

PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE HUNCOVCE NA ROKY 2021-2023

Vypracovali: Ing. Peter Majerčák
Lubomíra Šmáliková
Marta Kaňuková

Návrh rozpočtu zverejnený: 26.11.2020

Návrh rozpočtu zvesený: 14.12.2020

Rozpočet schválený: 14.12.2020 uznesenie č. 112/2020 a č.113/2020

Schválený rozpočet zverejnený: 15.12.2020

PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE HUNCOVCE NA ROKY 2021 - 2023

Rozpočet obce Huncovce na roky 2021 až 2023 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

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

SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE NA ROK 2021

Rozpočet obce je zostavený ako programový, t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Pre roky 2021-2023 je rozpočtovaných 13 programov, ktoré predstavujú 59 podprogramov slúžiacich k plneniu zámerov jednotlivých programov. Rozpočet obce Huncovce na rok 2021 je navrhnutý ako vyrovnaný.

Rozpočet obce Huncovce na roky 2021-2023 je uvedený v tabuľkovej časti schváleného rozpočtu. Rozpočet obce na roky 2022 až 2023 nie je v zmysle § 9 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov záväzný.

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

Daňové príjmy

Daňové príjmy - výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve vo výške 1 305 490 € - sú rozpočtované v zmysle zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve.

U dane z nehnuteľnosti do rozpočtu na rok 2021 sa predpokladá nemeniť jednotlivé sadzby dane, očakávame príjem vo výške 55 471 €. Za komunálne odpady predpokladáme príjem vo výške 58 032 €. U dane za psa je to príjem vo výške 1 550 €, u dane za užívanie verejného priestranstva príjem 850 €.

Nedaňové príjmy

Nedaňové príjmy vrátane rozpočtových organizácií sú navrhované vo výške 36 496 €, pričom podrobnejšie členenie sa nachádza v príjmovej časti rozpočtu obce na rok 2021.

Granty a transfery

V rozpočte obce na rok 2021 sú zahrnuté transfery, u ktorých je predpoklad, že budú obci v rozpočtovanom roku aj pridelené: prenesené kompetencie školstva, nenormatívne finančné prostriedky na školstvo, transfery z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na školské pomôcky, stravu pre deti v hmotnej núdzi, transfery z ÚPSVaR na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb, na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti, transfer z MPSVaR na vytvorenie občianskej poriadkovej služby a transfer z MV SR na vykonávanie terénnej sociálnej práce v obci Huncovce.

Kapitálové príjmy

V tejto kapitole rozpočtu je zahrnutý príjem z predaja pozemkov, kapitálový transfer na realizáciu projektu "Historicko-kultúrne-prírodná cesta okolo Tatier a kapitálový transfer na zlepšenie nakladania s odpadom v obci Huncovce, kapitálový transfer na výstavbu chodníka pozdĺž cesty I/66 - vpravo, kapitálový transfer na stavebné úpravy márníce a kapitálový transfer na rozšírenie vodovodu a výstavbu stojanov v rómskej osade.

Finančné príjmy

V priebehu roka sa zapoja do rozpočtu obce prostriedky rezervného fondu vo výške 153 975 eur na obstaranie pozemkov pre IBV, obstaranie projektovej dokumentácie pre IBV, zapoja sa prostriedky transferu § 54 aktivačných pracovníkov, ktoré boli poskytnuté preddavkovo v sume 13 319 eur a tiež sa zapojí zostatok finančných prostriedkov školskej jedálne v sume 200 eur.

1. PRÍJMOVÁ ČASŤ

BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	2 998 395,00
Daňové príjmy:	1 421 393,00
1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	1 305 490,00
2. Daň z nehnuteľnosti	55 471,00
3. Daň za užívanie verejného priestranstva	850,00
4. Daň za psa	1 550,00
5. Poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad	58 032,00
Nedaňové príjmy - obec:	36 496,00
1. Dividendy PVS	400,00
2. Príjem z prenajatých hrobových miest	2 640,00
3. Príjem z prenajatých budov a priestorov	9 350,00
4. Ostatné administratívne poplatky	3 760,00
5. Príjem za poplatky z predaja služieb	18 086,00
6. Príjem za stravné	600,00
7. Úroky z vkladov na bežných účtoch	250,00
8. Príjem z dobropisov	1 000,00
9. Príjmy z refundácie	410,00
Nedaňové príjmy - školstvo:	55 300,00
1. Vlastné príjmy Materskej školy	22 700,00
2. Vlastné príjmy Základnej školy	32 600,00
Granty a transfery - obec:	1 485 206,00
1. Transfer z OÚ v Prešove - prenesené kompetencie - normatívne prostriedky	960 000,00
2. Transfer z OÚ v Prešove - prenesené kompetencie - vzdelávacie poukazy	11 700,00
3. Transfer z OÚ v Prešove - prenesené kompetencie - sociál. znevýhodnené prostredie	30 000,00
4. Transfer z OÚ v Prešove - prenesené kompetencie - výchova a vzdelávanie v MŠ	7 500,00
5. Transfer z OÚ v Prešove - prenesené kompetencie - lyžiarsky výcvik	0,00
6. Transfer z OÚ v Prešove - prenesené kompetencie - škola v prírode	6 000,00
7. Transfer z OÚ v Prešove - prenesené kompetencie - na učebnice	0,00
8. Transfer z ÚPSVaR v Kežmarku - strava hmotná núdza	96 000,00
9. Transfer z ÚPSVaR v Kežmarku - školské pomôcky	5 200,00
10. Transfer na register obyvateľov a adries - prenesené kompetencie	1 105,00
11. Transfer na pozemné komunikácie - prenesené kompetencie	145,00
12. Transfer na ochranu prírody - prenesené kompetencie	300,00
13. Transfer na projekt ZŠ - Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II	28 000,00

14. Transfer z ÚPSVaR v Kežmarku - dotácia osobitný príjemca	62 000,00
15. Transfer z ÚPSVaR v Kežmarku - aktivačná činnosť formou menších obec.služieb	439,00
16. Transfer na pozemkové úpravy v rómskej osade	76 417,00
17. Transfer z MV SR - projekt PRIM MŠ	52 179,00
16. Transfer z MV SR - občianska poriadková služba v obci Huncovce	72 410,00
17. Transfer z MV SR - terénna sociálna práca v obci Huncovce	59 966,00
18. Transfer na zlepšenie nakladania s odpadom v obci Huncovce	11 265,00
19. Transfer na sčítanie obyvateľov, domov a bytov	4 580,00

