 800,00	10 000,00		**136 162**	**136 162**			**136 865**	136 865			**136 865**	136 865		
Podprog 8.4	Základná škola - ŠR vrátane čerpania vlastných príjmov	**1 410 230,77**	1 402 530,77	7 700,00		**1 717 919,11**	1 717 919,11			**1 796 678**	1 796 678			**1 946 426,00**	1 939 676,00	6 750,00		**2 071 101**	**2 071 101**			**2 169 702**	2 169 702			**2 259 196**	2 259 196		
	Základná škola - čerpanie obce	**10 938,40**	2 314,00	8 624,40		**20 951,70**	20 951,70			**0**				**29 592,00**	29 592,00			**57 600**	**2 600**	**55 000**		**72 600**	2 600	70 000		**72 600**	2 600	70 000	
Podprog 8.5	Centrum voľného času pri ZŠ	**21 154,00**	21 154,00			**23 946,00**	23 946,00			**23 946**	23 946			**23 946,00**	23 946,00			**11 007**	**11 007**			**22 182**	22 182			**22 182**	22 182		
Podprog 8.7	Účelovo-viazané prostriedky pre školstvo	**0,00**				**0,00**				**118 663**	118 663			**104 463,00**	104 463,00			**9 102**	**9 102**			**19 579**	19 579			**33 141**	33 141		
Podprog 8.12	Škola v prírode	**0,00**				**0,00**				**6 000**	6 000			**6 000,00**	6 000,00			**6 000**	**6 000**			**6 000**	6 000			**6 000**	6 000		
Podprog 8.14	Centrá voľného času mimo pôsobenia obce Huncovce	**1 863,44**	1 863,44			**2 318,88**	2 318,88			**3 465**	3 465			**3 465,00**	3 465,00			**5 119**	**5 119**			**5 270**	5 270			**5 550**	5 550		
Podprog 8.17	Projekt - "Pomáhajúce profesie v edukácií detí a žiakov "	**71 728,42**	71 728,42			**69 709,06**	69 709,06			**13 062**	13 062			**13 062,00**	13 062,00			**0**				**0**				**0**			
Podprog 8.18	Školská jedáleň pri MŠ - rozpočet MŠ	**0,00**	0,00			**0,00**				**84 560**	84 560			**91 231,00**	91 231,00			**103 700**	**93 700**	**10 000**		**93 100**	93 100			**96 500**	96 500		
	Školská jedáleň pri MŠ - rozpočet obce	**0,00**				**0,00**				**0**				**7 185,00**	7 185,00			**0**				**0**				**0**			
Program 9: Kultúra		**21 690,08**	**21 690,08**	**0,00**	**0,00**	**6 690,59**	**6 690,59**	**0,00**	**0,00**	**8 390**	**8 390**	**0**	**0**	**8 390,00**	**8 390,00**	**0,00**	**0,00**	**8 900**	**8 900**	**0**	**0**	**9 100**	**9 100**	**0**	**0**	**9 300**	**9 300**	**0**	**0**
Podprog 9.1	Podpora kultúrnych podujatí	**2 363,68**	2 363,68			**5 153,70**	5 153,70			**8 190**	8 190			**8 190,00**	8 190,00			**8 700**	8 700			**8 900**	8 900			**9 100**	9 100		
Podprog 9.2	Obecná knižnica	**19 326,40**	19 326,40			**1 536,89**	1 536,89			**200**	200			**200,00**	200,00			**200**	**200**			**200**	200			**200**	200		
Program 10: Šport		**16 413,58**	**16 413,58**	**0,00**	**0,00**	**20 411,55**	**16 811,55**	**3 600,00**	**0,00**	**30 640**	**26 640**	**4 000**	**0**	**47 640,00**	**26 640,00**	**21 000,00**	**0,00**	**30 776**	**30 776**	**0**	**0**	**36 570**	**31 570**	**5 000**	**0**	**32 720**	**32 720**	**0**	**0**
Podprog 10.1	Podpora športových podujatí	**8 463,58**	8 463,58			**9 011,55**	5 411,55	3 600,00		**15 140**	11 140	4 000		**32 140,00**	11 140,00	21 000,00		**8 276**	**8 276**			**13 570**	8 570	5 000		**8 720**	8 720		
Podprog 10.2	Dotácie na šport	**7 950,00**	7 950,00			**11 400,00**	11 400,00			**15 500**	15 500			**15 500,00**	15 500,00			**22 500**	**22 500**			**23 000**	23 000			**24 000**	24 000		
Program 11: Prostredie pre život		**149 213,84**	**146 885,63**	**2 328,21**	**0,00**	**141 777,41**	**140 890,16**	**887,25**	**0,00**	**300 825**	**182 025**	**118 800**	**0**	**323 167,00**	**204 367,00**	**118 800,00**	**0,00**	**286 412**	**201 412**	**85 000**	**0**	**205 051**	**205 051**	**0**	**0**	**203 604**	**203 604**	**0**	**0**
Podprog 11.1	Verejné osvetlenie	**18 147,15**	18 147,15			**32 288,46**	31 401,21	887,25		**90 854**	22 054	68 800		**90 854,00**	22 054,00	68 800,00		**53 570**	**18 570**	**35 000**		**19 249**	19 249			**19 961**	19 961		
Podprog 11.2	Aktivačná činnosť	**22 556,71**	22 556,71			**14 678,25**	14 678,25			**19 399**	19 399			**20 124,00**	20 124,00			**30 631**	**30 631**			**31 610**	31 610			**28 266**	28 266		
Podprog 11.3	Príprava projektov a verejných obstarávaní	**5 590,00**	5 590,00			**4 114,90**	4 114,90			**7 000**	7 000			**24 000,00**	24 000,00			**12 000**	**12 000**			**7 500**	7 500			**8 000**	8 000		
Podprog 11.5	Viacúčelové ihrisko	**3 675,51**	3 675,51			**3 047,77**	3 047,77			**4 864**	4 864			**4 772,00**	4 772,00			**5 136**	**5 136**			**5 474**	5 474			**5 559**	5 559		
Podprog 11.7	Transfer na opravu a údržbu kultúrnych pamiatok	**7 500,00**	7 500,00			**0,00**				**1 000**	1 000			**1 000,00**	1 000,00			**1 000**	**1 000**			**1 000**	1 000			**1 000**	1 000		
Podprog 11.8	Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier	**5 462,23**	3 134,02	2 328,21		**302,28**	302,28			**50 000**		50 000		**50 000,00**		50 000,00		**0**				**0**				**0**			
Podprog 11.9	Údržba verejného priestranstva obce	**86 233,44**	86 233,44			**87 345,75**	87 345,75			**127 608**	127 608			**132 317,00**	132 317,00			**183 975**	**133 975**	**50 000**		**140 118**	140 118			**140 718**	140 718		
Podprog 11.10	Pamätné tabule v obci	**48,80**	48,80			**0,00**				**100**	100			**100,00**	100,00			**100**	**100**			**100**	100			**100**	100		
Program 12: Sociálne služby		**238 611,21**	**238 611,21**	**0,00**	**0,00**	**238 928,96**	**238 928,96**	**0,00**	**0,00**	**264 764**	**264 764**	**0**	**0**	**269 115,00**	**269 115,00**	**0,00**	**0,00**	**308 221**	**308 221**	**0**	**0**	**311 078**	**311 078**	**0**	**0**	**307 358**	**307 358**	**0**	**0**
Podprog 12.1	Starostlivosť o seniorov	**22 991,23**	22 991,23			**21 796,48**	21 796,48			**26 989**	26 989			**26 989,00**	26 989,00			**29 617**	**29 617**			**27 654**	27 654			**27 654**	27 654		
Podprog 12.2	Terénna sociálna práca	**95 644,87**	95 644,87			**94 942,31**	94 942,31			**113 255**	113 255			**117 606,00**	117 606,00			**114 284**	**114 284**			**119 104**	119 104			**119 104**	119 104		
Podprog 12.3	Rodinná politika - hmotná núdza	**108 015,32**	108 015,32			**115 724,84**	115 724,84			**119 300**	119 300			**119 300,00**	119 300,00			**159 100**	**159 100**			**159 100**	159 100			**159 100**	159 100		
Podprog 12.4	Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi	**199,79**	199,79			**375,33**	375,33			**1 500**	1 500			**1 500,00**	1 500,00			**1 500**	**1 500**			**1 500**	1 500			**1 500**	1 500		
Podprog 12.5	Humanitárna pomoc	**11 760,00**	11 760,00			**6 090,00**	6 090,00			**3 720**	3 720			**3 720,00**	3 720,00			**3 720**	**3 720**			**3 720**	3 720			**0**			
Program 13: Podporná činnosť		**290 651,64**	**290 651,64**	**0,00**	**0,00**	**340 240,74**	**340 240,74**	**0,00**	**0,00**	**444 289**	**444 289**	**0**	**0**	**450 814,00**	**450 814,00**	**0,00**	**0,00**	**531 839**	**531 839**	**0**	**0**	**496 370**	**496 370**	**0**	**0**	**499 570**	**499 570**	**0**	**0**
Program 13.1	Podporná činnosť - správa obce	**290 651,64**	290 651,64			**340 240,74**	340 240,74			**444 289**	444 289			**450 814,00**	450 814,00			**531 839**	**531 839**			**496 370**	496 370			**499 570**	499 570		

V tom:

- výdavky obce (bez rozpočtových organizácií)	**1 509 410,02**	1 095 115,42	346 602,60	67 692,00	**1 530 606,44**	1 172 143,13	290 771,31	67 692,00	**2 955 506,00**	1 662 294,00	1 225 520,00	67 692,00	**3 110 961,00**	1 731 908,00	1 311 361,00	67 692,00	**3 390 470,00**	**1 587 598,00**	**1 735 220,00**	**67 652,00**	**1 798 490,00**	1 591 990,00	206 500,00	0,00	**1 805 317,00**	1 655 817,00	149 500,00	0,00
- výdavky rozpočtových organizácií spolu	**2 149 625,58**	2 141 925,58	7 700,00	0,00	**2 475 870,80**	2 472 592,40	3 278,40	0,00	**2 531 713**	2 525 713	6 000	0	**2 701 385**	2 684 635	16 750	0	**2 845 080**	**2 835 080**	**10 000**	**0**	**2 890 353**	2 890 353	0	0	**2 983 877**	2 983 877	0	0

V tom program 8:

- výdavky obce (bez rozpočtových organizácií)	22 138	13 514	8 624	0	**29 583**	29 583	0	0	**122 128**	122 128	0	0	**145 015**	145 015	0	0	**127 721**	**17 721**	**110 000**	**0**	**128 349**	28 349	100 000	0	**142 191**	42 191	100 000	0
- výdavky Materskej školy, Školská 231/2, Huncovce	496 171,89	496 171,89	0,00	0,00	**521 269,47**	517 991,07	3 278,40	0,00	**528 778**	528 778	0	0	**536 228**	536 228	0	0	**587 000**	**577 000**	**10 000**	**0**	**523 470**	523 470	0	0	**527 500**	527 500	0	0
- výdavky Základnej školy, Školská 212/19, Huncovce	**1 653 453,69**	1 645 753,69	7 700,00	0,00	**1 954 601,33**	1 954 601,33	0,00	0,00	**2 002 935**	1 996 935	6 000	0	**2 165 157**	2 148 407	16 750	0	**2 258 080**	**2 258 080**	**0**	**0**	**2 366 883**	2 366 883	0	0	**2 456 377**	2 456 377	0	0

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: *Samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, či návštevníkov obce Huncovce, plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (eur)	8 106	9 385	10 140	10 178	**10 715**	10 945	11 220

Komentár k programu:

V programe sa rozpočtujú výdavky najmä na riadenie obecného úradu. Väčšina výdavkov je hradená v rámci programu č. 13 Podporná činnosť (hlavne vo forme výdavkov na mzdy a súvisiacich odvodov), iba niektoré výdavky sú rozpočtované samostatne.

