

# OBEC HUNCOVCE

Obecný úrad  
Hlavná 29/2, 059 92 Huncovce

## Programový rozpočet obce Huncovce

na roky 2024-2026

Vypracovali:

Ing. Peter Majerčák  
Ľubomíra Šmáliková

Návrh zverejnený 24.11.2023

Návrh rozpočtu zvesený: 11.12.2023

**Rozpočet schválený:**

uznesením OZ č. 98/2023 dňa 11.12.2023

Schválený rozpočet zverejnený: 18.12.2023

## Rozpočet pre roky 2024-2026 - r e k a p i t u l á c i a v €

rozpočet 2024	rozpočet 2025	rozpočet 2026	rozpočet 2024	rozpočet 2025	rozpočet 2026	rozpočet 2024	rozpočet 2025	rozpočet 2026
<b>Bežné príjmy vrátane RO</b>			<b>Bežné výdavky vrátane RO</b>			<b>Saldo bežného rozpočtu</b>		
3 803 977	3 548 292	3 684 940	3 806 477	3 550 892	3 687 540	-2 500	-2 600	-2 600
<b>Kapitálové príjmy</b>			<b>Kapitálové výdavky vrátane RO</b>			<b>Saldo kapitálového rozpočtu</b>		
542 500	0	0	832 920	0	0	-290 420	0	0
<b>Finančné operácie - príjmy</b>			<b>Finančné operácie - výdavky</b>			<b>Saldo finančných operácií</b>		
360 612	70 292	70 292	67 692	67 692	67 692	292 920	2 600	2 600
<b>PRÍJMY SPOLU</b>			<b>VÝDAVKY SPOLU</b>			<b>SALDO CELKOVÉHO ROZPOČTU</b>		
4 707 089	3 618 584	3 755 232	4 707 089	3 618 584	3 755 232	0	0	0

## Rekapitulácia rozpočtov rokov 2024-2026 v €

skut. 2021	skut. 2022	rozpočet 2023	očak. skut. 2023	skut. 2021	skut. 2022	rozpočet 2023	očak. skut. 2023	skut. 2021	skut. 2022	rozpočet 2023	očak. skut. 2023
<b>Bežné príjmy vrátane RO</b>				<b>Bežné výdavky vrátane RO</b>				<b>Saldo bežného rozpočtu</b>			
3 208 779	3 367 908	3 397 325	3 729 859	2 679 162	2 983 348	3 432 825	3 693 048	529 616	384 560	-35 500	36 811
<b>Kapitálové príjmy</b>				<b>Kapitálové výdavky vrátane RO</b>				<b>Saldo kapitálového rozpočtu</b>			
700 479	66 610	676 984	858 865	585 729	696 151	1 141 993	1 336 236	114 749	-629 540	-465 009	-477 371
<b>Finančné operácie - príjmy</b>				<b>Finančné operácie - výdavky</b>				<b>Saldo finančných operácií</b>			
55 944	579 549	568 201	508 252	0	67 692	67 692	67 692	55 944	511 857	500 509	440 560
<b>PRÍJMY SPOLU</b>				<b>VÝDAVKY SPOLU</b>				<b>SALDO CELKOVÉHO ROZPOČTU</b>			
3 965 201	4 014 067	4 642 510	5 096 976	3 264 892	3 747 191	4 642 510	5 096 976	700 310	266 876	0	0

## Sumár rozpočtu rokov 2024 - 2026 v €

### Príjmy

		Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Kód	Názov	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
100	Daňové príjmy	1 522 088	1 685 754	1 584 626	1 634 626	1 462 043	1 383 275	1 518 093
200	Nedaňové príjmy	50 151	38 550	538 456	538 456	545 333	46 699	48 229
300	Granty a transfery	2 291 186	1 643 921	1 882 427	2 327 844	2 253 601	2 032 418	2 032 418
400	Príjmy z transakcií s fin. aktívami a pasívami	55 567	578 606	567 701	505 981	358 112	67 692	67 692
500	Prijaté úvery, pôžičky a návratné fin. výpomoci	0	0	0	0	0	0	0
	Vlastné príjmy rozpočtových organizácií:	46 209	67 237	69 300	90 069	88 000	88 500	88 800
<b>SPOLU Príjmy</b>		<b>3 965 201</b>	<b>4 014 067</b>	<b>4 642 510</b>	<b>5 096 976</b>	<b>4 707 089</b>	<b>3 618 584</b>	<b>3 755 232</b>

### Výdavky

		Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Názov programu		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Program 1:	Plánovanie, manažment a kontrola	4 998	8 081	7 480	8 185	9 310	8 310	9 810
Program 2:	Šírenie informácií o obce	7 909	13 315	10 208	10 208	14 708	11 708	11 708
Program 3:	Interné služby	226 109	139 059	839 708	935 525	771 266	118 543	119 559
Program 4:	Služby občanom	31 913	22 662	22 866	23 089	20 868	17 818	17 818
Program 5:	Bezpečnosť, právo a poriadok	126 227	87 406	131 889	131 889	153 402	141 023	141 323
Program 6:	Odpadové hospodárstvo	138 989	577 368	265 723	284 151	274 977	250 919	268 114
Program 7:	Pozemné komunikácie	72 952	72 570	358 383	451 383	84 850	10 150	13 150
Program 8:	Vzdelávanie	1 805 622	2 101 741	2 111 232	2 292 695	2 479 407	2 274 656	2 322 170
Program 9:	Kultúra	17 011	19 958	25 528	25 528	32 829	29 804	34 144
Program 10:	Šport	10 524	12 264	21 050	23 348	22 502	11 802	11 702
Program 11:	Prostredie pre život	454 072	214 325	271 738	276 673	204 453	135 191	163 118
Program 12:	Sociálne služby	146 341	199 372	209 144	254 665	260 190	244 632	259 552
Program 13:	Podporná činnosť	222 224	279 070	367 561	379 637	378 327	364 028	383 064
<b>SPOLU Výdavky</b>		<b>3 264 892</b>	<b>3 747 191</b>	<b>4 642 510</b>	<b>5 096 976</b>	<b>4 707 089</b>	<b>3 618 584</b>	<b>3 755 232</b>

<b>Saldo celkového rozpočtu</b>	<b>700 310</b>	<b>266 876</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---------------------------------	----------------	----------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

**Sumár EKO rozpočtu rokov 2024 - 2026 v €**

<b>Príjmy</b>		Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Kód	Názov	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
100	Daňové príjmy	1 522 088	1 685 754	1 584 626	1 634 626	1 462 043	1 383 275	1 518 093
200	Nedaňové príjmy	95 723	104 644	607 256	626 254	630 833	132 599	134 429
300	Granty a transfery	2 291 447	1 644 121	1 882 427	2 327 844	2 253 601	2 032 418	2 032 418
400	Príjmy z transakcií s fin. aktívami a pasívami	55 944	579 549	568 201	508 252	360 612	70 292	70 292
500	Prijaté úvery, pôžičky a návratné fin. výpomoci	0	0	0	0	0	0	0
	<b>SPOLU Príjmy</b>	<b>3 965 201</b>	<b>4 014 067</b>	<b>4 642 510</b>	<b>5 096 976</b>	<b>4 707 089</b>	<b>3 618 584</b>	<b>3 755 232</b>

<b>Výdavky</b>		Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Kód	Názov	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
600	Bežné výdavky	2 679 162	2 983 348	3 432 825	3 693 048	3 806 477	3 550 892	3 687 540
700	Kapitálové výdavky	585 729	696 151	1 141 993	1 336 236	832 920	0	0
800	Výdavky finančných operácií	0	67 692	67 692	67 692	67 692	67 692	67 692
	<b>SPOLU Výdavky</b>	<b>3 264 892</b>	<b>3 747 191</b>	<b>4 642 510</b>	<b>5 096 976</b>	<b>4 707 089</b>	<b>3 618 584</b>	<b>3 755 232</b>

<b>Saldo rozpočtu vrátane finančných operácií</b>	<b>700 310</b>	<b>266 876</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---	----------------	----------------	----------	----------	----------	----------	----------

## Bežné príjmy v €

Kód	Názov	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2021	2022	2 023	2 023	2 024	2 025	2 026
<b>100</b>	<b>Daňové príjmy</b>	<b>1 522 088,11</b>	<b>1 685 753,70</b>	<b>1 584 626</b>	<b>1 634 626</b>	<b>1 462 043</b>	<b>1 383 275</b>	<b>1 518 093</b>
110	Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku	1 407 795,74	1 570 185,04	1 455 530	1 505 530	1 322 602	1 230 012	1 348 190
111	Daň z príjmov fyzických osôb	1 407 795,74	1 570 185,04	1 455 530	1 505 530	1 322 602	1 230 012	1 348 190
111003	Podiel z výnosu dane zo závislej činnosti	1 407 795,74	1 570 185,04	1 455 530	1 505 530	1 322 602	1 230 012	1 348 190
120	Dane z majetku	59 857,60	57 931,18	55 650	55 650	67 600	67 600	67 600
121	Daň z nehnuteľností	59 857,60	57 931,18	55 650	55 650	67 600	67 600	67 600
121001	Z pozemkov	26 090,37	25 243,85	24 400	24 400	27 600	27 600	27 600
121002	Zo stavieb	33 209,02	32 119,44	30 700	30 700	39 300	39 300	39 300
121003	Z bytov a nebytových priestorov	558,21	567,89	550	550	700	700	700
130	Dane za tovary a služby	54 434,77	57 637,48	73 446	73 446	71 841	85 663	102 303
133	Dane za špecifické služby	54 434,77	57 637,48	73 446	73 446	71 841	85 663	102 303
133001	Za psa	1 690,02	1 621,25	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
133012	Za užívanie verejného priestranstva	128,10	156,10	200	200	200	200	200
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	52 616,65	55 860,13	71 746	71 746	70 141	83 963	100 603
<b>200</b>	<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>42 711,24</b>	<b>38 059,80</b>	<b>36 756</b>	<b>36 756</b>	<b>45 333</b>	<b>46 699</b>	<b>48 229</b>
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	13 066,66	12 660,78	12 340	12 340	16 127	16 127	16 127
211	Príjmy z podnikania	292,74	975,80	500	500	500	500	500
211003	Dividendy	292,74	975,80	500	500	500	500	500
212	Príjmy z vlastníctva	12 773,92	11 684,98	11 840	11 840	15 627	15 627	15 627
212002	Z prenajatých pozemkov	3 713,09	3 120,85	2 640	2 640	4 410	4 410	4 410
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	9 060,83	8 564,13	9 200	9 200	11 217	11 217	11 217
220	Administratívne a iné poplatky a platby	26 771,45	20 467,60	21 516	21 516	21 306	22 672	24 202
221	Administratívne poplatky	7 598,82	2 618,16	4 260	4 260	4 260	4 260	4 260
221002	Správne poplatky	0,00	2 556,50	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
221004	Ostatné poplatky	7 598,82	61,66	260	260	260	260	260
222	Pokuty a penále	336,00	360,00	200	200	200	200	200
222003	Za porušenie ostatných predpisov	336,00	360,00	200	200	200	200	200
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja	18 836,63	17 489,44	17 056	17 056	16 846	18 212	19 742
223001	Za predaj služieb	17 633,43	17 489,44	16 806	16 806	15 646	17 012	18 542
223003	Za stravné	903,20	0,00	250	250	1 200	1 200	1 200
223004	Za prebytočný hnutelný majetok	300,00	0,00	0	0	0	0	0
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	0,00	220,80	200	200	5 200	5 200	5 200
243	Úroky z účtov finančného hospodárenia	0,00	220,80	200	200	5 200	5 200	5 200
290	Iné nedaňové príjmy	2 873,13	4 710,62	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700
291	Od ostatných neziskových právnických osôb	0,00	337,92	0	0	0	0	0
291003	Od ostatných neziskových právnických osôb	0,00	337,92	0	0	0	0	0
292	Ostatné príjmy	2 873,13	4 372,70	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700
292006	Príjmy z náhrad poistného plnenia	652,13	937,00	0	0	0	0	0
292012	Z dobropisov	525,17	944,00	800	800	800	800	800
292017	Vratky	148,04	70,00	0	0	0	0	0
292019	Z refundácie	1 407,78	2 340,80	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900

