

OBEC HUNCOVCE

Hlavná 29/2, 059 92 Huncovce

Programový rozpočet obce Huncovce na roky 2025-2027

Vypracovali:

Ing. Peter Majerčák
Ľubomíra Šmáliková
Erika Mudráková

Návrh zverejnený 08.11.2024

Návrh rozpočtu zvesený: 25.11.2024

Rozpočet schválený: 25.11.2024

Schválený rozpočet zverejnený: 29.11.2024

uznesením OZ č. 92/2024 dňa 25.11.2024

Rozpočet pre roky 2025-2027 - r e k a p i t u l á c i a v €

rozpočet 2025	rozpočet 2026	rozpočet 2027	rozpočet 2025	rozpočet 2026	rozpočet 2027	rozpočet 2025	rozpočet 2026	rozpočet 2027
Bežné príjmy vrátane RO			Bežné výdavky vrátane RO			Saldo bežného rozpočtu		
4 192 507	4 239 951	4 337 610	4 188 007	4 129 951	4 223 710	4 500	110 000	113 900
Kapitálové príjmy			Kapitálové výdavky vrátane RO			Saldo kapitálového rozpočtu		
730 000	1 500	1 500	1 231 520	113 000	117 000	-501 520	-111 500	-115 500
Finančné operácie - príjmy vrátane RO			Finančné operácie - výdavky			Saldo finančných operácií		
564 712	69 152	1 600	67 692	67 652	0	497 020	1 500	1 600
PRÍJMY SPOLU			VÝDAVKY SPOLU			SALDO CELKOVÉHO ROZPOČTU		
5 487 219	4 310 603	4 340 710	5 487 219	4 310 603	4 340 710	0	0	0

Rekapitulácia rozpočtov rokov 2022-2024 v €

skut. 2022	skut. 2023	rozpočet 2024	očak. skut. 2024	skut. 2022	skut. 2023	rozpočet 2024	očak. skut. 2024	skut. 2022	skut. 2023	rozpočet 2024	očak. skut. 2024
Bežné príjmy vrátane RO				Bežné výdavky vrátane RO				Saldo bežného rozpočtu			
3 367 908	3 732 493	3 803 977	4 102 036	2 983 348	3 237 041	3 806 477	4 007 097	384 560	495 452	-2 500	94 939
Kapitálové príjmy				Kapitálové výdavky vrátane RO				Saldo kapitálového rozpočtu			
66 610	250 997	542 500	72 837	696 151	354 303	832 920	424 473	-629 540	-103 306	-290 420	-351 636
Finančné operácie - príjmy vrátane RO				Finančné operácie - výdavky				Saldo finančných operácií			
579 549	145 100	360 612	324 389	67 692	67 692	67 692	67 692	511 857	77 408	292 920	256 697
PRÍJMY SPOLU				VÝDAVKY SPOLU				SALDO CELKOVÉHO ROZPOČTU			
4 014 067	4 128 590	4 707 089	4 499 262	3 747 191	3 659 036	4 707 089	4 499 262	266 876	469 554	0	0

Sumár rozpočtu rokov 2025 - 2027 v €

Príjmy		Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Kód	Názov	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
100	Daňové príjmy	1 685 754	1 598 212	1 462 043	1 631 600	1 395 868	1 513 927	1 584 149
200	Nedaňové príjmy	38 550	61 833	545 333	108 341	571 439	72 439	72 239
300	Granty a transfery	1 643 921	2 236 157	2 253 601	2 346 096	2 858 789	2 558 374	2 592 911
400	Príjmy z transakcií s fin. aktívami a pasívami	578 606	142 830	358 112	322 827	563 212	67 652	0
500	Prijaté úvery, pôžičky a návratné fin. výpomoci	0	0	0	0	0	0	0
	Vlastné príjmy rozpočtových organizácií:	67 237	89 558	88 000	90 398	97 911	98 211	91 411
SPOLU Príjmy		4 014 067	4 128 590	4 707 089	4 499 262	5 487 219	4 310 603	4 340 710

Výdavky		Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Názov programu		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Program 1:	Plánovanie, manažment a kontrola	8 081	8 106	9 310	9 310	10 140	10 140	10 140
Program 2:	Šírenie informácií o obce	13 315	8 711	14 708	14 708	15 379	15 579	15 779
Program 3:	Interné služby	139 059	187 423	771 266	290 859	841 667	137 700	92 627
Program 4:	Služby občanom	22 662	13 432	20 868	35 569	75 664	21 080	21 080
Program 5:	Bezpečnosť, právo a poriadok	87 406	72 407	153 402	187 402	425 445	108 414	98 892
Program 6:	Odpadové hospodárstvo	577 368	175 659	274 977	327 939	252 682	252 202	266 956
Program 7:	Pozemné komunikácie	72 570	304 954	84 850	103 283	163 493	70 636	70 636
Program 8:	Vzdelávanie	2 101 741	2 171 764	2 479 407	2 674 566	2 653 841	2 689 464	2 779 585
Program 9:	Kultúra	19 958	21 690	32 829	9 400	8 390	8 390	8 390
Program 10:	Šport	12 264	16 414	22 502	26 102	30 640	31 396	31 396
Program 11:	Prostredie pre život	214 325	149 214	204 453	171 953	300 825	229 490	209 490
Program 12:	Sociálne služby	199 372	238 611	260 190	260 190	264 764	279 279	278 906
Program 13:	Podporná činnosť	279 070	290 652	378 327	387 981	444 289	456 833	456 833
SPOLU Výdavky		3 747 191	3 659 036	4 707 089	4 499 262	5 487 219	4 310 603	4 340 710

Saldo celkového rozpočtu		266 876	469 554	0	0	0	0	0
---------------------------------	--	----------------	----------------	----------	----------	----------	----------	----------

Sumár EKO rozpočtu rokov 2025 - 2027 v €

Príjmy

		Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Kód	Názov	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
100	Daňové príjmy	1 685 754	1 598 212	1 462 043	1 631 600	1 395 868	1 513 927	1 584 149
200	Nedaňové príjmy	104 644	149 121	630 833	197 177	667 850	169 150	162 050
300	Granty a transfery	1 644 121	2 236 157	2 253 601	2 346 096	2 858 789	2 558 374	2 592 911
400	Príjmy z transakcií s fin. aktívami a pasívami	579 549	145 100	360 612	324 389	564 712	69 152	1 600
500	Prijaté úvery, pôžičky a návratné fin. výpomoci	0	0	0	0	0	0	0
	SPOLU Príjmy	4 014 067	4 128 590	4 707 089	4 499 262	5 487 219	4 310 603	4 340 710

Výdavky

		Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Kód	Názov	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
600	Bežné výdavky	2 983 348	3 237 041	3 806 477	4 007 097	4 188 007	4 129 951	4 223 710
700	Kapitálové výdavky	696 151	354 303	832 920	424 473	1 231 520	113 000	117 000
800	Výdavky finančných operácií	67 692	67 692	67 692	67 692	67 692	67 652	0
	SPOLU Výdavky	3 747 191	3 659 036	4 707 089	4 499 262	5 487 219	4 310 603	4 340 710

Saldo rozpočtu vrátane finančných operácií	266 876	469 554	0	0	0	0	0
---	----------------	----------------	----------	----------	----------	----------	----------

Bežné príjmy v €

Kód	Názov	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
100	Daňové príjmy	1 685 753,70	1 598 212,33	1 462 043,00	1 631 600,00	1 395 868	1 513 927	1 584 149
110	Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku	1 570 185,04	1 483 700,11	1 322 602,00	1 492 159,00	1 242 411	1 350 740	1 420 962
111	Daň z príjmov fyzických osôb	1 570 185,04	1 483 700,11	1 322 602,00	1 492 159,00	1 242 411	1 350 740	1 420 962
111003	<i>Podiel z výnosu dane zo závislej činnosti</i>	1 570 185,04	1 483 700,11	1 322 602,00	1 492 159,00	1 242 411	1 350 740	1 420 962
120	Dane z majetku	57 931,18	52 087,98	67 600,00	67 600,00	64 300	64 300	64 300
121	Daň z nehnuteľností	57 931,18	52 087,98	67 600,00	67 600,00	64 300	64 300	64 300
121001	<i>Z pozemkov</i>	25 243,85	14 160,11	27 600,00	27 600,00	25 300	25 300	25 300
121002	<i>Zo stavieb</i>	32 119,44	37 228,23	39 300,00	39 300,00	38 300	38 300	38 300
121003	<i>Z bytov a nebytových priestorov</i>	567,89	699,64	700,00	700,00	700	700	700
130	Dane za tovary a služby	57 637,48	62 424,24	71 841,00	71 841,00	89 157	98 887	98 887
133	Dane za špecifické služby	57 637,48	62 424,24	71 841,00	71 841,00	89 157	98 887	98 887
133001	<i>Za psa</i>	1 621,25	1 515,00	1 500,00	1 500,00	1 500	1 500	1 500
133012	<i>Za užívanie verejného priestranstva</i>	156,10	142,80	200,00	200,00	100	100	100
133013	<i>Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady</i>	55 860,13	60 766,44	70 141,00	70 141,00	87 557	97 287	97 287
200	Nedaňové príjmy	38 059,80	60 666,15	45 333,00	105 841,00	69 939	70 939	70 739
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	12 660,78	18 085,42	16 127,00	15 197,00	15 058	15 058	15 058
211	Príjmy z podnikania	975,80	975,80	500,00	500,00	0	0	0
211003	<i>Dividendy</i>	975,80	975,80	500,00	500,00	0	0	0
212	Príjmy z vlastníctva	11 684,98	17 109,62	15 627,00	14 697,00	15 058	15 058	15 058
212002	<i>Z prenajatých pozemkov</i>	3 120,85	5 867,51	4 410,00	4 410,00	4 835	4 835	4 835
212003	<i>Z prenajatých budov, priestorov a objektov</i>	8 564,13	11 242,11	11 217,00	10 287,00	10 223	10 223	10 223
220	Administratívne a iné poplatky a platby	20 467,60	22 908,64	21 306,00	23 071,00	21 281	21 281	21 281
221	Administratívne poplatky	2 618,16	4 475,50	4 260,00	4 260,00	4 000	4 000	4 000
221002	<i>Správne poplatky</i>	2 556,50	4 475,50	4 000,00	4 000,00	4 000	4 000	4 000
221004	<i>Ostatné poplatky</i>	61,66	0,00	260,00	260,00	0	0	0
222	Pokuty a penále	360,00	93,66	200,00	1 940,00	200	200	200
222003	<i>Za porušenie ostatných predpisov</i>	360,00	93,66	200,00	1 940,00	200	200	200
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	17 489,44	18 339,48	16 846,00	16 871,00	17 081	17 081	17 081
223001	<i>Za predaj služieb</i>	17 489,44	16 881,28	15 646,00	15 646,00	16 081	16 081	16 081
223003	<i>Za stravné</i>	0,00	1 458,20	1 200,00	1 225,00	1 000	1 000	1 000
223004	<i>Za prebytočný hnuťelný majetok</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	220,80	15 803,60	5 200,00	55 805,00	30 200	30 200	30 200
243	Úroky z účtov finančného hospodárenia	220,80	15 803,60	5 200,00	200,00	200	200	200
244	Úroky z termínovaných vkladov	0,00	0,00	0,00	55 605,00	30 000	30 000	30 000
290	Iné nedaňové príjmy	4 710,62	3 868,49	2 700,00	11 768,00	3 400	4 400	4 200
291	Od ostatných neziskových právnických osôb	337,92	0,00	0,00	700,00	0	0	0
291003	<i>Od ostatných neziskových právnických osôb</i>	337,92	0,00	0,00	700,00	0	0	0
292	Ostatné príjmy	4 372,70	3 868,49	2 700,00	11 068,00	3 400	4 400	4 200
292006	<i>Príjmy z náhrad poistného plnenia</i>	937,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
292012	<i>Z dobropisov</i>	944,00	87,29	800,00	6 673,00	0	1 000	800
292017	<i>Vratky</i>	70,00	0,00	0,00	64,00	0	0	0
292019	<i>Z refundácie</i>	2 340,80	3 635,19	1 900,00	4 331,00	3 400	3 400	3 400
292027	<i>Iné</i>	80,90	146,01	0,00	0,00	0	0	0