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY 845 258,00

1. Príjem z predaja pozemkov	1 700,00
2. Kapitálový transfer - Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier	646 386,00
3. Kapitálový transfer - Zlepšenie nakladania s odpadom v obci Huncovce	71 934,00
4. Kapitálový transfer- chodník pozdĺž cesty I/66 vpravo	23 000,00
5. Kapitálový transfer - výdaj.stoj.vody a rozšírenie vodovodu v rómskej osade	68 238,00
6. Kapitálový transfer - stavebné úpravy marnice	34 000,00

FINANČNÉ OPERÁCIE 167 294,00

1. Zapojenie prostriedkov - zostatok prostriedkov MŠ - ŠJ z roku 2020	200,00
2. Zapojenie prostriedkov - zostatok prostriedkov zamestnávanie § 54	13 319,00
3. Zapojenie prostriedkov rezervného fondu	153 975,00

2. VÝDAJOVÁ ČASŤ

PROGRAM č. 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer programu:

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

PODPROGRAMY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Podprogram 1.1	965,00	1 451,00	3 000,00	2 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Podprogram 1.2	3 662,00	2 250,00	3 200,00	3 200,00	2 256,00	2 256,00	2 256,00
Podprogram 1.3	2 500,00	2 800,00	3 200,00	3 200,00	3 500,00	3 800,00	4 100,00
SPOLU - PROGRAM č. 1	7 127,00	6 501,00	9 400,00	8 400,00	8 256,00	8 556,00	8 856,00

PODPROGRAM 1.1: Výkon funkcie starostu

Zámer podprogramu: Moderná obec s transparentným manažmentom a reprezentáciou

Cieľ programu	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť fungujúcu samosprávu reagujúcu na potreby obyvateľov obce	* počet významných pracovných stretnutí	3

* zabezpečenie fungujúcej samosprávy obce, reagujúcej na potreby jej obyvateľov

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	965,00	1 451,00	3 000,00	2 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00

PODPROGRAM 1.2: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

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

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

* zabezpečenie aktívnej účasti obce Huncovce v záujmových združeniach a organizáciách: RVC, Euroregion Tatry, Združenie hlavných kontrolórov Slovenska a OZ pre rozvoj regiónu Spiš a Regionálne združenia tatranských a podtatranských obcí.

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	3 662,00	2 250,00	3 200,00	3 200,00	2 256,00	2 256,00	2 256,00

PODPROGRAM 1.3: Audit

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

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

* monitoring hospodárenia, priebežná kontrola a konzultácie v oblasti účtovníctva obce

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
---------	---------------	-------------	-------------	----------	------------	----------	----------	----------

POLOŽKA	BEŽNÉ VÝDAVKY	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	2 500,00	2 800,00	3 200,00	3 200,00	3 500,00	3 800,00	4 100,00

PODPROGRAM 1.4: Vnútna kontrola

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

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

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

PROGRAM č. 2: ŠÍRENIE INFORMÁCIÍ O OBCI

Zámer programu:

OBEC HUNCOVCE, ZNAMÁ AKO OTVORENÁ, KOMUNIKUJÚCA A PRIATEĽSKÁ OBEC, KTORÚ SA OPLATÍ NAVŠTÍVIŤ, SPOZNAŤ A ZOSTAŤ V NEJ ŽIŤ ČI PODNIKAŤ

PODPROGRAMY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Podprogram 2.1	45,00	1 894,00	3 000,00	2 600,00	6 300,00	3 300,00	3 300,00
Podprogram 2.2	0,00	0,00	740,00	500,00	700,00	700,00	700,00
Podprogram 2.3	5 231,00	3 589,00	7 399,00	6 399,00	7 615,00	6 915,00	6 915,00
SPOLU - PROGRAM č. 2	5 276,00	5 483,00	11 139,00	9 499,00	14 615,00	10 915,00	10 915,00

PODPROGRAM 2.1: Propagácia a prezentácia obce Huncovce

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

Cieľ programu	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť trvalé pozitívne spomienky na obec Huncovce	* počet druhov vydaných propagačných materiálov v danom roku	6

* bežné výdavky na propagačné a prezentačné materiály prezentujúce obec Huncovce, ocenenie občanov.

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	45,00	1 894,00	3 000,00	2 600,00	6 300,00	3 300,00	3 300,00

PODPROGRAM 2.2: Kronika obce Huncovce

Zámer podprogramu: Trvalý záznam o dôležitých udalostiach obce Huncovce

Cieľ programu	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Pravidelne viesť kroniku pre reprezentačné účely a pre budúce generácie	* počet zaznamenaných akcií v obci	3
	* počet užívateľov kroniky obce za rok	2

* bežné výdavky, súvisiace s vedením obecnej kroniky (celková cena práce kronikára obce)

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	0,00	0,00	740,00	500,00	700,00	700,00	700,00

PODPROGRAM 2.3: Šírenie informácií informačnými technológiami

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

Cieľ programu	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Promptne a transparentne informovať občanov obce	* maximálny čas, potrebný na zverejnenie aktuálnych informácií na webovej stránke a na informačnej tabuli	48 hodín

* 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

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	5 231,00	3 589,00	7 399,00	6 399,00	7 615,00	6 915,00	6 915,00

PROGRAM č. 3: INTERNÉ SLUŽBY OBCE

Zámer programu:

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

PODPROGRAMY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
-------------	-------------	-------------	----------	------------	----------	----------	----------

	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Podprogram 3.1	3 278,00	4 008,00	5 144,00	5 144,00	7 022,00	8 533,00	8 533,00
Podprogram 3.2 - bežné	4 046,00	2 710,00	13 700,00	12 200,00	128 830,00	15 265,00	14 942,00
Podprogram 3.2 - kapitálové	375 000,00	358 726,00	169 750,00	77 240,00	334 988,00	580 000,00	80 000,00
Podprogram 3.2 - finan.operácie				0,00	0,00	67 692,00	67 692,00
Podprogram 3.3	464,00	1 107,00	2 000,00	1 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Podprogram 3.4	1 546,00	3 693,00	0,00	1 869,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 3.5	0,00	0,00	0,00	2 892,00	4 580,00	0,00	0,00
SPOLU - PROGRAM č. 3	384 334,00	370 244,00	190 594,00	100 845,00	477 420,00	673 490,00	173 167,00

PODPROGRAM 3.1: Zasadnutia orgánov obce

Zámer podprogramu: Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov s všestranným servisom

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

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

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	3 278,00	4 008,00	5 144,00	5 144,00	7 022,00	8 533,00	8 533,00

PODPROGRAM 3.2: Správa, údržba a zveľad'ovanie majetku obce

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

Cieľ programu	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť prehľadnú evidenciu nehnuteľného majetku obce	* počet budov a stavieb v evidencii ku koncu daného roka	9

* z tejto položky sú hradené výdavky na správu a údržbu majetku obce a splátky úrokov z prijatého úveru

