

Programový Obce Huncovce na roky 2021 - 2023 - výdavky celkom

Tabuľka č. 3a

Výdavky celkom	Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schv. rozpočet	Očak. skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023
	3 086 553,00	2 699 493,00	4 040 401,00	3 711 033,00	4 011 147,00	3 706 987,00	3 189 020,00
vrátane RO							
Rekapitulácia rozpočtu v €	Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schv. rozpočet	Očak. skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023
1. Plánovanie, manažment a kontrola	7 127,00	6 501,00	9 400,00	8 400,00	8 256,00	8 556,00	8 856,00
1.1. Výkon funkcie starostu	965,00	1 451,00	3 000,00	2 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
1.2. Členstvo v samospráv. orgánoch a združeniach	3 662,00	2 250,00	3 200,00	3 200,00	2 256,00	2 256,00	2 256,00
1.3. Audit	2 500,00	2 800,00	3 200,00	3 200,00	3 500,00	3 800,00	4 100,00
2. Šírenie informácií o obci	5 276,00	5 483,00	11 139,00	9 499,00	14 615,00	10 915,00	10 915,00
2.1. Propagácia a prezentácia obce Huncovce	45,00	1 894,00	3 000,00	2 600,00	6 300,00	3 300,00	3 300,00
2.2. Kronika obce	0,00	0,00	740,00	500,00	700,00	700,00	700,00
2.3. Šírenie informácií informačnými technológiami	5 231,00	3 589,00	7 399,00	6 399,00	7 615,00	6 915,00	6 915,00
3. Interné služby	384 334,00	370 244,00	190 594,00	100 845,00	477 420,00	673 490,00	173 167,00
3.1. Zasadnutia orgánov obce	3 278,00	4 008,00	5 144,00	5 144,00	7 022,00	8 533,00	8 533,00
3.2. Správa, údržba a zveľaďovanie majetku obce	379 046,00	361 436,00	183 450,00	89 440,00	463 818,00	662 957,00	162 634,00
3.3. Vzdelávanie zamestnancov	464,00	1 107,00	2 000,00	1 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3.4. Voľby	1 546,00	3 693,00	0,00	1 869,00	0,00	0,00	0,00
3.5. Sčítanie domov a obyvateľov	0,00	0,00	0,00	2 892,00	4 580,00	0,00	0,00
4. Služby občanom	12 324,00	13 151,00	73 498,00	61 350,00	121 567,00	23 087,00	24 183,00
4.1. Evidencia obyvateľov	1 059,00	1 069,00	1 100,00	1 100,00	1 105,00	1 105,00	1 105,00
4.2. Cintorínske a pohrebné služby	7 567,00	8 624,00	64 283,00	54 862,00	114 302,00	15 822,00	16 918,00
4.3. Miestny rozhlas	361,00	789,00	3 500,00	1 100,00	1 360,00	1 360,00	1 360,00
4.4. Stavebný úrad	3 337,00	2 669,00	4 615,00	4 288,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00
5. Bezpečnosť, právo a poriadok	58 736,00	79 528,00	93 824,00	85 121,00	95 430,00	141 486,00	154 767,00
5.1. Civilná ochrana	1 920,00	1 769,00	3 596,00	8 300,00	4 396,00	1 396,00	1 396,00
5.2. Kameraný systém v obci	299,00	12 500,00	5 000,00	1 000,00	500,00	500,00	500,00
5.3. Občianska poriadková služba v obci	53 184,00	61 097,00	70 588,00	70 521,00	81 834,00	81 890,00	85 171,00
5.4. Dobrovoľný hasičský zbor	3 040,00	4 142,00	13 140,00	4 500,00	7 200,00	56 200,00	66 200,00
5.5. Ochrana pred túlavými psami	0,00	20,00	1 000,00	300,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
5.6. Odstraňovanie škôd po povodniach	293,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6. Odpadové hospodárstvo	79 226,00	84 478,00	300 297,00	244 177,00	298 063,00	148 944,00	158 249,00
6.1. Zber a zneškodnenie odpadu	42 920,00	58 978,00	72 291,00	83 737,00	87 700,00	110 288,00	119 288,00
6.2. Nakladanie s odpadovými vodami	30 264,00	19 153,00	32 580,00	32 580,00	56 198,00	30 207,00	30 216,00
6.3. Nakladanie s triedeným odpadom - kompost.	6 042,00	6 347,00	9 426,00	11 482,00	31 580,00	6 849,00	7 145,00
6.5. Sanácia nelegálnej skládky odpadu v obci	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
6.6. Zlepšenie nakladanie s odpadom v obci	0,00	0,00	186 000,00	116 378,00	92 585,00	1 600,00	1 600,00
7. Pozemné komunikácie	7 132,00	7 188,00	194 240,00	137 997,00	113 045,00	96 971,00	36 981,00
7.1. Správa a údržba pozemných komunikácií	7 132,00	7 188,00	194 240,00	137 997,00	113 045,00	96 971,00	36 981,00
8. Vzdelávanie	1 974 920,00	1 579 195,00	1 755 316,00	1 986 924,00	1 821 627,00	1 925 789,00	1 902 980,00
8.1. Materská škola - rozpočet MŠ	236 624,00	323 751,00	359 586,00	383 856,00	326 100,00	355 000,00	351 700,00