Bežné príjmy v €

Kód	Názov	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
300	Granty a transfery	1 577 800,63	1 986 327,00	2 211 101,00	2 275 759,00	2 630 289	2 558 374	2 592 911
310	Tuzemské bežné granty a transfery	1 577 800,63	1 986 327,00	2 211 101,00	2 275 759,00	2 630 289	2 558 374	2 592 911
311	Granty	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
312	Transfery v rámci verejnej správy	1 575 600,63	1 984 927,00	2 209 701,00	2 274 359,00	2 628 889	2 556 974	2 591 511
312001	Zo štátneho rozpočtu	379 154,50	620 653,13	630 583,00	685 916,00	603 892,00	458 095,00	412 464
312001	BT - zadržané dávky -osobitný príjemca	75 748,63	107 541,06	108 000,00	108 000,00	118 800	118 800	118 800
312001	BT - osobitný príjemca obec	409,19	474,26	500,00	500,00	500	500	500
312001	BT - voľby NR SR, do samosp., VÚC, prezident	4 410,16	2 302,88	5 000,00	6 142,00	0	5 000	2 700
312001	BT - Referendum	1 349,14	343,69	0,00	0,00	0	0	0
312001	BT - aktivačná činnosť z EF a ŠR	17 083,01	10 474,53	7 200,00	7 200,00	12 000	12 000	12 000
312001	BT - projekt miestnych občan. a preventív. služ.	67 792,02	24 509,04	117 960,00	117 960,00	130 294	43 431	0
312001	BT - ÚPSVaR § 54	2 024,25	0,00	0,00	0,00	0	0	0
312001	BT - refundácia § 54 Chyť sa svojej šance	6 812,28	0,00	0,00	0,00	0	0	0
312001	BT - Covid 19	321,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
312001	BT - projekt terénna sociálna práca	59 225,64	54 271,96	100 563,00	100 563,00	100 512	100 512	100 512
312001	BT - zlepšenie nakladania s odpadom	0,00	3 100,23	0,00	0,00	0	0	0
312001	BT - povodňové a záchranné práce	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
312001	BT - pozem.úpravy v RO	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
312001	BT - zvýš.inkluz.vzdeláv. MŠ - obec	1 584,45	1 314,55	0,00	0,00	0	0	0
312001	BT - zvýš.inkluz.vzdeláv. MŠ - mat.škola	63 826,48	57 270,05	0,00	0,00	0	0	0
312001	BT - projekt ZŠ-Pomahaj.prof.v eduk.detí	25 890,70	42 543,85	0,00	0,00	0	0	0
312001	BT - strava hmotná núdza ZŠ a MŠ	31 002,40	118 102,80	131 400,00	173 522,00	169 242	169 392	169 442
312001	BT - školské pomôcky ZŠ a MŠ	4 216,40	5 063,00	5 300,00	4 980,00	4 645	4 695	4 745
312001	BT - "Dobud. MK v obci Huncovce"-chod. MRK	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0		
312001	BT - starostlivosť o vojnové hroby	37,13	40,23	40,00	44,00	45	45	45
312001	BT - Príspevok na ubytovanie UA	16 553,50	11 760,00	5 400,00	5 400,00	3 720	3 720	3 720
312001	BT - energie MH SR	868,12	12 810,21	0,00	6 873,00	0	0	0
312001	BT - riešenie migračných víziív_MIRRI	0,00	85 800,00	0,00	0,00	0	0	0
312001	BT - rozšírenie vodovodu a výd. stojanov	0,00	2 986,80	0,00	0,00	0	0	0
312001	BT - projekt POP III. ZŠ	0,00	24 134,32	97 350,00	97 350,00	13 062	0	0
312001	BT - projekt POP III. MŠ	0,00	12 471,00	51 870,00	52 686,00	51 072	0	0
312001	BT-projekt Jedn. pozemkové úpravy v obci Huncovce	0,00	0,00	0,00	4 696,00			
312001	BT - riešenie dôledkov inflácie	0,00	39 538,67	0,00	0,00	0	0	0
312002	Zo štátneho účelového fondu	0,00	889,16	0,00	852,00	0	0	0
312002	BT - enviro - príspevok za vytriedenie odpadov	0,00	889,16	0,00	852,00	0	0	0
312008	Z rozpočtu vyššieho územného celku	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0	0	0
312008	Z rozpočtu PSK-Mobil. Pódium	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0	0	0
312012	Zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy	1 196 446,13	1 358 384,71	1 579 118,00	1 587 591,00	2 024 997	2 098 879	2 179 047
312012	BT - normatívy ZŠ	1 085 201,00	1 244 903,00	1 480 048,00	1 408 226,00	1 464 822	1 534 974	1 611 722
312012	BT - na učebnice pre ZŠ	7 073,00	11 459,00	12 000,00	12 174,00	12 000	12 000	12 000
312012	BT - výchova a vzdelávanie v MŠ	32 228,00	37 091,00	29 800,00	51 711,00	0	0	0
312012	BT - vzdelávacie poukazy ZŠ	9 869,00	10 374,00	12 000,00	11 104,00	10 000	10 000	10 000
312012	BT - deti zo soc.znev. prostredia ZŠ	27 200,00	31 550,00	29 700,00	23 500,00	0	0	0

Bežné príjmy v €

Kód	Názov	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
312012	BT - ZŠ dig. techn., Čítajme radi, Spolu múdrejší	8 850,00	1 000,00	0,00	0,00	0	0	0
312012	BT - lyžiarsky výcvik	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
312012	BT - škola v prírode ZŠ	2 400,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000	6 000	6 000
312012	BT- asistent učiteľa ZŠ	12 378,00	11 796,00	7 660,00	5 708,00	0	0	0
312012	BT - na odchodné	6 778,00	1 615,00	0,00	18 035,00	0	0	0
312012	BT - poz. komunikácie	141,57	132,97	150,00	150,00	135	150	150
312012	BT - register obyvateľstva	1 081,41	1 015,74	1 100,00	1 031,00	1 035	1 100	1 100
312012	BT - register adries	51,60	272,40	300,00	47,00	50	300	300
312012	BT - ochrana prírody PK	328,20	340,60	360,00	379,00	380	360	360
312012	BT - sčítanie ODB	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
312012	BT - MŠ PK špecifiká na OOP a dez. prostriedky	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
312012	BT - ZŠ nenorm. SPBV rozvojový projekt	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
312012	BT - špecifiká dezinf. prostriedky a testy	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
312012	BT - pre ŠKD špecifiká	2 475,00	960,00	0,00	0,00	0	0	0
312012	BT - PVŠS odmeny KZ	391,35	0,00	0,00	0,00	0	0	0
312012	BT - MŠ PaOZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
312012	BT - MŠ špecifiká, nárast cien energií	0,00	905,00	0,00	0,00	0	0	0
312012	BT - ZŠ špecifiká, projekt Podpora digitalnej transformácie vzdelávania	0,00	4 660,00	0,00	0,00	0	0	0
312012	BT - MŠ_POO_Prof rozvojPZaOZ	0,00	310,00	0,00	0,00	0	0	0
312012	BT - školstvo PK - MŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	369 360	372 780	376 200
312012	BT - ZŠ Podporné opatrenia_šk.podporný tím, pedagog.asistent	0,00	0,00	0,00	44 340,00	145 369	145 369	145 369
312012	BT - MŠ Podporné opatrenia_šk.podporný tím	0,00	0,00	0,00	5 186,00	15 846	15 846	15 846
315	Transfery od subjektov nezaradených vo verejnej správe	2 200,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400	1 400	1 400
315	Granty od DPO	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400	1 400	1 400
315	Transfer od Žid. náb. obce Prešov	800,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Spolu príjmy obce		3 301 614,13	3 645 205,48	3 718 477,00	4 013 200,00	4 096 096	4 143 240	4 247 799

Bežné príjmy v €

Kód	Názov	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Vlastné príjmy rozpočtových organizácií:		66 294,19	87 287,89	85 500,00	88 836,00	96 411	96 711	89 811
Vzdelávanie:								
Materská škola		32 702,05	39 227,22	35 100,00	38 302,00	38 500	38 800	31 900
200	Vlastné príjmy	32 702,05	39 227,22	35 100,00	38 302,00	38 500	38 800	31 900
212003	Príjem z prenajatých budov MŠ	130,00	2 069,00	100,00	1 941,00	100	100	100
223001	Poplatky a platby za réžiu MŠ	10 733,71	11 708,70	11 000,00	11 000,00	13 400	13 500	13 600
223002	Poplatky a platby za MŠ	4 488,00	6 336,00	7 000,00	7 000,00	7 000	7 100	0
223003	Poplatky a platby za stravné MŠ	16 758,64	19 045,28	17 000,00	17 000,00	18 000	18 100	18 200
292012	Z dobropisov MŠ	591,70	68,24	0,00	1 361,00	0	0	
292017	Vratky	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
300	Granty a transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
311	Dar	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
Základná škola		33 592,14	48 060,67	50 400,00	50 534,00	57 911	57 911	57 911
200	Vlastné príjmy	33 392,14	48 060,67	50 400,00	50 534,00	57 911	57 911	57 911
212003	Príjem z prenájmu ZŠ	4 205,00	6 242,25	5 000,00	7 200,00	6 500	6 500	6 500
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb ZŠ	17 296,59	21 925,30	24 000,00	21 737,00	31 000	31 000	31 000
223002	Príjem za CVC a ŠKD - ZŠ	1 037,00	1 294,00	1 400,00	1 400,00	1 411	1 411	1 411
223003	Za stravné ZŠ	9 047,61	16 609,50	20 000,00	20 000,00	19 000	19 000	19 000
292012	Z dobropisov ZŠ	0,00	14,30	0,00	0,00	0	0	
292017	Vratky - energie ZŠ	1 805,94	1 975,32	0,00	197,00	0	0	
300	Granty a transfery	200,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
311	Dar	200,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
SPOLU BEŽNÉ PRIJMY VRATANE RO		3 367 908,32	3 732 493,37	3 803 977,00	4 102 036,00	4 192 507,00	4 239 951,00	4 337 610

