

PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE HUNCOVCE NA ROKY 2023-2025

Vypracovali: Ing. Peter Majerčák
Eubomíra Šmáliková
Marta Kaňuková

Návrh rozpočtu zveřejněný: 24.11.2022

Rozpočet schválený: 13.12.2022

Návrh rozpočtu zvesený: 13.12.2022

Schválený rozpočet zveřejněný: 15.12.2022

PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE HUNCOVCE NA ROKY 2023 - 2025

Rozpočet obce Huncovce na roky 2023 až 2025 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- a) so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- b) so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- c) so zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- d) so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
- e) s nariadením vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy,
- f) so zákonom č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,
- g) so zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov,
- h) s ústavným zákonom č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti.

NAVRH - ROZPOČET OBCE NA ROK 2023

Rozpočet obce je zostavený ako programový, t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Pre roky 2023-2025 je rozpočtovaných 13 programov, ktoré predstavujú 57 podprogramov slúžiacich k plneniu zámerov jednotlivých programov. Rozpočet obce Huncovce na rok 2023 je navrhnutý ako vyrovnaný.

Rozpočet obce Huncovce na roky 2023-2025 je uvedený v tabuľkovej časti schváleného rozpočtu. Rozpočet obce na roky 2024 až 2025 nie je v zmysle § 9 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov záväzný.

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

Daňové príjmy

Daňové príjmy - výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve vo výške 1 455 530 € - sú rozpočtované v zmysle zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy.

U dane z nehnuteľnosti do rozpočtu na rok 2023 sa predpokladá nemeniť jednotlivé sadzby dane, očakávame príjem vo výške 55 650 €. Za komunálne odpady, pri miernom navýšení poplatku, predpokladáme príjem vo výške 71 746 €. U dane za psa je to príjem vo výške 1 500 € a u dane za užívanie verejného priestranstva je poníženie príjmu na 200 €.

Nedaňové príjmy

Nedaňové príjmy vrátane rozpočtových organizácií sú navrhované vo výške 105 556 €, pričom podrobnejšie členenie sa nachádza v príjmovej časti rozpočtu obce na rok 2023.

Granty a transfery

V rozpočte obce na rok 2023 sú zahrnuté transfery, u ktorých je predpoklad, že budú obci v rozpočtovanom roku aj pridelené: prenesené kompetencie školstva, nenormatívne finančné prostriedky na školstvo, transfery z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na školské pomôcky, stravu pre deti v hmotnej núdzi, transfery z ÚPSVaR na vykonávanie aktívnej činnosti formou menších obecných služieb, na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti, transfer z MPSVaR na vytvorenie občianskej poriadkovej služby a transfer z MV SR na vykonávanie terénnej sociálnej práce v obci Huncovce v celkovej výške 1 707 143 €.

Kapitálové príjmy

V tejto kapitole rozpočtu je zahrnutý príjem z predaja pozemkov aj na IBV za školou, kapitálový transfer na cyklochodník (oddychovú zónu), kapitálový transfer na Dobudovanie miestnych komunikácií - chodníky MRK, Celkom kapitálové príjmy sú rozpočtované na 676 984 €.

Finančné príjmy

V priebehu roka sa zapoja do rozpočtu obce prostriedky rezervného fondu vo výške 568201 € na obstaranie pozemkov pre IBV, Požiaru zbrojnicu, pod miestnu komunikáciu Turbína a pod cyklotrasu, ďalej na projektovú dokumentáciu na kanalizáciu, IBV za školou a požiaru zbrojnicu, na dobudovanie MK - chodníky MRK a na rekonštrukciu ulice Železničná v osade a dedine, na 1 kamerové hniezdo na cintorín, na splátku úveru zo SLSP a tiež sa zapojí zostatok finančných prostriedkov školskej jedálne v sume 500 eur.

1. PRÍJMOVÁ ČASŤ

BEŽNE PRÍJMY SPOLU

3 397 325,00

Daňové príjmy:

1 584 626,00

- 1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 1 455 530,00
- 2. Daň z nehnuteľnosti 55 650,00
- 3. Daň za užívanie verejného priestranstva 200,00
- 4. Daň za psa 1 500,00
- 5. Poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad 71 746,00

Nedaňové príjmy - obec:

36 756,00

- 1. Dividendy PVS 500,00
- 2. Príjem z prenajatých hrobových miest a iných pozemkov 2 640,00
- 3. Príjem z prenajatých budov a priestorov 9 200,00
- 4. Správne poplatky 4 000,00
- 5. Ostatné administratívne poplatky 260,00
- 6. Za porušenie predpisov 200,00
- 7. Príjem za poplatky z predaja služieb 16 806,00
- 8. Príjem za stravné 250,00
- 9. Úroky z vkladov na bežných účtoch 200,00
- 10. Príjem z dobropisov 800,00
- 11. Príjmy z refundácie 1 900,00

Nedaňové príjmy - školstvo:

68 800,00

- 1. Vlastné príjmy Materskej školy 28 200,00
- 2. Vlastné príjmy Základnej školy 40 600,00