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	4 046,00	2 710,00	13 700,00	12 200,00	128 830,00	15 265,00	14 942,00

* kapitálové výdavky sú rozpočtované na zakúpenie pozemkov pod prístupové komunikácie a verejné priestranstva IBV za školou v sume 132 550 €, projektová dokumentácia IBV za školou v sume 82 200€, výstavba chodníka pozdĺž I/66 v sume 46 000 €, výdajné stojany vody v rómskej osade 74 238 € (kapitálový transfer 68 238 €)

Položka	KAPITÁL.VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
700	SPOLU KAP.VÝDAVKY	375 000,00	358 726,00	169 750,00	77 240,00	334 988,00	580 000,00	80 000,00

* z finančných operácií sú hradené výdavky - úhrada istiny z prijatého úveru na obstaranie pozemkov pre IBV

Položka	FINANČNÉ OPERÁCIE	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
800	SPOLU FIN. OPERÁCIE					0,00	67 692,00	67 692,00

PODPROGRAM 3.3: Vzdelávanie zamestnancov

Zámer podprogramu: Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci obecného úradu

Cieľ programu	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov	* počet školení na jedného zamestnanca	4
	* počet zamestnancov, ktorí absolvovali aspoň jedno školenie v roku	6

* bežné výdavky na zvyšovanie kvalifikácie všetkých zamestnancov obce tým, že sa zabezpečuje pravidelné preškoľovanie odborne spôsobilých osôb, komunikačné tréningy, odborné konferencie vrátane zvýšených výdavkov na školenie o elektro-nizácii služieb samosprávy

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	464,00	1 107,00	2 000,00	1 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00

PODPROGRAM 3.4: Voľby

Zámer podprogramu: Bezpečný a kvalitný priebeh volieb

Cieľ programu	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť procesy, súvisiace s prípravou a priebehom volieb	* počet rokovani členov volebných komisií	2

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	1 546,00	3 693,00	0,00	1 869,00	0,00	0,00	0,00

*v roku 2021 by nemali byť voľby

PODPROGRAM 3.5: Sčítanie domov, bytov a obyvateľov**Zámer podprogramu: Presné a kvalitné sčítanie domov, bytov a obyvateľov**

Cieľ programu		Ukazovateľ výkonnosti				Cieľová hodnota	
Zabezpečiť procesy, súvisiace s prípravou a priebehom sčítania domov, bytov a obyvateľov		* počet rokovanií sumarizačného útvaru				2	
Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet
		2018	2019	2020	2020	2021	2022
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	0,00	0,00	0,00	2 892,00	4 580,00	0,00

*v roku 2020 bude vysporiadané sčítanie domov a bytov a v roku 2021 po ukončení sčítanie obyvateľov s následným zúčtovaním dotácie

PROGRAM č. 4: SLUŽBY OBČANOM**Zámer programu:****MAXIMALNE KVALITNE A FLEXIBILNE SLUŽBY SAMOSPRÁVY PRE VSETKYCH OBYVATEĽOV A PODNIKATEĽOV OBCE HUNCOVCE**

PODPROGRAMY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Podprogram 4.1	1 059,00	1 069,00	1 100,00	1 100,00	1 105,00	1 105,00	1 105,00
Podprogram 4.2 - bežné	7 567,00	8 624,00	24 283,00	13 499,00	14 302,00	15 822,00	16 918,00
Podprogram 4.2 - kapitál.	0,00	0,00	40 000,00	41 363,00	100 000,00	0,00	0,00
Podprogram 4.3 - bežné	361,00	789,00	3 500,00	1 100,00	1 360,00	1 360,00	1 360,00
Podprogram 4.4	3 337,00	2 669,00	4 615,00	4 288,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00
SPOLU - PROGRAM č. 4	12 324,00	13 151,00	73 498,00	61 350,00	121 567,00	23 087,00	24 183,00

PODPROGRAM 4.1: Evidencia obyvateľov**Zámer podprogramu: Integrovaná evidencia obyvateľov obce Huncovce**

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

* prihlásenie občanov na trvalý pobyt, prihlásenie na prechodný pobyt, odhlásenie pobytu, potvrdenie o trvalom pobyte, evidencia zmien v kartách obyvateľstva, hlásenie pre štatistický úrad

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet
		2018	2019	2020	2020	2021	2022
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	1 059,00	1 069,00	1 100,00	1 100,00	1 105,00	1 105,00

PODPROGRAM 4.2: Cintorínske a pohrebné služby**Zámer podprogramu: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov obce**

Cieľ programu		Ukazovateľ výkonnosti				Cieľová hodnota	
Zabezpečiť kvalitné cintorínske služby		* celkový počet udržiavaných hrobových miest				714	

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

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet
		2018	2019	2020	2020	2021	2022
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	7 567,00	8 624,00	24 283,00	13 499,00	14 302,00	15 822,00

Položka	KAPITÁL. VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet
		2018	2019	2020	2020	2021	2022
700	SPOLU KAP.VÝDAVKY			40 000,00	41 363,00	100 000,00	0,00

* kapitálové výdavky na rok 2021 na stavebné úpravy na objekte márnice z MAS v sume 40 000 € a výkup pozemkov na cintorín v rómskej osade v sume 60 000 €

PODPROGRAM 4.3: Miestny rozhlas**Zámer podprogramu: Voľne dostupné informácie pre obyvateľov obce Huncovce**

Cieľ programu		Ukazovateľ výkonnosti				Cieľová hodnota	
Zabezpečiť promptné informácie pre obyvateľov obce		* percento dostupnosti miestneho rozhlasu				92%	

* bežné výdavky na údržbu a prevádzku miestneho rozhlasu v obci

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet
		2018	2019	2020	2020	2021	2022
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	361,00	789,00	3 500,00	1 100,00	1 360,00	1 360,00

PODPROGRAM 4.4: Stavebný úrad**Zámer podprogramu: Rýchle a dostupné služby pre obyvateľov obce**

Cieľ programu		Ukazovateľ výkonnosti				Cieľová hodnota	
Zabezpečiť flexibilitnú reguláciu výstavby v obci		* percento rozhodnutí vydaných v zákonom				05%	

v súlade s jej územným plánom	stanovených lehotách	v %	
-------------------------------	----------------------	-----	--

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

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	3 337,00	2 669,00	4 615,00	4 288,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00

PROGRAM č. 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Zámer programu:

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

PODPROGRAMY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Podprogram 5.1	1 920,00	1 769,00	3 596,00	8 300,00	4 396,00	1 396,00	1 396,00
Podprogram 5.2 - bežné	299,00	0,00	5 000,00	1 000,00	500,00	500,00	500,00
Podprogram 5.2 - kapitálový	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 5.3	53 184,00	61 097,00	70 588,00	70 521,00	81 834,00	81 890,00	85 171,00
Podprogram 5.4 - bežný	3 040,00	4 142,00	3 140,00	4 500,00	7 200,00	6 200,00	6 200,00
Podprogram 5.4 - kapitálový	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	50 000,00	60 000,00
Podprogram 5.5	0,00	20,00	1 000,00	300,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Podprogram 5.6.	293,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SPOLU - PROGRAM č. 5	58 736,00	79 528,00	93 824,00	85 121,00	95 430,00	141 486,00	154 767,00

PODPROGRAM 5.1: Civilná ochrana

Zámer podprogramu: Maximálna pripravenosť obce v čase krízovej situácie

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

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

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	1 920,00	1 769,00	3 596,00	8 300,00	4 396,00	1 396,00	1 396,00

PODPROGRAM 5.2: Kamerový systém v obci

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

Cieľ programu	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť monitorovanie územia obce Huncovce	* počet prevádzkovaných kamier	16

* prevádzkové náklady na údržbu kamerového systému v obci

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	299,00	0,00	5 000,00	1 000,00	500,00	500,00	500,00

* kapitálové výdavky v rokoch 2020 -2022 nie sú rozpočtované

Položka	KAPITÁL. VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
700	SPOLU KAP.VÝDAVKY		12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PODPROGRAM 5.3: Občianska poriadková služba v obci

Zámer podprogramu: Obec Huncovce bez kriminality

Cieľ programu	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť ochranu verejného poriadku v obci	* 8 hodinové hliadkovanie v obci zabezpečené	áno

* bežné výdavky na mzdy, odvody, tovary a služby v rámci realizácie projektu "Sociálno-ekonomická integrácia marginalizovaných rómskych komunít" vrátane spoluúčasti obce na financovaní zatiaľ do konca augusta 2021 pri zabezpečení pravidelného hliadkovania v obci

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	53 184,00	61 097,00	70 588,00	70 521,00	81 834,00	81 890,00	85 171,00

PODPROGRAM 5.4: Dobrovoľný hasičský zbor

Zámer podprogramu: Obec Huncovce bez požiarov

Cieľ programu	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pripravenosť DHZ na ochranu obyva-	* rovný počet preventívnych aktivít DHZ	3

teľov a majetku obce pred požiarmi	roky počet prevzatých akvizícií DHZ	5
------------------------------------	-------------------------------------	---

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

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	3 047,00	4 142,00	3 140,00	4 500,00	7 200,00	6 200,00	6 200,00

Položka	KAPITÁL. VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		218	2019	2020	2020	2021	2022	2023
700	SPOLU KAP.VÝDAVKY			10 000,00	0,00	0,00	50 000,00	60 000,00

* kapitálové výdavky na ďalšie roky na projektovú dokumentáciu novej hasičskej zbrojnice

PODPROGRAM 5.5: Ochrana pred túlavými psami

Zámer podprogramu: Obec Huncovce bez túlavých psov

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

* náklady na odchyt a kastráciu túlavých psov v obci

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	0,00	20,00	1 000,00	300,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00

PODPROGRAM 5.6: Odstraňovanie škôd po povodniach

Zámer podprogramu: Zveľaďovanie života v obci Huncovce

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

* náklady na odstraňovanie škôd po povodniach

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	293,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

PROGRAM č. 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

MAXIMALNE ADRESNY, KOMERCNE ORIENTOVALY SYSTEM ODPADOVEHO HOSPODARSTVA V ČO NAJVÄČŠEJ MIERE ZODPOVEDAJÚCI SUBJEKTÍVNYM PREDSTAVÁM JEDNOTLIVCOV, KĽADÚCI DÔRAZ NA ZACHOVANIE A OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

PODPROGRAMY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Podprogram 6.1	42 920,00	58 978,00	72 291,00	83 737,00	87 700,00	110 288,00	119 288,00
Podprogram 6.2 - bežný	18 660,00	17 705,00	26 580,00	26 580,00	38 198,00	30 207,00	30 216,00
Podprogram 6.2 - kapit.	11 604,00	1 448,00	6 000,00	6 000,00	18 000,00	0,00	0,00
Podprogram 6.3 - bežný	6 042,00	6 347,00	9 426,00	7 426,00	31 580,00	6 849,00	7 145,00
Podprogram 6.3 - kapit.	0,00	0,00	0,00	4 056,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 6.5. - bežný	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
Podprogram 6.6 - bežný	0,00	0,00	12 100,00	835,00	16 865,00	1 600,00	1 600,00
Podprogram 6.6 - kapit.	0,00	0,00	173 900,00	115 543,00	75 720,00	0,00	0,00
SPOLU - PROGRAM č. 6	79 226,00	84 478,00	300 297,00	244 177,00	298 063,00	148 944,00	158 249,00

PODPROGRAM 6.1: Zber a zneškodnenie odpadu

Zámer podprogramu: Pravidelný zber a zneškodnenie odpadu z obce

Cieľ programu	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz tuhého komunálneho odpadu	* objem zneškodneného komunálneho odpadu za rok	765 ton
Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu v zvláštnych prípadoch	* počet poskytnutých veľkokapacitných kontajnerov	15
	* náklady na zber a zneškodnenie 1 tony vypro-	108 00 eur

dukovaného komunálneho odpadu

100,00 eur

* 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. Na rok 2021 je plánovaný nákup kompostérov pre každé č.d. a navýšenie poplatku zo zákona za uloženie odpadu na skládku.

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	42 920,00	58 978,00	72 291,00	83 737,00	87 700,00	110 288,00	119 288,00

PODPROGRAM 6.2: Nakladanie s odpadovými vodami

Zámer podprogramu: Bezpečná likvidácia odpadových vôd

Cieľ programu	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť bezpečnú likvidáciu odpadových vôd	* počet domácností priamo napojených na ČOV	231

* bežné výdavky na činnosti potrebné k zabezpečeniu bezpečnej likvidácie odpadových vôd a výmeny poklopov na šachtách v sume 8 000 eur

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	18 660,00	17 705,00	26 580,00	26 580,00	38 198,00	30 207,00	30 216,00

* kapitálové výdavky sú rozpočtované na rekonštrukciu kanalizácie ul. Vrbovská-Hlavná vo výške 12 000 eur a dodávka a montáž prevzdušňovacieho systému ČOV Huncovce II. etapa vo výške 6 000 eur

Položka	KAPITÁL. VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
700	SPOLU KAP. VÝDAVKY	11 604,00	1 448,00	6 000,00	6 000,00	18 000,00	0,00	0,00