Podprog 1.1 Výkon funkcie starostu

Zámer: *Moderná obec s transparentným manažmentom a reprezentáciou*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (eur)	1 921	2 307	2 600	2 600	**2 730**	2 830	2 880

Zodpovednosť:	*Starosta*					
Cieľ:	***Zabezpečiť fungujúcu samosprávu reagujúcu na potreby obyvateľov obce***					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	***Počet významných pracovných stretnutí***				
Rok	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	4	4	5	**6**	6	6
Skutočná hodnota	10	5				

Komentár k podprogramu:

Zabezpečenie pohostenia a iných reprezentačných výdavkov počas pracovných stretnutí alebo reprezentovaní obce.

Podprog 1.2 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

Zámer: *Záujmy obce Huncovce presadzované na regionálnych fórach*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (eur)	2 484	2 779	2 810	2 848	**2 985**	3 015	3 140

Zodpovednosť:	*Starosta*					
Cieľ:	***Zabezpečiť efektívnu účasť obce Huncovce v záujmových organizáciách a združeniach***					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	***Počet členstiev v organizáciách a združeniach***				
Rok	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	5	5	5	**5**	5	5
Skutočná hodnota	5	5				

Komentár k podprogramu:

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

Program 1

Podprog 1.3 Audit

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (eur)	3 700	4 300	4 730	4 730	**5 000**	5 100	5 200

Zodpovednosť:	*Starosta*					
Cieľ:	***Zabezpečiť dôsledne nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva***					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	***Výrok audítora "bez výhrad"***				
Rok	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	**áno**	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno				

Komentár k podprogramu:

V súlade s ustanovením § 16 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, účtovnú závierku za príslušný rok overuje audítor. Overuje tiež, či hospodárenie obce je v súlade s rozpočtom. Audítor overuje aj konsolidovanú účtovnú závierku a výročnú správu. Vykonáva priebežný monitoring hospodárenia, priebežnú kontrolu a konzultácie v oblasti účtovníctva.

Podprog 1.4 Vnútorná kontrola

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (eur)	0	0	0	0	**0**	0	0

Zodpovednosť:	*Starosta*					
Cieľ:	***Zabezpečiť účinnú kontrolu uznesení schválených obecným zastupiteľstvom***					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	***Podiel kontrolných uznesení zo všetkých prijatých uznesení***				
Rok	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	**100%**	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%				

Komentár k podprogramu:

Výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č. 13 - Podporná činnosť a predstavujú celkovú cenu práce kontrolóra obce Huncovce.

Program 2: Šírenie informácií o obci

Zámer: Obec Huncovce, známa ako otvorená, komunikujúca a priateľská obec, ktorú sa oplatí navštíviť, spoznať a zostať v nej žiť, či podnikať

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (eur)	8 711	17 285	15 379	19 320	**13 424**	13 691	13 991

Komentár k programu:
Výdavky na propagačný materiál, propagačné služby, vo vybraných publikáciách, výdavky na web stránku a iné publikácie, výdavky na kroniku.

Podprog 2.1 Propagácia a prezentácia obce Huncovce

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (eur)	2 797	5 004	6 300	7 300	**7 650**	7 800	8 000

Zodpovednosť:	*Starosta a zástupca starostu*					
Cieľ:	***Zabezpečiť trvalé pozitívne spomienky na obec Huncovce***					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	***Počet druhov vydaných propagačných materiálov v danom roku***				
Rok	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	3	10	3	**3**	3	3
Skutočná hodnota	5	8				

Komentár k podprogramu:
Výdavky na propagačné a prezentačné materiály prezentujúce obec Huncovce (vizitky, tašky, kalendáre, ostatná reklama, inzercia, propagačné materiály pri kultúrnych akciách a knihy pre prvákov).

Podprog 2.2 Kronika obce Huncovce

Zámer: Trvalý záznam o dôležitých udalostiach obce Huncovce

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (eur)	0	0	210	210	**210**	210	210

Zodpovednosť od 01.01.2026:	*Starosta obce*					
Zodpovednosť do 31.12.2025:	*Kronikár*					
Cieľ:	***Pravidelne viesť kroniku pre reprezentačné účely a pre budúce generácie***					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	***Počet zaznamenaných akcií v obci***				
Rok	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	5	5	5	**80**	80	80
Skutočná hodnota	4	90				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	***Počet užívateľov kroniky obce za rok***				
Rok	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	5	5	5	**4**	4	4
Skutočná hodnota	5	1				

Komentár k podprogramu:
Bežné výdavky, súvisiace s vedením obecnej kroniky na všeobecné služby.

Program 2

Podprog 2.3 Šírenie informácií informačnými technológiami

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (eur)	5 914	12 282	8 869	11 810	**5 564**	5 681	5 781

Zodpovednosť:	*Starosta obce a zástupca starostu obce*					
Cieľ:	***Promptne a transparentne informovať občanov obce***					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	***Maximálny čas, potrebný na zverejnenie aktuálnych informácií na webovej stránke, na informačnej tabuli a na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli***				
Rok	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	48 hodín	48 hodín	48 hodín	**24 hodín**	24 hodín	24 hodín
Skutočná hodnota	24 hodín	24 hodín				
Merateľný ukazovateľ od 01.01.2026:	Výstup:	***Počet elektronických nástrojov komunikácie, prostredníctvom ktorých obec šíri informácie verejnosti***				
Rok	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	x	x	x	**3**	3	3
Skutočná hodnota	x	x				
Merateľný ukazovateľ do 31.12.2025:	Výstup:	***Počet zaslaných SMS ročne***				
Rok	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	30 000	46 500	47 000	x	x	x
Skutočná hodnota	51 841	54 084		**x**	x	x

Komentár k podprogramu:

Obec informuje občanov o zámeroch samosprávy viacerými spôsobmi, informácie sprístupňuje na úradnej tabuli KIOSKU pri budove obecného úradu, a taktiež prostredníctvom web stránky obce a mobilnej aplikácie V OBRAZE. Podprogram zahŕňa výdavky na zapojenie obce do projektov elektronizácie služieb samosprávy a výdavky súvisiace s používaním týchto nástrojov na šírenie informácií. V roku 2025 došlo k ukončeniu služby sms-info, ktorú nahradila mobilná aplikácia V OBRAZE.

Program 3: Interné služby obce

Zámer: *Plynulá a flexibilná činnosť obecnej samosprávy, vďaka vysoko kvalitným a efektívnym službám*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (eur)	187 423	218 171	841 667	879 667	**1 039 849**	190 543	124 263
Bežný rozpočet	*71 672*	*60 453*	*93 655*	*74 155*	***53 602***	*89 043*	*74 763*
Kapitálový rozpočet	*48 059*	*90 026*	*680 320*	*737 820*	***918 595***	*101 500*	*49 500*
Finančné operácie	*67 692*	*67 692*	*67 692*	*67 692*	***67 652***	*0*	*0*

Komentár k programu:

Rozpočtované sú len priame výdavky na zabezpečovanie interných služieb.

Podprog 3.1 Zasadnutie orgánov obce

Zámer: Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov so všestranným servisom

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (eur)	4 212	8 798	16 761	16 761	**17 384**	10 925	11 025

Zodpovednosť:	*Starosta*					
Cieľ:	***Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov obce***					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	***Počet organizovaných zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok***				
Rok	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	6	6	4	**5**	4	4
Skutočná hodnota	7	4				

Komentár k podprogramu:

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, výdavky na odmeny poslancov OZ a zviazanie zápisníc.

Podprog 3.2 Správa, údržba a zveľaďovanie majetku obce

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (eur)	177 363	201 017	821 546	859 546	**1 012 935**	172 518	109 488
Bežný rozpočet	61 612	43 299	73 534	54 034	**26 688**	71 018	59 988
Kapitálový rozpočet	48 059	90 026	680 320	737 820	**918 595**	101 500	49 500
Finančné operácie	67 692	67 692	67 692	67 692	**67 652**	0	0

Zodpovednosť:	*Starosta*					
Cieľ:	***Zabezpečiť údržbu a zveľaďovanie nehnuteľného majetku obce***					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	***Počet budov a stavieb zveľadených v danom roku***				
Rok	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	1	1	3	**3**	3	3
Skutočná hodnota	2	1				

Program 3

Komentár k podprogramu:

*Z tejto položky sú hradené **bežné výdavky** na správu, údržbu a opravy majetku obce (oprava budovy ul. Hlavná 32, oprava výdajných stojanov). Súčasťou sú aj výdavky na poistenie majetku, vypracovanie geometrických plánov, štúdií a posudkov a ostatné tovary a služby spojené so správou, údržbou a zveľaďovaním majetku obce.*

***Kapitálové výdavky** sú rozpočtované na zakúpenie pozemkov pod prístupové komunikácie a verejné priestranstva IBV v lokalite „za školou“ v sume 60 995 €, prípravnú a projektovú dokumentáciu na IBV lokalita "za školou" 30 000 €, inžinierske siete IBV v lokalite „za školou“ v sume 500 000 €, prípravnú a projektovú dokumentáciu pre IBV "Huncovce sever" 22 600 €, zastrešenie vonkajších schodov budovy ul. Hlavná 29/2 v sume 10 000 €, projektovú dokumentáciu a realizáciu fotovoltických zdrojov na troch objektoch v obci (obecnom úrade, materskej škole a základnej škole v sume 270 000 €, obnovu budovy ul. Hlavná 32 v sume 25 000 €.*

***Z finančných operácií** sú hradené výdavky - úhrada istiny z prijatého úveru na obstaranie pozemkov pre IBV lokalita „za školou“.*

Podprog 3.3 Vzdelávanie zamestnancov

Zámer: Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci obecného úradu

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (eur)	1 853	2 214	3 360	3 360	**3 530**	3 600	3 750

Zodpovednosť:	*Starosta*					
Cieľ:	***Zabezpečiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov***					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	***Počet školení na jedného administratívneho zamestnanca***				
Rok	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	3	3	3	**4**	4	4
Skutočná hodnota	5,0	5				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	***Počet administratívnych zamestnancov, ktorí absolvovali aspoň jedno školenie v roku***				
Rok	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	5	5	5	**6**	6	6
Skutočná hodnota	6	6				

Komentár k podprogramu:

Bežné výdavky - vzhľadom na časté zmeny zákonov je potrebné zvyšovanie kvalifikácie všetkých zamestnancov obce tým, že sa zabezpečuje pravidelné preškoľovanie odborne spôsobilých osôb, komunikačné tréningy, odborné konferencie, vrátane zvýšených výdavkov na školenie o elektronizácií služieb samosprávy.