Granty a transfery - obec:	1 707 143,00
1. Transfer z OÚ v Prešove - prenesené kompetencie - normatívne prostriedky	1 239 680,00
2. Transfer z OÚ v Prešove - prenesené kompetencie - vzdelávacie poukazy	12 000,00
3. Transfer z OÚ v Prešove - prenesené kompetencie - sociál. znevýhodnené prostredie	26 333,00
4. Transfer z OÚ v Prešove - prenesené kompetencie - výchova a vzdelávanie v MŠ	33 000,00
5. Transfer z OÚ v Prešove - prenesené kompetencie - lyžiarsky výcvik	4 800,00
6. Transfer z OÚ v Prešove - prenesené kompetencie - škola v prírode	6 000,00
7. Transfer z OÚ v Prešove - prenesené kompetencie - učebnice	12 000,00
8. Transfer z ÚPSVaR v Kežmarku - strava hmotná núdza	49 400,00
9. Transfer z ÚPSVaR v Kežmarku - školské pomôcky	5 220,00
10. Transfer na register obyvateľov a adries - prenesené kompetencie	1 160,00
11. Transfer na pozemné komunikácie - prenesené kompetencie	150,00
12. Transfer na ochranu prírody - prenesené kompetencie	330,00
13. Transfer na projekt ZŠ - Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II	22 156,00
14. Transfer z ÚPSVaR v Kežmarku - dotácia osobitný príjemca	67 350,00
15. Transfer z ÚPSVaR v Kežmarku - aktívna činnosť formou menších obec.služieb	27 626,00
16. Transfer na chodníky v MRK	3 800,00
17. Transfer z MV SR - projekt PRIM MŠ	38 039,00
18. Transfer z MV SR - občianska poriadková služba v obci Huncovce	77 370,00
19. Transfer z MV SR - terénna sociálna práca v obci Huncovce	74 289,00
20. Transfer na starostlivosť o vojnové hroby	40,00
21. Transfer na ubytovanie UA	4 000,00
22. Transfer na Referendum 2023	1 000,00
23. Transfer od DPO Bratislava	1 400,00

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	676 984,00
1. Príjem z predaja pozemkov	501 700,00
2. Kapitálový transfer -"Dobudovanie MK v obci Huncovce - chodníky pre MRK" a "Oddychová zóna pri cyklochodníku"	175 284,00

FINANČNÉ OPERÁCIE	568 201,00
1. Zapojenie prostriedkov - zostatok prostriedkov MŠ - ŠJ z roku 2022	500,00
2. Zapojenie prostriedkov rezervného fondu	567 701,00

PRÍJMY SPOLU	4 642 510,00
---------------------	---------------------

2. VÝDAJOVÁ ČASŤ

PROGRAM č. 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer programu:

**SAMOSPRÁVA, FLEXIBILNE REAGUJUCA NA POTREBY OBYVATEĽOV,
 PODNIKATEĽOV, ČI NÁVŠTEVNÍKOV OBCE HUNCOVCE, PLÁNUJÚCA V ZMYSLE
 TRVALO UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA A RIADIACA VŠETKY PROCESY
 S MAXIMÁLNOU EFEKTÍVNOŠŤOU A TRANSPARENTNOŠŤOU**

PODPROGRAMY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Podprogram 1.1	1 269,43	802,97	2 500,00	2 500,00	1 500,00	2 075,00	2 075,00
Podprogram 1.2	2 253,87	695,05	2 257,00	2 257,00	2 280,00	2 260,00	2 260,00
Podprogram 1.3	3 200,00	3 500,00	4 300,00	4 300,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00
SPOLU - PROGRAM č. 1	6 723,30	4 998,02	9 057,00	9 057,00	7 480,00	8 035,00	8 035,00

PODPROGRAM 1.1: Výkon funkcie starostu

Zámer podprogramu: Moderná obec s transparentným manažmentom a reprezentáciou

Cieľ programu	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť fungujúcu samosprávu reagujúcu na potreby obyvateľov obce	počet významných pracovných stretnutí	4

zabezpečenie fungujúcej samosprávy obce, reagujúcej na potreby jej obyvateľov

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	1 269,43	802,97	2 500,00	2 500,00	1 500,00	2 075,00	2 075,00

PODPROGRAM 1.2: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach

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

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

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

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	2 253,87	695,05	2 257,00	2 257,00	2 280,00	2 260,00	2 260,00

PODPROGRAM 1.3: Audít

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

Cieľ programu	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dôsledne nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce	výrok audítora "bez výhrad"	áno

monitoring hospodárenia, priebežná kontrola a konzultácie v oblasti účtovníctva obce

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	3 200,00	3 500,00	4 300,00	4 300,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00

PODPROGRAM 1.4: Vnútna kontrola

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

Cieľ programu	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť účinnú kontrolu uznesení schválených obecným zastupiteľstvom	podiel kontrolovaných uznesení zo všetkých prijatých uznesení	100%

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

PROGRAM č. 2: ŠÍRENIE INFORMÁCIÍ O OBCI

Zámer programu:

OBEC HUNCOVCE, ZNAMA AKO OTVORENÁ, KOMUNIKUJUCA A PRIATEĽSKA OBEC, KTORÚ SA OPLATÍ NAVŠTÍVIŤ, SPOZNAŤ A ZOSTAŤ V NEJ ŽIŤ ČI PODNIKAŤ

PODPROGRAMY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Podprogram 2.1	1 655,08	2 000,60	8 330,00	5 330,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Podprogram 2.2	14,50	0,00	1 500,00	1 500,00	200,00	200,00	200,00
Podprogram 2.3	3 946,84	5 907,94	6 998,00	8 698,00	7 008,00	7 008,00	7 008,00
SPOLU - PROGRAM č. 2	5 616,42	7 908,54	16 828,00	15 528,00	10 208,00	10 208,00	10 208,00

PODPROGRAM 2.1: Propagácia a prezentácia obce Huncovce

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

Cieľ programu	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť trvalé pozitívne spomienky na obec Huncovce	počet druhov vydaných propagačných materiálov v danom roku	3

bežné výdavky na propagačné a prezentačné materiály prezentujúce obec Huncovce (vizitky, tašky - ostatná reklama a inzercia)

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	1 655,08	2 000,60	8 330,00	5 330,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00

PODPROGRAM 2.2: Kronika obce Huncovce

Zámer podprogramu: Trvalý záznam o dôležitých udalostiach obce Huncovce

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

bežné výdavky, súvisiace s vedením obecnej kroniky na všeobecné služby

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	14,50	0,00	1 500,00	1 500,00	200,00	200,00	200,00

PODPROGRAM 2.3: Šírenie informácií informačnými technológiami

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

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

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

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	3 946,84	5 907,94	6 998,00	8 698,00	7 008,00	7 008,00	7 008,00

PROGRAM č. 3: INTERNÉ SLUŽBY OBCE

Zámer programu:

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

PODPROGRAMY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Podprogram 3.1	4 470,17	4 750,33	14 975,00	22 975,00	9 757,00	9 757,00	9 757,00
Podprogram 3.2 - bežné	6 712,42	21 406,37	146 343,00	144 343,00	50 639,00	16 719,00	16 774,00
Podprogram 3.2 - kapitálové	15 183,60	192 243,51	654 620,00	38 880,00	708 920,00	0,00	0,00
Podprogram 3.2 - finan.operácie	0,00	0,00	67 692,00	67 692,00	67 692,00	86 373,00	86 373,00
Podprogram 3.3	495,00	940,79	1 500,00	2 000,00	1 700,00	1 800,00	1 800,00
Podprogram 3.4	1 868,96	0,00	3 400,00	3 400,00	1 000,00	0,00	0,00
Podprogram 3.5	2 892,00	6 768,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPOLU - PROGRAM č. 3	31 622,15	226 109,38	888 530,00	279 290,00	839 708,00	114 649,00	114 704,00
----------------------	-----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

PODPROGRAM 3.1: Zasadnutia orgánov obce

Zámer podprogramu: Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov s všestranným servisom

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

bežné výdavky na činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí obecného zastupiteľstva, evidencia zápisníc z komisii 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

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	4 470,17	4 750,33	14 975,00	22 975,00	9 757,00	9 757,00	9 757,00

PODPROGRAM 3.2: Správa, údržba a zveľaďovanie majetku obce

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

Cieľ programu	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť údržbu a zveľaďovanie nehnuteľného majetku obce	počet budov a stavieb zveľaďovaných v danom roku	1

z tejto položky sú hradené bežné výdavky na správu a údržbu majetku obce a splátky úrokov z prijatého úveru. Najvýraznejšími položkami sú opravy budov a objektov vo výške 3 000 €, výmena okien a dverí na budove s.č.32 35 000 €, poisťné majetku 2 000 € a všeobecné služby 2 000 €.

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	6 712,42	21 406,37	146 343,00	144 343,00	50 639,00	16 719,00	16 774,00

* kapitálové výdavky sú rozpočtované na zakúpenie pozemkov pod prístupové komunikácie a verejné priestranstva IBV za školou v sume 98 620 €, inžinierske siete IBV za školou v sume 500 000 €, projektovú dokumentáciu na IBV za školou 39 300 €, pozemky na miestnu komunikáciu Alejovala ul. 60 000 €, kamerové hnicezdo na cintoríne 5 000 € a na projektovú dokumentáciu na rozšírenie kanalizácie 6 000 €.

Položka	KAPITÁL. VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
700	SPOLU KAP.VÝDAVKY	15 183,60	192 243,51	654 620,00	38 880,00	708 920,00	0,00	0,00

* z finančných operácií sú hradené výdavky - úhrada istiny z prijatého úveru na obstaranie pozemkov pre IBV a v r. 2024 a r. 2025 aj časť splátky pôžičky z ministerstva financií

Položka	FINANČNÉ OPERÁCIE	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
800	SPOLU FIN. OPERÁCIE	0,00	0,00	67 692,00	67 692,00	67 692,00	86 373,00	86 373,00

PODPROGRAM 3.3: Vzdelávanie zamestnancov

Zámer podprogramu: Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci obecného úradu

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

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

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	495,00	940,79	1 500,00	2 000,00	1 700,00	1 800,00	1 800,00

PODPROGRAM 3.4: Voľby

Zámer podprogramu: Bezpečný a kvalitný priebeh volieb

Cieľ programu	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť procesy, súvisiace s prípravou a priebehom volieb	počet rokovaní členov volebných komisii	1

pre rok 2023 pri tvorbe rozpočtu neboli známe - vyhlásené žiadne voľby, na 21.január 2023 je vyhlásené REFERENDUM

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	1 868,96	0,00	3 400,00	3 400,00	1 000,00	0,00	0,00

PODPROGRAM 3.5: Sčítanie domov, bytov a obyvateľov

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

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

v roku 2020 bolo 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

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	2 892,00	6 768,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROGRAM č. 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

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

PODPROGRAMY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Podprogram 4.1	1 106,15	1 162,07	1 150,00	1 150,00	1 160,00	1 160,00	1 160,00
Podprogram 4.2 - bežné	8 251,41	8 957,87	12 796,00	14 796,00	18 876,00	20 434,00	20 728,00
Podprogram 4.2 - kapitál.	41 363,12	14 859,87	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 4.3 - bežné	331,16	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 4.4 - bežné	3 736,43	6 873,93	4 910,00	4 910,00	2 830,00	2 830,00	2 830,00
SPOLU - PROGRAM č. 4	54 788,27	31 912,54	69 856,00	71 856,00	22 866,00	24 424,00	24 718,00

PODPROGRAM 4.1: Evidencia obyvateľov

Zámer podprogramu: Integrovaná evidencia obyvateľov obce Huncovce

Cieľ programu	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť register občanov v obci Huncovce	register občanov zabezpečený v súlade s platnou legislatívou	áno

* prihlásenie občanov na trvalý pobyt, prihlásenie na prechodný pobyt, odhlásenie pobytu, potvrdenie o trvalom pobyte, evidencia zmien

v kartách obyvateľstva, hlásenie pre štatistický úrad a políciu

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	1 106,15	1 162,07	1 150,00	1 150,00	1 160,00	1 160,00	1 160,00

PODPROGRAM 4.2: Cintorínske a pohrebné služby

Zámer podprogramu: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov obce

Cieľ programu	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné cintorínske služby	celkový počet udržiavaných hrobových miest	748

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

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	8 251,41	8 957,87	12 796,00	14 796,00	18 876,00	20 434,00	20 728,00

kapitálové výdavky na rok 2023 neboli rozpočtované

Položka	KAPITÁL. VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
700	SPOLU KAP.VÝDAVKY	41 363,12	14 859,87	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00