Kapitálové príjmy v €

Kód	Názov	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
200	Nedaňové príjmy	489,70	1 167,00	500 000	2 500	501 500	1 500	1 500
231	Príjmy z predaja kapitálových aktív	100,00	0,00	0	2 500	0	0	0
233001	Príjem z predaja pozemkov	389,70	1 167,00	500 000	0	501 500	1 500	1 500
300	Granty a transfery	66 120,46	249 829,92	42 500	70 337	228 500	0	0
322001	Kapit.transfer - komunálna technika	0,00			41 000	0	0	0
322001	Kapit.transfer - cyklotrasa EFRR	15 962,19			0	0	0	0
322006	Kapit.transfer - cyklotrasa VUC	0,00			0	0	0	0
322001	Kapit.transfer - cyklotrasa oddychová zóna	0,00		42 500	0	42 500	0	0
322001	Kapit.transfer - chodník pozdĺž cesty I/66 sever časť	33 000,00	25 360,67			0	0	0
322001	Kapit.transfer - zlepšenie naklad.s odpadom	0,00	59 622,00			0	0	0
322001	Kapit.transfer - dobudovanie MK - chodníky pre MRK	0,00	132 783,51			0	0	0
322001	Kapit.transfer - jednoduché pozemkové úpravy v RO	0,00	21 246,75		24 282	0	0	0
322001	Kapit.transfer - rozšír. vodovodu a výdaj.stojanov	0,00	3 727,80			0	0	0
322001	Kapit.transfer - rozšírenie kamerového systému	0,00	0,00		0	186 000		
322002	Kapit.transfer Environmentálny príspevok na vytriedenie	4 158,27	7 089,19		5 055	0	0	0
325	Kapit. Trasfer - obnova šport. Plochy na mul.funk.ih	13 000,00				0	0	0
	SPOLU KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	66 610,16	250 996,92	542 500	72 837	730 000	1 500	1 500

Finančné príjmy v €

Kód	Názov	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
400	Príjmy z transakcií s fin. aktívami a pasívami	578 605,61	142 830,19	358 112	322 827	563 212	67 652	0
453	Zostatok BT- strava HN	38 685,35	9 375,60		27 265	0	0	0
453	Zostatok BT ZŠ prenesené kompet.	28 056,82	0,00			0	0	0
453	Zostatok BT MŠ prenesené kompet.	4 313,87	0,00			0	0	0
453	Prostriedky z predch.rokov	0,00	0,00		12 072	0	0	0
453	Zostatok prostriedkov BT PK ZŠ	0,00	13 801,87		47 722	0	0	0
453	Zostatok prostriedkov BT PK MŠ	0,00	8 110,99		310	0	0	0
453	Zostatok prostriedkov BT NP PRIM II MŠ	0,00	72,73			0	0	0
453	Zostatok prostriedkov BT Referendum 2023	0,00	1 349,14			0	0	0
453	Zostatok prostriedkov BT Komp ŠKD 2	0,00	960,00			0	0	0
454001	Prevod prostriedkov z rezer. fondu	507 549,57	109 159,86	358 112	235 458	563 212	67 652	0
500	Prijaté úvery, pôžičky a návratné fin. výpomoci	0,00	0,00	0	0	0	0	0
513 002	Dlhodobý bankový úver	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Spolu finančné príjmy obce		578 605,61	142 830,19	358 112	322 827	563 212	67 652	0
Finančné príjmy rozpočtových organizácií:		942,94	2 269,61	2 500	1 562	1 500	1 500	1 600
<u>Vzdelávanie:</u>								
Materská škola		616,10	1 603,42	1 500	898	500	500	600
453	Nevyčer.prostriedky pred.rok MŠ	616,10	1 603,42	1 500	898	500	500	600
Základná škola		326,84	666,19	1 000	664	1 000	1 000	1 000
453	Nevyčer.prostriedky pred.rok ZŠ	326,84	666,19	1 000	664	1 000	1 000	1 000
SPOLU FINANČNÉ OPERÁCIE - PRIJMY VRÁTANE RO		579 548,55	145 099,80	360 612,00	324 389,00	564 712,00	69 152,00	1 600,00

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €	Skutočnosť 2022				Skutočnosť 2023				Rozpočet 2024				Očak. skutočnosť 2024				Rozpočet 2025				Rozpočet 2026				Rozpočet 2027			
	2022 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2023 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2024 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2024 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2025 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2026 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2027 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
VÝDAVKY CELKOM:	3 747 191,01	2 983 348,45	696 150,56	67 692,00	3 659 035,60	3 237 041,00	354 302,60	67 692,00	4 707 089,00	3 806 477,00	832 920,00	67 692,00	4 499 262,00	4 007 097,00	424 473,00	67 692,00	5 487 219	4 188 007	1 231 520	67 692	4 310 603	4 129 951	113 000	67 652	4 340 710	4 223 710	117 000	0
v tom:																												
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	8 080,68	8 080,68	0,00	0,00	8 105,52	8 105,52	0,00	0,00	9 310,00	9 310,00	0,00	0,00	9 310,00	9 310,00	0,00	0,00	10 140	10 140	0	0	10 140	10 140	0	0	10 140	10 140	0	0
Podprog 1.1 Výkon funkcie starostu	1 522,47	1 522,47			1 921,16	1 921,16			2 000,00	2 000,00			2 000,00	2 000,00			2 600	2 600			2 600	2 600			2 600	2 600		
Podprog 1.2 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	2 258,21	2 258,21			2 484,36	2 484,36			2 810,00	2 810,00			2 810,00	2 810,00			2 810	2 810			2 810	2 810			2 810	2 810		
Podprog 1.3 Audit	4 300,00	4 300,00			4 500,00	4 500,00			4 500,00	4 500,00			4 500,00	4 500,00			4 730	4 730			4 730	4 730			4 730	4 730		
Podprog 1.4 Vnútroštatná kontrola	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0	0			0	0			0	0		
Program 2: Sirenie informácií o obci	13 315,11	13 315,11	0,00	0,00	8 711,26	8 711,26	0,00	0,00	14 708,00	14 708,00	0,00	0,00	14 708,00	14 708,00	0,00	0,00	15 379	15 379	0	0	15 379	15 379	0	0	15 379	15 379	0	0
Podprog 2.1 Propagácia a prezentácia obce Huncovcove	3 958,19	3 958,19			2 796,90	2 796,90			6 000,00	6 000,00			6 000,00	6 000,00			6 300	6 300			6 500	6 500			6 700	6 700		
Podprog 2.2 Kronika obce Huncovcove	1 325,50	1 325,50			0,00	0,00			200,00	200,00			200,00	200,00			210	210			210	210			210	210		
Podprog 2.3 Sirenie informácií informačnými technológiami	8 031,42	8 031,42			5 914,36	5 914,36			8 508,00	8 508,00			8 508,00	8 508,00			8 869	8 869			8 869	8 869			8 869	8 869		
Program 3: Interné služby obce	139 058,68	43 606,74	27 759,94	67 692,00	187 422,74	71 671,74	48 059,00	67 692,00	771 266,00	43 654,00	659 920,00	67 692,00	290 859,00	54 289,00	168 878,00	67 692,00	841 667	93 655	680 320	67 692	137 700	47 048	23 000	67 652	92 627	45 627	47 000	0
Podprog 3.1 Zasadnutie orgánov obce	16 305,81	16 305,81			4 211,72	4 211,72			10 674,00	10 674,00			10 674,00	10 674,00			16 761	16 761			16 761	16 761			16 761	16 761		
Podprog 3.2 Správa, údržba a zveľáčovanie majetku obce	116 717,95	21 266,01	27 759,94	67 692,00	177 362,71	61 611,71	48 059,00	67 692,00	753 392,00	25 780	659 920	67 692	270 843,00	34 273,00	168 878,00	67 692,00	821 546	73 534	680 320	67 692	112 579	21 927	23 000	67 652	69 806	22 806	47 000	
Podprog 3.3 Vzdelávanie zamestnancov	1 620,00	1 620,00			1 852,60	1 852,60			2 200,00	2 200,00			3 200,00	3 200,00			3 360	3 360			3 360	3 360			3 360	3 360		
Podprog 3.4 Voľby	4 414,92	4 414,92			3 995,71	3 995,71			5 000,00	5 000,00			6 142,00	6 142,00			5 000	5 000			5 000	5 000			2 700	2 700		
Podprog 3.5 Sčítanie domov, bytov a obyvateľov	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0	0			0	0			0	0		
Program 4: Služby občanom	22 661,96	16 161,56	6 500,40	0,00	13 431,78	13 431,78	0,00	0,00	20 868,00	20 868,00	0,00	0,00	35 569,00	22 769,00	12 800,00	0,00	75 664	60 664	15 000	0	21 080	21 080	0	0	21 080	21 080	0	0
Podprog 4.1 Evidencia obyvateľov	1 133,01	1 133,01			1 288,14	1 288,14			1 600,00	1 600,00			1 278,00	1 278,00			1 295	1 295			1 295	1 295			1 295	1 295		
Podprog 4.2 Cintorínska a pohrebná služba v obci	18 874,75	12 374,35	6 500,40		7 476,04	7 476,04			16 408,00	16 408,00			31 412,00	18 612,00	12 800,00		71 364	56 364	15 000		16 780	16 780			16 780	16 780		
Podprog 4.4 Stavebný úrad	2 654,20	2 654,20			4 667,60	4 667,60			2 860,00	2 860,00			2 879,00	2 879,00			3 005	3 005			3 005	3 005			3 005	3 005		
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	87 406,44	87 406,44	0,00	0,00	72 407,30	72 407,30	0,00	0,00	153 402,00	148 402,00	5 000,00	0,00	187 402,00	148 402,00	39 000,00	0,00	425 445	163 945	261 500	0	108 414	108 414	0	0	98 892	98 892	0	0
Podprog 5.1 Civilná ochrana	462,40	462,40			0,00	0,00			1 200,00	1 200,00			1 200,00	1 200,00			1 200	1 200			1 200	1 200			1 200	1 200		
Podprog 5.2 Kamerový systém v obci	1 955,65	1 955,65			522,48	522,48			6 500,00	1 500	5 000		35 500,00	1 500	34 000,00		221 575	1 575	220 000		1 575	1 575			1 575	1 575		
Podprog 5.3 Občianska poriadková služba v obci	76 536,87	76 536,87			64 706,80	64 706,80			134 932,00	134 932,00			134 932,00	134 932,00			150 900	150 900			95 369	95 369			85 847	85 847		
Podprog 5.4 Dobrovoľný hasičský zbor	7 520,09	7 520,09			7 178,02	7 178,02			9 420,00	9 420,00			14 420,00	5 000,00	5 000,00		50 420	8 920	41 500		8 920	8 920			8 920	8 920		
Podprog 5.5 Ochrana pred túlavými psami	931,43	931,43			0,00	0,00			1 000,00	1 000,00			1 000,00	1 000,00			1 000	1 000			1 000	1 000			1 000	1 000		
Podprog 5.6 Odstraňovanie škôd po povodniach	0,00	0,00			0,00	0,00			350,00	350,00			350,00	350,00			350	350			350	350			350	350		
Program 6: Odpadové hospodárstvo	577 367,99	139 345,80	438 022,19	0,00	175 659,32	175 659,32	0,00	0,00	274 977,00	229 977,00	45 000,00	0,00	327 939,00	226 277,00	101 662,00	0,00	252 682	230 682	22 000	0	252 202	252 202	0	0	266 956	266 956	0	0
Podprog 6.1 Zber a zneškodnenie odpadu	88 834,33	84 658,33	4 176,00		84 042,66	84 042,66			120 395,00	120 395,00			120 395,00	120 395,00			140 665	140 665			159 308	159 308			174 062	174 062		
Podprog 6.2 Nakladanie s odpadovými vodami	407 931,87	36 845,68	371 086,19		68 919,11	68 919,11			87 780,00	57 780	30 000		139 749,00	57 780,00	81 969,00		66 947	44 947	22 000		46 557	46 557			46 557	46 557		
Podprog 6.3 Nakladanie s triedeným odpadom	15 567,80	15 567,80			17 699,24	17 699,24			60 302,00	45 302	15 000		61 295,00	41 602,00	19 693,00		33 070	33 070			34 337	34 337			34 337	34 337		
Podprog 6.5 Sanácia nelegálnej skládky odpadu v obci	0,00	0,00			4 998,31	4 998,31			6 000,00	6 000,00			6 000,00	6 000,00			12 000	12 000			12 000	12 000			12 000	12 000		
Podprog 6.6 Zlepšenie nakladania s odpadom	65 043,99	2 283,99	62 760,00		0,00	0,00			500,00	500,00			500,00	500,00			0	0			0	0			0	0		
Program 7: Pozemné komunikácie	72 570,22	2 974,85	69 595,37	0,00	304 953,76	17 362,77	287 590,99	0,00	84 850,00	11 850,00	73 000,00	0,00	103 283,00	15 650,00	87 633,00	0,00	163 493	39 593	123 900	0	70 636	20 636	50 000	0	70 636	20 636	50 000	0
Podprog 7.1 Správa a údržba pozemných komunikácií	72 570,22	2 974,85	69 595,37		304 953,76	17 362,77	287 590,99		71 850,00	7 850	64 000		99 283,00	11 650,00	87 633,00		169 293	35 393	123 900		66 436	16 436	50 000		66 436	16 436	50 000	
Podprog 7.2 Správa a																												

