

**MONITOROVACIA SPRÁVA K PLNENIU
PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE k 30.6.2019**



Predkladá: Ľubomíra Šmáliková
Spracovali: Ing. Peter Majerčák
Ľubomíra Šmáliková

MONITOROVACIA SPRÁVA K PLNENIU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

A. FINANČNÉ PLNENIE ROZPOČTU

Číslo progr.	Číslo podpr.	Názov programu	Uprav.rozpočet	Skutočnosť	%
1.		Plánovanie, manažment a kontrola	6 600,00	4 446,15	67,37
	1.	Výkon funkcie starostu	1 500,00	956,00	63,73
	2.	Členstvo v samosprávnych organizáciách	2 300,00	690,15	30,01
	3.	Audit	2 800,00	2 800,00	100,00
2.		Šírenie informácií o obci	10 180,00	1 910,46	18,77
	1.	Propagácia a prezentácia obce Huncovce	2 500,00	0,00	0,00
	2.	Kronika obce Huncovce	680,00	0,00	0,00
	3.	Šírenie informácií informačnými technológiami	7 000,00	1 910,46	27,29
3.		Interné služby obce	375 143,00	7 359,58	1,96
	1.	Zasadnutia orgánov obce	4 600,00	3 213,39	69,86
		Správa, údržba a zveľaďovanie majetku obce - BR	10 900,00	352,20	3,23
	2.	Správa, údržba a zveľaďovanie majetku obce - KR	354 920,00	0,00	0,00
	3.	Vzdelávanie zamestnancov	700,00	474,60	67,80
	4.	Voľby	4 023,00	3 319,39	82,51
4.		Služby občanom	19 930,00	4 802,20	24,10
	1.	Evidencia obyvateľov	1 100,00	121,19	11,02
	2.	Cintorínske a pohrebné služby-bež.rozpočet	11 130,00	4 303,25	38,66
	3.	Miestny rozhlas	3 200,00	326,28	10,20
	4.	Stavebný úrad	4 500,00	51,48	1,14
5.		Bezpečnosť, právo a poriadok	85 440,00	45 838,23	53,65
	1.	Civilná ochrana	2 200,00	944,64	42,94
		Kamerový systém - BR	500,00	0,00	0,00
	2.	Kamerový systém - KR	12 500,00	12 500,00	100,00
	3.	Občianska poriadková služba v obci	65 000,00	29 753,50	45,77
	4.	Dobrovoľný hasičský zbor - BR	4 040,00	2 640,09	65,35
	5.	Ochrana pred túlavými psami	700,00	0,00	0,00
	6.	Odstraňovanie škôd po povodniach	500,00	0,00	0,00
6.		Odpadové hospodárstvo	276 250,00	34 728,66	12,57
	1.	Zber a zneškodnenie odpadu	50 000,00	23 313,18	46,63
	2.	Nakladanie s odp. vodami - bež.rozpočet	27 000,00	8 393,87	31,09
		Nakladanie s odp. vodami - kap. rozpočet	2 000,00	0,00	0,00
	3.	Nakladanie s odpadom - hala tr.odpadu - BR	11 250,00	3 021,61	26,86
	6.	Zlepšenie nakladania s KO v obci Huncovce - BR	12 100,00	0,00	0,00
		Zlepšenie nakladania s KO v obci Huncovce - KR	173 900,00	0,00	0,00
7.		Pozemné komunikácie	120 000,00	2 573,75	2,14
	1.	Správa a údržba poz.komunikácií -bežný rozpočet	10 000,00	2 573,75	25,74
		Správa a údržba poz.komunikácií - kap. rozpočet	110 000,00		0,00
8.		Vzdelávanie	1 704 989,00	640 917,58	37,59
	1.	Materská škola - bežný rozpočet mat.školy	327 993,00	118 982,79	36,28
		Materská škola - bežný rozpočet obce	1 530,00	1 530,00	100,00
	2.	Školský klub detí pri ZŠ - bežný rozpočet	13 020,00	5 466,34	41,98
	3.	Školská jedáleň pri ZŠ - BR	106 900,00	32 269,41	30,19
		Základná škola - bežný rozpočet zák. školy	962 780,00	392 217,27	40,74
	4.	Základná škola- bežný rozpočet obce	1 519,00	118,40	7,79
		Základná škola - kap. rozpočet zák. školy	664,00	663,41	99,91
		Základná škola - kap. rozpočet - obec	1 292,00	1 291,80	99,98
	5.	Centrum voľného času pri ZŠ - bežný rozp.	37 360,00	16 316,16	43,67
	6.	Súkromné centrum ŠPP v Huncovciach	92 064,00	47 010,42	51,06
	7.	Rezerva pre školstvo	94 815,00	0,00	0,00
	12.	Škola v prírode - rozpočet zák.školy	3 000,00	2 780,00	92,67