PODPROGRAM 4.3: Miestny rozhlas

Zámer podprogramu: Voľne dostupné informácie pre obyvateľov obce Huncovce

Cieľ programu	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť promptné informácie pre obyvateľov obce		

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

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	331,16	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PODPROGRAM 4.4: Stavebný úrad

Zámer podprogramu: Rýchle a dostupné služby pre obyvateľov obce

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

bežné výdavky na prenesený výkon štátnej správy - čerpanie transferu na ochranu životného prostredia, príspevok obce spoločnému stavebnému úradu v Kežmarku, ktorý zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy pre obec Huncovce

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	3 736,43	6 873,93	4 910,00	4 910,00	2 830,00	2 830,00	2 830,00

PROGRAM č. 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Zámer programu:

BEZPEČNÉ A PRIATEĽSKÉ ULICE PRE VŠETKÝCH OBYVATEĽOV A NÁVŠTEVNÍKOV OBCE, MAXIMÁLNA OCHRANA MAJETKU A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

PODPROGRAMY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Podprogram 5.1	8 425,44	45 537,94	1 000,00	1 321,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Podprogram 5.2 - bežné	82,80	2 424,00	800,00	2 800,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
Podprogram 5.2 - kapitálový	0,00	4 601,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 5.3	66 011,44	66 689,17	85 198,00	85 198,00	94 019,00	102 865,00	106 916,00
Podprogram 5.4 - bežný	4 487,10	6 652,26	6 700,00	8 700,00	9 270,00	7 270,00	7 270,00
Podprogram 5.4 - kapitálový	0,00	0,00	13 700,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
Podprogram 5.5	20,00	170,00	1 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Podprogram 5.6.	69,73	152,30	500,00	500,00	300,00	350,00	350,00
SPOLU - PROGRAM č. 5	79 096,51	126 227,45	108 898,00	100 519,00	131 889,00	113 785,00	117 836,00

PODPROGRAM 5.1: Civilná ochrana**Zámer podprogramu:** Maximálna pripravenosť obce v čase krízovej situácie

Cieľ programu	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Plnenie zákonných povinností obce na úseku civilnej ochrany (CO)	plnenie zákonných požiadaviek	100%

plnenie zákonných povinností obce, vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku civilnej ochrany, zvládnutie situácie s pandémiou Covid 19 a vojny na Ukrajine

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	8 425,44	45 537,94	1 000,00	1 321,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00

PODPROGRAM 5.2: Kameraný systém v obci**Zámer podprogramu:** Bezpečné ulice pre všetkých občanov a návštevníkov obce Huncovce

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

prevádzkové náklady na údržbu kamerového systému v obci

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	82,80	2 424,00	800,00	2 800,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00

kapitálové výdavky v rokoch 2023 - 2025 nie sú rozpočtované

Položka	KAPITÁL. VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
700	SPOLU KAP.VÝDAVKY	0,00	4 601,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PODPROGRAM 5.3: Občianska poriadková služba v obci**Zámer podprogramu:** Obec Huncovce bez kriminality

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

bežné výdavky na mzdy, odvody, tovary a služby v rámci realizácie projektu "Sociálno-ekonomická integrácia marginalizovaných rómskych komunít" vrátane

spoluúčasti obce na financovaní v priebehu roka 2023 pri zabezpečení pravidelného hliadkovania v obci (zmluvne zatiaľ zabezpečené do 02/2023)

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	66 011,44	66 689,17	85 198,00	85 198,00	94 019,00	102 865,00	106 916,00

PODPROGRAM 5.4: Dobrovoľný hasičský zbor**Zámer podprogramu:** Obec Huncovce bez požiarov

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

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

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	4 487,10	6 652,26	6 700,00	8 700,00	9 270,00	7 270,00	7 270,00

kapitálové výdavky na na rok 2023 - výkup pozemkov pod Požiaru zbrojnicu 20 000 € a na projektovú dokumentáciu Požiarnej zbrojnice 5 000 €

Položka	KAPITÁL. VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
700	SPOLU KAP.VÝDAVKY	0,00	0,00	13 700,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00

PODPROGRAM 5.5: Ochrana pred túlavými psami**Zámer podprogramu:** Obec Huncovce bez túlavých psov

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

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

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	20,00	170,00	1 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00

PODPROGRAM 5.6: Odstraňovanie škôd po povodniach**Zámer podprogramu:** Zveľaďovanie života v obci Huncovce

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

náklady na odstraňovanie škôd po povodniach

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	69,73	152,30	500,00	500,00	300,00	350,00	350,00

700	SPOLU KAP.VÝDAVKY	4 055,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	-------------------	----------	------	------	------	------	------	------

PODPROGRAM 6.5: Sanácia nelegálnej skládky odpadu v obci
Zámer podprogramu: Likvidácia nelegálnej skládky v obci Huncovce

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

bežné výdavky na rok 2023 - 2025 sú rozpočítané na likvidáciu skládky v osade

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očak.skut. 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	0,00	8 406,09	9 000,00	9 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00

PODPROGRAM 6.6: Zlepšenie nakladania s odpadom
Zámer podprogramu: Pravidelné zneškodňovanie odpadu z obce

Cieľ programu	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť bezproblémovú a bezpečnú likvidáciu odpadu v obci	náklady na zber a zneškodnenie 1 tony vyprodukovaného celkového odpadu v obci Huncovce	140 eur

zabezpečenie zvýšenej ochrany životného prostredia - bežné výdavky na rok 2023 na projekt -monitorovacie správy a externý manažment

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očak.skut. 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	65,94	6 829,16	1 800,00	3 800,00	1 000,00	1 300,00	1 300,00

kapitálové výdavky - realizácia projektu Zlepšenie nakladania s odpadom v obci Huncovce na nákup traktora s príslušenstvom v roku 2022

bol ukončený, pre rok 2023 nie sú rozpočítané kapitálové výdavky

Položka	KAPITÁL. VÝDAVKY	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očak.skut. 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
700	SPOLU KAP.VÝDAVKY	98 538,70	0,00	75 720,00	73 720,00	0,00	0,00	0,00