## Bežné príjmy v €

Kód	Názov	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2021	2022	2 023	2 023	2 024	2 025	2 026
292027	Iné	140,01	80,90	0	0	0	0	0
<b>300</b>	<b>Granty a transfery</b>	<b>1 598 147,25</b>	<b>1 577 800,63</b>	<b>1 707 143</b>	<b>1 970 679</b>	<b>2 211 101</b>	<b>2 032 418</b>	<b>2 032 418</b>
310	Tuzemské bežné granty a transfery	1 598 147,25	1 577 800,63	1 707 143	1 970 679	2 211 101	2 032 418	2 032 418
311	Granty	0,00	0,00	0	0	0	0	0
312	Transfery v rámci verejnej správy	1 595 947,25	1 575 600,63	1 705 743	1 969 279	2 209 701	2 031 018	2 031 018
312001	Zo štátneho rozpočtu	423 613,02	379 154,50	370 290	642 509	630 583	471 163	471 163
312001	BT - zadržané dávky -osobitný príjemca	69 573,49	75 748,63	67 000	102 436	108 000	108 000	108 000
312001	BT - osobitný príjemca obec	351,09	409,19	350	368	500	500	500
312001	BT - voľby NR SR, do samosp., VÚC, prezident	0,00	4 410,16	0	2 553	5 000	0	0
312001	BT - Referendum	0,00	1 349,14	1 000	1 000	0	0	0
312001	BT - aktivačná činnosť z EF a ŠR	10 857,17	17 083,01	14 400	14 400	7 200	7 200	7 200
312001	BT - projekt miestnych občan. a preventív. Služ.	62 348,44	67 792,02	77 370	47 341	117 960	117 960	117 960
312001	BT - ÚPSVaR § 54	0,00	2 024,25	0	0	0	0	0
312001	BT - refundácia § 54 Chyť sa svojej šance	0,00	6 812,28	13 226	13 226	0	0	0
312001	BT - Covid 19	74 627,80	321,00	0	0	0	0	0
312001	BT - projekt terénna sociálna práca	45 975,10	59 225,64	74 289	74 289	100 563	100 563	100 563
312001	BT - zlepšenie nakladania s odpadom	5 499,36	0,00	0	3 100	0	0	0
312001	BT - povodňové a záchranné práce	118,52	0,00	0	0	0	0	0
312001	BT - pozem.úpravy v RO	0,00	0,00	0	3 278	0	0	0
312001	BT - zvýš.inkluz.vzdeláv. MŠ - obec	1 733,34	1 584,45	995	17 943	0	0	0
312001	BT - zvýš.inkluz.vzdeláv. MŠ - mat.škola	53 922,11	63 826,48	37 044	51 306	51 870	0	0
312001	BT - projekt ZŠ-Pomahaj.prof.v eduk.detí	28 190,60	25 890,70	22 156	66 679	97 350	0	0
312001	BT - strava hmotná núdza ZŠ a MŠ	66 910,80	31 002,40	49 400	118 103	131 400	131 500	131 500
312001	BT - školské pomôcky ZŠ a MŠ	3 469,40	4 216,40	5 220	5 064	5 300	5 400	5 400
312001	BT - "Dobud. MK v obci Huncovce"-chod. MRK	0,00	0,00	3 800	3 800	0	0	0
312001	BT - starostlivosť o vojnové hroby	35,80	37,13	40	40	40	40	40
312001	BT - Príspevok na ubytovanie UA	0,00	16 553,50	4 000	13 000	5 400	0	0
312001	BT - energie MH SR	0,00	868,12	0	15 796	0	0	0
312001	BT - riešenie migračných víziív_MIRRI	0,00	0,00	0	85 800	0	0	0
312001	BT - rozšírenie vodovodu a výd. stojanov	0,00	0,00	0	2 987	0	0	0
312002	Zo štátneho účelového fondu	340,43	0,00	0	0	0	0	0
312002	BT - enviro - príspevok za vytriedenie odpadov	340,43	0,00	0	0	0	0	0
312008	Z rozpočtu vyššieho územného celku	0,00	0,00	0	5 000	0	0	0
312008	Z rozpočtu PSK-Mobil. Pódium	0,00	0,00	0	5 000	0	0	0
312012	Zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy	1 171 993,80	1 196 446,13	1 335 453	1 321 770	1 579 118	1 559 855	1 559 855
312012	BT - normatívny ZŠ	1 078 601,00	1 085 201,00	1 239 680	1 222 518	1 480 048	1 468 045	1 468 045
312012	BT - na učebnice pre ZŠ	8 798,00	7 073,00	12 000	11 459	12 000	12 000	12 000
312012	BT - výchova a vzdelávanie v MŠ	15 388,00	32 228,00	33 000	29 781	29 800	30 200	30 200
312012	BT - vzdelávacie poukazy ZŠ	10 202,00	9 869,00	12 000	9 888	12 000	12 000	12 000
312012	BT - deti zo soc.znev. prostredia ZŠ	28 550,00	27 200,00	26 333	31 550	29 700	29 700	29 700
312012	BT - ZŠ dig.tech., Čítajme radi, Spolu múdrejší	5 250,00	8 850,00	0	0	0	0	0

## Bežné príjmy v €

Kód	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2021	2022	2 023	2 023	2 024	2 025	2 026
312012	BT - lyžiarsky výcvik	0,00	0,00	4 800	0	0	0	0
312012	BT - škola v prírode ZŠ	0,00	2 400,00	6 000	0	6 000	6 000	6 000
312012	BT- asistent učiteľa ZŠ	12 192,00	12 378,00	0	11 796	7 660	0	0
312012	BT - na odchodné	0,00	6 778,00	0	1 615	0	0	0
312012	BT - poz. komunikácie	139,92	141,57	150	150	150	150	150
312012	BT - register obyvateľstva	1 068,87	1 081,41	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
312012	BT - register adries	93,20	51,60	60	273	300	300	300
312012	BT - ochrana prírody PK	317,43	328,20	330	340	360	360	360
312012	BT - sčítanie ODB	6 768,38	0,00	0	0	0	0	0
312012	BT - MŠ PK špecifiká na OOP a dez. prostriedky	595,00	0,00	0	0	0	0	0
312012	BT - ZŠ nenorm. SPBV rozvojový projekt	400,00	0,00	0	0	0	0	0
312012	BT - špecifiká dezinf. prostriedky a testy	3 630,00	0,00	0	0	0	0	0
312012	BT - pre ŠKD špecifiká	0,00	2 475,00	0	990	0	0	0
312012	BT - PVŠS odmeny KZ	0,00	391,35	0	0	0	0	0
312012	BT - MŠ PaOZ	0,00	0,00	0	310	0	0	0
315	Transfery od subjektov nezaradených vo verejnej správe	2 200,00	2 200,00	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	800,00	800,00	0	0	0	0	0
	<b>SPOLU</b>	<b>3 162 946,60</b>	<b>3 301 614,13</b>	<b>3 328 525</b>	<b>3 642 061</b>	<b>3 718 477</b>	<b>3 462 392</b>	<b>3 598 740</b>

## Bežné príjmy v €

Kód	Názov	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2021	2022	2 023	2 023	2 024	2 025	2 026

<b>Vlastné príjmy rozpočtových organizácií:</b>	<b>45 832,29</b>	<b>66 294,19</b>	<b>68 800</b>	<b>87 798</b>	<b>85 500</b>	<b>85 900</b>	<b>86 200</b>
---	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

### Vzdelávanie:

<b>Materská škola</b>	<b>22 362,32</b>	<b>32 702,05</b>	<b>28 200</b>	<b>36 908</b>	<b>35 100</b>	<b>35 500</b>	<b>35 800</b>
<b>200 Vlastné príjmy</b>	<b>22 182,65</b>	<b>32 702,05</b>	<b>28 200</b>	<b>36 908</b>	<b>35 100</b>	<b>35 500</b>	<b>35 800</b>
212003 Príjem z prenajatých budov MŠ	562,73	130,00	90	2 029	100	100	100
223001 Poplatky a platby za réžiu MŠ	7 242,64	10 733,71	10 810	10 810	11 000	11 200	11 300
223002 Poplatky a platby za MŠ	3 864,00	4 488,00	4 800	7 000	7 000	7 100	7 200
223003 Poplatky a platby za stravné MŠ	10 097,46	16 758,64	12 500	17 000	17 000	17 100	17 200
292012 Z dobropisov MŠ	0,00	0,00	0	69	0	0	0
292017 Príjmy - dobropisy MŠ	415,82	591,70	0	0	0	0	0
<b>300 Granty a transfery</b>	<b>179,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
311 Dar	179,67	0,00	0	0	0	0	0
<b>Základná škola</b>	<b>23 469,97</b>	<b>33 592,14</b>	<b>40 600</b>	<b>50 890</b>	<b>50 400</b>	<b>50 400</b>	<b>50 400</b>
<b>200 Vlastné príjmy</b>	<b>23 388,97</b>	<b>33 392,14</b>	<b>40 600</b>	<b>50 890</b>	<b>50 400</b>	<b>50 400</b>	<b>50 400</b>
212003 Príjem z prenájmu ZŠ	2 638,57	4 205,00	4 200	5 000	5 000	5 000	5 000
223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb ZŠ	10 742,15	17 296,59	20 000	22 500	24 000	24 000	24 000
223002 Príjem za CVČ a ŠKD - ZŠ	806,50	1 037,00	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
223003 Za stravné ZŠ	7 003,54	9 047,61	15 000	20 000	20 000	20 000	20 000
292012 Z dobropisov ZŠ	1 724,44	0,00	0	15	0	0	0
292017 Vratky - energie ZŠ	473,77	1 805,94	0	1 975	0	0	0
<b>300 Granty a transfery</b>	<b>81,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
311 Dar	81,00	200,00	0	0	0	0	0



## Kapitálové príjmy v €

Kód	Názov	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
<b>200</b>	<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>7 440,00</b>	<b>489,70</b>	<b>501 700</b>	<b>501 700</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
231	Príjmy z predaja kapitálových aktív	0,00	100,00	0	0	0	0	0
233001	Príjem z predaja pozemkov	7 440,00	389,70	501 700	501 700	500 000	0	0
<b>300</b>	<b>Granty a transfery</b>	<b>693 038,70</b>	<b>66 120,46</b>	<b>175 284</b>	<b>357 165</b>	<b>42 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
322001	Kapit.transfer - vod.výdaj stojan a rozš. vododv.	56 387,63	0,00	0	0	0	0	0
322001	Kapit.transfer - cyklotrasa EFRR	605 720,59	15 962,19	0	0	0	0	0
322006	Kapit.transfer - cyklotrasa VUC	27 474,48	0,00	0	0	0	0	0
322001	Kapit.transfer - cyklotrasa oddychová zóna	0,00	0,00	42 500	42 500	42 500	0	0
322001	Kapit.transfer - chodník pozdĺž cesty I/66 sever časť	0,00	33 000,00	0	40 000	0	0	0
322001	Kapit.transfer - zlepšenie naklad.s odpadom	0,00	0,00	0	59 622	0	0	0
322001	Kapit.transfer - enviro - prisp. vytriedenie odpado	3 456,00	4 158,27	0	0	0	0	0
322001	Kapit.transfer - dobudoavnie MK - chodníky pre MRK	0,00	0,00	132 784	132 784	0	0	0
322001	Kapit.transfer - jednoduché pozemkové úpravy v RO	0,00	0,00	0	70 552	0	0	0
322001	Kapit.transfer - rozšír. vodovodu a výdaj.stojanov	0,00	0,00	0	3 728	0	0	0
322002	Kapit.transfer Environmentálny príspevok na vytriedenie	0,00	0,00	0	7 979	0	0	0
322008	Kapit. Trasfer - obnova šport. Plochy na mul.funk.ih	0,00	13 000,00	0	0	0	0	0
	<b>SPOLU</b>	<b>700 478,70</b>	<b>66 610,16</b>	<b>676 984</b>	<b>858 865</b>	<b>542 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Finančné príjmy v €