Podprog 3.4 Voľby

Zámer: Bezpečný a kvalitný priebeh volieb

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (eur)	3 996	6 142	0	0	**6 000**	3 500	0

Zodpovednosť:	*Starosta*					
Cieľ:	***Zabezpečiť procesy, súvisiace s prípravou a priebehom volieb***					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	***Počet rokovaní členov volebných komisií***				
Rok	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	1	1	0	**2**	1	0
Skutočná hodnota	2	2				

Komentár k podprogramu:

V roku 2026 sú plánované voľby do orgánov samosprávnych krajov a voľby do orgánov samosprávy obce. V roku 2027 sa budú konať voľby do Národnej rady SR a v roku 2028 nie je plánovaný žiadny typ volieb. Výdavky v súvislosti s konaním volieb sú financované zo štátneho rozpočtu.

Program 4: Služby občanom

Zámer: *Maximálne kvalitné a flexibilné služby samosprávy pre všetkých obyvateľov a podnikateľov obce Huncovce*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (eur)	13 432	27 743	75 664	98 236	**88 992**	28 993	30 463
Bežný rozpočet	*13 432*	*14 944*	*60 664*	*78 236*	***28 992***	*28 993*	*30 463*
Kapitálový rozpočet	*0*	*12 800*	*15 000*	*20 000*	***60 000***	*0*	*0*

Podprog 4.1 Evidencia obyvateľov

Zámer: Integrovaná evidencia obyvateľov obce Huncovce

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (eur)	1 288	1 140	1 295	1 285	**1 410**	1 460	1 510

Zodpovednosť:	*Starosta*					
Cieľ:	***Zabezpečiť register občanov v obci Huncovce***					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	***Register občanov zabezpečovaný v súlade s platnou legislatívou***				
Rok	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	**áno**	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno				

Komentár k podprogramu:

Bežné výdavky súvisiace s preneseným výkonom štátnej správy - prihlásenie občanov na trvalý pobyt, prihlásenie na prechodný pobyt, odhlásenie pobytu, potvrdenie o trvalom pobyte, evidencia zmien v kartách obyvateľstva, hlásenie pre štatistický úrad a políciu.

Podprog 4.2 Cintorínske a pohrebné služby

Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov obce

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (eur)	7 476	25 084	71 364	88 729	**78 022**	17 523	18 293
Bežný rozpočet	7 476	12 284	56 364	68 729	**18 022**	17 523	18 293
Kapitálový rozpočet	0	12 800	15 000	20 000	**60 000**	0	0

Zodpovednosť:	*Starosta*					
Cieľ:	***Zabezpečiť kvalitné cintorínske služby***					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	***Celkový počet udržiavaných hrobových miest***				
Rok	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	748	748	765	**770**	775	780
Skutočná hodnota	760	764				

Komentár k podprogramu:

Bežné výdavky *na zabezpečenie cintorínskych a pohrebných služieb so zameraním na vytvorenie dôstojného miesta pre posledný odpočinok obyvateľov obce Huncovce (cena práce správcu cintorína, tovary a služby).* ***Kapitálové výdavky*** *sú rozpočtované na obnovu interiéru v dome smútku (obnova podlahy, oprava stien a stropu, modernizácia ozvučovacieho systému, ako aj nákup nábytku, svietidiel a dverí), vrátane rekonštrukcie elektroinštalácie a audioinštalácie budovy domu smútku v sume 60 000 €.*

Program 4

Podprog 4.4 Stavebný úrad

Zámer: Rýchle a dostupné služby pre obyvateľov obce

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (eur)	4 668	1 520	3 005	8 222	**9 560**	10 010	10 660

Zodpovednosť:	*Starosta*					
Cieľ:	***Zabezpečiť flexibilnú reguláciu výstavby v obci, v súlade s jej územným plánom***					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	***Percento rozhodnutí, vydaných v zákonom stanovených lehotách v %***				
Rok	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	97%	97%	97%	**97%**	97%	97%
Skutočná hodnota	100%	100%				

Komentár k podprogramu *:*

Bežné výdavky na prenesený výkon štátnej správy - čerpanie transferu na ochranu životného prostredia a transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku, príspevok obce spoločnému stavebnému úradu v Kežmarku, ktorý zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy pre obec Huncovce. Agenda stavebných úradov by sa mala postupne presúvať z obcí na štátnu správu.

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

Zámer: *Bezpečné a priateľské ulice pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce, maximálna ochrana majetku a životného prostredia*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (eur)	72 407	133 806	425 445	432 970	**357 449**	80 867	84 947
Bežný rozpočet	*72 407*	*123 900*	*163 945*	*171 470*	***100 449***	*80 867*	*84 947*
Kapitálový rozpočet	*0*	*9 906*	*261 500*	*261 500*	***257 000***	*0*	*0*

Komentár k programu:
Zabezpečenie verejného poriadku, ochrany života, zdravia a majetku občanov obce.

Podprog 5.1 Civilná ochrana

Zámer: *Maximálna pripravenosť obce v čase krízovej situácie*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (eur)	0	0	1 200	1 200	**1 200**	1 260	1 320

Zodpovednosť:	*Starosta*					
Cieľ:	***Plnenie zákonných povinností obce na úseku civilnej ochrany (CO)***					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	***Plnenie zákonných požiadaviek***				
Rok	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	**100%**	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%				

Komentár k podprogramu *:*
Plnenie zákonných povinností obce, vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku civilnej ochrany.

Podprog 5.2 Kamerový systém v obci

Zámer: Bezpečné ulice pre všetkých občanov a návštevníkov obce Huncovce

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (eur)	522	3 403	221 575	221 575	**228 575**	1 650	1 735
Bežný rozpočet	522	19	1 575	1 575	**1 575**	1 650	1 735
Kapitálový rozpočet	0	3 384	220 000	220 000	**227 000**	0	0

Zodpovednosť:	*Starosta*					
Cieľ:	***Zabezpečiť monitorovanie územia obce Huncovce***					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	***Počet prevádzkovaných kamier***				
Rok	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	22	22	30	**37**	37	37
Skutočná hodnota	23	27				

Komentár k podprogramu *:*
Prevádzkové náklady na údržbu kamerového systému v obci. ***Kapitálové výdavky*** *sú rozpočtované na rozšírenie kamerového systému v sume 221 700 € s dotáciou zo štátneho rozpočtu v sume 186 000 €.*

Program 5

Podprog 5.3 Občianska poriadková služba v obci

Zámer: Obec Huncovce bez kriminality

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (eur)	64 707	117 882	150 900	158 425	**89 250**	69 067	72 677

Zodpovednosť:	*Starosta*					
Cieľ:	***Zabezpečiť ochranu verejného poriadku v obci***					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	***Počet členov Miestnej občianskej poriadkovej služby***				
Rok	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	6	8	8	**3,83**	3	3
Skutočná hodnota	4,7	7,83				

Komentár k podprogramu *:*

Bežné výdavky na mzdy, odvody, tovary a služby, v rámci realizácie projektu "Miestna občianska a preventívna služba Huncovce" ktorý končí 02/2026. Výdavky počas trvania projektu zahŕňajú spoluúčasť obce na financovaní. Od 03/2026 bežné výdavky na mzdy a odvody sú rozpočtované pre 3 zamestnancov, ktorí budú financovaní len z prostriedkov obce.

Podprog 5.4 Dobrovoľný hasičský zbor

Zámer: Obec Huncovce bez požiarov

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (eur)	7 178	12 319	50 420	50 420	**37 074**	7 520	7 725
Bežný rozpočet	7 178	5 797	8 920	8 920	**7 074**	7 520	7 725
Kapitálový rozpočet	0	6 522	41 500	41 500	**30 000**	0	0

Zodpovednosť:	*Predseda občianskeho združenia DHZ Huncovce*					
Cieľ:	***Zabezpečiť pripravenosť DHZ na ochranu obyvateľov a majetku obce pred požiarmi***					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	***Ročný počet preventívnych aktivít DHZ***				
Rok	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	3	3	2	**2**	2	2
Skutočná hodnota	3	3				

Komentár k podprogramu:

Poskytnutie bežného transferu pre aktivity dobrovoľného hasičského zboru v sume 3 500 €, zákonné poistenie motorového vozidla DHZ, prevádzku auta a povodňového vozíka a ostatné náklady. ***Kapitálové výdavky*** *sú rozpočtované na projektovú dokumentáciu hasičskej zbrojnice v sume 30 000 €.*

Podprog 5.5 Ochrana pred túlavými psami

Zámer: Obec Huncovce bez túlavých psov

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (eur)	0	202	1 000	1 000	**1 000**	1 000	1 100

Zodpovednosť:	*Starosta*					
Cieľ:	***Odchyt všetkých túlavých psov v obci***					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	***Počet odchytov psov v danom roku***				
Rok	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	2	2	2	**2**	2	2
Skutočná hodnota	1	2				

Program 5

Komentár k podprogramu:
Náklady na odchyt a kastráciu túlavých psov v obci a na zmluvné služby na odvoz psov do útulku.

Podprog 5.6 Odstraňovanie škôd po povodniach

Zámer do 31.12.2025: *Zveľaďovanie života v obci Huncovce*
Zámer od 01.01.2026: Obec, v ktorej sa občania nemusia obávať následkov po povodniach

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (eur)	0	0	350	350	**350**	370	390

Zodpovednosť:	*Starosta*					
Cieľ:	***Zabezpečiť obnovenie základných podmienok pre život občanov obce na zaplavenom území***					
Merateľný ukazovateľ od 01.01.2026:	Výstup:	***Počet nehnuteľností zasiahnutých povodňou vyžadujúcich pomoc pri odstraňovaní škôd po povodniach***				
Rok	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	x	x	x	**2**	2	2
Skutočná hodnota	x	x				
Merateľný ukazovateľ do 31.12.2025:	Výstup:	***Plnenie zákonných požiadaviek v %***				
Rok	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	**x**	x	x
Skutočná hodnota	100%	100%				

Komentár k podprogramu:
Náklady na odstraňovanie škôd po povodniach.

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer: *Maximálne adresný, komerčne orientovaný systém odpadového hospodárstva, v čo najväčšej miere zodpovedajúci subjektívnym predstavám jednotlivcov, kladúci dôraz na zachovanie a ochranu životného prostredia*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (eur)	175 659	261 629	252 682	262 954	**276 796**	265 556	284 423
Bežný rozpočet	*175 659*	*173 464*	*230 682*	*237 554*	***246 796***	*265 556*	*284 423*
Kapitálový rozpočet	*0*	*88 165*	*22 000*	*25 400*	***30 000***	*0*	*0*

Komentár k programu:

Výdavky na zabezpečenie zberu, zneškodnenie, resp. separáciu odpadu, údržbu a prevádzku zberného dvora, údržbu a prevádzku ČOV a splaškovej kanalizácie.