PROGRAM č. 7: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:

**BEZPEČNE, VYSOKOKVALITNE A PRAVIDELNÉ UDRŽIAVANE
 POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE V OBCI**

PODPROGRAMY	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očak.skut. 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Podprogram 7.1 - bežné	2 414,55	9 616,21	28 919,00	13 919,00	12 310,00	12 150,00	12 150,00
Podprogram 7.1 - kapit.	101 163,77	63 335,92	35 000,00	38 931,00	346 073,00	0,00	0,00
SPOLU - PROGRAM č. 7	103 578,32	72 952,13	63 919,00	52 850,00	358 383,00	12 150,00	12 150,00

PODPROGRAM 7.1: Správa a údržba pozemných komunikácií
Zámer podprogramu: Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

Cieľ programu	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť opravu miestnych komunikácií a dopravného značenia na MK	oprava miestnych výtlkov po zimnom období	6 ton

zabezpečenie údržby pozemných komunikácií, výkon zimnej služby podľa potreby a bežné náklady na projekt výstavby chodníkov MRK

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očak.skut. 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	2 414,55	9 616,21	28 919,00	13 919,00	12 310,00	12 150,00	12 150,00

kapitálové výdavky rozpočítované na rok 2023 - na rekonštrukciu a modernizáciu miestnych komunikácií v osade v sume 50 000 € a v obci 100 000 €, ulica Alejova v sume 60 000 € a na projekt "Dobudovanie MK v obci Huncovce" - chodníky MRK v celkovej sume 136 073 € s dotáciou vo výške 136 584 € (aj na bežné výdavky)

Položka	KAPITÁL. VÝDAVKY	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očak.skut. 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
700	SPOLU KAP.VÝDAVKY	101 163,77	63 335,92	35 000,00	38 931,00	346 073,00	0,00	0,00

PROGRAM č. 8: VZDELÁVANIE

Zámer programu:

**MODERNE SKOLY A SKOLSKÉ ZARIADENIA RESPEKTUJUCE INDIVIDUALNE
 POTREBY A ZÁUJMY ŽIAKOV, REAGUJÚCE NA AKTUÁLNE TRENDY, PRIČOM
 VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍ PROCES JE DETERMINOVANÝ VÝLUČNE SLOBODNÝM
 ROZHODOVANÍM RODIČOV A ŽIAKOV**

PODPROGRAMY	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očak.skut. 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Podprogram 8.1 - bežný - MŠ	364 452,23	338 027,71	403 641,00	403 641,00	454 881,00	428 726,00	469 997,00
Podprogram 8.1 - kapit. - MŠ	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 8.1 - kapit. - obec	5 893,95	9 116,94	1 769,00	5 361,00	995,00	0,00	0,00
Podprogram 8.1 - bežný - obec	15 650,17	9 555,50	9 250,00	9 250,00	34 468,00	37 393,00	37 393,00
Podprogram 8.2	75 202,39	80 941,94	96 991,00	96 991,00	111 232,00	113 027,00	126 158,00
Podprogram 8.3 - bežný	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 8.3 - kapit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 8.3 - FO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 8.4 - bežný - ZŠ	1 102 884,37	1 166 794,93	1 145 027,00	1 179 996,00	1 344 013,00	1 344 013,00	1 344 013,00
Podprogram 8.4 - bežný - obec	10 940,40	22 324,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Podprogram 8.4 - kapit. - ZŠ	95 585,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 8.4 - kapit. - obec	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 8.5 - bežný	24 019,42	17 925,02	33 151,00	33 151,00	21 207,00	19 559,00	21 207,00
Podprogram 8.5 - kapitálový							
Podprogram 8.6	101 423,15	128 450,04	113 143,00	137 056,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 8.7 - bežný	0,00	0,00	117 192,00	0,00	113 280,00	116 018,00	129 186,00
Podprogram 8.12	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Podprogram 8.13	10 207,86	5 295,24	6 077,00	7 358,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 8.14	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Podprogram 8.15	13 035,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 8.16	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 8.17	6 604,66	27 190,01	22 400,00	22 400,00	22 156,00	0,00	0,00
SPOLU - PROGRAM č. 8	1 827 491,54	1 805 622,13	1 957 641,00	2 029 204,00	2 111 232,00	2 067 736,00	2 136 954,00

PODPROGRAM 8.1: Materská škola

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

Cieľ programu	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovno-vzdelávacích služieb v MŠ	počet detí v materskej škole	102

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.

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očak.skut. 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY MŠ	364 452,23	338 027,71	403 641,00	403 641,00	454 881,00	428 726,00	469 997,00
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY obec	5 893,95	9 116,94	1 769,00	5 361,00	995,00	0,00	0,00

kapitálové výdavky na rok 2023 nie sú rozpočítané

Položka	KAPITÁL. VÝDAVKY	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očak.skut. 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
700	SPOLU KAP.VÝDAVKY MŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	SPOLU KAP.VÝDAVKY obec	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

PODPROGRAM 8.2: Školský klub detí pri ZŠ

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

Cieľ programu	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitný výchovný proces v školskom klube detí	počet detí navštevujúcich ŠKD	29

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

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očak.skut. 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	15 650,17	9 555,50	9 250,00	9 250,00	34 468,00	37 393,00	37 393,00

PODPROGRAM 8.3: Školská jedáleň pri ZŠ

Zámer podprogramu: Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy

Cieľ programu	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie	počet žiakov, využívajúcich stravovanie v ŠJ	70
	počet vydaných jedál žiakom ZŠ	7 746
	počet vydaných balíčkov suchej stravy žiakom ZŠ	8 677

zabezpečenie moderného stravovacieho zariadenia a poskytovanie doplnkových služieb na školách, vrátane školského stravovania pre žiakov a 36 zamestnancov (mzdové a režijné náklady školskej jedálne)

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očak.skut. 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	75 202,39	80 941,94	96 991,00	96 991,00	111 232,00	113 027,00	126 158,00