Kód	Názov	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
<b>400</b>	<b>Príjmy z transakcií s fin. aktívami a pasívami</b>	<b>55 567,37</b>	<b>578 605,61</b>	<b>567 701</b>	<b>505 981</b>	<b>358 112</b>	<b>67 692</b>	<b>67 692</b>
453	Zostatok BT- strava HN	29 708,40	38 685,35	0	9 376	0	0	0
453	Zostatok BT ZŠ prenesené kompet.	14 759,72	28 056,82	0	0	0	0	0
453	Zostatok BT MŠ prenesené kompet.	0,00	4 313,87	0	0	0	0	0
453	Prostriedky z predch.rokov	11 099,25	0,00	0	0	0	0	0
453	Zostatok prostriedkov BT PK ZŠ normatív	0,00	0,00	0	13 802	0	0	0
453	Zostatok prostriedkov BT PK MŠ predškolači	0,00	0,00	0	8 111	0	0	0
453	Zostatok prostriedkov BT NP PRIM II MŠ	0,00	0,00	0	73	0	0	0
453	Zostatok prostriedkov BT Referendum 2023	0,00	0,00	0	1 350	0	0	0
453	Zostatok prostriedkov BT Komp ŠKD 2	0,00	0,00	0	1 360	0	0	0
454001	Prevod prostriedkov z rezer. fondu	0,00	507 549,57	567 701	471 909	358 112	67 692	67 692
<b>500</b>	<b>Prijaté úvery, pôžičky a návratné fin. výpomoci</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
513 002	Dlhodobý bankový úver	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	<b>SPOLU</b>	<b>55 567,37</b>	<b>578 605,61</b>	<b>567 701</b>	<b>505 981</b>	<b>358 112</b>	<b>67 692</b>	<b>67 692</b>

Finančné príjmy rozpočtových organizácií:

<b>376,34</b>	<b>942,94</b>	<b>500</b>	<b>2 271</b>	<b>2 500</b>	<b>2 600</b>	<b>2 600</b>
---------------	---------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Vzdelávanie:

<b>Materská škola</b>	<b>154,49</b>	<b>616,10</b>	<b>500</b>	<b>1 604</b>	<b>1 500</b>	<b>1 600</b>	<b>1 600</b>
453 <i>Nevyčer.prostriedky pred.rok MŠ</i>	154,49	616,10	500	1 604	1 500	1 600	1 600
<b>Základná škola</b>	<b>221,85</b>	<b>326,84</b>	<b>0</b>	<b>667</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
453 <i>Nevyčer.prostriedky pred.rok ZŠ</i>	221,85	326,84	0	667	1 000	1 000	1 000



# Program 1

## 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	2021	2022	2023	2023	<b>2024</b>	2025	2026
Suma (eur)	4 998	8 081	7 480	8 185	<b>9 310</b>	8 310	9 810

### Komentár k programu:

V programe sa rozpočtujú výdavky najmä na riadenie obecného úradu. Väčšina výdavkov je hradená v rámci programu Podporná činnosť (hlavne vo forme výdavkov na mzdy a súvisiacich odvodov do fondov), 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	2021	2022	2023	2023	<b>2024</b>	2025	2026
Suma (eur)	803	1 522	1 500	2 000	<b>2 000</b>	1 000	2 500

<b>Zodpovednosť:</b>	Starosta						
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť fungujúcu samosprávu reagujúcu na potreby obyvateľov obce						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet významných pracovných stretnutí					
<b>Rok</b>	2021	2022	2023	<b>2024</b>	2025	2026	
<b>Plánovaná hodnota</b>	3	3	4	<b>4</b>	4	4	
<b>Skutočná hodnota</b>	9	11		<b>x</b>	x	x	

### Komentár k podprogramu:

Zabezpečenie fungujúcej samosprávy obce, reagujúcej na potreby jej obyvateľov.

### Podprog 1.2 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

Zámer: *Záujmy obce Huncovce presadzované na regionálnych, celosvetových i medzinárodných fórach*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2021	2022	2023	2023	<b>2024</b>	2025	2026
Suma (eur)	695	2 258	2 280	2 485	<b>2 810</b>	2 810	2 810

<b>Zodpovednosť:</b>	Starosta						
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť efektívnu účasť obce Huncovce v záujmových organizáciách a združeniach						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet členstiev v organizáciách a združeniach					
<b>Rok</b>	2021	2022	2023	<b>2024</b>	2025	2026	
<b>Plánovaná hodnota</b>	5	5	5	<b>5</b>	5	5	
<b>Skutočná hodnota</b>	5	5		<b>x</b>	x	x	

### Komentár k podprogramu:

## **Program 1**

*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	2021	2022	2023	2023	<b>2024</b>	2025	2026
Suma (eur)	3 500	4 300	3 700	3 700	<b>4 500</b>	4 500	4 500

<b>Zodpovednosť:</b>	Starosta						
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť dôsledne nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Výrok audítora "bez výhrad"					
Rok	2021	2022	2023	<b>2024</b>	2025	2026	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	<b>áno</b>	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno		<b>x</b>	x	x	

### Komentár k podprogramu:

Monitoring hospodárenia, priebežná kontrola a konzultácie v oblasti účtovníctva obce.

## 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	2021	2022	2023	2023	<b>2024</b>	2025	2026
Suma (eur)	0	0	0	0	<b>0</b>	0	0

<b>Zodpovednosť:</b>	Starosta						
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť účinnú kontrolu uznesení schválených obecným zastupiteľstvom						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Podiel kontrolných uznesení zo všetkých prijatých uznesení					
Rok	2021	2022	2023	<b>2024</b>	2025	2026	
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	<b>100%</b>	100%	100%	
Skutočná hodnota	100%	100%		<b>x</b>	x	x	

### 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

### 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 podnikáť

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2021	2022	2023	2023	<b>2024</b>	2025	2026
Suma (eur)	7 909	13 315	10 208	10 208	<b>14 708</b>	11 708	11 708

#### 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	2021	2022	2023	2023	<b>2024</b>	2025	2026
Suma (eur)	2 001	3 958	3 000	3 000	<b>6 000</b>	3 000	3 000

<b>Zodpovednosť:</b>	Starosta a zástupca starostu						
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť trvalé pozitívne spomienky na obec Huncovce						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet druhov vydaných propagačných materiálov v danom roku					
<b>Rok</b>	2021	2022	2023	<b>2024</b>	2025	2026	
<b>Plánovaná hodnota</b>	6	4	3	<b>10</b>	3	3	
<b>Skutočná hodnota</b>	3	3		<b>x</b>	x	x	

#### 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). Výdavky v roku 2024 sú navýšené pre plánované zakúpenie kník pre prváčikov - Poznávací atlas regiónu Spiš a rôznych propagačných predmetov pri kultúrnych akciách.

### Podprog 2.2 Kronika obce Huncovce

Zámer: Trvalý záznam o dôležitých udalostiach obce Huncovce

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2021	2022	2023	2023	<b>2024</b>	2025	2026
Suma (eur)	0	1 326	200	200	<b>200</b>	200	200

<b>Zodpovednosť:</b>	Kronikár						
<b>Cieľ</b>	Pravidelne viesť kroniku pre reprezentačné účely a pre budúce generácie						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet zaznamenaných akcií v obci					
<b>Rok</b>	2021	2022	2023	<b>2024</b>	2025	2026	
<b>Plánovaná hodnota</b>	3	5	5	<b>5</b>	5	5	
<b>Skutočná hodnota</b>	3	8		<b>x</b>	x	x	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet užívateľov kroniky obce za rok					
<b>Rok</b>	2021	2022	2023	<b>2024</b>	2025	2026	
<b>Plánovaná hodnota</b>	2	3	5	<b>5</b>	5	5	
<b>Skutočná hodnota</b>	12	12		<b>x</b>	x	x	

#### 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	2021	2022	2023	2023	<b>2024</b>	2025	2026
Suma (eur)	5 908	8 031	7 008	7 008	<b>8 508</b>	8 508	8 508

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>starosta obce a zástupca starostu obce</i>						
<b>Cieľ</b>	<i>Promptne a transparentne informovať občanov obce</i>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>		<i>Maximálny čas, potrebný na zverejnenie aktuálnych informácií na webovej stránke, na informačnej tabuli s na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli</i>					
	Výstup:						
<b>Rok</b>	2021	2022	2023	<b>2024</b>	2025	2026	
<b>Plánovaná hodnota</b>	48 hodín	48 hodín	48 hodín	<b>48 hodín</b>	48 hodín	48 hodín	
<b>Skutočná hodnota</b>	24 hodín	24 hodín		<b>x</b>	x	x	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Počet zaslaných SMS ročne</i>					
<b>Rok</b>	2021	2022	2023	<b>2024</b>	2025	2026	
<b>Plánovaná hodnota</b>	x	30 000	30 000	<b>46 500</b>	47 000	47 000	
<b>Skutočná hodnota</b>	x	46 099		<b>x</b>	x	x	

#### **Komentár k podprogramu:**

*Informovanie občanov o zámeroch samosprávy, sprístupnenie informácií na centrálnej vývesnej tabuli pri budove obecného úradu, a taktiež v elektronickej podobe, výdavky na zapojenie obce do projektov elektronizácie služieb samosprávy, náklady na SMS-info pre občanov a od roku 2022 aj náklady na miestny rozhlas (presun z podprogr. 4.3).*



## Program 3

### 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	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
<b>Suma (eur)</b>	226 109	139 059	839 708	935 525	<b>771 266</b>	118 543	119 559
Bežný rozpočet	33 866	43 607	63 096	82 649	<b>43 654</b>	50 851	51 867
Kapitálový rozpočet	192 244	27 760	708 920	785 184	<b>659 920</b>	0	0
Finančné operácie	0	67 692	67 692	67 692	<b>67 692</b>	67 692	67 692

#### 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	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
<b>Suma (eur)</b>	4 750	16 306	9 757	9 757	<b>10 674</b>	14 170	14 170

<b>Zodpovednosť:</b>	Starosta						
<b>Cieľ</b>	Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov obce						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet organizovaných zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok					
<b>Rok</b>	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>Plánovaná hodnota</b>	6	6	6	6	6	6	
<b>Skutočná hodnota</b>	8	9		x	x	x	

#### 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, umiestnenie na úradnú tabuľu, výdavky na odmeny poslancov OZ, 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	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
<b>Suma (eur)</b>	213 650	116 718	827 251	918 865	<b>753 392</b>	102 173	103 189
Bežný rozpočet	21 406	21 266	50 639	65 989	<b>25 780</b>	34 481	35 497
Kapitálový rozpočet	192 244	27 760	708 920	785 184	<b>659 920</b>	0	0
Finančné operácie	0	67 692	67 692	67 692	<b>67 692</b>	67 692	67 692

<b>Zodpovednosť:</b>	Starosta						
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť údržbu a zveľaďovanie nehnuteľného majetku obce						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup:	Počet budov a stavieb v evidencii ku koncu daného roka					
<b>Rok</b>	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>Plánovaná hodnota</b>	9	x	x	x	x	x	
<b>Skutočná hodnota</b>	10	x	x	x	x	x	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet budov a stavieb zveľadených v danom roku					
<b>Rok</b>	2021	2022	2023	2024	2025	2026	

### Program 3

<b>Plánovaná hodnota</b>	x	2	1	<b>1</b>	1	1
<b>Skutočná hodnota</b>	x	2		<b>x</b>	x	x

## Program 3

### Komentár k podprogramu:

Z tejto položky sú hradené bežné výdavky na správu a údržbu majetku obce a splátky úrokov z prijatého úveru. Najvýznamnejšími položkami sú opravy budov a objektov vo výške 5 000 €, poistné majetku 6 000 € a všeobecné služby 5 000 €. Kapitálové výdavky sú rozpočtované na zakúpenie pozemkov pod prístupové komunikácie a verejné priestranstva IBV v lokalite „za školou“ v sume 98 620 €, inžinierske siete IBV v lokalite „za školou“ v sume 500 000 €, projektovú dokumentáciu na IBV lokalita "za školou" 39 300 €, prípravná a projektová dokumentácia pre výdajník elektriny v osade formou čipových kariet 5 000 €, na projektovú dokumentáciu na zateplenie budovy s.č.32 v sume 17 000 €. 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	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Suma (eur)	941	1 620	1 700	2 000	2 200	2 200	2 200

<b>Zodpovednosť:</b>	Starosta						
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet školení na 1 zamestnanca					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	4	x	x	x	x	x	
Skutočná hodnota	3	x	x	x	x	x	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet zamestnancov, ktorí absolvovali aspoň jedno školenie v roku					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	6	x	x	x	x	x	
Skutočná hodnota	12	x	x	x	x	x	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet školení na jedného administratívneho zamestnanca					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	x	3	3	3	3	3	
Skutočná hodnota	x	4,6		x	x	x	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet administratívnych zamestnancov, ktorí absolvovali aspoň jedno školenie v roku					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	x	5	5	5	5	5	
Skutočná hodnota	x	6		x	x	x	

### Komentár k podprogramu:

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

### Podprog 3.4 Voľby

Zámer: Bezpečný a kvalitný priebeh volieb

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Suma (eur)	0	4 415	1 000	4 903	5 000	0	0

<b>Zodpovednosť:</b>	Starosta						
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť procesy, súvisiace s prípravou a priebehom volieb						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet rokovaní členov volebných komisií					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	

## Program 3

<b>Plánovaná hodnota</b>	2	2	1	<b>1</b>	1	1
<b>Skutočná hodnota</b>	0	3		<b>x</b>	x	x

### **Komentár k podprogramu:**

V roku 2024 budú uskutočnené voľby prezidenta SR a voľby do európskeho parlamentu. Tieto sú financované zo štátneho rozpočtu.

