

Programový rozpočet Obce Huncovce na roky 2021 - 2023 - bežné výdavky

Tabuľka č. 3b

| Bežné výdavky                                      | Skutočné plnenie    | Skutočné plnenie    | Schv. rozpočet      | Očak. skutočnosť    | Rozpočet            | Rozpočet            | Rozpočet            |
|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                    | rok 2018            | rok 2019            | rok 2020            | rok 2020            | rok 2021            | rok 2022            | rok 2023            |
|                                                    | 2 061 271,00        | 2 278 199,00        | 2 791 158,00        | 2 780 446,00        | 3 011 914,00        | 2 879 295,00        | 2 901 328,00        |
| vrátane RO                                         |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| Rekapitulácia rozpočtu v €                         | Skutočné plnenie    | Skutočné plnenie    | Schv. rozpočet      | Očak. skutočnosť    | Rozpočet            | Rozpočet            | Rozpočet            |
|                                                    | rok 2018            | rok 2019            | rok 2020            | rok 2020            | rok 2021            | rok 2022            | rok 2023            |
| <b>1. Plánovanie, manažment a kontrola</b>         | <b>7 127,00</b>     | <b>6 501,00</b>     | <b>9 400,00</b>     | <b>8 400,00</b>     | <b>8 256,00</b>     | <b>8 556,00</b>     | <b>8 856,00</b>     |
| 1.1. Výkon funkcie starostu                        | 965,00              | 1 451,00            | 3 000,00            | 2 000,00            | 2 500,00            | 2 500,00            | 2 500,00            |
| 1.2. Členstvo v samospráv. orgánoch a združeniach  | 3 662,00            | 2 250,00            | 3 200,00            | 3 200,00            | 2 256,00            | 2 256,00            | 2 256,00            |
| 1.3. Audit                                         | 2 500,00            | 2 800,00            | 3 200,00            | 3 200,00            | 3 500,00            | 3 800,00            | 4 100,00            |
| <b>2. Šírenie informácií o obci</b>                | <b>5 276,00</b>     | <b>5 483,00</b>     | <b>11 139,00</b>    | <b>9 499,00</b>     | <b>14 615,00</b>    | <b>10 915,00</b>    | <b>10 915,00</b>    |
| 2.1. Proagácia a prezentácia obce Huncovce         | 45,00               | 1 894,00            | 3 000,00            | 2 600,00            | 6 300,00            | 3 300,00            | 3 300,00            |
| 2.2. Kronika obce                                  | 0,00                | 0,00                | 740,00              | 500,00              | 700,00              | 700,00              | 700,00              |
| 2.3. Šírenie informácií informačnými technológiami | 5 231,00            | 3 589,00            | 7 399,00            | 6 399,00            | 7 615,00            | 6 915,00            | 6 915,00            |
| <b>3. Interné služby</b>                           | <b>9 334,00</b>     | <b>11 518,00</b>    | <b>20 844,00</b>    | <b>23 605,00</b>    | <b>142 432,00</b>   | <b>25 798,00</b>    | <b>25 475,00</b>    |
| 3.1. Zasadnutia orgánov obce                       | 3 278,00            | 4 008,00            | 5 144,00            | 5 144,00            | 7 022,00            | 8 533,00            | 8 533,00            |
| 3.2. Správa, údržba a zveľaďovanie majetku obce    | 4 046,00            | 2 710,00            | 13 700,00           | 12 200,00           | 128 830,00          | 15 265,00           | 14 942,00           |
| 3.3. Vzdelávanie zamestnancov                      | 464,00              | 1 107,00            | 2 000,00            | 1 500,00            | 2 000,00            | 2 000,00            | 2 000,00            |
| 3.4. Voľby                                         | 1 546,00            | 3 693,00            | 0,00                | 1 869,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3.5. Sčítanie obyvateľstva                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 2 892,00            | 4 580,00            | 0,00                | 0,00                |