PODPROGRAM 6.3: Nakladanie s triedeným odpadom

Zámer podprogramu: Zabezpečiť stupeň ochrany životného prostredia

Cieľ programu	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť zvoz separovaného odpadu	* podiel množstva vyseparovaného odpadu na celkovom množstve odpadu	41,00 %

* zabezpečenie činností, ktorými obec zvyšuje stupeň ochrany životného prostredia

* bežné výdavky - ostatné výdavky na halu a nákup kompostérov do každej domácnosti

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	6 042,00	6 347,00	9 426,00	7 426,00	31 580,00	6 849,00	7 145,00

* kapitálové výdavky na rok 2021 nie sú rozpočtované

Položka	KAPITÁL. VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
700	SPOLU KAP.VÝDAVKY	0,00	0,00	0,00	4 056,00	0,00	0,00	0,00

PODPROGRAM 6.5: Sanácia nelegálnej skládky odpadu v obci

Zámer podprogramu: Likvidácia nelegálnej skládky v obci Huncovce

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

* bežné výdavky na rok 2021 sú rozpočtované na likvidáciu skládky v rómskej osade

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00

PODPROGRAM 6.6: Zlepšenie nakladania s odpadom

Zámer podprogramu: Pravidelné zneškodňovanie odpadu z obce

Cieľ programu	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
* zabezpečiť bezproblémovú a bezpečnú likvidáciu odpadu v obci	* náklady na zber a zneškodnenie 1 tony vyprodukovaného TKO v obci Huncovce	108,00 eur

* zabezpečenie zvýšenej ochrany životného prostredia

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	0,00	0,00	12 100,00	835,00	16 865,00	1 600,00	1 600,00

*bežné výdavky na rok 2021 - projekt Nakladanie s odpadmi a nákup prev.strojov, monitorovacie správy a externý manažment

* kapitálové výdavky na realizáciu projektu Zlepšenie nakladania s odpadom v obci Huncovce vrátane spolufinancovania obce - nákup traktora s prísľušenstvom v roku 2021 (dotačné 71 934 eur, vlastné zdroje 3 786 eur).

Položka	KAPITÁL. VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
700	SPOLU KAP.VÝDAVKY		0,00	173 900,00	115 543,00	75 720,00	0,00	0,00

PROGRAM č. 7: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:

**BEZPEČNÉ, VYSOKOKVALITNÉ A PRAVIDELNE UDRŽIAVANE
POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE V OBCI**

PODPROGRAMY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Podprogram 7.1 - bežné	7 132,00	4 898,00	28 240,00	8 724,00	37 045,00	36 971,00	36 981,00
Podprogram 7.1 - kapit.	0,00	2 290,00	166 000,00	129 273,00	76 000,00	60 000,00	0,00
SPOLU - PROGRAM č. 7	7 132,00	7 188,00	194 240,00	137 997,00	113 045,00	96 971,00	36 981,00

PODPROGRAM 7.1: Správa a údržba pozemných komunikácií

Zámer podprogramu: Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

Cieľ programu	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť opravu miestnych komunikácií a dopravného značenia na MK	* oprava uličných vpustí * oprava miestnych výtlkov po zimnom období	3 6 ton

* zabezpečenie údržby pozemných komunikácií, výkon zimnej služby podľa potreby

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	7 132,00	4 898,00	28 240,00	8 724,00	37 045,00	36 971,00	36 981,00

* kapitálové výdavky na rekonštrukciu a modernizáciu miestnych komunikácií ul. S. Rosenberga, ul. Úzka a obstaranie pozemkov pod MK Turbína

Položka	KAPITÁL. VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
700	SPOLU KAP.VÝDAVKY	0,00	2 290,00	166 000,00	129 273,00	76 000,00	60 000,00	0,00

PROGRAM č. 8: VZDELÁVANIE

Zámer programu:

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

PODPROGRAMY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Podprogram 8.1 - bežný - MŠ	236 624,00	323 751,00	359 586,00	383 856,00	326 100,00	355 000,00	351 700,00
Podprogram 8.1 - kapit. - MŠ							
Podprogram 8.1 - kapit. - obec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	80 000,00
Podprogram 8.1 - bežný - obec	379,00	1 039,00	850,00	5 853,00	1 579,00	1 134,00	1 134,00
Podprogram 8.2	19 151,00	12 937,00	16 800,00	15 867,00	10 057,00	22 050,00	22 050,00
Podprogram 8.3 - bežný	89 721,00	74 728,00	92 009,00	88 877,00	90 239,00	100 000,00	100 000,00
Podprogram 8.3 - kapit.							
Podprogram 8.4 - bežný - ZŠ	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
Podprogram 8.4 - bežný - obec	946,00	118,00		10 941,00			
Podprogram 8.4 - kapit. - ZŠ	5 857,00	3 681,00		95 586,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 8.4 - kapit. - obec	578 699,00	1 292,00		0,00			
Podprogram 8.5 - bežný	32 786,00	37 363,00	38 685,00	36 448,00	32 215,00	40 400,00	40 400,00
Podprogram 8.5 - kapitálový							
Podprogram 8.6	112 404,00	92 064,00	107 706,00	101 424,00	128 450,00	130 239,00	130 239,00
Podprogram 8.7 - bežný		0,00	99 082,00	52 725,00	88 192,00	82 351,00	75 242,00
Podprogram 8.12	0,00	2 780,00	5 500,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Podprogram 8.13	9 600,00	11 741,00	10 841,00	10 208,00	5 295,00	6 015,00	6 015,00
Podprogram 8.14	423,00	676,00	2 500,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Podprogram 8.15	40 842,00	38 284,00		13 035,00			
Podprogram 8.16			0,00	1 200,00			
Podprogram 8.17	0,00	0,00		8 400,00	33 600,00	22 400,00	0,00
SPOLU - PROGRAM č. 8	1 974 920,00	1 579 195,00	1 755 316,00	1 986 924,00	1 821 627,00	1 925 789,00	1 902 980,00

PODPROGRAM 8.1: Materská škola

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

Cieľ programu	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu	* počet detí v materskej škole	97

výchovno-vzdelávacích služieb v MŠ		
------------------------------------	--	--

* podprogram vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovno-vzdelávacích služieb v materskej škole, zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa (mzdy, odvody do poisťovní, tovary, služby)

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY MŠ	236 624,00	323 751,00	359 586,00	383 856,00	326 100,00	355 000,00	351 700,00
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY obce	379,00	1 039,00	850,00	5 853,00	1 579,00	1 134,00	1 134,00

* kapitálové výdavky na rok 2021 nie sú rozpočtované, v ďalších rokoch kontajnerová škôlka

Položka	KAPITÁL. VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
700	SPOLU KAP.VÝDAVKY MŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	80 000,00