Podprog 6.1 Zber a zneškodnenie odpadu

Zámer: *Pravidelný zber a zneškodnenie odpadu z obce*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (eur)	84 043	104 833	140 665	140 665	**155 200**	170 720	187 787

Zodpovednosť:	*Starosta*					
Cieľ:	***Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz tuhého komunálneho odpadu***					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	***Objem zneškodneného komunálneho odpadu za rok***				
Rok	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	750,00 ton	700,00 ton	690,00 ton	**700,00 ton**	700,00 ton	700,00 ton
Skutočná hodnota	706,38 ton	679,64 ton				
Merateľný ukazovateľ k 31.12.2024:	Výstup:	***Počet poskytnutých veľkokapacitných kontajnerov***				
Rok	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	9	5	x	**x**	x	x
Skutočná hodnota	9	0		**x**	x	x
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	***Náklady na zber a zneškodnenie 1 tony vyprodukovaného komunálneho odpadu***				
Rok	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	170,00 €	172,00 €	204,00 €	**222,00 €**	244,00 €	269,00 €
Skutočná hodnota	118,98 €	154,25 €				

Komentár k podprogramu:

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

Podprog 6.2 Nakladanie s odpadovými vodami

Zámer: Bezpečná likvidácia odpadových vôd

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (eur)	68 919	116 641	66 947	70 347	**79 378**	56 964	58 064
Bežný rozpočet	68 919	48 169	44 947	44 947	**54 378**	56 964	58 064
Kapitálový rozpočet	0	68 473	22 000	25 400	**25 000**	0	0

Program 6

Zodpovednosť:	*Starosta*					
Cieľ:	***Zabezpečiť bezpečnú likvidáciu odpadových vôd***					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	***Počet domácností priamo napojených na ČOV***				
Rok	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	262	262	265	**270**	272	274
Skutočná hodnota	262	267				

Komentár k podprogramu:

Bežné výdavky na činnosti potrebné k zabezpečeniu bezpečnej likvidácie odpadových vôd. ***Kapitálové výdavky*** *sú rozpočtované na prípravnú a projektovú dokumentáciu projektu "Rozšírenia splaškovej a dažďovej kanalizácie v intraviláne obce Huncovce" (v úseku medzi bytovkami a časti ul. Novej).*

Podprog 6.3 Nakladanie s triedeným odpadom

Zámer: Zabezpečiť stupeň ochrany životného prostredia

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (eur)	17 699	40 004	33 070	39 942	**30 218**	25 872	26 572
Bežný rozpočet	17 699	20 312	33 070	39 942	**25 218**	25 872	26 572
Kapitálový rozpočet	0	19 692	0	0	**5 000**	0	0

Zodpovednosť:	*Starosta*					
Cieľ:	***Zabezpečiť zvoz separovaného odpadu***					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	***Podiel množstva vyseparovaného odpadu na celkovom množstve odpadu***				
Rok	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	42,00%	42,00%	50,00%	**50,00%**	50,00%	50,00%
Skutočná hodnota	50,60%	54,40%				

Komentár k podprogramu:

Zabezpečenie činností, ktorými obec zvyšuje stupeň ochrany životného prostredia, triedením odpadu a prevádzkou zberného dvora.

Kapitálové výdavky *sú rozpočtované na stavebné úpravy budovy zberného dvora pre zabezpečenie priameho prístupu k sociálnym zariadeniam od futbalového ihriska v sume 5 000 eur.*

Podprog 6.5 Sanácia nelegálnej skládky odpadu v obci

Zámer: Likvidácia nelegálnej skládky v obci Huncovce

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (eur)	4 998	0	12 000	12 000	**12 000**	12 000	12 000

Zodpovednosť:	*Starosta*					
Cieľ:	***Zabezpečiť odstraňovanie odpadu z miest, kde to nepatrí***					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	***Počet zlikvidovaných skládok v danom roku***				
Rok	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	1	1	2	**2**	2	2
Skutočná hodnota	1	0				

Komentár k podprogramu:

Bežné výdavky sú rozpočtované na likvidáciu nelegálnej skládky.

Program 6

Podprog 6.6 Zlepšenie nakladania s odpadom

Zámer: Pravidelné zneškodňovanie odpadu z obce

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (eur)	0	150	0	0	**0**	0	0

Zodpovednosť:	*Starosta*					
Cieľ:	***Zabezpečiť bezproblémovú a bezpečnú likvidáciu odpadu v obci***					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	***Náklady na zber a zneškodnenie 1 tony vyprodukovaného celkového odpadu v obci Huncovce***				
Rok	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	140,00 €	120,00 €	x	**x**	x	x
Skutočná hodnota	74,65 €	84,06 €		**x**	x	x

Komentár k podprogramu:

Zabezpečenie zvýšenej ochrany životného prostredia - bežné výdavky na projekt - monitorovacie správy a externý manažment sú rozpočtované v podprograme 3.2 Správa, údržba a zveľaďovanie majetku obce.

Program 7: Pozemné komunikácie

Zámer: *Bezpečné, vysokokvalitné a pravidelne udržiavané pozemné komunikácie v obci*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (eur)	304 954	84 954	163 493	163 495	**309 376**	21 377	61 267
Bežný rozpočet	*17 363*	*6 095*	*39 593*	*39 595*	***34 751***	*21 377*	*61 267*
Kapitálový rozpočet	*287 591*	*78 859*	*123 900*	*123 900*	***274 625***	*0*	*0*

Komentár k programu:

Správa a údržba miestnych komunikácii, cyklochodníka a chodníkov, parkovísk, dopravného značenia, v rámci výkonu štátneho odborného dozoru a výkonu cestného správneho orgánu, v zmysle cestného zákona zabezpečenie ochrany pozemných komunikácii na území obce, údržba dažďovej kanalizácie a pod.

Podprog 7.1 Správa a údržba pozemných komunikácií

Zámer: *Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (eur)	304 954	84 711	159 293	159 295	**289 976**	16 877	56 647
Bežný rozpočet	17 363	5 852	35 393	35 395	**30 351**	16 877	56 647
Kapitálový rozpočet	287 591	78 859	123 900	123 900	**259 625**	0	0

Zodpovednosť:	*Starosta*					
Cieľ od 01.01.2026:	***Obnoviť poškodený povrch všetkých existujúcich miestnych komunikácií (vrátane chodníkov) na celom území obce, ktorých vlastníkom pozemkov pod miestnymi komunikáciami je obec***					
Merateľný ukazovateľ od 01.01.2026:	Výstup:	***Plocha opravených miestnych komunikácií (vrátane chodníkov) v m²***				
Rok	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	3	x	x	**250**	50	50
Skutočná hodnota	2	x	x			
Cieľ od 01.01.2026:	***Vybudovať nové miestne komunikácie (vrátane chodníkov) na celom území obce, ktorých vlastníkom pozemkov pod plánované miestne komunikácie je obec***					
Merateľný ukazovateľ od 01.01.2026:	Výstup:	***Plocha novovybudovaných miestnych komunikácií (vrátane chodníkov) v m²***				
Rok	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	3	x	x	**200**	0	0
Skutočná hodnota	2	x	x			
Cieľ do 31.12.2025:	***Zabezpečiť opravu miestnych komunikácií a dopravného značenia na MK***					
Merateľný ukazovateľ do 31.12.2025:	Výstup:	***Oprava uličných vpustí***				
Rok	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	3	x	x	**x**	x	x
Skutočná hodnota	2	x	x	**x**	x	x
Merateľný ukazovateľ do 31.12.2025:	Výstup:	***Oprava miestnych výtlkov po zimnom období***				
Rok	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	6,00 t	6,00 t	6,00 t	**x**	x	x
Skutočná hodnota	4,95 t	4,95 t		**x**	x	x

Komentár k podprogramu:

Zabezpečenie údržby a bežných opráv pozemných komunikácií, výkon zimnej služby podľa potreby. ***Kapitálové výdavky*** *rozpočtované na rok 2026 - na zakúpenie pozemkov pod miestnu komunikáciu na ul. Alejovej v sume 37 625 €, na dobudovanie chodníkov na ul. Hlavnej od ul. Úzkej po ul. Záhradnú v sume 61 000 € a od ul. Krátkej po s. č. 83 v sume 61 000 €, na projektovú dokumentáciu a rekonštrukciu miestnej komunikácie ul. Športová v sume 100 000 €.*

Podprog 7.2 Správa a údržba dažďovej kanalizácie

Zámer: Bezproblémové odvádzanie dažďových zrážok

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (eur)	**0**	**242**	**4 200**	**4 200**	**19 400**	**4 500**	**4 620**
Bežný rozpočet	0	242	4 200	4 200	**4 400**	4 500	4 620
Kapitálový rozpočet	0	0	0	0	**15 000**	0	0

Program 7

Zodpovednosť:	*Starosta*					
Cieľ:	***Zabezpečiť údržbu dažďovej kanalizácie, uličných vpustí***					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	***Počet čistených uličných vpustí ročne v ks***				
Rok	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	x	70	70	**70**	70	70
Skutočná hodnota	x	70				

Komentár k podprogramu:

Údržba a čistenie dažďovej kanalizácie, čistenie a oprava uličných vpustí vrátane doplnenia nových, dodávateľským spôsobom. Okrem toho sa financuje budovanie odvodňovacích žľabov na zachytenie dažďových vôd.

Kapitálové výdavky *sú rozpočtované na projektovú dokumentáciu a realizáciu dažďovej kanalizácie na ul. Jarnej v sume 15 000 eur.*

Program 8: Vzdelávanie

Zámer: 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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (eur)	2 171 764	2 505 454	2 653 841	2 846 400	**2 972 801**	3 018 702	3 126 068
Bežný rozpočet	***2 155 439***	***2 502 176***	***2 647 841***	***2 829 650***	***2 852 801***	***2 918 702***	***3 026 068***
Bežný rozpočet - MŠ	*496 172*	*517 991*	*528 778*	*536 228*	***577 000***	*523 470*	*527 500*
Bežný rozpočet - ZŠ	*1 645 754*	*1 954 601*	*1 996 935*	*2 148 407*	***2 258 080***	*2 366 883*	*2 456 377*
Bežný rozpočet - obec	*13 514*	*29 583*	*122 128*	*145 015*	***17 721***	*28 349*	*42 191*
Kapitálový rozpočet	***16 324***	***3 278***	***6 000***	***16 750***	***120 000***	***100 000***	***100 000***
Kap. rozpočet - ZŠ	*7 700*	*0*	*6 000*	*16 750*	***0***	*0*	*0*
Kap. rozpočet - obec	*8 624*	*0*	*0*	*0*	***110 000***	*100 000*	*100 000*
Kap. rozpočet - MŠ	*0*	*3 278*	*0*	*0*	***10 000***	*0*	*0*

Komentár k programu:

Základná škola a materská škola sú financované v rámci preneseného výkonu štátnej správy, ostatné školské subjekty sú financované v rámci originálneho výkonu samosprávy.