| <b>4. Služby občanom</b>                           | <b>12 324,00</b>    | <b>13 151,00</b>    | <b>49 215,00</b>    | <b>19 987,00</b>    | <b>21 567,00</b>    | <b>23 087,00</b>    | <b>24 183,00</b>    |
| 4.1. Evidencia obyvateľov                          | 1 059,00            | 1 069,00            | 1 100,00            | 1 100,00            | 1 105,00            | 1 105,00            | 1 105,00            |
| 4.2. Cintorínske a pohrebné služby                 | 7 567,00            | 8 624,00            | 40 000,00           | 13 499,00           | 14 302,00           | 15 822,00           | 16 918,00           |
| 4.3. Miestny rozhlas                               | 361,00              | 789,00              | 3 500,00            | 1 100,00            | 1 360,00            | 1 360,00            | 1 360,00            |
| 4.4. Stavebný úrad                                 | 3 337,00            | 2 669,00            | 4 615,00            | 4 288,00            | 4 800,00            | 4 800,00            | 4 800,00            |
| <b>5. Bezpečnosť, právo a poriadok</b>             | <b>58 736,00</b>    | <b>67 028,00</b>    | <b>83 824,00</b>    | <b>85 121,00</b>    | <b>95 430,00</b>    | <b>91 486,00</b>    | <b>94 767,00</b>    |
| 5.1. Civilná ochrana                               | 1 920,00            | 1 769,00            | 3 596,00            | 8 300,00            | 4 396,00            | 1 396,00            | 1 396,00            |
| 5.2. Kamerový systém v obci                        | 299,00              | 0,00                | 5 000,00            | 1 000,00            | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| 5.3. Občianska poriadková služba v obci            | 53 184,00           | 61 097,00           | 70 588,00           | 70 521,00           | 81 834,00           | 81 890,00           | 85 171,00           |
| 5.4. Dobrovoľný hasičský zbor                      | 3 040,00            | 4 142,00            | 3 140,00            | 4 500,00            | 7 200,00            | 6 200,00            | 6 200,00            |
| 5.5. Ochrana pred túlavými psami                   |                     | 20,00               | 1 000,00            | 300,00              | 1 000,00            | 1 000,00            | 1 000,00            |
| 5.6. Odstraňovanie škôd po povodni                 | 293,00              | 0,00                | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| <b>6. Odpadové hospodárstvo</b>                    | <b>67 622,00</b>    | <b>83 030,00</b>    | <b>120 397,00</b>   | <b>118 578,00</b>   | <b>204 343,00</b>   | <b>148 944,00</b>   | <b>158 249,00</b>   |
| 6.1. Zber a zneškodnenie odpadu                    | 42 920,00           | 58 978,00           | 72 291,00           | 83 737,00           | 87 700,00           | 110 288,00          | 119 288,00          |
| 6.2. Nakladanie s odpadovými vodami                | 18 660,00           | 17 705,00           | 26 580,00           | 26 580,00           | 38 198,00           | 30 207,00           | 30 216,00           |
| 6.3. Nakladanie s triedeným odpadom - kompost.     | 6 042,00            | 6 347,00            | 9 426,00            | 7 426,00            | 31 580,00           | 6 849,00            | 7 145,00            |
| 6.5. Sanácia nelegálnej skládky odpadu v obci      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 30 000,00           | 0,00                | 0,00                |
| 6.6. Zlepšenie nakladanie s odpadom v obci         | 0,00                | 0,00                | 12 100,00           | 835,00              | 16 865,00           | 1 600,00            | 1 600,00            |
| <b>7. Pozemné komunikácie</b>                      | <b>7 132,00</b>     | <b>4 898,00</b>     | <b>28 240,00</b>    | <b>8 724,00</b>     | <b>37 045,00</b>    | <b>36 971,00</b>    | <b>36 981,00</b>    |
| 7.1. Správa a údržba pozemných komunikácií         | 7 132,00            | 4 898,00            | 28 240,00           | 8 724,00            | 37 045,00           | 36 971,00           | 36 981,00           |