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	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (eur)	8 081	8 106	9 310	9 310	10 140	10 140	10 140

Komentár k programu:

V programe sa rozpočtujú výdavky najmä na riadenie obecného úradu. Väčšina výdavkov je hradená v rámci programu č. 13 Podporná činnosť (hlavne vo forme výdavkov na mzdy a súvisiacich odvodov 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	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (eur)	1 522	1 921	2 000	2 000	2 600	2 600	2 600

Zodpovednosť:	Starosta						
Cieľ	Zabezpečiť fungujúcu samosprávu reagujúcu na potreby obyvateľov obce						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet významných pracovných stretnutí					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	3	4	4	5	6	7	
Skutočná hodnota	11	10					

Komentár k podprogramu:

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

Podprog 1.2 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

Zámer do 31.12.2024: Záujmy obce Huncovce presadzované na regionálnych, celosvetových i medzinárodných fórach

Zámer od 01.01.2025: Záujmy obce Huncovce presadzované na regionálnych fórach

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (eur)	2 258	2 484	2 810	2 810	2 810	2 810	2 810

Zodpovednosť:	Starosta						
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu účasť obce Huncovce v záujmových organizáciách a združeniach						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet členstiev v organizáciách a združeniach					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	
Skutočná hodnota	5	5					

Program 1

Komentár k podprogramu:

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

Podprog 1.3 Audit

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (eur)	4 300	3 700	4 500	4 500	4 730	4 730	4 730

Zodpovednosť:	Starosta					
Cieľ	Zabezpečiť dôsledne nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Výrok audítora "bez výhrad"				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno				

Komentár k podprogramu:

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

Podprog 1.4 Vnútorná kontrola

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (eur)	0	0	0	0	0	0	0

Zodpovednosť:	Starosta					
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu uznesení schválených obecným zastupiteľstvom					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Podiel kontrolných uznesení zo všetkých prijatých uznesení				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%				

Komentár k podprogramu:

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

Program 2

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 podnikat'

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (eur)	13 315	8 711	14 708	14 708	15 379	15 579	15 779

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	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (eur)	3 958	2 797	6 000	6 000	6 300	6 500	6 700

Zodpovednosť:	Starosta a zástupca starostu						
Cieľ	Zabezpečiť trvalé pozitívne spomienky na obec Huncovce						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet druhov vydaných propagačných materiálov v danom roku					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	4	3	10	3	3	3	
Skutočná hodnota	3	5					

Komentár k podprogramu:

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

Podprog 2.2 Kronika obce Huncovce

Zámer: Trvalý záznam o dôležitých udalostiach obce Huncovce

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (eur)	1 326	0	200	200	210	210	210

Zodpovednosť:	Kronikár						
Cieľ	Pravidelne viesť kroniku pre reprezentačné účely a pre budúce generácie						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet zaznamenaných akcií v obci					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	
Skutočná hodnota	8	4					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet užívateľov kroniky obce za rok					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	3	5	5	5	5	5	
Skutočná hodnota	12	5					

Program 2

Komentár k podprogramu:

Bežné výdavky, súvisiace s vedením obecnej kroniky na všeobecné služby.

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	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (eur)	8 031	5 914	8 508	8 508	8 869	8 869	8 869

Zodpovednosť:	starosta obce a zástupca starostu obce					
Cieľ	Promptne a transparentne informovať občanov obce					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Maximálny čas, potrebný na zverejnenie aktuálnych informácií na webovej stránke, na informačnej tabuli a na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	48 hodín	48 hodín	48 hodín	48 hodín	48 hodín	48 hodín
Skutočná hodnota	24 hodín	24 hodín				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet zaslaných SMS ročne				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	30 000	30 000	46 500	47 000	47 500	48 000
Skutočná hodnota	46 099	51 841				

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.

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	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (eur)	139 059	187 423	771 266	290 859	841 667	137 700	92 627
Bežný rozpočet	43 607	71 672	43 654	54 289	93 655	47 048	45 627
Kapitálový rozpočet	27 760	48 059	659 920	168 878	680 320	23 000	47 000
Finančné operácie	67 692	67 692	67 692	67 692	67 692	67 652	0

Komentár k programu:

Rozpočtované sú len priame výdavky na zabezpečovanie interných služieb.

Podprog 3.1 Zasadnutie orgánov obce

Zámer: Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov so všestranným servisom

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (eur)	16 306	4 212	10 674	10 674	16 761	16 761	16 761

Zodpovednosť:	Starosta						
Cieľ	Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov obce						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet organizovaných zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok					
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	4	4	4
Skutočná hodnota	9	7					

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 a zviazanie zápisníc.

Podprog 3.2 Správa, údržba a zveľaďovanie majetku obce

Zámer: Zrekonštruovaný, zhodnotený a efektívne využívaný majetok obce Huncovce

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (eur)	116 718	177 363	753 392	270 843	821 546	112 579	69 806
Bežný rozpočet	21 266	61 612	25 780	34 273	73 534	21 927	22 806
Kapitálový rozpočet	27 760	48 059	659 920	168 878	680 320	23 000	47 000
Finančné operácie	67 692	67 692	67 692	67 692	67 692	67 652	0

Zodpovednosť:	Starosta						
Cieľ	Zabezpečiť údržbu a zveľaďovanie nehnuteľného majetku obce						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet budov a stavieb zveľaďovaných v danom roku					
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	2	1	1	1	3	1	1
Skutočná hodnota	2	2					

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 52 500 € (15 000 € výmena dlažby na vonkajších schodov budovy ul. Hlavná 29, 25 000 € oprava budovy ul. Hlavná 32 vrátane kúrenia, elektroinštalácie a strechy, 12 500 € oprava nosnej steny a maľovanie budovy s. č. 461). **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" 24 100 €, prípravná a projektová dokumentácia pre IBV v osade 12 600 €, na klimatizáciu na obecnom úrade 10 000 €, zastrešenie vonkajších schodov budovy ul. Hlavná 29/2 v sume 10 000 €, obnova budovy ul. Hlavná 32 v sume 25 000 €. **Z finančných operácií** sú hradené výdavky - úhrada istiny z prijatého úveru na obstaranie pozemkov pre IBV lokalita „za školou“.

Podprog 3.3 Vzdelávanie zamestnancov

Zámer: Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci obecného úradu

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (eur)	1 620	1 853	2 200	3 200	3 360	3 360	3 360

Zodpovednosť:	Starosta						
Cieľ	Zabezpečiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet školení na jedného administratívneho zamestnanca					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	
Skutočná hodnota	4,6	5					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet administratívnych zamestnancov, ktorí absolvovali aspoň jedno školenie v roku					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	
Skutočná hodnota	6	6					

Komentár k podprogramu:

Bežné výdavky - vzhľadom na časté zmeny zákonov je potrebné zvyšovanie kvalifikácie všetkých zamestnancov obce tým, že sa zabezpečuje pravidelné preškolenie 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	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (eur)	4 415	3 996	5 000	6 142	0	5 000	2 700

Zodpovednosť:	Starosta						
Cieľ	Zabezpečiť procesy, súvisiace s prípravou a priebehom volieb						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet rokovani členov volebných komisií					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	2	1	1	0	2	1	
Skutočná hodnota	3	2					

Program 3

Komentár k podprogramu:

V roku 2025 nie sú plánované žiadne voľby. V roku 2026 budú uskutočnené voľby do orgánov samosprávnych krajov a voľby do orgánov samosprávy obce. V roku 2027 sa budú konať voľby do Národnej rady SR. Tieto výdavky sú financované zo štátneho rozpočtu.

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	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (eur)	22 662	13 432	20 868	35 569	75 664	21 080	21 080
Bežný rozpočet	16 162	13 432	20 868	22 769	60 664	21 080	21 080
Kapitálový rozpočet	6 500	0	0	12 800	15 000	0	0

Podprog 4.1 Evidencia obyvateľov

Zámer: Integrovaná evidencia obyvateľov obce Huncovce

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (eur)	1 133	1 288	1 600	1 278	1 295	1 295	1 295

Zodpovednosť:	Starosta						
Cieľ	Zabezpečiť register občanov v obci Huncovce						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Register občanov zabezpečovaný v súlade s platnou legislatívou					
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno					

Komentár k podprogramu:

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

Podprog 4.2 Cintorínske a pohrebné služby

Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov obce

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (eur)	18 875	7 476	16 408	31 412	71 364	16 780	16 780
Bežný rozpočet	12 374	7 476	16 408	18 612	56 364	16 780	16 780
Kapitálový rozpočet	6 500	0	0	12 800	15 000	0	0

Zodpovednosť:	Starosta						
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné cintorínske služby						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Celkový počet udržiavaných hrobových miest					
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	734	748	748	748	765	770	775
Skutočná hodnota	748	760					

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). Najvýznamnejšou položkou bežných výdavkov je na rozsiahlu opravu a výmenu interiérového vybavenia domu smútku v sume 40 000 €. Kapitálové výdavky sú rozpočtované na dobudovanie chodníka v novej časti cintorína v sume 15 000 €.

Program 4

Podprog 4.4 Stavebný úrad

Zámer: Rýchle a dostupné služby pre obyvateľov obce

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (eur)	2 654	4 668	2 860	2 879	3 005	3 005	3 005

Zodpovednosť:	Starosta						
Cieľ	Zabezpečiť flexibilitu reguláciu výstavby v obci, v súlade s jej územným plánom						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Percento rozhodnutí, vydaných v zákonom stanovených lehotách v %					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	97%	97%	97%	97%	97%	97%	
Skutočná hodnota	100%	100%					

Komentár k podprogramu :

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

Program 5

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	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (eur)	87 406	72 407	153 402	187 402	425 445	108 414	98 892
<i>Bežný rozpočet</i>	87 406	72 407	148 402	148 402	163 945	108 414	98 892
<i>Kapitálový rozpočet</i>	0	0	5 000	39 000	261 500	0	0

Komentár k programu:

Zabezpečenie verejného poriadku, ochrany života, zdravia a majetku občanov obce.