Podprog 8.1 Materská škola

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (eur)	504 548	527 582	444 218	445 307	**539 200**	461 270	461 900
Bežný rozpočet - MŠ	496 172	517 991	444 218	444 997	**483 300**	430 370	431 000
Bežný rozpočet - obec	8 376	6 313	0	310	**900**	900	900
Kap. rozpočet - obec	0	0	0	0	**55 000**	30 000	30 000
Kap. rozpočet - MŠ	0	3 278	0	0	**0**	0	0

Zodpovednosť:	*Riaditeľka rozpočtovej organizácie*					
Cieľ:	***Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovno-vzdelávacích služieb v MŠ***					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	***Počet detí v materskej škole***				
Rok	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	102	103	108	**108**	110	140
Skutočná hodnota	103	108				

Komentár k podprogramu:

Podprogram vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky, pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole, zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. ***Bežné výdavky obce*** *sú určené na súvisiace výdavky pri príležitosti dňa učiteľov.* ***Kapitálový výdavky obce*** *sú v roku 2026 rozpočtované na štúdiu realizovateľnosti a projektovú dokumentáciu pre projekt rozšírenia kapacity materskej školy v sume 55 000 €.*

Podprog 8.2 Školský klub deti pri ZŠ - rozpočet ZŠ

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (eur)	36 335	27 804	28 297	29 923	**33 810**	32 134	32 134
Bežný rozpočet - ZŠ	35 375	27 804	28 297	29 923	**33 810**	32 134	32 134
Bežný rozpočet - obec	960	0	0	0	**0**	0	0

Zodpovednosť:	*Riaditeľka rozpočtovej organizácie*					
Cieľ:	***Zabezpečiť kvalitný výchovný proces v školskom klube detí***					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	***Počet detí navštevujúcich ŠKD***				
Rok	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	29	22	23	**22**	23	23
Skutočná hodnota	22	23				

Program 8

Komentár k podprogramu:
Mzdové a režijné náklady na činnosti, vedúce k zabezpečeniu výchovného procesu detí v školskom klube, pri základnej škole v Huncovciach.

Podprog 8.3 Školská jedáleň pri ZŠ

Zámer: Moderné stravovacie zariadenie, rešpektujúce zásady zdravej výživy

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (eur)	114 966	115 223	134 952	145 800	**136 162**	136 865	136 865
Bežný rozpočet - ZŠ	114 966	115 223	128 952	135 800	**136 162**	136 865	136 865
Kapitálový rozpočet-ZŠ	0	0	6 000	10 000	**0**	0	0

Zodpovednosť:	*Riaditeľka rozpočtovej organizácie*					
Cieľ:	***Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie***					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	***Počet žiakov, využívajúcich stravovanie v ŠJ***				
Rok	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	70	85	75	**80**	80	80
Skutočná hodnota	84	73				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	***Počet vydaných jedál žiakom ZŠ***				
Rok	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	7 746	12 500	13 000	**13 000**	13 000	13 000
Skutočná hodnota	10 471	10 350				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	***Počet vydaných balíčkov suchej stravy žiakom ZŠ***				
Rok	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	8 677	51 600	72 000	**60 000**	60 000	60 000
Skutočná hodnota	32 619	46 774				

Komentár k podprogramu:
Zabezpečenie moderného stravovacieho zariadenia a poskytovanie doplnkových služieb na školách, vrátane školského stravovania pre žiakov a zamestnancov (mzdové a režijné náklady školskej jedálne).

Podprog 8.4 Základná škola - ŠR vrátane čerpania vlastných príjmov

Zámer: *Huncovce - obec podporujúca mladé talenty*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (eur)	1 421 169	1 738 871	1 796 678	1 976 018	**2 128 701**	2 242 302	2 331 796
Bežný rozpočet - ZŠ	1 402 531	1 717 919	1 796 678	1 939 676	**2 071 101**	2 169 702	2 259 196
Bežný rozpočet - obec	2 314	20 952	0	29 592	**2 600**	2 600	2 600
Kapitálový rozpočet- ZŠ	7 700	0	0	6 750	**0**	0	0
Kapitálový rozpočet-obec	8 624	0	0	0	**55 000**	70 000	70 000

Zodpovednosť:	*Riaditeľka rozpočtovej organizácie*					
Cieľ:	***Zabezpečiť výchovno-vzdelávacie služby a dosiahnuť čo najvyššiu možnú kvalitu***					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	***Počet detí v základnej škole***				
Rok	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	401	433	458	**421**	430	430
Skutočná hodnota	433	459				

Komentár k podprogramu:
Vytvorenie materiálových, personálnych a priestorových podmienok, pre zabezpečenie kvalitných výchovno-vzdelávacích služieb v základnej škole (mzdové náklady, odvody do poisťovní, tovary a služby). ***Bežné výdavky obce*** *sú určené na súvisiace výdavky pri príležitosti dňa učiteľov.* ***Kapitálový výdavky obce*** *sú v roku 2026 rozpočtované na štúdiu realizovateľnosti a projektovú dokumentáciu pre projekt rozšírenia kapacity základnej školy v sume 55 000 €.*

Podprog 8.5 Centrum voľného času pri ZŠ

Zámer: *Moderné školské zariadenie, zabezpečujúce voľnočasové aktivity žiakov a mládeže*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (eur)	21 154	23 946	23 946	23 946	**11 007**	22 182	22 182

Program 8

Zodpovednosť:	*Riaditeľka rozpočtovej organizácie*					
Cieľ:	***Podporovať programy zamerané na skvalitnenie vzdelávania a kultúrnej identity***					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	***Počet detí navštevujúcich CVČ***				
Rok	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	309	347	261	**163**	200	200
Skutočná hodnota	347	261				

Komentár k podprogramu:
Vytvárať vhodné podmienky pre zabezpečenie voľnočasových aktivít detí, žiakov a mládeže obce Huncovce.

Podprog 8.7 Účelovo-viazané prostriedky pre školstvo

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (eur)	0	0	118 663	104 463	**9 102**	19 579	33 141

Komentár k podprogramu:
V uvedenom podprograme je zahrnutá rezerva pre školstvo, je tvorená hlavne finančnými prostriedkami napočítanými v podiele DPFO pre kapitálové výdavky v školstve a financovanie inej záujmovej činnosti detí. V roku 2026 bude nevyhnutné z tejto rezervy použiť na financovanie bežných výdavkov školskej jedálne pri MŠ 13 588 €, na financovanie kapitálových výdavkov - rozšírenie kapacity MŠ a ZŠ 110 000 €, konvektomat pre ŠJ pri MŠ 10 000 €.

Podprog 8.12 Škola v prírode

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (eur)	0	0	6 000	6 000	**6 000**	6 000	6 000

Zodpovednosť:	*Riaditeľka rozpočtovej organizácie*					
Cieľ:	***Zabezpečiť účelné a adresné využitie poskytnutého transferu***					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	***Počet žiakov v škole v prírode***				
Rok	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	42	40	40	**40**	40	40
Skutočná hodnota	0	0				

Komentár k podprogramu:
Čerpanie prostriedkov z poskytovaného transferu RSŠÚ Prešov pre deti zúčastnené školy v prírode.

Podprog 8.14 Centrá voľného času mimo pôsobenia obce Huncovce

Zámer: *Moderné školské zariadenie, zabezpečujúce voľnočasové aktivity žiakov a mládeže*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (eur)	1 863	2 319	3 465	3 465	**5 119**	5 270	5 550

Zodpovednosť od 01.01.2026:	*Starosta obce*					
Zodpovednosť do 31.12.2025:	*Riaditelia rozpočtových organizácií v pôsobnosti obce Huncovce*					
Cieľ:	***Dosiahnuť kvalitu a rôznorodosť poskytovaných voľnočasových aktivít***					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	***Počet detí navštevujúcich CVČ mimo pôsobnosti obce Huncovce***				
Rok	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	30	29	30	**40**	40	40
Skutočná hodnota	22	30				

Komentár k podprogramu:
Príspevok centrám voľného času mimo pôsobnosti obce Huncovce, ktoré zabezpečujú voľnočasové aktivity žiakov a mládeže s trvalým pobytom v obci Huncovce.

Program 8

Podprog 8.17 Projekt - "Pomáhajúce profesie v edukácií detí a žiakov "

Zámer: *Znížiť a zabrániť predčasnému skončeniu školskej dochádzky*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (eur)	71 728	69 709	13 062	13 062	**0**	0	0

Zodpovednosť:	*Riaditeľka rozpočtovej organizácií*					
Cieľ:	***Podporiť prístup ku kvalitnému základnému a stredoškolskému vzdelávaniu, vrátane formálnych, neformálnych a bežných spôsobov vzdelávania v ZŠ***					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	***Počet zapojených pedagogických asistentov do projektu***				
Rok	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	2	4	1	**x**	x	x
Skutočná hodnota	2,7	2,7				

Komentár k podprogramu:

Koniec realizácie projektu 31.08.2025.

Podprog 8.18 Školská jedáleň pri MŠ

Zámer: Moderné stravovacie zariadenie, rešpektujúce zásady zdravej výživy

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (eur)	0	0	84 560	98 416	**103 700**	93 100	96 500
Bežný rozpočet - MŠ	0	0	84 560	91 231	**93 700**	93 100	96 500
Bežný rozpočet - obec	0	0	0	7 185	**0**	0	0
Kapitálový rozpočet- MŠ	0	0	0	0	**10 000**	0	0

Zodpovednosť:	*Riaditeľka rozpočtovej organizácie*					
Cieľ:	***Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školskej jedálni pre žiakov MŠ***					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	***Počet žiakov, využívajúcich stravovanie v ŠJ***				
Rok	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	x	x	108	**108**	110	140
Skutočná hodnota	x	x				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	***Počet vydaných jedál žiakom MŠ***				
Rok	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	x	x	13 450	**13 500**	13 550	15 000
Skutočná hodnota	x	x				

Komentár k podprogramu:

Zabezpečenie moderného stravovacieho zariadenia a poskytovanie doplnkových služieb na školách, vrátane školského stravovania pre žiakov a zamestnancov (mzdové a režijné náklady školskej jedálne). ***Kapitálové výdavky MŠ*** *sú rozpočtované na zakúpenie konvektomatu v sume 10 000 €.*

Program 9: Kultúra

Zámer: *Rozsiahly výber kultúrnych aktivít podľa dopytu, želaní a rozhodnutí obyvateľov obce Huncovce*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (eur)	21 690	6 691	8 390	8 390	**8 900**	9 100	9 300

Podprog 9.1 Podpora kultúrnych podujatí

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (eur)	2 364	5 154	8 190	8 190	**8 700**	8 900	9 100

Zodpovednosť:	*Starosta*					
Cieľ:	***Zabezpečiť kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie kultúrnych tradícií***					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	***Počet podporených podujatí***				
Rok	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	5	6	6	**5**	4	4
Skutočná hodnota	4	4				

Komentár k podprogramu:

Bežné výdavky na zabezpečenie jednotlivých kultúrnych podujatí (tovary a služby) - fašiangový karneval, deň rodiny, Huncovský kotlík, privítanie Mikuláša, varenie kapustnice v spolupráci s Občianskym združením pre rozvoj regiónu Spiš.