### **Podprog 3.5 Sčítanie domov, bytov a obyvateľov**

Zámer: Presné a kvalitné sčítanie domov, bytov a obyvateľov

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	<b>Rozpočet</b>	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2021	2022	2023	2023	<b>2024</b>	2025	2026
Suma (eur)	6 768	0	0	0	<b>0</b>	0	0

<b>Zodpovednosť:</b>	Starosta					
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť procesy, súvisiace s prípravou a priebehom sčítania domov, bytov a obyvateľov					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet rokovaní sumarizačného útvaru				
<b>Rok</b>	2021	2022	2023	<b>2024</b>	2025	2026
<b>Plánovaná hodnota</b>	2	0	0	<b>0</b>	0	0
<b>Skutočná hodnota</b>	3	0		<b>x</b>	x	x

### **Komentár k podprogramu:**

V roku 2020 bolo sčítanie domov a bytov a v roku 2021 bolo sčítanie obyvateľov - zúčtovanie dotácie až do roku 2022, najbližšie sčítanie by malo byť v rokoch 2030-2031.

## Program 4

### 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	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
<b>Suma (eur)</b>	31 913	22 662	22 866	23 089	<b>20 868</b>	17 818	17 818
Bežný rozpočet	17 053	16 162	22 866	23 089	<b>20 868</b>	17 818	17 818
Kapitálový rozpočet	14 860	6 500	0	0	<b>0</b>	0	0

#### Podprog 4.1 Evidencia obyvateľov

Zámer: *Integrovaná evidencia obyvateľov obce Huncovce*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Suma (eur)	1 162	1 133	1 160	1 373	<b>1 600</b>	1 600	1 600

<b>Zodpovednosť:</b>	Starosta						
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť register občanov v obci Huncovce						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Register občanov zabezpečovaný v súlade s platnou legislatívou					
<b>Rok</b>	2021	2022	2023	<b>2024</b>	2025	2026	
<b>Plánovaná hodnota</b>	áno	áno	áno	<b>áno</b>	áno	áno	
<b>Skutočná hodnota</b>	áno	áno		<b>x</b>	x	x	

#### Komentár k podprogramu:

*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	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
<b>Suma (eur)</b>	23 818	18 875	18 876	18 876	<b>16 408</b>	15 358	15 358
Bežný rozpočet	8 958	12 374	18 876	18 876	<b>16 408</b>	15 358	15 358
Kapitálový rozpočet	14 860	6 500	0	0	<b>0</b>	0	0

<b>Zodpovednosť:</b>	Starosta						
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitné cintorínske služby						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Celkový počet udržiavaných hrobových miest					
<b>Rok</b>	2021	2022	2023	<b>2024</b>	2025	2026	
<b>Plánovaná hodnota</b>	714	734	748	<b>748</b>	748	748	
<b>Skutočná hodnota</b>	739	748		<b>x</b>	x	x	

#### 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, navýšené energie, tovary a služby).*

## Program 4

### Podprog 4.3

### Miestny rozhlas

Zámer: Voľne dostupné informácie pre obyvateľov obce Huncovce

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Suma (eur)	59	0	0	0	0	0	0

<b>Zodpovednosť:</b>	Starosta						
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť promptné informácie pre obyvateľov obce						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Percento dostupnosti miestneho rozhlasu					
<b>Rok</b>	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
<b>Plánovaná hodnota</b>	92%	x	x	x	x	x	x
<b>Skutočná hodnota</b>	90%	x	x	x	x	x	x

#### Komentár k podprogramu:

Bežné výdavky na údržbu a prevádzku miestneho rozhlasu v obci - od roku 2022 sú presunuté do programu 2.3.

### Podprog 4.4

### Stavebný úrad

Zámer: Rýchle a dostupné služby pre obyvateľov obce

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Suma (eur)	6 874	2 654	2 830	2 840	2 860	860	860

<b>Zodpovednosť:</b>	Starosta						
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť flexibilnú reguláciu výstavby v obci, v súlade s jej územným plánom						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Percento rozhodnutí, vydaných v zákonom stanovených lehotách v %					
<b>Rok</b>	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
<b>Plánovaná hodnota</b>	95%	97%	97%	97%	97%	97%	97%
<b>Skutočná hodnota</b>	100%	100%			x	x	x

#### Komentár k podprogramu :

Bežné výdavky na prenesený výkon štátnej správy - čerpanie transferu na ochranu životného prostredia, príspevok obce spoločnému stavebnému úradu v Kežmarku, ktorý zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy pre obec Huncovce. Agenda stavebných úradov by sa mala postupne presúvať z obcí na štátnu správu, preto výdavky v roku 2025 a 2026 sú výrazne nižšie, len ako rezerva na dokončenie rozpracovaných konaní.

## Program 5

### 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	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
<b>Suma (eur)</b>	126 227	87 406	131 889	131 889	<b>153 402</b>	141 023	141 323
Bežný rozpočet	121 626	87 406	106 889	106 889	<b>148 402</b>	141 023	141 323
Kapitálový rozpočet	4 602	0	25 000	25 000	<b>5 000</b>	0	0

#### Komentár k programu:

*Zabezpečenie verejného poriadku, ochrana 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	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
<b>Suma (eur)</b>	45 538	462	1 200	1 200	<b>1 200</b>	600	600

<b>Zodpovednosť:</b>	Starosta						
<b>Cieľ</b>	Plnenie zákonných povinností obce na úseku civilnej ochrany (CO)						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Plnenie zákonných požiadaviek					
<b>Rok</b>	2021	2022	2023	<b>2024</b>	2025	2026	
<b>Plánovaná hodnota</b>	100%	100%	100%	<b>100%</b>	100%	100%	
<b>Skutočná hodnota</b>	100%	100%		<b>x</b>	x	x	

#### 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	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
<b>Suma (eur)</b>	7 026	1 956	1 100	1 100	<b>6 500</b>	200	500
Bežný rozpočet	2 424	1 956	1 100	1 100	<b>1 500</b>	200	500
Kapitálový rozpočet	4 602	0	0	0	<b>5 000</b>	0	0

<b>Zodpovednosť:</b>	Starosta						
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť monitorovanie územia obce Huncovce						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet prevádzkovaných kamier					
<b>Rok</b>	2021	2022	2023	<b>2024</b>	2025	2026	
<b>Plánovaná hodnota</b>	16	22	22	<b>22</b>	22	22	
<b>Skutočná hodnota</b>	22	23		<b>x</b>	x	x	

#### Komentár k podprogramu :

*Prevádzkové náklady na údržbu kamerového systému v obci. Kapitálové výdavky v roku 2024 sú rozpočtované na rozšírenie kamerového systému na cintoríne.*

## Program 5

### Podprog 5.3 Občianska poriadková služba v obci

Zámer: Obec Huncovce bez kriminality

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2021	2022	2023	2023	<b>2024</b>	2025	2026
Suma (eur)	66 689	76 537	94 019	94 019	<b>134 932</b>	134 953	134 953

<b>Zodpovednosť:</b>	Starosta						
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť ochranu verejného poriadku v obci						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	8 hodinové hliadkovania v obci zabezpečené					
<b>Rok</b>	2021	2022	2023	<b>2024</b>	2025	2026	
<b>Plánovaná hodnota</b>	áno	x	x	<b>x</b>	x	x	
<b>Skutočná hodnota</b>	áno	x	x	<b>x</b>	x	x	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet členov Miestnej občianskej poriadkovej služby					
<b>Rok</b>	2021	2022	2023	<b>2024</b>	2025	2026	
<b>Plánovaná hodnota</b>	x	6	6	<b>8</b>	8	8	
<b>Skutočná hodnota</b>	x	6		<b>x</b>	x	x	

#### Komentár k podprogramu :

Bežné výdavky na mzdy, odvody, tovary a služby, v rámci realizácie projektu "Občianska a poriadková služba v obci Huncovce" vrátane spoluúčasti obce na financovaní v priebehu roka 2024 až 2026.

### Podprog 5.4 Dobrovoľný hasičský zbor

Zámer: Obec Huncovce bez požiarov

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2021	2022	2023	2023	<b>2024</b>	2025	2026
<b>Suma (eur)</b>	6 652	7 520	34 270	34 270	<b>9 420</b>	4 420	4 420
Bežný rozpočet	6 652	7 520	9 270	9 270	<b>9 420</b>	4 420	4 420
Kapitálový rozpočet	0	0	25 000	25 000	<b>0</b>	0	0

<b>Zodpovednosť:</b>	Predseda občianskeho združenia DHZ Huncovce						
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť pripravenosť DHZ na ochranu obyvateľov a majetku obce pred požiarimi						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Ročný počet preventívnych aktivít DHZ					
<b>Rok</b>	2021	2022	2023	<b>2024</b>	2025	2026	
<b>Plánovaná hodnota</b>	3	3	3	<b>3</b>	3	3	
<b>Skutočná hodnota</b>	10	10		<b>x</b>	x	x	

#### Komentár k podprogramu:

Poskytnutie bežného transferu pre aktivity dobrovoľného hasičského zboru, zákonné poistenie motorového vozidla DHZ, prevádzku auta a povodňového vozíka a na súťaže. Kapitálové výdavky nie sú rozpočtované.

### Podprog 5.5 Ochrana pred túlavými psami

Zámer: Obec Huncovce bez túlavých psov

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2021	2022	2023	2023	<b>2024</b>	2025	2026
Suma (eur)	170	931	1 000	1 000	<b>1 000</b>	500	500

<b>Zodpovednosť:</b>	Starosta						
<b>Cieľ</b>	Odchyt všetkých túlavých psov v obci						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet odchytov psov v danom roku					
<b>Rok</b>	2021	2022	2023	<b>2024</b>	2025	2026	
<b>Plánovaná hodnota</b>	2	2	2	<b>2</b>	2	2	
<b>Skutočná hodnota</b>	1	2		<b>x</b>	x	x	

#### Komentár k podprogramu:

Náklady na odchyt a kastráciu túlavých psov v obci a na zmluvné služby na odvoz psov do útulku.