| <b>8. Vzdelávanie</b>                              | <b>1 390 364,00</b> | <b>1 574 222,00</b> | <b>1 805 016,00</b> | <b>1 891 338,00</b> | <b>1 821 627,00</b> | <b>1 855 789,00</b> | <b>1 822 980,00</b> |

| Rekapitulácia rozpočtu v €                          | Skutočné plnenie  | Skutočné plnenie  | Schv. rozpočet    | Očak. skutočnosť  | Rozpočet          | Rozpočet          | Rozpočet          |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                     | rok 2018          | rok 2019          | rok 2020          | rok 2020          | rok 2021          | rok 2022          | rok 2023          |
| 8.1. Materská škola - rozpočet MŠ                   | 236 624,00        | 323 751,00        | 359 586,00        | 383 856,00        | 326 100,00        | 355 000,00        | 351 700,00        |
| 8.1. Materská škola - rozpočet obce                 | 379,00            | 1 039,00          | 850,00            | 5 853,00          | 1 579,00          | 1 134,00          | 1 134,00          |
| 8.2. Základná škola - školský klub detí             | 19 151,00         | 12 937,00         | 16 800,00         | 15 867,00         | 10 057,00         | 22 050,00         | 22 050,00         |
| 8.3. Základná škola - školská jedáleň               | 89 721,00         | 74 728,00         | 92 009,00         | 88 877,00         | 90 239,00         | 100 000,00        | 100 000,00        |
| 8.4. Základná škola - ŠR + čerpanie vl.prijmov      | 847 488,00        | 978 741,00        | 1 021 757,00      | 1 162 504,00      | 1 096 900,00      | 1 087 200,00      | 1 087 200,00      |
| 8.4. Základná škola - rozpočet obce                 | 946,00            | 118,00            |                   | 10 941,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 8.5. Centrum voľného času pri ZŠ Huncovce           | 32 786,00         | 37 363,00         | 38 685,00         | 36 448,00         | 32 215,00         | 40 400,00         | 40 400,00         |
| 8.6. Súkromné centrum špec.pedag. poradenstva       | 112 404,00        | 92 064,00         | 107 706,00        | 101 424,00        | 128 450,00        | 130 239,00        | 130 239,00        |
| 8.7. Učelovo viazané prostriedky pre školstvo       | 0,00              | 0,00              | 99 082,00         | 52 725,00         | 88 192,00         | 82 351,00         | 75 242,00         |
| 8.8. Projekt - Digitalizácia vzdelávania ZŠ         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 8.10. Projekt MRK - prostriedky obce                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 8.11. Projekt MRK z EF a ŠR                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 8.12. Škola v prírode                               | 0,00              | 2 780,00          | 55 200,00         | 0,00              | 6 000,00          | 6 000,00          | 6 000,00          |
| 8.13. Súkromné centrum pedag.-psych.poradenstva     | 9 600,00          | 11 741,00         | 10 841,00         | 10 208,00         | 5 295,00          | 6 015,00          | 6 015,00          |
| 8.14. Centrá voľ.času mimo pôsobnosti obce          | 423,00            | 676,00            | 2 500,00          | 0,00              | 3 000,00          | 3 000,00          | 3 000,00          |
| 8.15 Projekt: Zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania ZŠ | 40 842,00         | 38 284,00         | 0,00              | 13 035,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 8.16. Dotácie obce pre deti a mládež                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1 200,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 8.17.Projekt: ZŠ Pom.profesie                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 8 400,00          | 33 600,00         | 22 400,00         | 0,00              |
| <b>9. Kultúra</b>                                   | <b>2 584,00</b>   | <b>4 636,00</b>   | <b>14 737,00</b>  | <b>4 337,00</b>   | <b>24 905,00</b>  | <b>27 262,00</b>  | <b>28 866,00</b>  |
| 9.1. Podpora kultúrnych podujatí                    | 1 483,00          | 3 774,00          | 12 000,00         | 3 600,00          | 8 650,00          | 8 650,00          | 8 650,00          |