Podprog 9.2 Obecná knižnica

Zámer: Zabezpečenie štandardu kultúrnych akcií obce

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (eur)	19 326	1 537	200	200	**200**	200	200

Zodpovednosť:	*Starosta*					
Cieľ:	***Zabezpečiť prevádzku obecnej knižnice***					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	***Počet nových knižných titulov***				
Rok	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	15	15	x	**x**	x	x
Skutočná hodnota	0	0		**x**	x	x
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	***Počet návštev knižnice***				
Rok	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	50	50	x	**x**	x	x
Skutočná hodnota	5	0		**x**	x	x

Komentár k podprogramu:

V roku 2024 bolo schválené obecným zastupiteľstvom zrušenie prevádzky obecnej knižnice z dôvodu malého množstva čitateľov a neekonomickej prevádzky, preto sa v roku 2026 rozpočtujú len bežné výdavky súvisiace s vyradením a likvidáciou knižného fondu.

Program 10: Šport

Zámer: Rozsiahly výber športových aktivít podľa dopytu, želaní a rozhodnutí obyvateľov obce Huncovce

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (eur)	16 414	20 412	30 640	47 640	**30 776**	36 570	32 720
Bežný rozpočet	*16 414*	*16 812*	*26 640*	*26 640*	***30 776***	*31 570*	*32 720*
Kapitálový rozpočet	*0*	*3 600*	*4 000*	*21 000*	***0***	*5 000*	*0*

Podprog 10.1 Podpora športových podujatí

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (eur)	8 464	9 012	15 140	32 140	**8 276**	13 570	8 720
Bežný rozpočet	8 464	5 412	11 140	11 140	**8 276**	8 570	8 720
Kapitálový rozpočet	0	3 600	4 000	21 000	**0**	5 000	0

Zodpovednosť:	*Starosta*					
Cieľ:	***Zabezpečiť športové aktivity pre deti, mládež a dospelých v obci***					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	***Počet podporených športových podujatí***				
Rok	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	5	5	5	**4**	4	4
Skutočná hodnota	5	4				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	***Počet podporených druhov športových aktivít***				
Rok	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	3	4	4	**3**	3	3
Skutočná hodnota	4	4				

Komentár k podprogramu:

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). Plánované akcie sú futbalový zápas starších a ešte starších pánov, nohejbalový turnaj a volejbalový turnaj.

Kapitálové výdavky *sú rozpočtované až v roku 2027 na obstaranie stroja na údržbu futbalového ihriska TJ Tatran v sume 5 000 €.*

Podprog 10.2 Dotácie na šport

Zámer: Intenzívna činnosť športových klubov

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (eur)	7 950	11 400	15 500	15 500	**22 500**	23 000	24 000

Zodpovednosť:	*Starosta*					
Cieľ:	***Podporiť činnosť športových klubov obce***					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	***Počet podporených klubov***				
Rok	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	3	3	3	**3**	3	3
Skutočná hodnota	2	3				

Komentár k podprogramu:

Poskytnuté dotácie z rozpočtu obce na realizáciu športových aktivít pre detí, mládež a dospelých obce, prostredníctvom podporených športových klubov (TJ Tatran 16 500 €, Karate klub Technik 2 500 €, VEVA Huncovce 1 500 €, rezerva 2 000 €).

Program 11: Prostredie pre život

Zámer: *Atraktívne a zdravé prostredie pre život, prácu i oddych obyvateľov a návštevníkov obce, s dôrazom na znižovanie miery znečistenia a ochrany prírody a krajiny v obci a jej okolí*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (eur)	149 214	141 777	300 825	323 167	**286 412**	205 051	203 604
Bežný rozpočet	*146 886*	*140 890*	*182 025*	*204 367*	***201 412***	*205 051*	*203 604*
Kapitálový rozpočet	*2 328*	*887*	*118 800*	*118 800*	***85 000***	*0*	*0*

Komentár k programu:
Výdavky na výsadbu a údržbu verejnej zelene, drobnej architektúry, úpravu verejných priestranstiev.

Podprog 11.1 Verejné osvetlenie

Zámer: Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (eur)	18 147	32 288	90 854	90 854	**53 570**	19 249	19 961
Bežný rozpočet	18 147	31 401	22 054	22 054	**18 570**	19 249	19 961
Kapitálový rozpočet	0	887	68 800	68 800	**35 000**	0	0

Zodpovednosť:	*Starosta*					
Cieľ:	***Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci***					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	***Počet svetelných bodov***				
Rok	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	208	208	208	**245**	245	245
Skutočná hodnota	220	222				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	***Doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby v dňoch***				
Rok	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	7	7	7	**7**	7	7
Skutočná hodnota	3	3,25				

Komentár k podprogramu:
Náklady na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v obci. ***Kapitálové výdavky*** *na rok 2026 sú rozpočtované na prípravnú a projektovú dokumentáciu a realizáciu verejného osvetlenia na ul. Športovej (od autoservisu po osadu) v sume 35 000 €.*

Podprog 11.2 Aktivačná činnosť

Zámer do 31.12.2025: Aktívny a pasívny oddych obyvateľov obce
Zámer od 01.01.2026: Spolupráca obce s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny pri realizácií projektov na úseku aktívnych opatrení trhu práce

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (eur)	22 557	14 678	19 399	20 124	**30 631**	31 610	28 266

Zodpovednosť:	*Starosta*					
Cieľ od 01.01.2026:	***Získať príspevok na úhradu časti výdavkov, súvisiacich s vykonávaním aktivačnej činnosti***					
Merateľný ukazovateľ od 01.01.2026:	Výstup:	***Podiel výdavkov vynakladaných na podprogram, financovaných zo štátneho rozpočtu v %***				
Rok	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	x	x	x	**20**	19	21
Skutočná hodnota	x	x				

Program 11

Cieľ do 31.12.2025:	***Zlepšiť sociálne, ekonomické a kultúrne podmienky všetkých obyvateľov obce***					
Merateľný ukazovateľ do 31.12.2025:	Výstup:	***Celoročná údržba a upratovanie verejných priestorov a zelene***				
Rok	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	**x**	x	x
Skutočná hodnota	áno	áno				

Komentár k podprogramu:
Bežné výdavky: údržba verejnej zelene - kosenie, zber, odvoz, hnojenie trávnikov, mzdové a osobné náklady čiastočne refundované ÚPSVR Kežmarok.

Podprog 11.3 Príprava projektov a verejných obstarávaní

Zámer: Cieľavedomý rozvoj kvality života v obci Huncovce

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (eur)	5 590	4 115	7 000	24 000	**12 000**	7 500	8 000

Zodpovednosť:	*Starosta*					
Cieľ:	***Zabezpečiť kontinuitu rozvoja obce***					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	***Počet podaných projektov na rozvoj obce***				
Rok	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	3	3	3	**3**	3	3
Skutočná hodnota	5	5				

Komentár k podprogramu:
Bežné výdavky na činnosti, smerujúce k zabezpečeniu kontinuity rozvoja obce Huncovce a napĺňaniu opatrení Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja.

Podprog 11.5 Viacúčelové ihrisko

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (eur)	3 676	3 048	4 864	4 772	**5 136**	5 474	5 559

Zodpovednosť:	*Starosta*					
Cieľ:	***Zabezpečiť priestor pre športovanie detí a mládeže***					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	***Priestor pre športovanie detí a mládeže zabezpečovaný***				
Rok	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	**áno**	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno				

Komentár k podprogramu:
Bežné výdavky: celková cena práce správcu viacúčelového ihriska a bežné prevádzkové výdavky.

Podprog 11.7 Transfer na opravu a údržbu kultúrnych pamiatok

Zámer: Rozvíjať a podporovať duchovné hodnoty obce

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (eur)	7 500	0	1 000	1 000	**1 000**	1 000	1 000

Zodpovednosť:	*Starosta*					
Cieľ:	***Zabezpečiť účelné a adresné využitie poskytnutého transferu***					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	***Počet poskytnutých jednorazových transferov ročne***				
Rok	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	2	2	2	**2**	2	2
Skutočná hodnota	2	0				

Program 11

Komentár k podprogramu:
Transfer na úhradu nákladov spojených s obnovou a reštaurovaním kultúrnych pamiatok.

Podprog 11.8 Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (eur)	5 462	302	50 000	50 000	**0**	0	0
Bežný rozpočet	3 134	302	0	0	**0**	0	0
Kapitálový rozpočet	2 328	0	50 000	50 000	**0**	0	0

Zodpovednosť:	*Starosta*					
Cieľ:	***Údržba historicko-kultúrno-prírodnej cesty okolo Tatier***					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	***Počet kosení okolo cyklochodníka***				
Rok	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	3	3	3	**3**	3	3
Skutočná hodnota	3	5				

Komentár k podprogramu:
Výdavky na kosenie okolo cyklochodníka sú zahrnuté v podprograme 11.9.

Podprog 11.9 Údržba verejného priestranstva obce

Zámer: Huncovce, obec s príjemným a zdravým prostredím

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (eur)	86 233	87 346	127 608	132 317	**183 975**	140 118	140 718
Bežný rozpočet	86 233	87 346	127 608	132 317	**133 975**	140 118	140 718
Kapitálový rozpočet	0	0	0	0	**50 000**	0	0

Zodpovednosť:	*Starosta*					
Cieľ:	***Zabezpečiť optimálnu čistotu verejného priestranstva k spokojnosti obyvateľov obce Huncovce***					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	***Počet ha vykosených verejných plôch v obci***				
Rok	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	10 ha	10 ha	10 ha	**10 ha**	10 ha	10 ha
Skutočná hodnota	10 ha	10 ha				

Komentár k podprogramu:
Bežné výdavky: mzdy a odvody do poisťovní za zamestnancov, výdavky na údržbu a starostlivosť o čistotu verejného priestranstva v obci, výdavky na deratizáciu verejných priestorov, na výrub stromov a krovia a na následnú náhradnú výsadbu stromov. ***Kapitálové výdavky*** *sú rozpočtované na obstaranie dopravného prostriedku v sume 50 000 €.*

Podprog 11.10 Pamätné tabule v obci

Zámer: Cieľavedomý rozvoj a podpora histórie obce Huncovce

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (eur)	49	0	100	100	**100**	100	100

Program 11

Zodpovednosť:	*Starosta*					
Cieľ do 31.12.2025:	***Zabezpečiť údržbu pamätných tabúľ, historických a vojnových hrobov***					
Cieľ od 01.01.2026:	***Zabezpečiť údržbu pamätných tabúľ a vojnových hrobov***					
Merateľný ukazovateľ od 01.01.2026:	Výstup:	***Počet udržiavaných vojnových hrobov***				
Rok	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	x	x	x	**2**	2	2
Skutočná hodnota	x	x				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	***Počet udržiavaných pamätných tabúľ***				
Rok	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	3	3	3	**3**	3	3
Skutočná hodnota	3	3				
Merateľný ukazovateľ do 31.12.2025:	Výstup:	***Počet udržiavaných historických a vojnových hrobov***				
Rok	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	2	2	6	**x**	x	x
Skutočná hodnota	2	2				

Komentár k podprogramu:

Bežné výdavky na údržbu a starostlivosť o pamätné tabule a vojnové hroby.

Program 12: Sociálne služby

Zámer: *Maximálna pomoc občanom v nepriaznivej životnej situácii*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (eur)	238 611	238 929	264 764	269 115	**308 221**	311 078	307 358

Komentár k programu:

V programe sa rozpočtujú výdavky na podporu znevýhodnených obyvateľov obce.