Podprog 5.1 Civilná ochrana

Zámer: *Maximálna pripravenosť obce v čase krízovej situácie*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (eur)	462	0	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200

Zodpovednosť:	Starosta						
Cieľ	Plnenie zákonných povinností obce na úseku civilnej ochrany (CO)						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Plnenie zákonných požiadaviek					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Skutočná hodnota	100%	100%					

Komentár k podprogramu :

Plnenie zákonných povinností obce, vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku civilnej ochrany.

Podprog 5.2 Kamerový systém v obci

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (eur)	1 956	522	6 500	35 500	221 575	1 575	1 575
<i>Bežný rozpočet</i>	1 956	522	1 500	1 500	1 575	1 575	1 575
<i>Kapitálový rozpočet</i>	0	0	5 000	34 000	220 000	0	0

Zodpovednosť:	Starosta						
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie územia obce Huncovce						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet prevádzkovaných kamier					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	22	22	22	30	30	30	
Skutočná hodnota	23	23					

Komentár k podprogramu :

Prevádzkové náklady na údržbu kamerového systému v obci. Kapitálové výdavky sú rozpočtované na rozšírenie kamerového systému v sume 220 000 € s dotáciou zo štátneho rozpočtu v sume 186 000 €.

Program 5

Podprog 5.3 Občianska poriadková služba v obci

Zámer: Obec Huncovce bez kriminality

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (eur)	76 537	64 707	134 932	134 932	150 900	95 369	85 847

Zodpovednosť:	Starosta						
Cieľ	Zabezpečiť ochranu verejného poriadku v obci						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet členov Miestnej občianskej poriadkovej služby					
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	6	6	8		8	8	8
Skutočná hodnota	6	4,7					

Komentár k podprogramu :

Bežné výdavky na mzdy, odvody, tovary a služby, v rámci realizácie projektu "Miestna občianska a preventívna služba Huncovce", vrátane spoluúčasti obce na financovaní.

Podprog 5.4 Dobrovoľný hasičský zbor

Zámer: Obec Huncovce bez požiarov

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (eur)	7 520	7 178	9 420	14 420	50 420	8 920	8 920
Bežný rozpočet	7 520	7 178	9 420	9 420	8 920	8 920	8 920
Kapitálový rozpočet	0	0	0	5 000	41 500	0	0

Zodpovednosť:	Predseda občianskeho združenia DHZ Huncovce						
Cieľ	Zabezpečiť pripravenosť DHZ na ochranu obyvateľov a majetku obce pred požiarimi						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Ročný počet preventívnych aktivít DHZ					
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	3	3	3		2	2	2
Skutočná hodnota	10	3					

Komentár k podprogramu:

Poskytnutie bežného transferu pre aktivity dobrovoľného hasičského zboru v sume 6 000 €, zákonné poistenie motorového vozidla DHZ, prevádzku auta a povodňového vozíka a ostatné náklady. **Kapitálové výdavky** sú rozpočtované na projektovú dokumentáciu hasičskej zbrojnice v sume 41 500 €.

Podprog 5.5 Ochrana pred túlavými psami

Zámer: Obec Huncovce bez túlavých psov

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (eur)	931	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000

Program 5

Zodpovednosť:	Starosta					
Cieľ	Odchyt všetkých túlavých psov v obci					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet odchytov psov v danom roku				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	1				

Komentár k podprogramu:

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

Podprog 5.6 Odstraňovanie škôd po povodniach

Zámer: Zveľaďovanie života v obci Huncovce

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (eur)	0	0	350	350	350	350	350

Zodpovednosť:	Starosta					
Cieľ	Zabezpečiť obnovenie základných podmienok pre život občanov obce na zaplavenom území					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Plnenie zákonných požiadaviek v %				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%				

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	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (eur)	577 368	175 659	274 977	327 939	252 682	252 202	266 956
Bežný rozpočet	139 346	175 659	229 977	226 277	230 682	252 202	266 956
Kapitálový rozpočet	438 022	0	45 000	101 662	22 000	0	0

Komentár k programu:

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

Podprog 6.1 Zber a zneškodnenie odpadu

Zámer: Pravidelný zber a zneškodnenie odpadu z obce

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (eur)	88 834	84 043	120 395	120 395	140 665	159 308	174 062
Bežný rozpočet	84 658	84 043	120 395	120 395	140 665	159 308	174 062
Kapitálový rozpočet	4 176	0	0	0	0	0	0

Zodpovednosť:	Starosta						
Cieľ	Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz tuhého komunálneho odpadu						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Objem zneškodneného komunálneho odpadu za rok					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	765,00 ton	750,00 ton	700,00 ton	690,00 ton	670,00 ton	650,00 ton	
Skutočná hodnota	648,88 ton	706,38 ton					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Náklady na zber a zneškodnenie 1 tony vyprodukovaného komunálneho odpadu					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	130,00 €	170,00 €	172,00 €	204,00 €	238,00 €	268,00 €	
Skutočná hodnota	130,47 €	118,98 €					

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. V bežných výdavkoch sú zohľadnené aj náklady spojené s úpravou odpadu pred skládkovaním.

Program 6

Podprog 6.2 Nakladanie s odpadovými vodami

Zámer: Bezpečná likvidácia odpadových vôd

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (eur)	407 932	68 919	87 780	139 749	66 947	46 557	46 557
Bežný rozpočet	36 846	68 919	57 780	57 780	44 947	46 557	46 557
Kapitálový rozpočet	371 086	0	30 000	81 969	22 000	0	0

Zodpovednosť:	Starosta						
Cieľ	Zabezpečiť bezpečnú likvidáciu odpadových vôd						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet domácností priamo napojených na ČOV					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	231	262	262	265	268	270	
Skutočná hodnota	254	262					

Komentár k podprogramu:

Bežné výdavky na činnosti potrebné k zabezpečeniu bezpečnej likvidácie odpadových vôd. **Kapitálové výdavky** sú rozpočtované na prípravnú a projektovú dokumentáciu a realizáciu vetvy splaškovej kanalizácie, v úseku medzi bytovkami a časti ul. Novej v sume 22 000 €.

Podprog 6.3 Nakladanie s triedeným odpadom

Zámer: Zabezpečiť stupeň ochrany životného prostredia

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (eur)	15 558	17 699	60 302	61 295	33 070	34 337	34 337
Bežný rozpočet	15 558	17 699	45 302	41 602	33 070	34 337	34 337
Kapitálový rozpočet	0	0	15 000	19 693	0	0	0

Zodpovednosť:	Starosta						
Cieľ	Zabezpečiť zvoz separovaného odpadu						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Podiel množstva vyseparovaného odpadu na celkovom množstve odpadu					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	42,00%	42,00%	42,00%	50,00%	51,00%	52,00%	
Skutočná hodnota	52,76%	50,60%					

Komentár k podprogramu:

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

Program 6

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	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (eur)	0	4 998	6 000	6 000	12 000	12 000	12 000

Zodpovednosť:	Starosta						
Cieľ	Zabezpečiť odstraňovanie odpadu z miest, kde to nepatrí						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet zlikvidovaných skládok v danom roku					
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	1	1	1		2	1	2
Skutočná hodnota	0	1					

Komentár k podprogramu:

Bežné výdavky sú rozpočtované na likvidáciu nelegálnej skládky.

Podprog 6.6 Zlepšenie nakladania s odpadom

Zámer: Pravidelné zneškodňovanie odpadu z obce

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (eur)	65 044	0	500	500	0	0	0
Bežný rozpočet	2 284	0	500	500	0	0	0
Kapitálový rozpočet	62 760	0	0	0	0	0	0

Zodpovednosť:	Starosta						
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémovú a bezpečnú likvidáciu odpadu v obci						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Náklady na zber a zneškodnenie 1 tony vyprodukovaného celkového odpadu v obci Huncovce					
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	108,00 €	140,00 €	120,00 €		x	x	x
Skutočná hodnota	73,45 €	74,65 €			x	x	x

Komentár k podprogramu:

Zabezpečenie zvýšenej ochrany životného prostredia - bežné výdavky na projekt - monitorovacie správy a externý manažment sú od roku 2025 presunuté do podprogramu 3.2.

Program 7

Program 7: Pozemné komunikácie

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

Rok	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Očak. skut. 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
Suma (eur)	72 570	304 954	84 850	103 283	163 493	70 636	70 636
Bežný rozpočet	2 975	17 363	11 850	15 650	39 593	20 636	20 636
Kapitálový rozpočet	69 595	287 591	73 000	87 633	123 900	50 000	50 000

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 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Očak. skut. 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
Suma (eur)	72 570	304 954	71 850	99 283	159 293	66 436	66 436
Bežný rozpočet	2 975	17 363	7 850	11 650	35 393	16 436	16 436
Kapitálový rozpočet	69 595	287 591	64 000	87 633	123 900	50 000	50 000

Zodpovednosť:	Starosta						
Cieľ	Zabezpečiť opravu miestnych komunikácií a dopravného značenia na MK						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Oprava uličných vpustí					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	3	3	x	x	x	x	
Skutočná hodnota	20	2	x	x	x	x	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Oprava miestnych výtlkov po zimnom období					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	6,00 t	6,00 t	6,00 t	6,00 t	6,00 t	6,00 t	
Skutočná hodnota	10,30 t	4,95 t					

Komentár k podprogramu:

Zabezpečenie údržby pozemných komunikácií, výkon zimnej služby podľa potreby. **Kapitálové výdavky** rozpočtované na rok 2025 - na merač rýchlosti na ul. Vrbovskej v sume 5 000 €, dobudovanie chodníka na ul. Hlavnej od MŠ po s. č. 232 v sume 15 000 €, na odkúpenie pozemkov na ul. Športovej v sume 3 900 €, na projektovú dokumentáciu a rekonštrukciu miestnej komunikácie ul. Športová v sume 100 000 €.

Podprog 7.2

Správa a údržba dažďovej kanalizácie

Zámer: *Bezproblémové odvádzanie dažďových zrážok*

Rok	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Očak. skut. 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
Suma (eur)	0	0	13 000	4 000	4 200	4 200	4 200
Bežný rozpočet	0	0	4 000	4 000	4 200	4 200	4 200
Kapitálový rozpočet	0	0	9 000	0	0	0	0

Zodpovednosť:	Starosta						
Cieľ	Zabezpečiť údržbu dažďovej kanalizácie, uličných vpustí						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet čistených uličných vpustí ročne v ks					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	x	x	70	70	70	70	
Skutočná hodnota	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. Podprogram je vytvorený od 1.1.2024, dovtedy bol 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

Rok	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Očak. skut. 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
Suma (eur)	2 101 741	2 171 764	2 479 407	2 674 566	2 653 841	2 689 464	2 779 585
Bežný rozpočet	1 982 881	2 155 439	2 479 407	2 671 166	2 647 841	2 689 464	2 779 585
Bežný rozpočet - MŠ	430 154	496 172	472 126	528 852	528 778	481 426	478 146
Bežný rozpočet - ZŠ	1 374 187	1 645 754	1 963 477	2 031 848	1 996 935	2 054 025	2 130 773
Bežný rozpočet - obec	178 540	13 514	43 804	110 466	122 128	154 013	170 666
Kapitálový rozpočet	118 860	16 324	0	3 400	6 000	0	0
Kap. rozpočet - ZŠ	114 699	7 700	0	0	6 000	0	0
Kap. rozpočet - obec	4 161	8 624	0	0	0	0	0
Kap. rozpočet - MŠ	0	0	0	3 400	0	0	0

Komentár k programu:

Základná škola a od 01.01.2025 aj materská škola je financovaná v rámci preneseného výkonu štátnej správy, ostatné školské subjekty sú financované v rámci originálneho výkonu samosprávy.