Položka	FINANČNÉ OPERÁCIE	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očak.skut. 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
800	SPOLU FIN. OPERÁCIE	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PODPROGRAM 8.4: Základná škola - ŠR vrátane čerpania vlastných príjmov

Zámer podprogramu: Moderná základná škola rešpektujúca individuálne potreby žiakov a záujmy rodičov

Cieľ programu	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť výchovno-vzdelávacie služby a dosiahnuť čo najvyššiu možnú kvalitu	počet detí v základnej škole	401

vytvorenie materiálnych, personálnych a priestorových podmienok pre zabezpečenie kvalitných výchovno-vzdelávacích služieb v základnej škole (mzdové náklady, odvody do poisťovní, tovary a služby)

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očak.skut. 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
---------	---------------	--------------------	--------------------	------------------	--------------------	------------------	------------------	------------------

600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY ZŠ	1 102 884,37	1 166 794,93	1 145 027,00	1 179 996,00	1 344 013,00	1 344 013,00	1 344 013,00
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY obec	10 940,40	22 324,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

v roku 2023 nie je rozpočtovaná žiadna investícia v uvedenom podprograme

Položka	KAPITÁL. VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
700	SPOLU KAP.VÝDAVKY ZŠ	95 585,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	SPOLU KAP.VÝDAVKY obec	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00

PODPROGRAM 8.5: Centrum voľného času pri ZŠ

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

Cieľ programu	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Podporovať programy zamerané na skvalitnenie vzdelávania a kultúrnej identity	počet detí navštevujúcich CVC	309

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

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	24 019,42	17 925,02	33 151,00	33 151,00	21 207,00	19 559,00	21 207,00

PODPROGRAM 8.6: Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva

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

Cieľ programu	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Umožniť poskytovanie špeciálno-pedagogického poradenstva v obci	počet detí navštevujúcich SCŠPP	0

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

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	101 423,15	128 450,04	113 143,00	137 056,00	0,00	0,00	0,00

PODPROGRAM 8.7: Účelovo-viazané prostriedky pre školstvo

v uvedenom podprograme je zahrnutá rezerva pre školstvo, je tvorená hlavne finančnými prostriedkami napočítanými v podiele DPFO pre kapitálové výdavky v školstve

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	0,00	0,00	117 192,00	0,00	113 280,00	116 018,00	129 186,00

PODPROGRAM 8.12: Škola v prírode

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

Cieľ programu	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť účelné a adresné využitie poskytnutého transferu	počet žiakov v škole v prírode	42

čerpanie prostriedkov z poskytnutého transferu RSSÚ Prešov, pre deti zúčastnené školy v prírode

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00

PODPROGRAM 8.13: Súkromné centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

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

Cieľ programu	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Umožniť poskytovanie pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v obci Huncovce	počet detí navštevujúcich SCPPPaP	0

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

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	10 207,86	5 295,24	6 077,00	7 358,00	0,00	0,00	0,00

PODPROGRAM 8.14: Centrá voľného času mimo pôsobnosti obce Huncovce

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

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

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

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00

PODPROGRAM 8.15: Projekt - "Zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania v ZŠ

Zámer podprogramu: Znížiť a zabrániť predčasnemu skončeniu školskej dochádzky

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

čerpanie bežného transferu z MPSVaR v Bratislave na zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania v ZŠ vrátane spolufinancovania, projekt bol ukončený v roku 2020

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	13 035,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PODPROGRAM 8.16: "Dotácie obce pre deti a mládež"

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

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

pre rok 2023 nebola predložená žiadna požiadavka

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Zámer podprogramu: Znížiť a zabrániť predčasnému skončeniu školskej dochádzky

Cieľ programu	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Podporiť prístup ku kvalitnému základnému a stredoškolskému vzdelávaniu vrátane formálnych, neformálnych a bežných spôsobov vzdelávania v ZŠ	* počet zapojených pedagogických asistentov do projektu	2

doba trvania projektu od 01.10.2020 do 31.08.2022 prostredníctvom MPC Bratislava, aktuálne projekt POP II predĺžený do 31.08.2023

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	6 604,66	27 190,01	22 400,00	22 400,00	22 156,00	0,00	0,00

PROGRAM č. 9: KULTÚRA

Zámer programu:

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

PODPROGRAMY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Podprogram 9.1	1 232,10	2 306,50	10 650,00	10 450,00	3 650,00	4 750,00	4 750,00
Podprogram 9.2	66,39	14 704,80	19 949,00	19 949,00	21 878,00	23 758,00	25 802,00
SPOLU - PROGRAM č. 9	1 298,49	17 011,30	30 599,00	30 399,00	25 528,00	28 508,00	30 552,00

PODPROGRAM 9.1: Podpora kultúrnych podujatí

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

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

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

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	1 232,10	2 306,50	10 650,00	10 450,00	3 650,00	4 750,00	4 750,00

PODPROGRAM 9.2: Obecná knižnica

Zámer podprogramu: Zabezpečenie štandardu kultúrnych akcií obce

Cieľ programu	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť prevádzku obecnej knižnice	počet nových knižných titulov	15
	počet návštev knižnice	50

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

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	66,39	14 704,80	19 949,00	19 949,00	21 878,00	23 758,00	25 802,00

PROGRAM č. 10: ŠPORT

Zámer programu:

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

PODPROGRAMY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Podprogram 10.1 - bežný	2 725,50	2 924,21	9 110,00	9 110,00	12 150,00	13 000,00	13 000,00
Podprogram 10.1 - kapit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 10.2	7 437,61	7 600,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 400,00	8 400,00
SPOLU-PROGRAM č. 10	10 163,11	10 524,21	18 010,00	18 010,00	21 050,00	21 400,00	21 400,00