Rekapitulácia rozpočtu v €	Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schv. rozpočet	Očak. skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023
8.1. Materská škola - rozpočet obce	379,00	1 039,00	850,00	5 853,00	1 579,00	71 134,00	81 134,00
8.2. Základná škola - školský klub detí	19 151,00	12 937,00	16 800,00	15 867,00	10 057,00	22 050,00	22 050,00
8.3. Základná škola - školská jedáleň	89 721,00	74 728,00	92 009,00	88 877,00	90 239,00	100 000,00	100 000,00
8.4. Základná škola - ŠR + čerpanie vl.prijmov	853 345,00	982 422,00	1 021 757,00	1 258 090,00	1 096 900,00	1 087 200,00	1 087 200,00
8.4. Základná škola - rozpočet obce	579 645,00	1 410,00	0,00	10 941,00	0,00	0,00	0,00
8.5. Centrum voľného času pri ZŠ Huncovce	32 786,00	37 363,00	38 685,00	36 448,00	32 215,00	40 400,00	40 400,00
8.6. Súkromné centrum špec.pedag. poradenstva	112 404,00	92 064,00	107 706,00	101 424,00	128 450,00	130 239,00	130 239,00
8.7. Účelovo viazané prostriedky pre školstvo	0,00	0,00	99 082,00	52 725,00	88 192,00	82 351,00	75 242,00
8.8. Projekt - Digitalizácia vzdelávania ZŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.10. Projekt MRK - prostriedky obce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.11. Projekt MRK z EF a ŠR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.12. Škola v prírode	0,00	2 780,00	5 500,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
8.13. Súkromné centrum pedag.-psych.poradenstva	9 600,00	11 741,00	10 841,00	10 208,00	5 295,00	6 015,00	6 015,00
8.14. Centrá voľ. času mimo pôsobnosti obce	423,00	676,00	2 500,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
8.15. Projekt: Zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania ZŠ	40 842,00	38 284,00	0,00	13 035,00	0,00	0,00	0,00
8.16. Dotácie obce pre deti a mládež	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
8.17. Projekt ZŠ "pomahajúce profesie	0,00	0,00	0,00	8 400,00	33 600,00	22 400,00	0,00
9. Kultúra	2 584,00	4 636,00	14 737,00	4 337,00	24 905,00	27 262,00	28 866,00
9.1. Podpora kultúrnych podujatí	1 483,00	3 774,00	12 000,00	3 600,00	8 650,00	8 650,00	8 650,00
9.2. Obecná knižnica	1 101,00	862,00	2 737,00	737,00	16 255,00	18 612,00	20 216,00
10. Šport	45 217,00	32 534,00	18 800,00	13 800,00	17 250,00	17 400,00	17 400,00
10.1. Podpora športových podujatí	38 417,00	24 234,00	9 800,00	4 300,00	8 150,00	8 200,00	8 200,00
10.2. Dotácie na šport	6 800,00	8 300,00	9 000,00	9 500,00	9 100,00	9 200,00	9 200,00
11. Prostredie pre život	211 206,00	122 359,00	940 442,00	624 469,00	554 572,00	134 210,00	141 209,00
11.1. Verejné osvetlenie	18 618,00	15 148,00	22 300,00	13 800,00	30 800,00	15 800,00	15 800,00
11.2. Aktivačná činnosť	36 815,00	33 697,00	37 047,00	36 601,00	41 215,00	42 726,00	45 711,00
11.3. Príprava projektov a verej. obstarávaní	25 414,00	8 248,00	11 700,00	9 292,00	11 609,00	9 000,00	9 000,00
11.4. Detské ihrisko	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5. Viacúčelové ihrisko	2 471,00	2 600,00	5 138,00	5 138,00	4 947,00	5 389,00	5 903,00
11.6. Akcia MDD - juniáles	0,00	400,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.7. Transfer RKFU Huncovce	2 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00	3 000,00	3 000,00
11.8. Histor.kult.prírodná cesta okolo Tatier	1 420,00	18 827,00	757 000,00	469 526,00	391 525,00	0,00	0,00
11.9. Údržba verejného priestranstva obce	124 468,00	43 439,00	96 097,00	80 012,00	69 376,00	58 195,00	61 695,00
11.10.. Pamätné tabule v obci	0,00	0,00	350,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12. Sociálne služby	118 955,00	132 400,00	157 112,00	153 112,00	165 065,00	177 738,00	186 540,00
12.1. Starostlivosť o seniorov	10 377,00	9 796,00	19 250,00	15 250,00	22 100,00	22 800,00	23 800,00
12.2. Terénna sociálna práca	49 131,00	52 672,00	75 362,00	75 362,00	80 465,00	92 438,00	100 240,00
12.3. Rodinná politika - prídavky na deti	59 447,00	69 932,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00
12.4. Sociálna pomoc občanom v hm.núdzi	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
13. Podporná činnosť	179 516,00	261 796,00	281 002,00	281 002,00	299 332,00	321 139,00	344 907,00
13.1. Správa obce	179 516,00	261 796,00	281 002,00	281 002,00	299 332,00	321 139,00	344 907,00