Podprog 8.1

Materská škola

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

Rok	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Očak. skut. 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
Suma (eur)	439 491	504 548	472 126	538 875	444 218	396 276	392 646
Bežný rozpočet - MŠ	430 154	496 172	472 126	528 852	444 218	396 276	392 646
Bežný rozpočet - obec	5 176	8 376	0	6 623	0	0	0
Kap. rozpočet - obec	4 161	0	0	0	0	0	0
Kap. rozpočet - MŠ	0	0	0	3 400	0	0	0

Zodpovednosť:	Riaditeľka rozpočtovej organizácie						
Cieľ	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovno-vzdelávacích služieb v MŠ						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet detí v materskej škole					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	113	102	103	108	109	110	
Skutočná hodnota	102	103					

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 do 31.12.2024 zahŕňal aj výdavky na financovanie školskej jedálne pri materskej škole. Od roku 2025 je vytvorený nový podprogram 8.18 - Školská jedáleň pri MŠ.

Program 8

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	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (eur)	16 548	36 335	27 733	27 733	28 297	28 297	28 297
Bežný rozpočet - ZŠ	16 548	35 375	27 733	27 733	28 297	28 297	28 297
Bežný rozpočet - obec	0	960	0	0	0	0	0

Zodpovednosť:	Riaditeľka rozpočtovej organizácie						
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovný proces v školskom klube detí						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet detí navštevujúcich ŠKD					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	22	29	22	23	23	23	
Skutočná hodnota	29	22					

Komentár k podprogramu:

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

Podprog 8.3

Školská jedáleň pri ZŠ

Zámer: *Moderné stravovacie zariadenie, rešpektujúce zásady zdravej výživy*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (eur)	98 440	114 966	128 051	127 055	134 952	128 952	128 952
Bežný rozpočet - ZŠ	98 440	114 966	128 051	127 055	128 952	128 952	128 952
Kapitálový rozpočet-ZŠ	0	0	0	0	6 000	0	0

Zodpovednosť:	Riaditeľka rozpočtovej organizácie						
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet žiakov, využívajúcich stravovanie v ŠJ					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	70	70	85	75	75	75	
Skutočná hodnota	67	84					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet vydaných jedál žiakom ZŠ					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	7 937	7 746	12 500	13 000	13 000	13 000	
Skutočná hodnota	7 420	10 471					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet vydaných balíčkov suchej stravy žiakom ZŠ					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	28 648	8 677	51 600	72 000	72 000	72 000	
Skutočná hodnota	7 921	32 619					

Komentár k podprogramu:

Zabezpečenie moderného stravovacieho zariadenia a poskytovanie doplnkových služieb na školách, vrátane školského stravovania pre žiakov a zamestnancov (mzdové a režijné náklady školskej jedálne). **Kapitálové výdavky** sú rozpočtované na zakúpenie konvektomatu v sume 6 000 €.

Program 8

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	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (eur)	1 350 403	1 421 169	1 671 408	1 761 727	1 796 678	1 866 830	1 943 578
Bežný rozpočet - ZŠ	1 200 734	1 402 531	1 671 408	1 740 775	1 796 678	1 866 830	1 943 578
Bežný rozpočet - obec	34 969	2 314	0	20 952	0	0	0
Kapitálový rozpočet- ZŠ	114 699	7 700	0	0	0	0	0
Kapitálový rozpočet-obec	0	8 624	0	0	0	0	0

Zodpovednosť:	<i>Riaditeľka rozpočtovej organizácie</i>						
Cieľ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávacie služby a dosiahnuť čo najvyššiu možnú kvalitu						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet detí v základnej škole					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	386	401	433	458	460	460	
Skutočná hodnota	401	433					

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	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (eur)	28 052	21 154	24 085	24 085	23 946	23 946	23 946

Zodpovednosť:	<i>Riaditeľka rozpočtovej organizácie</i>						
Cieľ	Podporovať programy zamerané na skvalitnenie vzdelávania a kultúrnej identity						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet detí navštevujúcich CVČ					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	308	309	347	261	261	261	
Skutočná hodnota	313	347					

Komentár k podprogramu:

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

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	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (eur)	130 668	0	0	0	0	0	0

Zodpovednosť:	<i>Vedúca Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva</i>						
Cieľ	Umožniť poskytovanie špeciálno-pedagogického poradenstva v obci						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet detí navštevujúcich SCŠPP					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	734	0	0	0	0	0	
Skutočná hodnota	726	0					

Program 8

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	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (eur)	0	0	40 804	79 891	118 663	150 168	166 621

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 2025 bude nevyhnutné z tejto rezervy použiť na financovanie bežných výdavkov materskej školy 440 €, školskej jedálne pri MŠ 8 802 €.

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	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (eur)	2 400	0	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000

Zodpovednosť:	Riaditeľka rozpočtovej organizácie						
Cieľ	Zabezpečiť účelné a adresné využitie poskytnutého transferu						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:		Počet žiakov v škole v prírode				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	40	42	40	40	40	40	
Skutočná hodnota	16	0					

Komentár k podprogramu:

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

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	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (eur)	7 015	0	0	0	0	0	0

Zodpovednosť:	Vedúca Súkromného centra pedagogicko-psychologického poradenstva						
Cieľ	Umožniť poskytovanie pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v obci Huncovce						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:		Počet detí navštevujúcich SCPPPaP				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	339	0	0	0	0	0	
Skutočná hodnota	357	0					

Komentár k podprogramu:

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

Program 8

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	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (eur)	712	1 863	3 000	3 000	3 465	3 845	4 045

Zodpovednosť:	Riaditelia rozpočtových organizácií v pôsobnosti obce Huncovce						
Cieľ	Dosiagnuť kvalitu a rôznorodosť poskytovaných voľnočasových aktivít						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet detí navštevujúcich CVC mimo pôsobnosti obce Huncovce					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	30	30	29	30	30	30	
Skutočná hodnota	11	22					

Komentár k podprogramu:

Príspevok centrá voľného času mimo pôsobnosti obce Huncovce, ktoré zabezpečujú voľnočasové aktivity žiakov a mládeže s trvalým pobytom v obci Huncovce.

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

Zámer: *Znížiť a zabrániť predčasnému skončeniu školskej dochádzky*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (eur)	28 013	71 728	106 200	106 200	13 062	0	0

Zodpovednosť:	Riaditeľka rozpočtovej organizácií						
Cieľ	Podporiť prístup ku kvalitnému základnému a stredoškolskému vzdelávaniu, vrátane formálnych, neformálnych a bežných spôsobov vzdelávania v ZŠ						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet zapojených pedagogických asistentov do projektu					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	57	2	4	1	0	0	
Skutočná hodnota	39	2,7					

Komentár k podprogramu:

Doba trvania projektu od 01.9.2023 do 31.08.2025 prostredníctvom Národného inštitútu vzdelávania a mládeže Bratislava, aktuálne pokračujúci projekt POP III, ktorý naviazal na projekt POP II.

Podprog 8.18 Školská jedáleň pri MŠ

Zámer: *Moderné stravovacie zariadenie, rešpektujúce zásady zdravej výživy*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (eur)	0	0	0	0	84 560	85 150	85 500

Zodpovednosť:	Riaditeľka rozpočtovej organizácie						
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školskej jedálni pre žiakov MŠ						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet žiakov, využívajúcich stravovanie v ŠJ					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	x	x	x	108	109	110	
Skutočná hodnota	x	x	x				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet vydaných jedál žiakom MŠ					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	x	x	x	13 450	13 500	13 550	
Skutočná hodnota	x	x	x				

Program 8

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). Do 31.12.2024 sa výdavky školskej jedálne pri MŠ rozpočtovali v podprograme 8.1.

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	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (eur)	19 958	21 690	32 829	9 400	8 390	8 390	8 390

Podprog 9.1 Podpora kultúrnych podujatí

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (eur)	2 124	2 364	7 800	7 800	8 190	8 190	8 190

Zodpovednosť:	Starosta					
Cieľ	Zabezpečiť kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie kultúrnych tradícií					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet podporených podujatí				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	5	5	6	6	6	6
Skutočná hodnota	2	4				

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	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (eur)	17 834	19 326	25 029	1 600	200	200	200

Zodpovednosť:	Starosta					
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku obecnej knižnice					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet nových knižných titulov				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	15	15	15	x	x	x
Skutočná hodnota	0	0		x	x	x
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet návštev knižnice				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	50	50	50	x	x	x
Skutočná hodnota	5	5		x	x	x

Komentár k podprogramu:

V roku 2024 bolo schválené obecným zastupiteľstvom zrušenie prevádzky obecnej knižnice z dôvodu malého množstva čitateľov a neekonomickú prevádzku, preto sa v roku 2025 rozpočtujú len bežné výdavky na softvér.

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	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (eur)	12 264	16 414	22 502	26 102	30 640	31 396	31 396
Bežný rozpočet	12 264	16 414	22 502	22 502	26 640	31 396	31 396
Kapitálový rozpočet	0	0	0	3 600	4 000	0	0

Podprog 10.1

Podpora športových podujatí

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (eur)	4 364	8 464	11 102	14 702	15 140	8 896	8 896
Bežný rozpočet	4 364	8 464	11 102	11 102	11 140	8 896	8 896
Kapitálový rozpočet	0	0	0	3 600	4 000	0	0

Zodpovednosť:	Starosta						
Cieľ	Zabezpečiť športové aktivity pre deti, mládež a dospelých v obci						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet podporených športových podujatí					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	
Skutočná hodnota	3	5					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet podporených druhov športových aktivít					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	3	3	4	4	4	4	
Skutočná hodnota	3	4					

Komentár k podprogramu:

Zrealizovanie športových aktivít pre deti a mládež základných a stredných škôl, ale aj dospelých s cieľom zmysluplného využívania voľného času a upevňovania zdravia športovou činnosťou (bežné výdavky: energie, tovary a služby objektu športovej klubovne). Na opravu budovy TJ Tatran (samostatná sprcha pre rozhodcov) je plánovaných 2 500 €. Plánované akcie sú stolnotenisový turnaj, futbalový zápas starších a ešte starších pánov, nohejbalový turnaj a volejbalový turnaj.

Kapitálové výdavky sú rozpočtované na financovanie spoluúčasti projektu Eurá z Eura na zavlažovací systém na futbalovom ihrisku v sume 4 000 €.

Podprog 10.2

Dotácie na šport

Zámer: Intenzívna činnosť športových klubov

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (eur)	7 900	7 950	11 400	11 400	15 500	22 500	22 500

Program 10

Zodpovednosť:	Starosta					
Cieľ	Podporiť činnosť športových klubov obce					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet podporených klubov				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	2	2				

Komentár k podprogramu:

Poskytnuté dotácie z rozpočtu obce na realizáciu športových aktivít pre detí, mládež a dospelých obce, prostredníctvom podporených športových klubov (TJ Tatran 11 000 €, Karate klub Technik 2 500 €, VEVA Huncovce 1 500 €, rezerva 500 €).