## Program 5

### Podprog 5.6 Odstraňovanie škôd po povodniach

Zámer: *Zveľaďovanie života v obci Huncovce*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	<b>Rozpočet</b>	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2021	2022	2023	2023	<b>2024</b>	2025	2026
Suma (eur)	152	0	300	300	<b>350</b>	350	350

<b>Zodpovednosť:</b>	Starosta						
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť obnovenie základných podmienok pre život občanov obce na zaplavenom území						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Plnenie zákonných požiadaviek v %					
<b>Rok</b>	2021	2022	2023	<b>2024</b>	2025	2026	
<b>Plánovaná hodnota</b>	100%	100%	100%	<b>100%</b>	100%	100%	
<b>Skutočná hodnota</b>	100%	100%		<b>x</b>	x	x	

**Komentár k podprogramu:**

*Náklady na odstraňovanie škôd po povodniach.*

## Program 6

### 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	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
<b>Suma (eur)</b>	138 989	577 368	265 723	284 151	<b>274 977</b>	250 919	268 114
Bežný rozpočet	118 880	139 346	265 723	276 172	<b>229 977</b>	250 919	268 114
Kapitálový rozpočet	20 109	438 022	0	7 979	<b>45 000</b>	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	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
<b>Suma (eur)</b>	74 175	88 834	151 288	159 267	<b>120 395</b>	141 000	150 840
Bežný rozpočet	70 719	84 658	151 288	151 288	<b>120 395</b>	141 000	150 840
Kapitálový rozpočet	3 456	4 176	0	7 979	<b>0</b>	0	0

<b>Zodpovednosť:</b>	Starosta					
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz tuhého komunálneho odpadu					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Objem zneškodneného komunálneho odpadu za rok				
<b>Rok</b>	2021	2022	2023	<b>2024</b>	2025	2026
<b>Plánovaná hodnota</b>	765,00 ton	765,00 ton	750,00 ton	<b>700,00 ton</b>	700,00 ton	700,00 ton
<b>Skutočná hodnota</b>	741,36 ton	648,88 ton		<b>x</b>	x	x
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu v zvláštnych prípadoch					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet poskytnutých veľkokapacitných kontajnerov				
<b>Rok</b>	2021	2022	2023	<b>2024</b>	2025	2026
<b>Plánovaná hodnota</b>	15	15	9	<b>5</b>	5	5
<b>Skutočná hodnota</b>	8	9		<b>x</b>	x	x
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Náklady na zber a zneškodnenie 1 tony vyprodukovaného komunálneho odpadu				
<b>Rok</b>	2021	2022	2023	<b>2024</b>	2025	2026
<b>Plánovaná hodnota</b>	108,00 €	130,00 €	170,00 €	<b>172,00 €</b>	202,00 €	216,00 €
<b>Skutočná hodnota</b>	87,56 €	130,47 €		<b>x</b>	x	x

#### 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. Vo výdavkoch pre rok 2023 bola uvažovaná rezerva na zvýšené náklady pre úpravu odpadu pred skládkovaním v sume 40 000 €. V roku 2024 nie je tvorená s predpokladom, že právna účinnosť bude opätovne posunutá a časť jej nákladov je zahrnutá už v cene zneškodnenia. V roku 2025 a 2026 je uvažovaná v nedostatočnej výške. Ak táto povinnosť bude právne účinná a bude vyššia, bude nevyhnutné zvýšiť poplatky za komunálny odpad aj pre rok 2025 a 2026.*

## Program 6

### Podprog 6.2 Nakladanie s odpadovými vodami

Zámer: Bezpečná likvidácia odpadových vôd

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
<b>Suma (eur)</b>	38 855	407 932	61 455	71 412	<b>87 780</b>	58 797	65 152
Bežný rozpočet	22 202	36 846	61 455	71 412	<b>57 780</b>	58 797	65 152
Kapitálový rozpočet	16 653	371 086	0	0	<b>30 000</b>	0	0

<b>Zodpovednosť:</b>	Starosta					
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť bezpečnú likvidáciu odpadových vôd					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet domácností priamo napojených na ČOV				
<b>Rok</b>	2021	2022	2023	<b>2024</b>	2025	2026
<b>Plánovaná hodnota</b>	231	240	262	<b>262</b>	262	262
<b>Skutočná hodnota</b>	254	254		<b>x</b>	x	x

#### Komentár k podprogramu:

Bežné výdavky na činnosti potrebné k zabezpečeniu bezpečnej likvidácie odpadových vôd. Kapitálové výdavky sú rozpočtované na projektovú dokumentáciu vetvy splaškovej kanalizácie, v úseku medzi bytovkami v sume 15 000 € a na fotovoltaický systém, vrátane projektovej dokumentácie pre ČOV v sume 15 000 €.

### Podprog 6.3 Nakladanie s triedeným odpadom

Zámer: Zabezpečiť stupeň ochrany životného prostredia

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
<b>Suma (eur)</b>	10 724	15 558	41 980	42 472	<b>60 302</b>	45 622	46 622
Bežný rozpočet	10 724	15 558	41 980	42 472	<b>45 302</b>	45 622	46 622
Kapitálový rozpočet	0	0	0	0	<b>15 000</b>	0	0

<b>Zodpovednosť:</b>	Starosta					
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť zvoz separovaného odpadu					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Podiel množstva vyseparovaného odpadu na celkovom množstve odpadu				
<b>Rok</b>	2021	2022	2023	<b>2024</b>	2025	2026
<b>Plánovaná hodnota</b>	41,00%	42,00%	42,00%	<b>42,00%</b>	42,00%	42,00%
<b>Skutočná hodnota</b>	47,17%	52,76%		<b>x</b>	x	x

#### Komentár k podprogramu:

Zabezpečenie činností, ktorými obec zvyšuje stupeň ochrany životného prostredia, triedením odpadu a prevádzkou zberného dvora. Kapitálové výdavky sú rozpočtované na výstavbu prístrešku na zbernom dvore v sume 15 000 €.

### 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	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
<b>Suma (eur)</b>	8 406	0	10 000	10 000	<b>6 000</b>	5 000	5 000

<b>Zodpovednosť:</b>	Starosta					
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť odstraňovanie odpadu z miest, kde to nepatrí					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet zlikvidovaných skládok v danom roku				
<b>Rok</b>	2021	2022	2023	<b>2024</b>	2025	2026
<b>Plánovaná hodnota</b>	1	1	1	<b>1</b>	1	1
<b>Skutočná hodnota</b>	1	0		<b>x</b>	x	x

#### Komentár k podprogramu:

Bežné výdavky sú rozpočtované na likvidáciu skládky v osade.

## Program 6

### Podprog 6.6 Zlepšenie nakladania s odpadom

Zámer: Pravidelné zneškodňovanie odpadu z obce

Rok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Očak. skut. 2023	Rozpočet <b>2024</b>	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
<b>Suma (eur)</b>	6 829	65 044	1 000	1 000	<b>500</b>	500	500
Bežný rozpočet	6 829	2 284	1 000	1 000	<b>500</b>	500	500
Kapitálový rozpočet	0	62 760	0	0	<b>0</b>	0	0

<b>Zodpovednosť:</b>	Starosta					
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť bezproblémovú a bezpečnú likvidáciu odpadu v obci					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Náklady na zber a zneškodnenie 1 tony vyprodukovaného TKO				
<b>Rok</b>	2021	2022	2023	<b>2024</b>	2025	2026
<b>Plánovaná hodnota</b>	108,00 €	x	x	<b>x</b>	x	x
<b>Skutočná hodnota</b>	87,56 €	x	x	<b>x</b>	x	x
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Náklady na zber a zneškodnenie 1 tony vyprodukovaného celkového odpadu v obci Huncovce				
<b>Rok</b>	2021	2022	2023	<b>2024</b>	2025	2026
<b>Plánovaná hodnota</b>	x	108,00 €	140,00 €	<b>120,00 €</b>	134,00 €	142,00 €
<b>Skutočná hodnota</b>	x	73,45 €		<b>x</b>	x	x

**Komentár k podprogramu:**

Zabezpečenie zvýšenej ochrany životného prostredia - bežné výdavky na rok 2024 na projekt - monitorovacie správy a externý manažment.

## Program 7

### Program 7: Pozemné komunikácie

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

Rok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Očak. skut. 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
<b>Suma (eur)</b>	72 952	72 570	358 383	451 383	<b>84 850</b>	10 150	13 150
Bežný rozpočet	9 616	2 975	12 310	12 310	<b>11 850</b>	10 150	13 150
Kapitálový rozpočet	63 336	69 595	346 073	439 073	<b>73 000</b>	0	0

#### Komentár k programu:

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

#### Podprog 7.1

#### Správa a údržba pozemných komunikácií

Zámer: *Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka*

Rok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Očak. skut. 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
<b>Suma (eur)</b>	72 952	72 570	358 383	451 383	<b>71 850</b>	8 150	11 150
Bežný rozpočet	9 616	2 975	12 310	12 310	<b>7 850</b>	8 150	11 150
Kapitálový rozpočet	63 336	69 595	346 073	439 073	<b>64 000</b>	0	0

<b>Zodpovednosť:</b>	Starosta					
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť opravu miestnych komunikácií a dopravného značenia na MK					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Oprava uličných vpustí				
<b>Rok</b>	2021	2022	2023	<b>2024</b>	2025	2026
<b>Plánovaná hodnota</b>	3	3	x	<b>x</b>	x	x
<b>Skutočná hodnota</b>	20	2	x	<b>x</b>	x	x
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Oprava miestnych výtlkov po zimnom období				
<b>Rok</b>	2021	2022	2023	<b>2024</b>	2025	2026
<b>Plánovaná hodnota</b>	6,00 t	6,00 t	6,00 t	<b>6,00 t</b>	6,00 t	6,00 t
<b>Skutočná hodnota</b>	66,50 t	10,30 t		<b>x</b>	x	x

#### Komentár k podprogramu:

*Zabezpečenie údržby pozemných komunikácií, výkon zimnej služby podľa potreby. Kapitálové výdavky rozpočtované na rok 2024 - na projektovú dokumentáciu pre výstavbu miestnej komunikácie ulice Alejova v sume 4 000 € a na odkúpenie pozemkov pre túto miestnu komunikáciu v sume 60 000 €.*

#### Podprog 7.2

#### Dažďová kanalizácia

Rok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Očak. skut. 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
<b>Suma (eur)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
Bežný rozpočet	0	0	0	0	<b>4 000</b>	2 000	2 000
Kapitálový rozpočet	0	0	0	0	<b>9 000</b>	0	0

<b>Zodpovednosť:</b>	Starosta					
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť údržbu dažďovej kanalizácie, uličných vpustí					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet čistených uličných vpustí ročne v ks				
<b>Rok</b>	2021	2022	2023	<b>2024</b>	2025	2026
<b>Plánovaná hodnota</b>	x	x	x	<b>70</b>	72	73
<b>Skutočná hodnota</b>	x	x		<b>x</b>	x	x

#### Komentár k podprogramu:

*Údržba a čistenie dažďovej kanalizácie, čistenie a oprava uličných vpustí vrátane doplnenia nových, dodávateľským spôsobom. Okrem toho sa financuje budovanie odvodňovacích žlabov na zachytenie dažďových vôd. Kapitálové výdavky v sume 9 000 eur sú určené na prípravnú a projektovú dokumentáciu a vybudovanie dažďovej kanalizácie na ul. Jarná. Podprogram je vytvorený od 1.1.2024, doteraz je rozpočtovaný v podprograme 6.2 Nakladanie s odpadovými vodami.*

## Program 8

### 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	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
<b>Suma (eur)</b>	1 805 622	2 101 741	2 111 232	2 292 695	<b>2 479 407</b>	2 274 656	2 322 170
Bežný rozpočet - MŠ	338 028	430 154	454 881	499 051	<b>472 126</b>	439 813	473 556
Bežný rozpočet - ZŠ	1 302 407	1 374 187	1 539 076	1 670 418	<b>1 963 477</b>	1 824 112	1 834 614
Bežný rozpočet - obec	165 187	178 540	117 275	106 226	<b>43 804</b>	10 731	14 000
Kapitálový rozpočet - ZŠ	0	114 699	0	8 000	<b>0</b>	0	0
Kapitálový rozpočet - obec	0	4 161	0	9 000	<b>0</b>	0	0

#### Komentár k programu:

Základná škola je financovaná v rámci preneseného výkonu štátnej správy, materská škola a 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	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
<b>Suma (eur)</b>	347 145	439 491	455 876	507 428	<b>472 126</b>	439 813	473 556
Bežný rozpočet - MŠ	338 028	430 154	454 881	499 051	<b>472 126</b>	439 813	473 556
Bežný rozpočet - obec	9 117	5 176	995	8 377	<b>0</b>	0	0
Kapitálový rozpočet - obec	0	4 161	0	0	<b>0</b>	0	0

<b>Zodpovednosť:</b>	Riaditeľka rozpočtovej organizácie					
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovno-vzdelávacích služieb v MŠ					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup: Počet detí v materskej škole					
<b>Rok</b>	2021	2022	2023	<b>2024</b>	2025	2026
<b>Plánovaná hodnota</b>	97	113	102	<b>103</b>	105	110
<b>Skutočná hodnota</b>	113	102		<b>x</b>	x	x

#### 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. Podprogram zahŕňa výdavky aj na financovanie školskej jedálne pri materskej škole. Kapitálové výdavky na rok 2024 nie sú rozpočtované.