| 9.2. Obecná knižnica                                | 1 101,00          | 862,00            | 2 737,00          | 737,00            | 16 255,00         | 18 612,00         | 20 216,00         |
| <b>10. Šport</b>                                    | <b>9 569,00</b>   | <b>28 307,00</b>  | <b>18 800,00</b>  | <b>13 800,00</b>  | <b>17 250,00</b>  | <b>17 400,00</b>  | <b>17 400,00</b>  |
| 10.1. Podpora športových podujatí                   | 2 769,00          | 20 007,00         | 9 800,00          | 4 300,00          | 8 150,00          | 8 200,00          | 8 200,00          |
| 10.2. Dotácie na šport                              | 6 800,00          | 8 300,00          | 9 000,00          | 9 500,00          | 9 100,00          | 9 200,00          | 9 200,00          |
| <b>11. Prostredie pre život</b>                     | <b>192 732,00</b> | <b>104 117,00</b> | <b>191 442,00</b> | <b>162 943,00</b> | <b>160 047,00</b> | <b>134 210,00</b> | <b>141 209,00</b> |
| 11.1. Verejné osvetlenie                            | 18 618,00         | 15 148,00         | 22 300,00         | 13 800,00         | 15 800,00         | 15 800,00         | 15 800,00         |
| 11.2. Aktivačná činnosť                             | 36 815,00         | 33 697,00         | 37 047,00         | 36 601,00         | 41 215,00         | 42 726,00         | 45 711,00         |
| 11.3. Príprava projektov a verej. obstarávaní       | 7 360,00          | 8 248,00          | 11 700,00         | 9 292,00          | 11 609,00         | 9 000,00          | 9 000,00          |
| 11.4. Detské ihrisko                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 11.5. Viacúčelové ihrisko                           | 2 471,00          | 2 600,00          | 5 138,00          | 5 138,00          | 4 947,00          | 5 389,00          | 5 903,00          |
| 11.6. Akcia MDD - juniáles                          | 0,00              | 400,00            | 810,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 11.7. Transfer RKFÚ Huncovce                        | 2 000,00          | 0,00              | 10 000,00         | 10 000,00         | 5 000,00          | 3 000,00          | 3 000,00          |
| 11.8. Histor.kult.prírodná cesta okolo Tatier       | 1 000,00          | 585,00            | 8 000,00          | 8 000,00          | 12 000,00         | 0,00              | 0,00              |
| 11.9. Údržba verejného priestranstva obce           | 124 468,00        | 43 439,00         | 96 097,00         | 80 012,00         | 69 376,00         | 58 195,00         | 61 695,00         |
| 11.10. Pamätné tabule v obci                        | 0,00              | 0,00              | 350,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>12. Sociálne služby</b>                          | <b>118 955,00</b> | <b>132 400,00</b> | <b>157 102,00</b> | <b>153 112,00</b> | <b>165 065,00</b> | <b>177 738,00</b> | <b>186 540,00</b> |
| 12.1. Starostlivosť o seniorov                      | 10 377,00         | 9 796,00          | 19 250,00         | 15 250,00         | 22 100,00         | 22 800,00         | 23 800,00         |
| 12.2. Terénna sociálna práca                        | 49 131,00         | 52 672,00         | 75 352,00         | 75 362,00         | 80 465,00         | 92 438,00         | 100 240,00        |
| 12.3. Rodinná politika - prídavky na deti           | 59 447,00         | 69 932,00         | 62 000,00         | 62 000,00         | 62 000,00         | 62 000,00         | 62 000,00         |
| 12.4. Sociálna pomoc občanom v hm.núdzi             | 0,00              | 0,00              | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| <b>13. Podporná činnosť</b>                         | <b>179 516,00</b> | <b>242 908,00</b> | <b>281 002,00</b> | <b>281 002,00</b> | <b>299 332,00</b> | <b>321 139,00</b> | <b>344 907,00</b> |
| 13.1. Správa obce                                   | 179 516,00        | 242 908,00        | 281 002,00        | 281 002,00        | 299 332,00        | 321 139,00        | 344 907,00        |