PODPROGRAM 10.1: Podpora športových podujatí

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

Cieľ programu	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť športové aktivity pre deti, mládež a dospelých v obci	počet podporených športových podujatí	5
	počet podporených druhov šport. aktivít	3

realizovanie športových aktivít pre deti a mládež základných a stredných škôl, ale aj dospelých s cieľom zmysluplného využívania

voľného času a upevňovania zdravia športovou činnosťou (bežné výdavky: energie, tovary a služby objektu športovej klubovne)

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	2 725,50	2 924,21	9 110,00	9 110,00	12 150,00	13 000,00	13 000,00

PODPROGRAM 10.2: Dotácie na šport

Zámer podprogramu: Intenzívna činnosť športových klubov

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

poskytnuté dotácie z rozpočtu obce na realizáciu športových aktivít pre deti, mládež a dospelých obce prostredníctvom podporených športových klubov (Telovýchovná jednota 7 000 eur, Karate 400 eur a športový klub VEVA 1000 eur)

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	7 437,61	7 600,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 400,00	8 400,00

PROGRAM č. 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer programu:

ATRAKTÍVNE A ZDRAVÉ PROSTREDIE PRE ŽIVOT, PRACU I ODDÝCH OBYVATEĽOV A NÁVŠTEVNÍKOV OBCE S DŔAZOM NA ZNIŽOVANIE MIERY ZNEČISTENIA A OCHRANU PRÍRODY A KRAJINY V OBCI A JEJ OKOLÍ

PODPROGRAMY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Podprogram 11.1 - bežný	10 321,50	15 853,97	23 200,00	23 200,00	47 200,00	46 900,00	46 900,00
Podprogram 11.1 - kapit.	0,00	9 534,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 11.2	37 679,58	37 159,82	35 389,00	43 389,00	37 465,00	41 111,00	44 520,00
Podprogram 11.3 - bežný	6 832,40	4 291,89	7 720,00	10 745,00	9 120,00	9 120,00	9 120,00
Podprogram 11.3 - kapit.	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 11.5 - bežný	2 710,75	2 377,52	4 463,00	4 463,00	4 573,00	4 573,00	4 573,00
Podprogram 11.5 - kapit.	0,00	0,00	0,00	34 700,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 11.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 11.7	10 000,00	10 000,00	15 000,00	15 000,00	7 500,00	5 000,00	5 000,00
Podprogram 11.8 - bežný	317,60	17 514,16	12 500,00	6 000,00	6 500,00	1 500,00	1 500,00
Podprogram 11.8 - kapit.	499 101,02	281 045,06	0,00	1 500,00	62 000,00	0,00	0,00
Podprogram 11.9	70 152,94	76 290,55	110 768,00	98 402,00	97 230,00	103 862,00	109 992,00
Podprogram 11.10	0,00	4,58	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
SPOLU-PROGRAM č. 11	637 129,69	454 071,86	209 190,00	237 549,00	271 738,00	212 216,00	221 755,00

PODPROGRAM 11.1: Verejné osvetlenie

Zámer podprogramu: Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia

Cieľ programu	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívne fungovanie	počet svetelných bodov	208

verejného osvetlenia v obci	doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby v dňoch	7
-----------------------------	---	---

náklady na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v obci

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	10 321,50	15 853,97	23 200,00	23 200,00	47 200,00	46 900,00	46 900,00

kapitálové výdavky na rok 2023 nie sú rozpočtované na verejné osvetlenie

Položka	KAPITÁL. VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
700	SPOLU KAP.VÝDAVKY	0,00	9 534,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PODPROGRAM 11.2: Aktivačná činnosť

Zámer podprogramu: Aktívny a pasívny oddych obyvateľov obce

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

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

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	37 679,58	37 159,82	35 389,00	43 389,00	37 465,00	41 111,00	44 520,00

PODPROGRAM 11.3: Príprava projektov a verejných obstarávaní

Zámer podprogramu: Cieľavedomý rozvoj kvality života v obci Huncovce

Cieľ programu		Ukazovateľ			Cieľová hodnota		
Zabezpečiť kontinuitu rozvoja obce		počet podaných projektov na rozvoj obce			3		

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

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	6 832,40	4 291,89	7 720,00	10 745,00	9 120,00	9 120,00	9 120,00

kapitálové výdavky na rok 2023 -2025 nie sú rozpočtované

Položka	KAPITÁL. VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
700	SPOLU KAP.VÝDAVKY	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PODPROGRAM 11.5: Viacúčelové ihrisko

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

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

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

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	2 710,75	2 377,52	4 463,00	4 463,00	4 573,00	4 573,00	4 573,00

kapitálové výdavky na rok 2023 -2025 nie sú rozpočtované

Položka	KAPITÁL. VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
700	SPOLU KAP.VÝDAVKY	0,00	0,00	0,00	34 700,00	0,00	0,00	0,00

PODPROGRAM 11.7: Transfer na opravu a údržbu kultúrnych pamiatok

Zámer podprogramu: Rozvíjať a podporovať duchovné hodnoty obce

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

transfer RKFÚ a ECAV na úhradu nákladov spojených s obnovou a reštaurovaním kultúrnych pamiatok

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	10 000,00	10 000,00	15 000,00	15 000,00	7 500,00	5 000,00	5 000,00

PODPROGRAM 11.8: Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier

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

Cieľ programu		Ukazovateľ			Cieľová hodnota		
Údržba historicko-kultúrno-prírodnej cesty okolo Tatier		počet kosení okolo cyklochodníka			3		

bežné výdavky týkajúce sa údržby cyklotrasy - kosenie trávy okolo cyklotrasy, výsadba stromov, mobiliár, nájom pozemkov

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	317,60	17 514,16	12 500,00	6 000,00	6 500,00	1 500,00	1 500,00

kapitálové výdavky - výstavba oddychovej zóny na cyklotrase za pomoci čerpania dotácie

Položka	KAPITÁL. VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
700	SPOLU KAP. VÝDAVKY	499 101,02	281 045,06	0,00	1 500,00	62 000,00	0,00	0,00