#### Podprog 8.2

#### Školský klub detí 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	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
<b>Suma (eur)</b>	9 556	16 548	34 468	36 418	<b>27 733</b>	25 998	27 733

<b>Zodpovednosť:</b>	Riaditeľka rozpočtovej organizácie					
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitný výchovný proces v školskom klube detí					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup: Počet detí navštevujúcich ŠKD					
<b>Rok</b>	2021	2022	2023	<b>2024</b>	2025	2026
<b>Plánovaná hodnota</b>	16	22	29	<b>22</b>	24	24
<b>Skutočná hodnota</b>	20	29		<b>x</b>	x	x

#### Komentár k podprogramu:

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

## Program 8

### Podprog 8.3

### Školská jedáleň pri ZŠ

Zámer: Moderné stravovacie zariadenie, rešpektujúce zásady zdravej výživy

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Suma (eur)	80 942	98 440	111 232	119 414	128 051	119 553	125 051

<b>Zodpovednosť:</b>	Riaditeľka rozpočtovej organizácie						
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet žiakov, využívajúcich stravovanie v ŠJ					
<b>Rok</b>	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>Plánovaná hodnota</b>	71	70	70	85	85	85	
<b>Skutočná hodnota</b>	65	67		x	x	x	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet vydaných jedál žiakom ZŠ					
<b>Rok</b>	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>Plánovaná hodnota</b>	3 724	7 937	7 746	12 500	12 500	12 500	
<b>Skutočná hodnota</b>	6 054	7 420		x	x	x	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet vydaných balíčkov suchej stravy žiakom ZŠ					
<b>Rok</b>	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>Plánovaná hodnota</b>	15 625	28 648	8 677	51 600	51 600	51 600	
<b>Skutočná hodnota</b>	14 047	7 921		x	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).

### 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	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Suma (eur)	1 189 120	1 350 403	1 344 013	1 440 927	1 671 408	1 651 745	1 651 745
Bežný rozpočet - ZŠ	1 166 795	1 200 734	1 344 013	1 421 213	1 671 408	1 651 745	1 651 745
Bežný rozpočet - obec	22 325	34 969	0	2 714	0	0	0
Kapitálový rozpočet - ZŠ	0	114 699	0	8 000	0	0	0
Kapitálový rozpočet - obec	0	0	0	9 000	0	0	0

<b>Zodpovednosť:</b>	Riaditeľka rozpočtovej organizácie						
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť výchovno-vzdelávacie služby a dosiahnuť čo najvyššiu možnú kvalitu						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet detí v základnej škole					
<b>Rok</b>	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>Plánovaná hodnota</b>	398	386	401	433	433	433	
<b>Skutočná hodnota</b>	385	401		x	x	x	

#### 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).

### 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	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Suma (eur)	17 925	28 052	21 207	21 207	24 085	20 816	24 085

<b>Zodpovednosť:</b>	Riaditeľka rozpočtovej organizácie						
<b>Cieľ</b>	Podporovať programy zamerané na skvalitnenie vzdelávania a kultúrnej identity						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet detí navštevujúcich CVČ					
<b>Rok</b>	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>Plánovaná hodnota</b>	326	308	309	347	350	350	
<b>Skutočná hodnota</b>	308	313		x	x	x	

#### Komentár k podprogramu:

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

## Program 8

### Podprog 8.6

### Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2021	2022	2023	2023	<b>2024</b>	2025	2026
Suma (eur)	128 450	130 668	0	0	<b>0</b>	0	0

<b>Zodpovednosť:</b>	Vedúca Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva						
<b>Cieľ</b>	Umožniť poskytovanie špeciálno-pedagogického poradenstva v obci						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet detí navštevujúcich SCŠPP					
<b>Rok</b>	2021	2022	2023	<b>2024</b>	2025	2026	
<b>Plánovaná hodnota</b>	734	734	0	<b>0</b>	0	0	
<b>Skutočná hodnota</b>	726	726		<b>x</b>	x	x	

#### Komentár k podprogramu:

Bežný transfer súkromnému centru špeciálno-pedagogického poradenstva - SCŠPP nahlásili, že nemá žiadne deti, preto nie sú rozpočtované žiadne výdavky.

### Podprog 8.7

### Účelovo-viazané prostriedky pre školstvo

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2021	2022	2023	2023	<b>2024</b>	2025	2026
Suma (eur)	0	0	113 280	92 135	<b>40 804</b>	7 731	11 000

#### 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. V roku 2024 bude nevyhnutné z tejto rezervy použiť na financovanie bežných výdavkov materskej školy, školského klubu a školskej jedálne pri ZŠ 54 884 €, v roku 2025 sumu 81 052 € a v roku 2026 sumu 89 601 €.

### 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	2021	2022	2023	2023	<b>2024</b>	2025	2026
Suma (eur)	0	2 400	6 000	0	<b>6 000</b>	6 000	6 000

<b>Zodpovednosť:</b>	Riaditeľka rozpočtovej organizácie						
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť účelné a adresné využitie poskytnutého transferu						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Uskutočnená akcia v škole v prírode					
<b>Rok</b>	2021	2022	2023	<b>2024</b>	2025	2026	
<b>Plánovaná hodnota</b>	áno	x	x	<b>x</b>	x	x	
<b>Skutočná hodnota</b>	nie	x	x	<b>x</b>	x	x	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet žiakov v škole v prírode					
<b>Rok</b>	2021	2022	2023	<b>2024</b>	2025	2026	
<b>Plánovaná hodnota</b>	20	40	42	<b>40</b>	40	40	
<b>Skutočná hodnota</b>	0	16		<b>x</b>	x	x	

#### Komentár k podprogramu:

Čerpanie prostriedkov z poskytovaného transferu RSSÚ Prešov, pre deti zúčastnené školy v prírode.



## Program 8

### Podprog 8.13

#### Súkromné centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2021	2022	2023	2023	<b>2024</b>	2025	2026
Suma (eur)	5 295	7 015	0	0	<b>0</b>	0	0

<b>Zodpovednosť:</b>	Vedúca Súkromného centra pedagogicko-psychologického poradenstva						
<b>Cieľ</b>	Umožniť poskytovanie pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v obci Huncovce						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet detí navštevujúcich SCPPPaP					
Rok	2021	2022	2023	<b>2024</b>	2025	2026	
Plánovaná hodnota	339	339	0	<b>0</b>	0	0	
Skutočná hodnota	357	357		<b>x</b>	x	x	

#### Komentár k podprogramu:

Bežný transfer súkromnému centru pedagogicko-psychologického poradenstva - SCPPPaP nahlásili, že nemá žiadne deti, preto nie sú rozpočtované žiadne výdavky.

### 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	2021	2022	2023	2023	<b>2024</b>	2025	2026
Suma (eur)	0	712	3 000	3 000	<b>3 000</b>	3 000	3 000

<b>Zodpovednosť:</b>	Riaditelia rozpočtových organizácií v pôsobnosti obce Huncovce						
<b>Cieľ</b>	Dosiagnuť kvalitu a rôznorodosť poskytovaných voľnočasových aktivít						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet detí navštevujúcich CVČ mimo pôsobnosti obce Huncovce					
Rok	2021	2022	2023	<b>2024</b>	2025	2026	
Plánovaná hodnota	30	30	30	<b>29</b>	29	29	
Skutočná hodnota	0	11		<b>x</b>	x	x	

#### Komentár k podprogramu:

Bežný transfer súkromnému centru pedagogicko-psychologického poradenstva - SCPPPaP nahlásili, že nemá žiadne deti, preto nie sú rozpočtované žiadne výdavky.

### Podprog 8.17

#### Projekt - "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov "

Zámer: *Znížiť a zabrániť predčasnemu skončeniu školskej dochádzky*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2021	2022	2023	2023	<b>2024</b>	2025	2026
Suma (eur)	27 190	28 013	22 156	72 166	<b>106 200</b>	0	0

<b>Zodpovednosť:</b>	Riaditeľka rozpočtovej organizácií						
<b>Cieľ</b>	Podporiť prístup ku kvalitnému základnému a stredoškolskému vzdelávaniu, vrátane formálnych, neformálnych a bežných spôsobov vzdelávania v ZŠ						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet zapojených pedagogických asistentov do projektu					
Rok	2021	2022	2023	<b>2024</b>	2025	2026	
Plánovaná hodnota	44	57	2	<b>4</b>	0	0	
Skutočná hodnota	41	39		<b>x</b>	x	x	

#### Komentár k podprogramu:

Doba trvania projektu od 01.9.2023 do 31.12.2024 prostredníctvom Národného inštitútu vzdelávania a mládeže Bratislava, aktuálne pokračujúci projekt POP III, ktorý naviazal na projekt POP II.

## Program 9

### 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	2021	2022	2023	2023	<b>2024</b>	2025	2026
Suma (eur)	17 011	19 958	25 528	25 528	<b>32 829</b>	29 804	34 144

#### 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	2021	2022	2023	2023	<b>2024</b>	2025	2026
Suma (eur)	2 307	2 124	3 650	3 650	<b>7 800</b>	5 000	6 300

<b>Zodpovednosť:</b>	Starosta						
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie kultúrnych tradícií						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet podporených podujatí					
<b>Rok</b>	2021	2022	2023	<b>2024</b>	2025	2026	
<b>Plánovaná hodnota</b>	5	5	5	<b>6</b>	6	6	
<b>Skutočná hodnota</b>	1	2		<b>x</b>	x	x	

#### Komentár k podprogramu:

Bežné výdavky na zabezpečenie jednotlivých kultúrnych podujatí (tovary a služby) - fašiangový karneval, deň rodiny, MDD, Huncovský kotlík, lampiónový sprievod, privítanie Mikuláša.

#### Podprog 9.2 Obecná knižnica

Zámer: Zabezpečenie štandardu kultúrnych akcií obce

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2021	2022	2023	2023	<b>2024</b>	2025	2026
Suma (eur)	14 705	17 834	21 878	21 878	<b>25 029</b>	24 804	27 844

<b>Zodpovednosť:</b>	Starosta						
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť prevádzku obecnej knižnice						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet nových knižných titulov					
<b>Rok</b>	2021	2022	2023	<b>2024</b>	2025	2026	
<b>Plánovaná hodnota</b>	15	15	15	<b>15</b>	15	15	
<b>Skutočná hodnota</b>	0	0		<b>x</b>	x	x	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet návštev knižnice					
<b>Rok</b>	2021	2022	2023	<b>2024</b>	2025	2026	
<b>Plánovaná hodnota</b>	50	50	50	<b>50</b>	50	50	
<b>Skutočná hodnota</b>	3	5		<b>x</b>	x	x	

#### Komentár k podprogramu:

Bežné výdavky: celková cena práce knihovníčky (celý úväzok aj pre iné činnosti) a režijné náklady na prevádzku obecnej knižnice.