Program 11

Program 11: Prostredie pre život

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (eur)	214 325	149 214	204 453	171 953	300 825	229 490	209 490
Bežný rozpočet	178 912	146 886	154 453	164 453	182 025	189 490	189 490
Kapitálový rozpočet	35 413	2 328	50 000	7 500	118 800	40 000	20 000

Komentár k programu:

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

Podprog 11.1 Verejné osvetlenie

Zámer: *Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (eur)	25 920	18 147	23 105	33 105	90 854	62 919	42 919
Bežný rozpočet	25 920	18 147	23 105	33 105	22 054	22 919	22 919
Kapitálový rozpočet	0	0	0	0	68 800	40 000	20 000

Zodpovednosť:	Starosta						
Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet svetelných bodov					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	135	208	208	208	208	208	
Skutočná hodnota	220	220					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby v dňoch					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7	
Skutočná hodnota	5	3					

Komentár k podprogramu:

Náklady na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v obci. Kapitálové výdavky na rok 2025 sú rozpočtované na prípravnú a projektovú dokumentáciu a realizáciu verejného osvetlenia na ul. Pri rybníku v sume 33 800 €, na prípravnú a projektovú dokumentáciu a realizáciu verejného osvetlenia na ul. Športovej (od autoservisu po osadu) v sume 35 000 €.

Podprog 11.2 Aktivačná činnosť

Zámer: *Aktívny a pasívny oddych obyvateľov obce*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (eur)	36 247	22 557	28 677	28 677	19 399	19 851	19 851

Program 11

Zodpovednosť:	Starosta					
Cieľ	Zlepšiť sociálne, ekonomické a kultúrne podmienky všetkých obyvateľov obce					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Celoročná údržba a upratovanie verejných priestorov a zelene				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno				

Komentár k podprogramu:

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

Podprog 11.3 Príprava projektov a verejných obstarávaní

Zámer: Cieľavedomý rozvoj kvality života v obci Huncovce

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (eur)	10 866	5 590	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000

Zodpovednosť:	Starosta					
Cieľ	Zabezpečiť kontinuitu rozvoja obce					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet podaných projektov na rozvoj obce				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	x	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	x	5				

Komentár k podprogramu:

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

Podprog 11.5 Viacúčelové ihrisko

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (eur)	35 805	3 676	4 753	4 753	4 864	4 864	4 864
Bežný rozpočet	1 853	3 676	4 753	4 753	4 864	4 864	4 864
Kapitálový rozpočet	33 953	0	0	0	0	0	0

Zodpovednosť:	Starosta					
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre športovanie detí a mládeže					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Priestor pre športovanie detí a mládeže zabezpečený				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno				

Komentár k podprogramu:

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

Program 11

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	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (eur)	15 000	7 500	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000

Zodpovednosť:	Starosta						
Cieľ	Zabezpečiť účelné a adresné využitie poskytnutého transferu						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet poskytnutých jednorazových transferov ročne					
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2					

Komentár k podprogramu:

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

Podprog 11.8 Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (eur)	5 382	5 462	51 000	8 500	50 000	0	0
Bežný rozpočet	3 922	3 134	1 000	1 000	0	0	0
Kapitálový rozpočet	1 460	2 328	50 000	7 500	50 000	0	0

Zodpovednosť:	Starosta						
Cieľ k 31.12.2021	Vybudovať historicko-kultúrno-prírodnú cestu okolo Tatier						
Cieľ	Údržba historicko-kultúrno-prírodnej cesty okolo Tatier						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Celková dĺžka historicko-kultúrno-prírodnej cesty okolo Tatier					
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	5,3 km	x	x	x	x	x	x
Skutočná hodnota	5,3 km	x	x	x	x	x	x
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet kosení okolo cyklochodníka					
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	x	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	x	3					

Komentár k podprogramu:

Kapitálové výdavky určené na realizáciu oddychovej zóny v sume 50 000 € s predpokladanou dotáciou v sume 42 000 €.

Program 11

Podprog 11.9

Údržba verejného priestranstva obce

Zámer: Huncovce, obec s príjemným a zdravým prostredím

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (eur)	85 105	86 233	88 818	88 818	127 608	133 756	133 756

Zodpovednosť:	Starosta						
Cieľ	Zabezpečiť optimálnu čistotu verejného priestranstva k spokojnosti obyvateľov obce Huncovce						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet ha vykosených verejných plôch v obci					
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	10 ha	10 ha	10 ha	10 ha	10 ha	10 ha	10 ha
Skutočná hodnota	10 ha	10 ha					

Komentár k podprogramu:

Bežné výdavky: mzdy a odvody do poisťovní za zamestnancov, výdavky na údržbu a starostlivosť o čistotu verejného priestranstva v obci. Nárast výdavkov vznikol vytvorením rezervy na mzdy, odvody do poisťovních fondov a ostatné osobné výdavky pre 2 zamestnancov navyše, ako aj plánovanými výdavkami na deratizáciu verejných priestorov a na výrub stromov a krovia, a na následnú náhradnú výsadbu stromov.

Podprog 11.10

Pamätné tabule v obci

Zámer: Cieľavedomý rozvoj a podpora histórie obce Huncovce

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (eur)	0	49	100	100	100	100	100

Zodpovednosť:	Starosta						
Cieľ	Zabezpečiť údržbu pamätných tabúl, historických a vojnových hrobov						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet udržiavaných pamätných tabúl a vojnových hrobov					
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	3	x	x	x	x	x	x
Skutočná hodnota	3	x	x	x	x	x	x
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet udržiavaných pamätných tabúl					
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	x	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	x	3					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet udržiavaných historických a vojnových hrobov					
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	x	2	2	2	6	6	6
Skutočná hodnota	x	2					

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	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (eur)	199 372	238 611	260 190	260 190	264 764	279 279	278 906

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	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (eur)	17 233	22 991	29 715	29 715	26 989	39 235	38 862

Zodpovednosť:	Starosta						
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o seniorov v obci						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet stravujúcich sa seniorov					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	78	80	85	87	90	93	
Skutočná hodnota	81	81					

Komentár k podprogramu:

Poskytnutý príspevok na stravovanie dôchodcov v reštauračných zariadeniach na území obce (príspevok vo výške 1,50 €/1 pracovný deň na 1 teplé jedlo), 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	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (eur)	80 534	95 645	116 075	116 075	113 255	115 524	115 524

Zodpovednosť:	Starosta						
Cieľ do 31.12.2024	Zabezpečiť bezpečné prenocovanie bezprístrešných občanov						
Cieľ od 01.01.2025	Podporiť sociálny rozvoj rómskej komunity v obci Huncovce						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Priemerný denný počet klientov, využívajúcich služby všetkých zamestnancov TSP					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	16	16	16	18	17	17	
Skutočná hodnota	18	13					

Komentár k podprogramu:

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

Program 12

Podprog 12.3 Rodinná politika - hmotná núdza

Zámer do 31.12.2024: Okamžitá pomoc obyvateľovi v hmotnej núdzi

Zámer od 01.01.2025: Pravidelná pomoc obyvateľovi v hmotnej núdzi

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (eur)	76 157	108 015	108 500	108 500	119 300	119 300	119 300

Zodpovednosť:	Starosta						
Cieľ	Zabezpečiť účelné a adresné využitie prostriedkov sociálnych dávok						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet prijímateľov sociálnych dávok poskytnutých formou osobitného príjemcu					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	31	38	38	40	40	40	
Skutočná hodnota	41	39					

Komentár k podprogramu:

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

Podprog 12.4 Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi

Zámer: Okamžitá pomoc obyvateľovi v hmotnej núdzi

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (eur)	0	200	500	500	1 500	1 500	1 500

Zodpovednosť:	Starosta						
Cieľ	Zabezpečiť pomoc občanom v hmotnej núdzi						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet rodín, ktorým bola poskytnutá pomoc					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	2	2	2	6	6	6	
Skutočná hodnota	0	1					

Komentár k podprogramu:

Bežné výdavky na poskytnutie pomoci občanom v hmotnej núdzi.

Podprog 12.5 Humanitárna pomoc

Zámer do 31.12.2024: Maximálna pripravenosť obce na riešenie humanitárnej krízy súvisiacej s vypuknutím vojnového konfliktu na Ukrajine

Zámer od 01.01.2025: Maximálna pripravenosť obce na riešenie humanitárnej krízy súvisiacej s trvaním vojnového konfliktu na Ukrajine

Program 12

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (eur)	25 449	11 760	5 400	5 400	3 720	3 720	3 720

Zodpovednosť:	<i>Starosta</i>					
Cieľ	<i>Humanitárna pomoc obyvateľom Ukrajiny, utekajúcim pred vojnovým konfliktom na Ukrajine</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet rodín, ktorým bude poskytovaná pomoc</i>				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	x	5	0	0	0	0
Skutočná hodnota	24	3				

Komentár k podprogramu:

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

Program 13

Program 13: Podporná činnosť

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

Program 13.1 Podporná činnosť - správa obce

Zámer: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (eur)	279 070	290 652	378 327	387 981	444 289	456 833	456 833

Komentár k programu:

Bežnými výdavkami tohto podprogramu je komplexne zabezpečená agenda obecného úradu ako sú mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní (vrátane DDS), prídely do sociálneho fondu, stravovanie zamestnancov, prevádzkové náklady súvisiace s prevádzkou budovy obecného úradu (elektrická energia, voda, teplo, plyn, interiérové vybavenie a bežné opravy), poštovné, telekomunikačné poplatky, komunikačná infraštruktúra, cestovné náhrady, poplatky bankám, daň z úrokov, právne poradenstvo, prevádzka služobného osobného auta, poplatky DCOM a iné. Vo výdavkoch tohto podprogramu sú zahrnuté aj výdavky na výkon funkcie hlavného kontrolóra a výkon funkcie starostu. Zvýšené výdavky rozpočtujeme z dôvodu očakávaného zvýšenia cien tovarov a služieb (inflácia a zvýšená DPH), valorizácie platiev a vytvorenou rezervou na osobné výdavky teraz neobsadenou pracovnou pozíciou zamestnanca, vykonávajúceho činnosť v oblasti stavebného zákona, životného prostredia, civilnej ochrany a rozpočtu.

Komentár k návrhu rozpočtu Obce Huncovce pre roky 2025, 2026 a 2027

Rozpočet predstavuje základný nástroj finančného hospodárenia obce. Rozpočet Obce Huncovce na roky 2025 – 2027 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 2025 až 2027, ktorý vláda schválila dňa 15.10.2024.

Rozpočet sa navrhuje a schvaľuje na obdobie troch rokov, pričom rozpočet na rok 2025 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 2025.

Rozpočet obce na rok 2025 vrátane finančných operácií je navrhnutý ako vyrovnaný.

Bežný rozpočet obce je navrhnutý ako prebytkový v sume 4 500 €.

Kapitálový rozpočet je navrhnutý ako schodkový v sume 501 520 € so zapojením prostriedkov rezervného fondu v sume 495 520 €.

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 vládneho návrhu rozpočtu verejnej správy z 15.10.2024 bez úpravy – zníženia zdrojov z príjmov dane.

V roku 2025 očakávame pridelenú podielovú daň v celkovej výške 1 242 411 €, čo je o 249 748 eur menej ako je predpoklad výberu v roku 2024. Podielová daň v roku 2025 je znížená o finančné prostriedky určené na financovanie materskej školy (výška predpokladaného bežného transferu na prenesený výkon štátnej správy - financovanie MŠ v roku 2025 je 369 360 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 počíta s úpravou sadzieb týchto daní cca 5%.