Podprog 12.1 Starostlivosť o seniorov

Zámer: Maximálna pomoc seniorom v obci

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (eur)	22 991	21 796	26 989	26 989	**29 617**	27 654	27 654

Zodpovednosť:	*Starosta*					
Cieľ:	***Zabezpečiť starostlivosť o seniorov v obci***					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	***Počet stravujúcich sa seniorov***				
Rok	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	80	85	87	**92**	97	102
Skutočná hodnota	81	91				

Komentár k podprogramu:

Bežné výdavky sú určené na podporu seniorom pri zabezpečovaní stravovania prostredníctvom poskytnutia príspevku na stravovanie dôchodcov v reštauračných zariadeniach na území obce (príspevok vo výške 1,50 €/1 pracovný deň na 1 teplé jedlo) v súlade s platným VZN č. 2/2024 o podmienkach poskytovania príspevku na čiastočnú úhradu za stravovanie poberateľom dôchodkov s trvalým pobytom na území obce. Bežné výdavky sú rozpočtované aj na podporu sociálnych kontaktov realizáciou kultúrno-spoločenských podujatí pre seniorov, napr. v súvislosti s Mesiacom úcty k starším, a oceňovaním jubilantov, na realizáciu zájazdov a výletov pre seniorov, taktiež výdavky sú určené na podporu činnosti klubu dôchodcov, na realizáciu osvetových informačných kampaní na zabránenie zneužívania seniorov a na finančné príspevky neziskovým organizáciám pri umiestnení seniorov v zariadeniach.

Podprog 12.2 Terénna sociálna práca

Zámer: Stabilizovať životnú úroveň rodín na okraji spoločnosti

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (eur)	95 645	94 942	113 255	117 606	**114 284**	119 104	119 104

Zodpovednosť:	*Starosta*					
Cieľ:	***Podporiť sociálny rozvoj rómskej komunity v obci Huncovce***					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	***Priemerný denný počet klientov, využívajúcich služby všetkých zamestnancov TSP***				
Rok	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	16	16	18	**10**	9	8
Skutočná hodnota	13	6				

Komentár k podprogramu:

Bežné výdavky na zabezpečenie jednotlivých aktivít, vrátane tovarov a služieb, miezd a odvodov do poisťovní pre 4 zamestnancov TSP (národný projekt - financovaný z prostriedkov ESF a prostriedkov ŠR - forma refundácie).

Program 12

Podprog 12.3 Rodinná politika - hmotná núdza

Zámer: Pravidelná pomoc obyvateľovi v hmotnej núdzi

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (eur)	108 015	115 725	119 300	119 300	**159 100**	159 100	159 100

Zodpovednosť:	*Starosta*					
Cieľ:	***Zabezpečiť účelné a adresné využitie prostriedkov sociálnych dávok***					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	***Počet prijímateľov sociálnych dávok poskytnutých formou osobitného príjemcu***				
Rok	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	38	38	40	**48**	48	48
Skutočná hodnota	39	46				

Komentár k podprogramu:

Bežné výdavky: zúčtovanie transferu osobitného príjemcu (rodinné príspevky, rodičovské príspevky, hmotná núdza).

Podprog 12.4 Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi

Zámer: *Okamžitá pomoc obyvateľovi v hmotnej núdzi*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (eur)	200	375	1 500	1 500	**1 500**	1 500	1 500

Zodpovednosť:	*Starosta*					
Cieľ:	***Zabezpečiť pomoc občanom v hmotnej núdzi***					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	***Počet rodín, ktorým bola poskytnutá pomoc***				
Rok	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	2	2	6	**6**	6	6
Skutočná hodnota	1	2				

Komentár k podprogramu:

Bežné výdavky na poskytnutie pomoci občanom v hmotnej núdzi.

Podprog 12.5 Humanitárna pomoc

Zámer: Maximálna pripravenosť obce na riešenie humanitárnej krízy súvisiacej s trvaním vojnového konfliktu na Ukrajine

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (eur)	11 760	6 090	3 720	3 720	**3 720**	3 720	0

Zodpovednosť:	*Starosta*					
Cieľ:	***Humanitárna pomoc obyvateľom Ukrajiny, utekajúcim pred vojnovým konfliktom na Ukrajine***					
Merateľný ukazovateľ od 01.01.2026:	Výstup:	***Počet odídencov, ktorým bolo zabezpečené ubytovanie na území obce***				
Rok	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	x	x	x	**2**	2	0
Skutočná hodnota	x					

Program 12

Merateľný ukazovateľ do 31.12.2025:	Výstup:	***Počet rodín, ktorým bude poskytovaná pomoc***				
Rok	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	5	0	0	**x**	x	x
Skutočná hodnota	3	2				

Komentár k podprogramu:

Bežné transfery ubytovniam a občanom, za ubytovaných utečencov z Ukrajiny, refundovaných štátom.

Program 13: Podporná činnosť

Zámer: Maximálne funkčný chod obecného úradu, vďaka plneniu existujúcich záväzkov

Program 13.1 Podporná činnosť - správa obce

Zámer: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (eur)	290 652	340 241	444 289	450 814	**531 839**	496 370	499 570

Komentár k programu:

Bežnými výdavkami tohto podprogramu je komplexne zabezpečená agenda obecného úradu ako sú mzdy, poistné a príspevky do poisťovní (vrátane DDS), prídel do sociálneho fondu, stravovanie zamestnancov, prevádzkové náklady súvisiace s prevádzkou budovy obecného úradu (elektrická energia, voda, teplo, plyn, interiérové vybavenie a bežné opravy), poštovné, telekomunikačné poplatky, komunikačná infraštruktúra, cestovné náhrady, poplatky bankám, daň z úrokov, právne poradenstvo, prevádzka služobného osobného auta, poplatky DCOM a iné. Vo výdavkoch tohto podprogramu sú zahrnuté aj výdavky na výkon funkcie hlavného kontrolóra a výkon funkcie starostu. Zvýšené výdavky rozpočtujeme z dôvodu očakávaného zvýšenia cien tovarov a služieb (vplyvom inflácie), zvýšených osobných výdavkov a výdavkov na odstupné pre starostu obce v súvislosti so zánikom funkčného obdobia počas volebného obdobia 2022-2026.

Komentár k návrhu rozpočtu Obce Huncovce pre roky 2026, 2027 a 2028

Rozpočet predstavuje základný nástroj finančného hospodárenia obce. Rozpočet Obce Huncovce na roky 2026 – 2028 je zostavený v súlade ústavného zákona č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákona 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmu územnej samospráve, nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmu územnej samospráve, zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, všetko v znení neskorších predpisov.

Hlavným cieľom používania programového rozpočtovania je snaha o maximalizovanie transparentnosti pri nakladaní s verejnými zdrojmi obce a prezentovanie zámerov a vybraných cieľov samosprávy, ktoré sú základom pre tvorbu rozpočtu a rozdeľovanie verejných zdrojov.

Programový rozpočet podlieha pravidelnému monitorovaniu a hodnoteniu. Výsledky plnenia rozpočtu obce budú prezentované prostredníctvom monitorovacej správy, hodnotiacej správy, záverečného účtu a výročnej správy a budú verejne dostupné na internetovej stránke obce.

Návrh rozpočtu obce bol zostavený na základe rozpočtu verejnej správy na roky 2026 až 2028, ktorý schválila Národná rada Slovenskej republiky dňa 21.10.2025.

Rozpočet sa navrhuje a schvaľuje na obdobie troch rokov, pričom rozpočet na rok 2026 je záväzný a rozpočty na nasledujúce dva roky sú orientačné. Z toho dôvodu, nie sú ani konkrétne rozpisované v komentári. Komentár je zameraný na rok 2026.

Rozpočet obce na rok 2026 vrátane finančných operácií je navrhnutý ako vyrovnaný.

Bežný rozpočet obce je navrhnutý ako prebytkový v sume 118 400 €.

Kapitálový rozpočet je navrhnutý ako schodkový v sume 785 720 € so zapojením prostriedkov rezervného fondu v sume 667 320 €.

PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU:

Bežné príjmy

100 Daňové príjmy

111003 Výnos dane z príjmov územnej samospráve

Rozpočet bol pripravený na základe schváleného návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2026 až 2028 z 21.10.2025 bez úpravy – zníženia zdrojov z príjmov dane.

V roku 2026 očakávame pridelenú podielovú daň v celkovej výške 1 337 147 €, čo je o 94 736 eur viac ako je predpoklad výberu v roku 2025.

121 Dane z majetku

- ide o príjem dane z nehnuteľností v členení: daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov. V rozpočte sa nepočíta s úpravou sadzieb týchto daní.

130 Domáce dane na tovary a služby

- príjem z miestnych daní zahrňuje: daň za psa, za užívanie verejných priestranstiev, za reklamné a informačné zariadenia, ambulantný predaj, zber, odvoz a vývoz odpadu a

uloženie komunálneho odpadu. Pri miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je plánované zvýšenie z dôvodu nárastu výdavkov na zvoz a likvidáciu komunálnych odpadov vo výške 10 %.

200 Nedaňové príjmy

210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku

- príjmy z prenájmu pozemkov,
- z prenajatých nebytových priestorov.

221 Administratívne poplatky

- administratívne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov,
- overovanie podpisov,
- správne poplatky spoločný stavebný úrad.

223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodilého predaja a služieb

- príjem za stočné,
- príjem za stravné,
- režijné náklady ŠJ pri ZŠ v Huncovciach,
- režijné náklady ŠJ pri MŠ v Huncovciach,
- za školné v MŠ Huncovce,
- za školné v ŠKD pri ZŠ Huncovce,
- za potraviny v školských jedálňach MŠ a ZŠ.

240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov

- úroky z finančných vkladov – prijaté úroky z bankových účtov.

292 Iné nedaňové príjmy

- príjem z dobropisov,
- príjem z refundácie.

300 Granty a transfery

310 Tuzemské bežné granty a transfery

V tejto položke sú zahrnuté všetky bežné granty a transfery, poskytnuté zo štátneho rozpočtu, z prostriedkov Európskej únie a od iných darcov a sponzorov. Rozpočtuje sa tu aj decentralizačná dotácia na prenesené kompetencie v oblasti školstva. Financovanie zamestnancov regionálneho školstva upravuje zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. V súlade s vyššie uvedeným zákonom sa osobné výdavky pre zamestnancov regionálneho školstva osobitne neurčujú, ale ustanovuje sa normatívne financovanie škôl a školských zariadení. Normatív na žiaka je stanovený ako súčet mzdového normatívu a prevádzkového normatívu.

Okrem normatívnych finančných prostriedkov sú školám poskytované aj finančné prostriedky nenormatívne, a to: dotácie na vzdelávacie poukazy, učebnice, výchovno-vzdelávací proces, príspevok na špecifiká, príspevok na podporné opatrenia, prípadne aj havarijné situácie v školách.

Rozpočtujú sa aj dotácie na projekt Pomáhajúce profesie v materskej škole.

Dotácie na prenesený výkon štátnej správy sú poskytované aj na činnosť stavebného úradu, správu komunikácií a životného prostredia, evidenciu obyvateľstva a registra adries.