PODPROGRAM 8.2: Školský klub detí pri ZŠ

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

Cieľ programu	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitný výchovný proces v školskom klube detí	* počet detí navštevujúcich ŠKD	16

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

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	19 151,00	12 937,00	16 800,00	15 660,00	10 057,00	22 050,00	22 050,00

PODPROGRAM 8.3: Školská jedáleň pri ZŠ

Zámer podprogramu: Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy

Cieľ programu	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie	* počet žiakov, využívajúcich stravovanie v ŠJ	71
	* počet vydaných jedál žiakom ZŠ	3 724
	* počet vydaných balíčkov suchej stravy žiakom základnej školy	15 625

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

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	89 721,00	74 728,00	92 009,00	70 854,13	90 239,00	100 000,00	100 000,00

* v roku 2021 neuvažujeme so žiadnou investíciou

Položka	KAPITÁL. VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
700	SPOLU KAP.VÝDAVKY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PODPROGRAM 8.4: Základná škola - ŠR vrátane čerpania vlastných príjmov

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

Cieľ programu	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť výchovno-vzdelávacie služby a dosiahnuť čo najvyššiu možnú kvalitu	* počet detí v základnej škole	398

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

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY ZŠ	847 488,00	978 741,00	1 021 757,00	1 114 719,97	1 096 900,00	1 087 200,00	1 087 200,00
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY obce	946,00	118,00					

Položka	KAPITÁL. VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
700	SPOLU KAP.VÝDAVKY ZŠ	5 857,00	3 681,00	0,00	95 585,88	0,00	0,00	0,00
700	SPOLU KAP.VÝDAVKY obce	578 699,00	1 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* v roku 2021 neuvažujeme so žiadnou investíciou v uvedenom podprogramme

PODPROGRAM 8.5: Centrum voľného času pri ZŠ

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

Cieľ programu	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Podporovať programy zamerané na skvalitnenie vzdelávania a kultúrnej identity	* počet detí navštevujúcich CVČ	326

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

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
---------	---------------	------------	------------	----------	------------	----------	----------	----------

POLOŽKA	BEŽNÉ VÝDAVKY	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	32 786,00	37 363,00	38 685,00	36 408,08	32 215,00	40 400,00	40 400,00

* v roku 2021 neuvažujeme so žiadnou investíciou v uvedenom podprograme

Položka	KAPITÁL. VÝDAVKY	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očak.skut. 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
700	SPOLU KAP.VÝDAVKY							

PODPROGRAM 8.6: Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva

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

Cieľ programu	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Umožniť poskytovanie špeciálno-pedagogického poradenstva v obci	* počet detí navštevujúcich SCŠPP	734

* bežný transfer súkromnému centru špeciálno-pedagogického poradenstva na mzdy a prevádzku zariadenia

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očak.skut. 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	112 404,00	92 064,00	107 706,00	107 706,00	128 450,00	130 239,00	130 239,00

PODPROGRAM 8.7: Účelovo-viazané prostriedky pre školstvo

* v uvedenom podprograme je zahrnutá rezerva pre školstvo

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očak.skut. 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	0,00	0,00	99 082,00	99 082,00	88 192,00	82 351,00	75 242,00
700	SPOLU KAP.VÝDAVKY							

PODPROGRAM 8.12: Škola v prírode

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

Cieľ programu	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť účelné a adresné využitie poskytnutého transferu	* uskutočnená akcia školy v prírode	20

* čerpanie prostriedkov z poskytnutého transferu OÚ, odbor školstva, Prešov, pre deti zúčastnené školy v prírode

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očak.skut. 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	0,00	2 780,00	5 500,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00

PODPROGRAM 8.13: Súkromné centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

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

Cieľ programu	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Umožniť poskytovanie pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v obci Huncovce	* počet detí navštevujúcich SCPPPpP	339

* bežný transfer súkromnému centru pedagogicko-psychologického poradenstva na mzdy a prevádzku zariadenia

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očak.skut. 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	9 600,00	11 741,00	10 841,00	10 841,00	5 295,00	6 015,00	6 015,00

PODPROGRAM 8.14: Centrá voľného času mimo pôsobnosti obce Huncovce

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

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

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

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očak.skut. 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	423,00	676,00	2 500,00	2 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00

PODPROGRAM 8.15: Projekt - "Zvýšenie inkluzivnosti vzdelávania v ZŠ

Zámer podprogramu: Znížiť a zabrániť predčasnému skončeniu školskej dochádzky

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

* čerpanie bežného transferu z MPSVaR v Bratislave na zvýšenie inkluzivnosti vzdelávania v ZŠ vrátane spolufinancovania

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	40 841,00	3 824,00	0,00	13 035,00	0,00	0,00	0,00

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

Zámer podprogramu: Žiaci ZŠ dosahujúci priemerné výsledky

Cieľ programu	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov	* počet žiakov pokračujúcich vo vzdelávaní v ďalšom stupni vzdelávania	44

* doba trvania projektu od 1.10.2020 do 31.8.2022 prostredníctvom MPC Bratislava

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	0,00	0,00	0,00	8 400,00	33 600,00	22 400,00	0,00

* Zníženie a zabránenie predčasného skončenia školskej dochádzky a podporou prístupu ku kvalitnému predškolskému, základnému a stredoškolskému vzdelávaniu vrátane formálnych, neformálnych a bežných spôsobov vzdelávania za účelom opätovného začlenenia do vzdelávania a prípravy.

PROGRAM č. 9: KULTÚRA

Zámer programu:

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

PODPROGRAMY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Podprogram 9.1	1 483,00	3 774,00	12 000,00	3 600,00	8 650,00	8 650,00	8 650,00
Podprogram 9.2	1 101,00	862,00	2 737,00	737,00	16 255,00	18 612,00	20 216,00
SPOLU - PROGRAM č. 9	2 584,00	4 636,00	14 737,00	4 337,00	24 905,00	27 262,00	28 866,00

PODPROGRAM 9.1: Podpora kultúrnych podujatí

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

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

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

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	1 483,00	3 774,00	12 000,00	3 600,00	8 650,00	8 650,00	8 650,00

PODPROGRAM 9.2: Obecná knižnica

Zámer podprogramu: Zabezpečenie štandardu kultúrnych akcií obce

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

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

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	1 101,00	862,00	2 737,00	737,00	16 255,00	18 612,00	20 216,00

PROGRAM č. 10: ŠPORT

Zámer programu:

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

PODPROGRAMY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Podprogram 10.1 - bežný	2 769,00	20 007,00	9 800,00	4 300,00	8 150,00	8 200,00	8 200,00
Podprogram 10.1 - kapit.	35 648,00	4 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 10.2	6 800,00	8 300,00	9 000,00	9 500,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00
SPOLU-PROGRAM č. 10	45 217,00	32 534,00	18 800,00	13 800,00	17 350,00	17 400,00	17 400,00