## Program 10

### 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	2021	2022	2023	2023	<b>2024</b>	2025	2026
Suma (eur)	10 524	12 264	21 050	23 348	<b>22 502</b>	11 802	11 702

#### 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	2021	2022	2023	2023	<b>2024</b>	2025	2026
Suma (eur)	2 924	4 364	12 150	14 448	<b>11 102</b>	8 302	8 202

<b>Zodpovednosť:</b>	Starosta						
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť športové aktivity pre deti, mládež a dospelých v obci						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet podporených športových podujatí					
<b>Rok</b>	2021	2022	2023	<b>2024</b>	2025	2026	
<b>Plánovaná hodnota</b>	5	5	5	<b>5</b>	5	5	
<b>Skutočná hodnota</b>	1	3		<b>x</b>	x	x	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet podporených druhov športových aktivít					
<b>Rok</b>	2021	2022	2023	<b>2024</b>	2025	2026	
<b>Plánovaná hodnota</b>	3	3	3	<b>4</b>	3	3	
<b>Skutočná hodnota</b>	2	3		<b>x</b>	x	x	

#### 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 stolnotenisový turnaj, futbalový zápas starších a ešte starších pánov, nohejbalový turnaj a volejbalový turnaj.

#### Podprog 10.2 Dotácie na šport

Zámer: Intenzívna činnosť športových klubov

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2021	2022	2023	2023	<b>2024</b>	2025	2026
Suma (eur)	7 600	7 900	8 900	8 900	<b>11 400</b>	3 500	3 500

<b>Zodpovednosť:</b>	Starosta						
<b>Cieľ</b>	Podporiť činnosť športových klubov obce						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet podporených klubov					
<b>Rok</b>	2021	2022	2023	<b>2024</b>	2025	2026	
<b>Plánovaná hodnota</b>	4	3	3	<b>3</b>	3	3	
<b>Skutočná hodnota</b>	2	2		<b>x</b>	x	x	

#### Komentár k podprogramu:

Poskytnuté dotácie z rozpočtu obce na realizáciu športových aktivít pre deti, mládež a dospelých obce, prostredníctvom podporených športových klubov (TJ Tatran 9 500 €, Karate klub Technik 900 €, VEVA Huncovce 1 000 €).

## Program 11

### 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	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
<b>Suma (eur)</b>	454 072	214 325	271 738	276 673	<b>204 453</b>	135 191	163 118
Bežný rozpočet	163 492	178 912	209 738	214 673	<b>154 453</b>	135 191	163 118
Kapitálový rozpočet	290 579	35 413	62 000	62 000	<b>50 000</b>	0	0

#### Komentár k programu:

*Výdavky na výsadbu a údržbu verejnej zelene, drobnej architektúry, úpravu verejných priestranstiev, cintorína.*

### Podprog 11.1 Verejné osvetlenie

Zámer: *Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
<b>Suma (eur)</b>	25 388	25 920	47 200	50 135	<b>23 105</b>	21 905	25 591
Bežný rozpočet	15 854	25 920	47 200	50 135	<b>23 105</b>	21 905	25 591
Kapitálový rozpočet	9 534	0	0	0	<b>0</b>	0	0

<b>Zodpovednosť:</b>	Starosta						
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet svetelných bodov					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	135	208	208	<b>208</b>	208	208	
Skutočná hodnota	220	220		<b>x</b>	x	x	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby v dňoch					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	7	7	7	<b>7</b>	7	7	
Skutočná hodnota	7	5		<b>x</b>	x	x	

#### Komentár k podprogramu:

*Náklady na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v obci. Kapitálové výdavky na rok 2024 nie sú rozpočtované.*

### Podprog 11.2 Aktivačná činnosť

Zámer: *Aktívny a pasívny oddych obyvateľov obce*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Suma (eur)	37 160	36 247	37 465	37 465	<b>28 677</b>	25 227	28 728

<b>Zodpovednosť:</b>	Starosta						
<b>Cieľ</b>	Zlepšiť sociálne, ekonomické a kultúrne podmienky všetkých obyvateľov obce						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Strojné kosenie - výmera plochy v obci					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	10 ha	x	x	<b>x</b>	x	x	
Skutočná hodnota	10 ha	x	x	<b>x</b>	x	x	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Celoročná údržba a upratovanie verejných priestorov a zelene					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	

## Program 11

Plánovaná hodnota	x	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	x	áno		x	x	x

**Komentár k podprogramu:**

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

## Program 11

### 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	2021	2022	2023	2023	<b>2024</b>	2025	2026
Suma (eur)	4 292	10 866	9 120	9 120	<b>7 000</b>	4 000	7 000

<b>Zodpovednosť:</b>	Starosta						
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kontinuitu rozvoja obce						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Úspešnosť plnenia úloh Plánu hospod. a sociálneho rozvoja obce					
Rok	2021	2022	2023	<b>2024</b>	2025	2026	
Plánovaná hodnota	100%	100%	x	<b>x</b>	x	x	
Skutočná hodnota	100%	100%	x	<b>x</b>	x	x	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet podaných projektov na rozvoj obce					
Rok	2021	2022	2023	<b>2024</b>	2025	2026	
Plánovaná hodnota	x	x	3	<b>3</b>	3	3	
Skutočná hodnota	x	x		<b>x</b>	x	x	

#### Komentár k podprogramu:

Bežné výdavky na činnosti, smerujúce k zabezpečeniu kontinuity rozvoja obce Huncovce a napĺňaniu opatrení Plánu 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	2021	2022	2023	2023	<b>2024</b>	2025	2026
Suma (eur)	2 378	35 805	4 573	4 573	<b>4 753</b>	4 753	4 753
Bežný rozpočet	2 378	1 853	4 573	4 573	<b>4 753</b>	4 753	4 753
Kapitálový rozpočet	0	33 953	0	0	<b>0</b>	0	0

<b>Zodpovednosť:</b>	Starosta						
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť priestor pre športovanie detí a mládeže						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Priestor pre športovanie detí a mládeže zabezpečený					
Rok	2021	2022	2023	<b>2024</b>	2025	2026	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	<b>áno</b>	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno		<b>x</b>	x	x	

#### 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	2021	2022	2023	2023	<b>2024</b>	2025	2026
Suma (eur)	10 000	15 000	7 500	7 500	<b>1 000</b>	1 000	1 000

<b>Zodpovednosť:</b>	Starosta						
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť účelné a adresné využitie poskytnutého transferu						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet poskytnutých jednorazových transferov ročne					

## Program 11

Rok	2021	2022	2023	<b>2024</b>	2025	2026
Plánovaná hodnota	1	2	2	<b>2</b>	2	2
Skutočná hodnota	2	2		<b>x</b>	x	x

**Komentár k podprogramu:**

*Transfer RKFÚ a ECAV na úhradu nákladov spojených s obnovou a reštaurovaním kultúrnych pamiatok.*

## Program 11

### 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	2021	2022	2023	2023	<b>2024</b>	2025	2026
<b>Suma (eur)</b>	298 559	5 382	68 500	68 500	<b>51 000</b>	0	0
Bežný rozpočet	17 514	3 922	6 500	6 500	<b>1 000</b>	0	0
Kapitálový rozpočet	281 045	1 460	62 000	62 000	<b>50 000</b>	0	0

<b>Zodpovednosť:</b>	Starosta						
<b>Cieľ k 31.12.2021</b>	Vybudovať historicko-kultúrno-prírodnú cestu okolo Tatier						
<b>Cieľ</b>	Údržba historicko-kultúrno-prírodnej cesty okolo Tatier						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Celková dĺžka historicko-kultúrno-prírodnej cesty okolo Tatier					
<b>Rok</b>	2021	2022	2023	<b>2024</b>	2025	2026	
<b>Plánovaná hodnota</b>	5,3 km	5,3 km	x	<b>x</b>	x	x	
<b>Skutočná hodnota</b>	5,3 km	5,3 km	x	<b>x</b>	x	x	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet kosení okolo cyklochodníka					
<b>Rok</b>	2021	2022	2023	<b>2024</b>	2025	2026	
<b>Plánovaná hodnota</b>	x	x	3	<b>3</b>	3	3	
<b>Skutočná hodnota</b>	x	x		<b>x</b>	x	x	

#### Komentár k podprogramu:

Kapitálové výdavky učené na realizáciu oddychovej zóny s predpokladanou dotáciou v sume 42 500 €.

### Podprog 11.9

### Údržba verejného priestranstva obce

Zámer: Huncovce, obec s príjemným a zdravým prostredím

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2021	2022	2023	2023	<b>2024</b>	2025	2026
<b>Suma (eur)</b>	76 291	85 105	97 230	99 230	<b>88 818</b>	78 206	95 946

<b>Zodpovednosť:</b>	Starosta						
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť optimálnu čistotu verejného priestranstva k spokojnosti obyvateľov obce Huncovce						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet pracovníkov na ručnom čistení verejného priestranstva					
<b>Rok</b>	2021	2022	2023	<b>2024</b>	2025	2026	
<b>Plánovaná hodnota</b>	7	x	x	<b>x</b>	x	x	
<b>Skutočná hodnota</b>	5	x	x	<b>x</b>	x	x	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet ha vykosených verejných plôch v obci					
<b>Rok</b>	2021	2022	2023	<b>2024</b>	2025	2026	
<b>Plánovaná hodnota</b>	x	10 ha	10 ha	<b>10 ha</b>	10 ha	10 ha	
<b>Skutočná hodnota</b>	x	10 ha		<b>x</b>	x	x	

#### Komentár k podprogramu:

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



## Program 11

### Podprog 11.10

### Pamätné tabule v obci

Zámer: Cieľavedomý rozvoj a podpora histórie obce Huncovce

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2021	2022	2023	2023	<b>2024</b>	2025	2026
Suma (eur)	5	0	150	150	<b>100</b>	100	100

<b>Zodpovednosť:</b>	Starosta					
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť údržbu pamätných tabúl, historických a vojnových hrobov					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet udržiavaných pamätných tabúl a vojnových hrobov				
<b>Rok</b>	2021	2022	2023	<b>2024</b>	2025	2026
<b>Plánovaná hodnota</b>	3	3	x	<b>x</b>	x	x
<b>Skutočná hodnota</b>	3	3	x	<b>x</b>	x	x
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet udržiavaných pamätných tabúl				
<b>Rok</b>	2021	2022	2023	<b>2024</b>	2025	2026
<b>Plánovaná hodnota</b>	x	x	3	<b>3</b>	3	3
<b>Skutočná hodnota</b>	x	x		<b>x</b>	x	x
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet udržiavaných historických a vojnových hrobov				
<b>Rok</b>	2021	2022	2023	<b>2024</b>	2025	2026
<b>Plánovaná hodnota</b>	x	x	2	<b>2</b>	2	2
<b>Skutočná hodnota</b>	x	x		<b>x</b>	x	x

#### **Komentár k podprogramu:**

Bežné výdavky na údržbu a starostlivosť o pamätné tabule.