130 Domáce dane na tovary a služby

- príjem z miestnych daní zahrňuje: daň za psa, za užívanie verejných priestranstiev, za reklamné a informačné zariadenia, ambulatný predaj, zber, odvoz a vývoz odpadu a uloženie komunálneho odpadu. Pri miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je plánované zvýšenie z dôvodu nárastu výdavkov na zvoz a likvidáciu komunálnych odpadov vo výške 13 %.

200 Nedaňové príjmy

210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku

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

221 Administratívne poplatky

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

223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodilého predaja a služieb

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

240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov

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

292 Iné nedaňové príjmy

- príjem z dobropisov,
- príjem z refundácie.

300 Granty a transfery

310 Tuzemské bežné granty a transfery

V tejto položke sú zahrnuté všetky bežné granty a transfery, poskytnuté zo štátneho rozpočtu, z prostriedkov Európskej únie a od iných darcov a sponzorov. Rozpočtuje sa tu aj decentralizačná dotácia na prenesené kompetencie v oblasti školstva. Financovanie zamestnancov regionálneho školstva upravuje zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. V súlade s vyššie uvedeným zákonom sa osobné výdavky pre zamestnancov regionálneho školstva osobitne neurčujú, ale ustanovuje sa normatívne financovanie škôl a školských zariadení. Normatív na žiaka je stanovený ako súčet mzdového normatívu a prevádzkového normatívu. Od roku 2025 bude takto financovaná nielen základná škola ale aj materská škola.

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, odchodné,

príspevok na špecifiká, príspevok na podporné opatrenia, prípadne aj havarijné situácie 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 regionálnej zamestnanosti, na starostlivosť o vojnové hroby a pod.

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

Príjem poskytnutý Dobrovoľnou požiarou ochranou Bratislava na činnosť obecného hasičského zboru.

Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy sa pre rok 2025 rozpočtujú za príjem z predaja pozemkov, kapitálový transfer na realizáciu oddychovej zóny na cyklotrase a na rekonštrukciu kamerového systému.

Finančné operácie

Príjmy z finančných operácií:

453 – Zapojenie prostriedkov predchádzajúcich rokov

- zapojenie prostriedkov z predchádzajúceho roka v sume 1 500 €, na krytie zostatku potravinového účtu a stavu potravín predchádzajúceho roka v MŠ a ZŠ.

454 – Prevod prostriedkov z peňažných fondov

Zapojenie prostriedkov rezervného fondu vo výške **563 212 €** z toho:

- v sume **67 692 €** na financovanie výdavkových finančných operácií **na splátku istiny úveru,**
- v sume **495 520 €** na **financovanie kapitálových výdavkov:**
 - zakúpenie pozemkov pre IBV lokalita „Za školou“ v sume 98 620 €,
 - prípravnú a projektovú dokumentáciu pre IBV lokalita „Za školou“ v sume 24 100 €,
 - prípravnú a projektovú dokumentáciu pre IBV lokalita “V osade“ v sume 12 600 €,
 - zastrešenie schodiska na budove ul. Hlavná 29/2 v sume 10 000 €,
 - klimatizácia budovy obecného úradu ul. Hlavná 29/2 v sume 10 000 €,
 - rekonštrukcia – obnova budovy ul. Hlavná 32 v sume 25 000 €,
 - vybudovanie chodníka v novej časti cintorína v sume 15 000 €,
 - rozšírenie kamerového systému v sume 34 000 €,
 - na prípravnú a projektovú dokumentáciu hasičskej zbrojnice v sume 40 000 €,
 - na prípravnú a projektovú dokumentáciu a realizáciu vetvy splaškovej kanalizácie medzi bytovkami a časti ul. Novej v sume 22 000 €,
 - kúpu pozemkov pre miestnu komunikáciu ul. Športová smer k STK v sume 3 900 €,
 - projektovú dokumentáciu a rekonštrukciu miestnej komunikácie ul. Športová v sume 100 000 €,

- merač rýchlosti ul. Vrbovská od Žakoviec v sume 5 000 €,
- dobudovanie chodníka ul. Hlavná od MŠ po s. č. 232 v sume 15 000 €,
- zavlažovací systém pre futbalové ihrisko v sume 4 000 € - spoluúčasť na financovaní projektu EURÁ z EURA,
- prípravná a projektová dokumentácia a realizácia verejného osvetlenia na ul. Pri rybníku v sume 33 800 €,
- prípravná a projektová dokumentácia a realizácia verejného osvetlenia na ul. Športová – od autoservisu po osadu v sume 35 000 €,
- realizácia oddychovej zóny pri cyklochodníku v sume 7 500 €.

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 56 podprogramov. Od 1.1.2025 sme vytvorili nový podprogram 8.18 – Školská jedáleň pri MŠ, ktorý sa obsahovo oddelil od podprogramu 8.1 – Materská škola.

Bežné výdavky

Bežné výdavky sú rozpočtované pre:

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

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

Výdavky na energie sú rozpočtované podľa predpokladanej spotreby a zníženej DPH o 1 % pri elektrickej energii.

Výdavky na materiál, služby a ostatné sú navýšené o 5 % (o predpokladanú infláciu a zvýšenú DPH).

V rozpočte bežných výdavkov podprogramu 4.2 – Cintorínske a pohrebné služby je zahrnutá rozsiahla oprava a výmena interiérového vybavenia domu smútku v sume 40 000 € (podrobný rozpočet zatiaľ nemáme k dispozícii, ak niektoré výdavky budú mať charakter kapitálových výdavkov pripravíme rozpočtové opatrenie na presun z bežných výdavkov).

V rozpočte bežných výdavkov podprogramu 3.2 - Správa, údržba a zveľaďovanie majetku obce je zahrnutá oprava budovy s. č. 461 – stará MŠ v sume 12 500 € (oprava nosnej steny, maľovanie stien), oprava budovy ul. Hlavná č. 32 – starý OcÚ vrátane opravy

elektroinštalácie, kúrenia a strechy v sume 25 000 € a výmena dlažby na vonkajších schodoch budovy ul. Hlavná č. 29 - OcÚ v sume 15 000 €.

V podprograme 10.1 – Podpora športových podujatí je plánovaná oprava sociálnych zariadení budovy TJ Tatran – samostatná sprcha pre rozhodcov v sume 2 500 €.

V bežných výdavkoch v sume 18 957 € podprogramu 7.1 – Správa a údržba miestnych komunikácií a v sume 5 890 € v podprogramu 8.7 – Účelovo viazané prostriedky pre školstvo je rozpočtovaná rezerva vo výške rizikového príjmu výnosu podielových daní (spolu v sume 24 847 €).

V rozpočte sú plánované účelové dotácie poskytované podľa VZN č. 11/2021 v celkovej výške 22 500 € takto:

podprogram 5.4 - dobrovoľný hasičský zbor	6 000 €
podprogram 10.2 - podpora športových klubov	15 500 €
podprogram 11.7 - obnova kultúrnych a historických pamiatok	1 000 €

Žiadosti o poskytnutie dotácie v roku 2025 zatiaľ predložili DHZ Huncovce, Karate klub Technik a TJ Tatran.

Podpora športových klubov: TJ Tatran 11 000 €, Športový klub VEVA 1 500 €, Karate klub Technik 2 500 €, rezerva 500 €.

Obnova kultúrnych a historických pamiatok: rezerva 1 000 €.

Pre šport a kultúru v obci je v rozpočte vyčlenených 5 800 € na kultúrno-spoločenské podujatia a 1 450 € 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:

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

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva v Huncovciach a Súkromné centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Huncovciach v roku 2025 nie sú rozpočtované.

Všetky finančné prostriedky určené v podiele dane z príjmu pre oblasť školstva sú v rozpočte vyčlenené pre školstvo v programe 8 - Vzdelávanie. K 1.1.2025 dochádza k zmene financovania materskej školy, kedy výchovno-vzdelávací proces a prevádzka materskej školy budú financované zo štátneho rozpočtu ako prenesený výkon štátnej správy a prevádzka školskej jedálne ostáva ako originálna kompetencia a naďalej bude financovaná z výnosu podielovej dane. Pre rok 2025 navrhnutý koeficient 2,5 nebude dostatočný a obec bude dotovať školskú jedáleň pri MŠ v sume 8 802 €, a taktiež bude potrebné dofinancovať náklady MŠ za rok 2024, ktoré budú hradené v roku 2025.

Kapitálové výdavky

- Kapitálové výdavky sú rozpočtované v sume **1 231 520 €** takto:
- zakúpenie pozemkov pre IBV lokalita „Za školou“ v sume 98 620 € (podprogram 3.2),
 - prípravná a projektová dokumentáciu pre IBV lokalita „Za školou“ v sume 24 100 € (podprogram 3.2),
 - prípravná a projektová dokumentáciu pre IBV lokalita „V osade“ v sume 12 600 € (podprogram 3.2),
 - realizácia inžinierskych sietí pre IBV lokalita „Za školou“ v sume 500 000 € (podprogram 3.2),
 - zastrešenie schodiska na budove ul. Hlavná 29/2 v sume 10 000 € (podprogram 3.2),
 - klimatizácia budovy obecného úradu ul. Hlavná 29/2 v sume 10 000 € (podprogram 3.2),
 - obnova budovy na ul. Hlavná 32 v sume 25 000 € (podprogram 3.2),
 - vybudovanie chodníka v novej časti cintorína v sume 15 000 € (podprogram 4.2),
 - rozšírenie kamerového systému v sume 220 000 € s dotáciou vo výške 186 000 € (podprogram 5.2),
 - prípravná a projektová dokumentácia hasičskej zbrojnice v sume 41 500 € (podprogram 5.4),
 - prípravná a projektová dokumentácia a realizácia vetvy splaškovej kanalizácie medzi bytovkami a časti ul. Novej v sume 22 000 € (podprogram 6.2),
 - kúpa pozemkov pre miestnu komunikáciu ul. Športová smer k STK v sume 3 900 € (podprogram 7.1),
 - projektová dokumentácia a rekonštrukcia miestnej komunikácie ul. Športová v sume 100 000 € (podprogram 7.1),
 - merač rýchlosti ul. Vrbovská od Žakoviec v sume 5 000 € (podprogram 7.1),
 - dobudovanie chodníka ul. Hlavná od MŠ po s. č. 232 v sume 15 000 € (podprogram 7.1),
 - konvektomat pre školskú jedáleň pri Základnej škole Huncovce v sume 6 000 € (podprogram 8.3),
 - zavlažovací systém pre futbalové ihrisko v sume 4 000 € - na financovanie spoluúčasti na projekte EURÁ z EURA (podprogram 10.1),
 - prípravná a projektová dokumentácia a realizácia verejného osvetlenia na ul. Pri rybníku v sume 33 800 € (podprogram 11.1),
 - prípravná a projektová dokumentácia a realizácia verejného osvetlenia na ul. Športová – od autoservisu po osadu v sume 35 000 € (podprogram 11.1),
 - realizácia oddychovej zóny pri cyklochodníku v sume 50 000 € s dotáciou v sume 42 500 € (podprogram 11.8).

Kapitálové výdavky sa plánujú financovať z prostriedkov rezervného fondu v sume 495 520 €, z prostriedkov štátneho rozpočtu a EÚ v sume 228 500 € a z vlastných prostriedkov v sume 507 500 €.

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.