Rozpočtujú sa príjmy z ÚPSVaR, a to dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením pre deti v hmotnej núdzi a pre deti z rodín, ktorých príjem je najviac vo výške životného minima a dotácie na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením. Ďalšie príjmy poskytnuté z ÚPSVaR na dohodu o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec, na dohodu k zabezpečeniu výkonu osobitného príjemcu, na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti, na starostlivosť o vojnové hroby a pod.

Príjmy poskytnuté z MPSVaR na projekt Miestnych občianskych a preventívnych služieb a príjmy z MV SR na vykonávanie Terénnej sociálnej práce v obci Huncovce.

Príjem poskytnutý Dobrovoľnou požiarnou ochranou Bratislava na činnosť dobrovoľného hasičského zboru obce.

Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy sa pre rok 2026 rozpočtujú za príjem z predaja pozemkov, kapitálový transfer na rozšírenie kamerového systému, kapitálový transfer na projektovú dokumentáciu a realizáciu fotovoltických zdrojov na troch objektoch v obci a kapitálový transfer na opravu chodníkov na ul. Hlavnej.

Finančné operácie

Príjmy z finančných operácií:

453 – Zapojenie prostriedkov predchádzajúcich rokov

- zapojenie prostriedkov z predchádzajúceho roka v sume 1 600 €, na krytie zostatku potravinového účtu a stavu potravín predchádzajúceho roka v MŠ a ZŠ.

454 – Prevod prostriedkov z peňažných fondov

Zapojenie prostriedkov rezervného fondu vo výške **733 372 €** z toho:

- v sume **67 652 €** na financovanie výdavkových finančných operácií **na splátku istiny úveru**,
- v sume **665 720 €** na **financovanie kapitálových výdavkov:**
  - zakúpenie pozemkov pre IBV lokalita „Za školou“ v sume 60 995 €,
  - prípravnú a projektovú dokumentáciu pre IBV lokalita „Za školou“ v sume 30 000 €,
  - prípravnú a projektovú dokumentáciu pre IBV lokalita “V osade“ v sume 22 600 €,
  - zastrešenie schodiska na budove ul. Hlavná 29/2 v sume 10 000 €,
  - rekonštrukcia – obnova budovy ul. Hlavná 32 v sume 25 000 €,
  - projektová dokumentácia a realizácia fotovoltických zdrojov na troch objektov v obci (obecnom úrade, ZŠ, MŠ) v sume 50 000 €,
  - obnova interiéru v dome smútku, vrátane rekonštrukcie elektroinštalácie a audioinštalácie budovy domu smútku v sume 60 000 €,
  - rozšírenie kamerového systému v sume 41 000 €,
  - prípravná a projektová dokumentácia hasičskej zbrojnice v sume 28 500 €,
  - prípravná a projektová dokumentácia a realizáciu vetvy splaškovej kanalizácie medzi bytovkami a časti ul. Novej v sume 25 000 €,
  - stavebné úpravy budovy zberného dvora pre zabezpečenie priameho prístupu k sociálnym zariadeniam od futbalového ihriska v sume 5 000 €,

- vybudovanie chodníka na ul. Hlavnej (od ul. Úzkej po ul. Záhradnú) v sume 35 000 €,
- vybudovanie chodníka na ul. Hlavnej (od ul. Krátkej po s. č. 83) v sume 35 000 €,
- projektová dokumentácia a rekonštrukcia miestnej komunikácie ul. Športová v sume 100 000 €,
- zakúpenie pozemkov pod miestnu komunikáciu na ul. Alejovej v sume 37 625 €,
- projektová dokumentácia a realizácia dažďovej kanalizácie na ul. Jarnej v sume 15 000 €,
- prípravná a projektová dokumentácia a realizácia verejného osvetlenia na ul. Športová – od autoservisu po osadu v sume 35 000 €,
- obstaranie dopravného prostriedku v sume 50 000 €.

VÝDAJOVÁ ČASŤ ROZPOČTU:

Výdavková časť rozpočtu je spracovaná v programovom rozpočte, výdavky sú zatriedené do jednotlivých programov s cieľmi a merateľnými ukazovateľmi. Máme vytvorených 13 programov a 55 podprogramov.

Bežné výdavky

Bežné výdavky sú rozpočtované pre:
- obecnú samosprávu,
- správu a údržbu majetku obce,
- obecné zastupiteľstvo,
- civilnú ochranu,
- požiarnu ochranu,
- uloženie odpadu,
- zber a vývoz odpadu,
- verejné osvetlenie,
- miestne komunikácie,
- verejné priestranstvá,
- kultúru,
- šport.

Rozpočet na mzdy a odvody do poistných fondov je zostavený v zmysle kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a vytvorenou rezervou na neobsadenú pracovnú pozíciu zamestnanca vykonávajúceho činnosť stavebnú a životného prostredia a zamestnanca údržby verejných priestorov.

Výdavky na energie sú rozpočtované podľa predpokladanej spotreby.

Výdavky na materiál, služby a ostatné sú navýšené o 4 % (o predpokladanú infláciu).

V rozpočte bežných výdavkov podprogramu 3.2 - Správa, údržba a zveľaďovanie majetku obce je zahrnutá oprava budovy ul. Hlavná č. 32 – starý OcÚ v sume 25 000 €.

V rozpočte sú plánované účelové dotácie poskytované podľa VZN č. 11/2021 v celkovej výške 27 000 € takto:

podprogram 5.4	- dobrovoľný hasičský zbor	3 500 €,
podprogram 10.2	- podpora športových klubov	22 500 €,
podprogram 11.7	- obnova kultúrnych a historických pamiatok	1 000 €.

Žiadosť o poskytnutie dotácie v roku 2026 predložil Karate klub Technik, Dobrovoľný hasičský zbor Huncovce a Telovýchovná jednota Tatran Huncovce. Podpora športových klubov: TJ Tatran 16 500 €, Športový klub VEVA 1 500 €, Karate klub Technik 2 500 €, rezerva 2 000 €.

Obnova kultúrnych a historických pamiatok: rezerva 1 000 €.

Pre šport a kultúru v obci je v rozpočte vyčlenených 8 700 € na kultúrno-spoločenské podujatia a 1 100 € na športové podujatia.

Rovnako ako v príjmovej časti sú rozpočtované vo výdavkovej časti transfery:

- register obyvateľstva,
- register adries,
- správa komunikácií,
- ochrana životného prostredia,
- úsek stavebného poriadku,
- strava v hmotnej núdzi,
- školské potreby,
- osobitný príjemca,
- aktivačná činnosť,
- miestna občianska a preventívna služba,
- terénna sociálna práca v obci Huncovce,
- pomocné profesie v MŠ.

Rozpočet pre školy – originálne kompetencie - je rozpočtovaný pre:

- Školskú jedáleň pri MŠ Huncovce,
- Školský klub detí pri ZŠ Huncovce,
- Školskú jedáleň pri ZŠ Huncovce,
- Centrum voľného času pri ZŠ Huncovce,
- Centrá voľného času mimo pôsobnosti obce Huncovce.

Všetky finančné prostriedky určené v podiele dane z príjmu pre oblasť školstva sú v rozpočte vyčlenené pre školstvo v programe 8 - Vzdelávanie. Prevádzka školskej jedálne ako originálna kompetencia ostala aj po roku 2025 financovaná z výnosu podielovej dane. Pre rok 2026 navrhnutý koeficient 2,5 nebude dostatočný a obec bude dotovať školskú jedáleň pri MŠ z iných zdrojov v sume 13 588 €.

Kapitálové výdavky

Kapitálové výdavky sú rozpočtované v sume **1 745 220 €** takto:

- zakúpenie pozemkov pre IBV lokalita „Za školou“ v sume 60 995 € (podprogram 3.2),
- prípravná a projektová dokumentáciu pre IBV lokalita „Za školou“ v sume 30 000 € (podprogram 3.2),
- prípravná a projektová dokumentáciu pre IBV lokalita “V osade“ v sume 22 600 € (podprogram 3.2),
- realizácia inžinierskych sietí pre IBV lokalita „Za školou“ v sume 500 000 € (podprogram 3.2),
- zastrešenie schodiska na budove ul. Hlavná 29/2 v sume 10 000 € (podprogram 3.2),
- rekonštrukcia – obnova budovy na ul. Hlavná 32 v sume 25 000 € (podprogram 3.2),

- projektová dokumentácia a realizácia fotovoltických zdrojov na troch objektov v obci (obecnom úrade, ZŠ, MŠ) v sume 270 000 € (podprogram 3.2),
- obnova interiéru v dome smútku, vrátane rekonštrukcie elektroinštalácie a audioinštalácie budovy domu smútku v sume 60 000 € (podprogram 4.2),
- rozšírenie kamerového systému) v sume 227 000 € s dotáciou vo výške 186 000 € (podprogram 5.2),
- prípravná a projektová dokumentácia hasičskej zbrojnice v sume 30 000 € (podprogram 5.4),
- prípravná a projektová dokumentácia a realizácia vetvy splaškovej kanalizácie medzi bytovkami a časti ul. Novej v sume 25 000 € (podprogram 6.2),
- stavebné úpravy budovy zberného dvoru pre zabezpečenie priameho prístupu k sociálnym zariadeniam od futbalového ihriska v sume 5 000 € (podprogram 6.3),
- projektová dokumentácia a rekonštrukcia miestnej komunikácie ul. Športová v sume 100 000 € (podprogram 7.1),
- vybudovanie chodníka na ul. Hlavnej (od ul. Úzkej po ul. Záhradnú) v sume 61 000 € (podprogram 7.1),
- vybudovanie chodníka na ul. Hlavnej (od ul. Krátkej po s. č. 83) v sume 61 000 € (podprogram 7.1),
- zakúpenie pozemkov pod miestnu komunikáciu na ul. Alejovej v sume 37 625 € (podprogram 7.1),
- projektovú dokumentáciu a realizáciu dažďovej kanalizácie na ul. Jarnej v sume 15 000 € (podprogram 7.2),
- štúdia realizovateľnosti a projektová dokumentácia pre projekt rozšírenia kapacity materskej školy v sume 55 000 € (podprogram 8.1),
- štúdia realizovateľnosti a projektová dokumentácia pre projekt rozšírenia kapacity základnej školy v sume 55 000 € (podprogram 8.4),
- konvektomat pre školskú jedáleň pri Materskej škole Huncovce v sume 10 000 € (podprogram 8.18),
- prípravná a projektová dokumentácia a realizácia verejného osvetlenia na ul. Športová – od autoservisu po osadu v sume 35 000 € (podprogram 11.1),
- dopravný prostriedok v sume 50 000 € (podprogram 11.9).

Kapitálové výdavky sa plánujú financovať z prostriedkov rezervného fondu v sume 665 720 €, z prostriedkov štátneho rozpočtu a EÚ v sume 458 000 € a z vlastných prostriedkov v sume 621 500 €.

Finančné operácie

Výdavkové finančné operácie sú rozpočtované v sume 67 652 € na splátku istiny úveru prijatého v roku 2019 na kúpu pozemkov pre IBV lokalita „Za školou“ a sú kryté prostriedkami rezervného fondu.

Súčasťou rozpočtu obce sú aj rozpočty rozpočtových organizácií, teda škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Huncovce. Každá škola a školské zariadenie má spracovaný svoj rozpočet, ktorý je súčasťou programového rozpočtu obce Huncovce.