## Program 12

### Program 12: Sociálne služby

Zámer: Maximálna pomoc občanom v nepriaznivej životnej situácii

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2021	2022	2023	2023	<b>2024</b>	2025	2026
Suma (eur)	146 341	199 372	209 144	254 665	<b>260 190</b>	244 632	259 552

#### 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	2021	2022	2023	2023	<b>2024</b>	2025	2026
Suma (eur)	15 922	17 233	26 240	23 085	<b>29 715</b>	26 815	30 815

<b>Zodpovednosť:</b>	Starosta						
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť starostlivosť o seniorov v obci						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet stravujúcich sa seniorov					
<b>Rok</b>	2021	2022	2023	2023	<b>2024</b>	2025	2026
<b>Plánovaná hodnota</b>	65	78	80		<b>85</b>	90	95
<b>Skutočná hodnota</b>	92	81			<b>x</b>	x	x

#### Komentár k podprogramu:

Poskytnutý príspevok na stravovanie dôchodcov v reštauračných zariadeniach na území obce, stretnutie seniorov, či iná forma pomoci seniorom pri príležitosti Mesiaca úcty k starším a 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	2021	2022	2023	2023	<b>2024</b>	2025	2026
Suma (eur)	60 495	80 534	111 054	115 276	<b>116 075</b>	108 817	119 737

<b>Zodpovednosť:</b>	Starosta						
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť bezpečné prenocovanie bezprístrešných občanov						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Priemerný denný počet klientov, využívajúcich služby pracovníka TSP					
<b>Rok</b>	2021	2022	2023	2023	<b>2024</b>	2025	2026
<b>Plánovaná hodnota</b>	4	x	x		<b>x</b>	x	x
<b>Skutočná hodnota</b>	15	x	x		<b>x</b>	x	x
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Priemerný denný počet klientov, využívajúcich služby všetkých zamestnancov TSP					
<b>Rok</b>	2021	2022	2023	2023	<b>2024</b>	2025	2026
<b>Plánovaná hodnota</b>	x	16	16		<b>16</b>	16	16
<b>Skutočná hodnota</b>	x	18			<b>x</b>	x	x

#### Komentár k podprogramu:

## **Komentár k návrhu rozpočtu Obce Huncovce pre roky 2024, 2025 a 2026**

Rozpočet predstavuje základný nástroj finančného hospodárenia obce. Rozpočet Obce Huncovce na roky 2024 – 2026 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 vládneho návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2024 až 2026, ktorý tzv. úradnícka vláda schválila dňa 13.10.2023. Tento návrh rozpočtu je extrémne konzervatívny a je ovplyvnený požiadavkami vyplývajúcimi z tzv. dlhovej brzdy, a preto hospodárenie verejnej správy je navrhnuté ako vyrovnané. To by malo za následok výrazný pokles ekonomiky, zamestnanosti a miezd a následne veľký negatívny dopad na výšku podielových daní pre obce a mestá. Dňa 21.11.2023 Národná rada Slovenskej republiky schválila Programové vyhlásenie vlády Róberta Fica a očakávame nový návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2024 až 2026. Obec preto pri spracovaní návrhu rozpočtu na roky 2024 až 2026 mierne upravila príjem z podielu na dani z príjmov o 7 % oproti vládnemu návrhu rozpočtu verejnej správy. Všetky bežné výdavky sú rozpočtované len v nevyhnutnej miere, v roku 2025 sú doslova „zmrazené“, pretože pre rok 2025 pre obce nie je uvažovaný podiel na dani z príjmov právnických osôb (bol schválený len na roky 2023 a 2024). Veľmi zlá situácia je vo financovaní školských zariadení v rámci originálnych kompetencií, t. j. materskej školy, školskej jedálne pri ZŠ, školského klubu ZŠ a centra voľného času pri ZŠ. Upravená prognóza podielových daní určených pre školstvo na financovanie bežných výdavkov je nedostatočná a v roku 2024 je nižšia o 75 778 €, v roku 2025 o 128 541 € a v roku 2026 o 101 445 € ako reálna potreba školských zariadení. Ak v rokoch 2024 až 2026 nebude schválené dofinancovanie obce zo štátneho rozpočtu, nebude možné zabezpečiť akékoľvek zvýšenie plátov pedagogických ako aj nepedagogických zamestnancov školských zariadení.

Rozpočet sa navrhuje a schvaľuje na obdobie troch rokov, pričom rozpočet na rok 2024 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 2024.

Rozpočet obce na rok 2024 vrátane finančných operácií je navrhnutý ako vyrovnaný.

Bežný rozpočet obce pre 2024 je navrhnutý ako schodkový v sume 2 500 €, ktorý je financovaný príjmami finančných operácií – presun nepoužitých finančných prostriedkov z predchádzajúceho roka.

Kapitálový rozpočet je navrhnutý ako schodkový v sume 290 420 € so zapojením prostriedkov rezervného fondu.

## PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU:

### *Bežné príjmy*

#### **100 Daňové príjmy**

##### 111003 Výnos dane z príjmov územnej samospráve

Rozpočet bol pripravený na základe dostupných informácií o predpokladanom výnose dane z príjmu územnej samospráve podľa návrhu rozpočtu VS z 13.10.2023 so zvýšením zo zdrojov z príjmov dane, z príjmov právnických osôb, s tým, že extrémne konzervatívny návrh je zvýšený o 7 % (4 % na zamestnanosť, 3 % za rast miezd). Predpokladáme, že po schválení programového vyhlásenia vlády v Národnej rade Slovenskej republiky bude predložený nový návrh rozpočtu verejnej správy, ktorý nebude ovplyvnený tzv. dlhovou brzdou a nebude navrhnutý ako vyrovnaný.

Na základe uvedených informácií v roku 2024 očakávame pridelenú podielovú daň v celkovej výške 1 322 602 €, čo je o 182 928 eur menej ako je predpoklad výberu v roku 2023 (v roku 2025 je výnos dane oproti roku 2023 nižší až o 275 518 eur).

##### 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 zahŕňa: daň za psa, za užívanie verejných priestranstiev, za reklamné a informačné zariadenia, ambulatný predaj, zber, odvoz a vývoz odpadu a uloženie TKO. 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 20 %.

#### **200 Nedaňové príjmy**

##### 210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku

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

##### 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

- za relácie v miestnom rozhlase,
- 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.

#### 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, výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, učebnice, asistenta učiteľa, výchovu a vzdelávanie 5-ročných detí v materských školách, odchodné, príspevok na špecifiká, prípadne aj havarijnú situáciu v školách.

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

Dotácie na prenesený výkon štátnej správy sú poskytované aj na činnosť stavebného úradu, správu komunikácií a životného prostredia, evidenciu obyvateľstva a register 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 regionálne 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 obecného hasičského zboru.

### ***Kapitálové príjmy***

Kapitálové príjmy sa pre rok 2024 rozpočtujú za príjem z predaja pozemkov IBV - lokalita „Za školou“ a kapitálový transfer na realizáciu oddychovej zóny na cyklotrase.

### ***Finančné operácie***

#### ***Príjmy z finančných operácií:***

#### 453 – Zapojenie prostriedkov predchádzajúcich rokov

- zapojenie prostriedkov z predchádzajúceho roka v sume 2 600 €, na krytie zostatku potravinového účtu a stavu potravín predchádzajúceho roka v MŠ a ZŠ.

#### 454 – Prevod prostriedkov z peňazných fondov

- zapojenie prostriedkov rezervného fondu vo výške 358 112 € z toho:
- v sume 67 692 € na financovanie výdavkových finančných operácií na splátku istiny úveru,
- v sume 290 420 € na financovanie kapitálových výdavkov:
  - zakúpenie pozemkov pre IBV lokalita „Za školou“ v sume 98 620 € (podprogram 3.2),
  - prípravnú a projektovú dokumentáciu pre IBV lokalita „Za školou“ v sume 39 300 €,
  - prípravnú a projektovú dokumentáciu pre výdajník elektriny formou čipových kariet v sume 5 000 € (podprogram 3.2),
  - prípravnú a projektovú dokumentáciu pre zateplenie budovy s.č. 32 – starý obecný úrad v sume 17 000 € (podprogram 3.2),
  - rozšírenie kamerového systému (kamerové hniezdo na cintoríne) v sume 5 000 € (podprogram 5.2),
  - na prípravnú a projektovú dokumentáciu a realizáciu vetvy splaškovej kanalizácie medzi bytovkami v sume 15 000 € (podprogram 6.2),
  - prípravná a projektová dokumentácia a realizácia fotovoltického systému pre budovu ČOV v sume 15 000 € (podprogram 6.2),
  - prípravná dokumentácia a realizácia prístrešku na zbernom dvore v sume 15 000 € (podprogram 6.3),
  - prípravná a projektová dokumentácia pre miestnu komunikáciu na ul. Alejová v sume 4 000 € (podprogram 7.1),
  - realizácia miestnej komunikácie na ul. Alejová v sume 60 000 € (podprogram 7.1),
  - prípravná a projektová dokumentácia a realizácia vetvy dažďovej kanalizácie na ul. Jarná v sume 9 000 € (podprogram 7.2),
  - realizácia oddychovej zóny pri cyklochodníku v sume 7 500 € (podprogram 11.8).

#### 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 60 podprogramov. Od 1.1.2024 sme vytvorili nový podprogram 7.2 Dažďová kanalizácia, ktorý sa obsahovo oddelil od podprogramu 6.2 Nakladanie s odpadovými vodami.

#### ***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.

V rozpočte sú plánované účelové dotácie poskytované podľa VZN č. 11/2021 v celkovej výške 17 100 € takto:

podprogram 5.4 - dobrovoľný hasičský zbor	7 000 €
podprogram 10.2 - podpora športových klubov	9 100 €
podprogram 11.7 - obnova kultúrnych a historických pamiatok	1 000 €

Žiadosť o poskytnutie dotácie v roku 2024 zatiaľ predložilo len OZ Karate klub Technik Huncovce.

V zmysle predloženého kalendára akcií na 2024 Komisiou pre šport a kultúru v obci je v rozpočte na rok 2024 vyčlenených 7 800 € na kultúrno-spoločenské podujatia a 1 400 € na športové podujatia.

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

- register obyvateľstva,
- register adries,
- správa komunikácií,
- ochrana životného prostredia,
- spoločný stavebný úrad,
- 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 a ZŠ.

Rozpočet pre školy – originálne kompetencie - je rozpočtovaný pre:

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

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva v Huncovciach a Súkromné centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Huncovciach v roku 2024 nie sú rozpočtované.

Všetky finančné prostriedky určené v podiele dane z príjmu pre oblasť školstva sú v rozpočte vyčlenené pre školstvo v programe 8. Pre roky 2024 až 2026 je veľmi problematické financovanie školských zariadení v rámci originálnych kompetencií, najmä materskej školy.

Požiadavka školských zariadení na pokrytie ich bežných výdavkov v roku 2024 je v sume 505 369 € ale podiel dane z príjmu pre školstvo určený na bežné výdavky je len 429 591 €.

Vzniknutý deficit v sume 75 778 € pohltí všetky prostriedky určené na kapitálové výdavky pre školstvo. Ak v rokoch 2024 až 2026 nebude schválené dofinancovanie obce zo štátneho rozpočtu, nebude možné zabezpečiť akékoľvek zvýšenie platov zamestnancov školských zariadení.

## ***Kapitálové výdavky***

- Kapitálové výdavky sú rozpočtované na:
- zakúpenie pozemkov pre IBV lokalita „Za školou“ v sume 98 620 € (podprogram 3.2),
  - prípravnú a projektovú dokumentáciu pre IBV lokalita „Za školou“ v sume 39 300 € (podprogram 3.2),
  - realizáciu inžinierskych sietí pre IBV lokalita „Za školou“ v sume 500 000 € (podprogram 3.2),
  - prípravnú a projektovú dokumentáciu pre výdajník elektriny formou čipových kariet v sume 5 000 € (podprogram 3.2),
  - prípravnú a projektovú dokumentáciu pre zateplenie budovy s.č. 32 – starý obecný úrad v sume 17 000 € (podprogram 3.2),
  - rozšírenie kamerového systému (kamerové hniezdo na cintoríne) v sume 5 000 € (podprogram 5.2),
  - na prípravnú a projektovú dokumentáciu a realizáciu vetvy splaškovej kanalizácie medzi bytovkami v sume 15 000 € (podprogram 6.2),
  - prípravná a projektová dokumentácia a realizácia fotovoltického systému pre budovu ČOV v sume 15 000 € (podprogram 6.2),
  - prípravná dokumentácia a realizácia prístrešku na zbernom dvore v sume 15 000 € (podprogram 6.3),
  - prípravná a projektová dokumentácia pre miestnu komunikáciu na ul. Alejová v sume 4 000 € (podprogram 7.1),
  - realizácia miestnej komunikácie na ul. Alejová v sume 60 000 € (podprogram 7.1),
  - prípravná a projektová dokumentácia a realizácia vetvy dažďovej kanalizácie na ul. Jarná v sume 9 000 € (podprogram 7.2),
  - realizácia oddychovej zóny pri cyklochodníku v sume 50 000 € (podprogram 11.8).

Kapitálové výdavky sa plánujú financovať z prostriedkov rezervného fondu v sume 290 420 € a z prostriedkov štátneho rozpočtu a EÚ v sume 42 500 €.

## ***Finančné operácie***

Výdavkové finančné operácie sú rozpočtované v sume 67 692 € 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.