PODPROGRAM 10.1: Podpora športových podujatí

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

mládeže a dospelých

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

* zrealizovanie športových aktivít pre deti a mládež základných a stredných škôl, ale aj dospelých s cieľom zmysluplného vyu-

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

klubovne)

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	2 769,00	20 007,00	9 800,00	4 300,00	8 150,00	8 200,00	8 200,00

* kapitálové výdavky na rok 2020 nie sú rozpočtované

Položka	KAPITÁL. VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
700	SPOLU KAP.VÝDAVKY	35 648,00	4 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PODPROGRAM 10.2: Dotácie na šport

Zámer podprogramu: Intenzívna činnosť športových klubov

Cieľ programu	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Podporiť činnosť športových klubov obce	* počet podporených klubov	4

* poskytnuté dotácie z rozpočtu obce na realizáciu športových aktivít pre deti, mládež a dospelých obce prostredníctvom pod-

porených športových klubov (Telovýchovná jednota 7 000 eur, Karate 600 eur a športový klub VEVA 1000 eur, OZ Tempo 500 eur)

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	6 800,00	8 300,00	9 000,00	9 500,00	9 100,00	9 200,00	9 200,00

PROGRAM č. 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer programu:

**ATRAKTIVNÉ A ZDRAVÉ PROSTREDIE PRE ŽIVOT, PRACU I ODDYCH OBYVATEĽOV
A NÁVŠTEVNÍKOV OBCE S DÔRAZOM NA ZNÍŽOVANIE MIERY ZNEČISTENIA
A OCHRANU PRÍRODY A KRAJINY V OBCI A JEJ OKOLÍ**

PODPROGRAMY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Podprogram 11.1 - bežný	18 618,00	15 148,00	22 300,00	13 800,00	15 800,00	15 800,00	15 800,00
Podprogram 11.1 - kapit.	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
Podprogram 11.2	36 815,00	33 697,00	37 047,00	36 601,00	41 215,00	42 726,00	45 711,00
Podprogram 11.3 - bežný	7 360,00	8 248,00	11 700,00	9 292,00	11 609,00	9 000,00	9 000,00
Podprogram 11.3 - kapit.	18 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 11.5 - bežný	2 471,00	2 600,00	5 138,00	5 138,00	4 947,00	5 389,00	5 903,00
Podprogram 11.6	0,00	400,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 11.7	2 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00	3 000,00	3 000,00
Podprogram 11.8 - bežný	1 000,00	585,00	8 000,00	8 000,00	12 000,00	0,00	0,00
Podprogram 11.8 - kapit.	420,00	18 242,00	749 000,00	461 526,00	379 525,00	0,00	0,00
Podprogram 11.9 - bežný	124 468,00	43 439,00	96 097,00	80 012,00	69 376,00	58 195,00	61 695,00
Podprogram 11.9 - kapit.							
Podprogram 11.10 -	0,00	0,00	350,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SPOLU-PROGRAM č. 11	211 206,00	122 359,00	940 442,00	624 469,00	554 572,00	134 210,00	141 209,00

PODPROGRAM 11.1: Verejné osvetlenie**Zámer podprogramu:** Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia

Cieľ programu	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci	* počet svetelných bodov	135
	* doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby v dňoch	7

* náklady na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v obci

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	18 618,00	15 148,00	22 300,00	13 800,00	15 800,00	15 800,00	15 800,00

* kapitálové výdavky na rok 2021 sú rozpočtované na verejné osvetlenie v rómskej osade

Položka	KAPITÁL. VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
700	SPOLU KAP.VÝDAVKY	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00

PODPROGRAM 11.2: Aktivačná činnosť**Zámer podprogramu:** Aktívny a pasívny oddych obyvateľov obce

Cieľ programu	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zlepšiť sociálne, ekonomické a kultúrne podmienky všetkých obyvateľov obce	* strojná kosenie - výmera plochy v obci	10 ha

* bežné výdavky: údržba verejnej zelene - kosenie, zber, odvoz, hnojenie trávnikov, mzdové a osobné náklady, zatiaľ bez realizácie projektu

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	36 815,00	33 697,00	37 047,00	36 601,00	41 215,00	42 726,00	45 711,00

PODPROGRAM 11.3: Príprava projektov a verejných obstarávaní**Zámer podprogramu:** Cieľavedomý rozvoj kvality života v obci Huncovce

Cieľ programu	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kontinuitu rozvoja obce	* úspešnosť plnenia úloh Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce	100 %

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

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	7 360,00	8 248,00	11 700,00	922,00	11 609,00	9 000,00	9 000,00

* kapitálové výdavky na rok 2021 -2023 nie sú rozpočtované

Položka	KAPITÁL. VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
700	SPOLU KAP.VÝDAVKY	18 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PODPROGRAM 11.5: Viacúčelové ihrisko**Zámer podprogramu:** Športový priestor, prispievajúci k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých

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

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

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	2 471,00	2 600,00	5 138,00	5 138,00	4 947,00	5 389,00	5 903,00

PODPROGRAM 11.6: MDD - Juniáles**Zámer podprogramu:** Zabezpečenie štandardu akcie MDD - Juniáles

Cieľ programu	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť zábavno-športové podujatie pre deti z príležitosti MDD	* počet podporených podujatí	0

* bežné výdavky - prenájom nafukovacej atrakcie, všeobecné tovary a služby pri usporiadaní športovo-zábavného podujatia pre roky 2021 - 2023 nerozpočtované

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	0,00	400,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PODPROGRAM 11.7: Transfer RKFÚ Huncovce**Zámer podprogramu:** Rozvíjať a podporovať duchovné hodnoty obce

Cieľ programu	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť účelné a adresné využitie poskytnutého transferu	* počet poskytnutých jednorazových transférov ročne	1

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
---------	---------------	------------	------------	----------	------------	----------	----------	----------

POLOŽKA	BEŽNÉ VÝDAVKY	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
600	SPOLU BEŽ. VÝDAVKY	2 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00	3 000,00	3 000,00

* transfer RKFU na úhradu nákladov spojených s obnovou a reštaurovaním hlavného oltára v interiéri kostola sv. Kríža (národnej kultúrnej pamiatky).