PODPROGRAM 11.9: Údržba verejného priestranstva obce

Zámer podprogramu: Huncovce, obec s príjemným a zdravým prostredím

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

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

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	70 152,94	76 290,55	110 768,00	98 402,00	97 230,00	103 862,00	109 992,00

PODPROGRAM 11.10: Pamätne tabule v obci

Zámer podprogramu: Cieľavodný rozvoj a podpora histórie obce Huncovce

Cieľ programu	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť údržbu pamätných tabulí, historických a vojnových hrobov	počet udržiavaných pamätných tabulí	3
	počet udržiavaných historických a vojnových hrobov	2

bežné výdavky na údržbu a starostlivosť o pamätne tabule, historické a vojnové hroby v obci Huncovce

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	0,00	4,58	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00

PROGRAM č. 12: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu:

MAXIMÁLNA POMOC OBČANOM V NEPRIAZNIVEJ ŽIVOTNEJ SITUÁCI

PODPROGRAMY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Podprogram 12.1	15 094,10	15 922,09	20 221,00	20 221,00	26 240,00	26 340,00	26 340,00
Podprogram 12.2	63 167,00	60 494,61	84 521,00	84 521,00	111 054,00	113 750,00	113 444,00
Podprogram 12.3	71 654,60	69 924,58	62 350,00	73 850,00	67 350,00	67 350,00	67 350,00
Podprogram 12.4	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Podprogram 12.5	0,00	0,00	0,00	27 500,00	4 000,00	0,00	0,00
SPOLU-PROGRAM č. 12	149 915,70	146 341,28	167 592,00	206 592,00	209 144,00	207 940,00	207 634,00

PODPROGRAM 12.1: Starostlivosť o seniorov

Zámer podprogramu: Maximálna pomoc seniorom v obci

Cieľ programu	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť starostlivosť o seniorov v obci	počet stravujúcich sa seniorov	80

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 zariadení

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	15 094,10	15 922,09	20 221,00	20 221,00	26 240,00	26 340,00	26 340,00

PODPROGRAM 12.2: Terénna sociálna práca

Zámer podprogramu: Stabilizovať životnú úroveň rodín na okraji spoločnosti

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

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

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

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	63 167,00	60 494,61	84 521,00	84 521,00	111 054,00	113 750,00	113 444,00

PODPROGRAM 12.3: Rodinná politika - hmotná núdza

Zámer podprogramu: Okamžitá pomoc obyvateľovi v hmotnej núdzi

Cieľ programu	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť účelné a adresné využitie prostriedkov sociálnych dávok	počet príjemateľov sociálnych dávok poskytnutých formou osobitného príjmu	38

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

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	71 654,60	69 924,58	62 350,00	73 850,00	67 350,00	67 350,00	67 350,00

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

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

bežné výdavky na poskytnutie pomoci občanom v hmotnej núdzi

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

PODPROGRAM 12.5: Humanitárna pomoc**Zámer podprogramu:** Maximálna pripravenosť obce na riešenie humanitárnej krízy súvisiacej s vypuknutím vojnového konfliktu na Ukrajine

Cieľ programu	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Humanitárna pomoc obyvateľom Ukrajiny utekajúcim pred vojnovým konfliktom na Ukrajine	počet rodín, ktorým bude poskytnutá pomoc	5

bežné transfery ubytovniam a občanom za ubytovaných utečencov z Ukrajiny refundovaných štátom

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	0,00	0,00	0,00	27 500,00	4 000,00	0,00	0,00

PROGRAM č. 13: PODPORNÁ ČINNOSŤ**Zámer programu:****MAXIMALNE FUNKČNÝ CHOD OBECNEHO ÚRADU VĎAKA PLNENIU EXISTUJÚCICH ZÁVÄZKOV**

PODPROGRAMY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Podprogram 13.1 - bežné výdavky	251 006,86	222 224,30	357 214,00	357 214,00	367 561,00	388 853,00	404 605,00
Podprogram 13.1 - kap. výdavky							
Podprogram 13.1- výdavky fin.operácií							
SPOLU-PROGRAM č. 13	251 006,86	222 224,30	357 214,00	357 214,00	367 561,00	388 853,00	404 605,00

PODPROGRAM 13.1: Podporná činnosť - správa obce**Zámer podprogramu:** Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

podprogram zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy obecného úradu a celkovú cenu práce hlavného kontrolóra

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	251 006,86	222 224,30	357 214,00	357 214,00	367 561,00	388 853,00	404 605,00
700	SPOLU KAP.VÝDAVKY							
800	SPOLU VÝDAVKY FO							

SUMÁR PODĽA JEDNOTLIVÝCH PROGRAMOV - ROK 2023

NÁZOV PROGRAMU	BEŽNE VÝDAVKY	KAPIT. VÝDAVKY	FIN.OPERÁCIE	VÝDAVKY SPOLU
	(položka 600)	(položka 700)	(položka 800)	
1. Plánovanie, manažment a kontrola	7 480,00	0,00	0,00	7 480,00
2. Šírenie informácií o obci	10 208,00	0,00	0,00	10 208,00
3. Interné služby	63 096,00	708 920,00	67 692,00	839 708,00
4. Služby občanom	22 866,00	0,00	0,00	22 866,00
5. Bezpečnosť, právo a poriadok	106 889,00	25 000,00	0,00	131 889,00
6. Odpadové hospodárstvo	265 723,00	0,00	0,00	265 723,00
7. Pozemné komunikácie	12 310,00	346 073,00	0,00	358 383,00
8. Vzdelávanie	2 111 232,00	0,00	0,00	2 111 232,00
9. Kultúra	25 528,00	0,00	0,00	25 528,00
10. Šport	21 050,00	0,00	0,00	21 050,00
11. Prostredie pre život	209 738,00	62 000,00	0,00	271 738,00
12. Sociálne služby	209 144,00	0,00	0,00	209 144,00
13. Podporná činnosť	367 561,00	0,00	0,00	367 561,00
SPOLU ZA PROGRAMY 1-13	3 432 825,00	1 141 993,00	67 692,00	4 642 510,00