PODPROGRAM 11.8: Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier

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

Cieľ programu	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Vybudovať historicko-kultúrno-prírodnú cestu okolo Tatier	* celková dĺžka historicko-kultúrno-prírodnej cesty okolo Tatier	5,3 km

* bežné výdavky týkajúce sa projektu "Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier" - výsadba stromov, mobiliár, kolaudácia, po ukončení bude uvedené do prevádzky 5,3 km cyklotrasy

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očak.skut. 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
600	SPOLU BEŽ. VÝDAVKY	1 000,00	5 845,00	8 000,00	8 000,00	12 000,00	0,00	0,00

* kapitálové výdavky sú rozpočtované na dokončenie projektu "Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier": dotačné prostriedky EFRR 553763 eur, prostriedky zo ŠR 65149 eur, budú refundované po ukončení projektu v roku 2021

Položka	KAPITÁL. VÝDAVKY	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očak.skut. 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
700	SPOLU KAP. VÝDAVKY	420,00	18 242,00	749 000,00	461 526,00	379 525,00	0,00	0,00

PODPROGRAM 11.9: Údržba verejného priestranstva obce

Zámer podprogramu: Huncovce, obec s príjemným a zdravým prostredím

Cieľ programu	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť optimálnu čistotu verejného priestranstva k spokojnosti obyvateľov obce Huncovce	* počet pracovníkov na ručnom čistení verejného priestranstva	7

* bežné výdavky: mzdy a odvody do poisťovní za zamestnancov, výdavky na údržbu a starostlivosť o čistotu verejného priestranstva v obci

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očak.skut. 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
600	SPOLU BEŽ. VÝDAVKY	124 468,00	43 439,00	96 097,00	80 012,00	69 376,00	58 195,00	61 695,00

* kapitálové výdavky na rok 2021 sa nerozpočtujú

Položka	KAPITÁL. VÝDAVKY	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očak.skut. 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
700	SPOLU KAP. VÝDAVKY							

PODPROGRAM 11.10: Pamätné tabule v obci

Zámer podprogramu: Cieľavodomý rozvoj a podpora histórie obce Huncovce

Cieľ programu	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť údržbu pamätných tabúl, historických a vojnových hrobov	* počet udržiavaných pamätných tabúl a vojnových hrobov	3

* bežné výdavky na údržbu a starostlivosť o pamätné tabule a vojnové hroby v obci Huncovce

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očak.skut. 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
600	SPOLU BEŽ. VÝDAVKY	0,00	0,00	350,00	100,00	100,00	100,00	100,00

PROGRAM č. 12: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu:

MAXIMÁLNA POMOC OBČANOM V NEPRIAZNIVEJ ŽIVOTNEJ SITUÁCII

PODPROGRAMY	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očak.skut. 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Podprogram 12.1	10 377,00	9 796,00	19 250,00	15 250,00	22 100,00	22 800,00	23 800,00
Podprogram 12.2	49 131,00	52 672,00	75 362,00	75 362,00	80 465,00	92 438,00	100 240,00
Podprogram 12.3	59 447,00	69 932,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00
Podprogram 12.4 - bežný	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SPOLU-PROGRAM č. 12	118 955,00	132 400,00	157 112,00	153 112,00	165 065,00	177 738,00	186 540,00

PODPROGRAM 12.1: Starostlivosť o seniorov

Zámer podprogramu: Maximálna pomoc seniorom v obci

Cieľ programu	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť starostlivosť o seniorov v obci	* počet stravujúcich sa seniorov	65

* poskytnutý príspevok na stravovanie dôchodcov v reštauračných zariadeniach na území obce, stretnutie seniorov pri príležitosti Mesiaca úcty k starším

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	10 377,00	9 796,00	19 250,00	15 250,00	22 100,00	22 800,00	23 800,00

PODPROGRAM 12.2: Terénna sociálna práca**Zámer podprogramu: Stabilizovať životnú úroveň rodín na okraji spoločnosti**

Cieľ programu	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Podporiť sociálny rozvoj rómskej komunity v obci Huncovce	* priemerný denný počet klientov, využívajúcich služby pracovníka TSP	4

* bežné výdavky na zabezpečenie jednotlivých aktivít vrátane služieb, miezd a odvodov do poisťovní pre 4 zamestnancov TSP (národný projekt "Podpora vzdelávania detí MRK" - financovaný z prostriedkov ESF a prostriedkov ŠR - forma refundácie)

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	49 131,00	52 672,00	75 362,00	75 362,00	80 465,00	92 438,00	100 240,00

PODPROGRAM 12.3: Rodinná politika - hmotná núdza**Zámer podprogramu: Okamžitá pomoc obyvateľovi v hmotnej núdzi**

Cieľ programu	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť účelné a adresné využitie prostriedkov sociálnych dávok	* počet príjemateľov sociálnych dávok poskytnutých formou osobitného príjemu	35

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

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	59 447,00	69 932,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00

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

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

* bežné výdavky na poskytnutie pomoci občanom v hmotnej núdzi

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

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

PODPROGRAMY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Podprogram 13.1 - bežné výdavky	179 516,00	242 908,00	281 002,00	281 002,00	299 332,00	321 139,00	344 907,00
Podprogram 13.1 - kap. výdavky							
Podprogram 13.1- výdavky fin.operácií	0,00	18 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU-PROGRAM č. 13	179 516,00	261 796,00	281 002,00	281 002,00	299 332,00	321 139,00	344 907,00

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

* podprogram zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy obecného úradu

Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
600	SPOLU BEŽ.VÝDAVKY	179 516,00	242 908,03	281 002,00	281 002,00	299 332,00	321 139,00	344 907,00
700	SPOLU KAP.VÝDAVKY							
800	SPOLU VÝDAVKY FO	0,00	18 887,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SUMÁR PODĽA JEDNOTLIVÝCH PROGRAMOV - ROK 2021

NÁZOV PROGRAMU	BEŽNE VÝDAVKY	KAPIT. VÝDAVKY	VÝDAVKY SPOLU
	(položka 600)	(položka 700)	
1. Plánovanie, manažment a kontrola	8 256,00		8 256,00
2. Šírenie informácií o obci	14 615,00		14 615,00
3. Interné služby	142 432,00	334 988,00	477 420,00
4. Služby občanom	21 567,00	100 000,00	121 567,00
5. Bezpečnosť, právo a poriadok	95 430,00	0,00	95 430,00
6. Odpadové hospodárstvo	204 343,00	93 720,00	298 063,00
7. Pozemné komunikácie	37 045,00	76 000,00	113 045,00
8. Vzdelávanie	1 821 627,00		1 821 627,00
9. Kultúra	24 905,00		24 905,00
10. Šport	17 250,00		17 250,00
11. Prostredie pre život	160 047,00	394 525,00	554 572,00
12. Sociálne služby	165 065,00		165 065,00
13. Podporná činnosť	299 332,00		299 332,00
SPOLU ZA PROGRAMY 1-13	3 011 914,00	999 233,00	4 011 147,00