	13.	Súkr.centrum ped.psycholog.poradenstva	11 741,00	4 892,10	41,67
	14.	Centrá voľného času mimo pôsobnosti obce	1 500,00	405,09	27,01
	15.	Projekt Zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania v ZŠ	48 811,00	16 974,39	34,78
9.		Kultúra	9 700,00	2 774,44	28,60
	1.	Podpora kultúrnych podujatí	8 000,00	2 250,00	28,13
	2.	Obecná knižnica	1 700,00	524,44	30,85
10.		Šport	17 650,00	7 304,04	41,38
	1.	Podpora športových podujatí - bež.rozpočet	9 137,00	2 291,44	25,08
		Podpora športových podujatí - kap.rozpočet	213,00	212,60	99,81
	2.	Dotácie na šport	8 300,00	4 800,00	57,83
11.		Prostredie pre život	793 405,00	47 271,69	5,96
	1.	Verejné osvetlenie	16 800,00	5 010,88	29,83
	2.	Aktivačná činnosť	41 000,00	15 412,64	37,59
	3.	Príprava projektov a ver.obst. - bež. rozpočet	11 000,00	2 567,00	23,34
	5.	Viacúčelové ihrisko	2 600,00	1 215,98	46,77
	6.	MDD - Juniáles	510,00	0,00	0,00
	7.	Transfer pre RKFÚ Huncovce	3 000,00	3 000,00	100,00
	8.	Histor.kult.prírodná cesta okolo Tatier - BR	2 500,00	284,80	11,39
		Histor.kult.prírodná cesta okolo Tatier - KR	651 500,00	6 449,85	0,99
	9.	Údržba verej. priestranstva obce - bež.rozp.	64 145,00	13 330,54	20,78
	10.	Pamätné tabule a historické hroby v obci	350,00	0,00	0,00
12.		Sociálne služby	134 170,00	64 293,30	47,92
	1.	Starostlivosť o seniorov	11 270,00	4 321,00	38,34
	2.	Terénna sociálna práca v obci	60 400,00	26 338,66	43,61
	3.	Rodinná politika - prídavky na deti	62 000,00	33 633,64	54,25
	4.	Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi	500,00	0,00	0,00
13.		Podporná činnosť	268 844,00	144 901,25	53,90
	1.	Podporná činnosť- správa obce - bež.rozp.	249 956,00	126 013,63	50,41
		Podporná činnosť - správa obce-finančné operácie	18 888,00	18 887,62	100,00
ROZPOČET OBCE SPOLU - ROZPOČTOVANÉ VÝDAJE			3 822 301,00	1 009 121,33	26,40
Z TOHO : BEŽNÝ ROZPOČET - ROZPOČTOVANÝ			2 496 424,00	969 116,05	38,82
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET - ROZPOČTOVANÝ			1 306 989,00	21 117,66	1,62
FINANČNÉ OPERÁCIE			18 888,00	18 887,62	100,00
SPOLU			3 822 301,00	1 009 121,33	26,40
Z TOHO:					
Materská škola			327 993,00	118 982,79	36,28
Základná škola			1 172 535,00	466 686,98	39,80
Obec			2 321 773,00	423 451,56	18,24
SPOLU			3 822 301,00	1 009 121,33	26,40

B. PROGRAMOVÉ PLNENIE ROZPOČTU

1. PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer: Samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, či návštevníkov obce Huncovce

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet programu	6 600,00 €	4 446,15 €	67,37

Podprogram 1.1 - Výkon funkcie starostu obce

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	1 500,00 €	956,00 €	63,73
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	Zabezpečiť fungujúcu samosprávu, reagujúcu na potreby obyvateľov		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet významných pracovných stretnutí		
Rok	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	3	3	3	
Skutočná hodnota	2	2	2	

Plnenie:

V priebehu 1.polroka 2019 starosta obce pracovne rokoval s riaditeľkami rozpočtových organizácií, zástupcami spoločného stavebného úradu a vedúcimi odborov Obvodného úradu v Kežmarku. Za sledované obdobie sa neuskutočnilo verejné stretnutie občanov za účasti starostu obce.

Podprogram 1.2 - Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	2 300,00 €	690,15 €	30,01
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	zabezpečiť aktívnu účasť obce v záujmových organizáciách a združeniach		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet členstiev v organizáciách a združeniach	
Rok	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	3

Plnenie:

Obec je členom RVC Štrba, Združenia Region Tatry, Združenia kontrolórov miest a obcí Slovenska, členom OZ pre rozvoj regiónu Spiš a Regionálne združenia tatraských a podtatranských obcí.

Podprogram 1.3 - Audit

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	2 800,00 €	2 800,00 €	100,00
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Výrok audítora bez výhrad	
Rok	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno

Plnenie:

Za rok 2019 sa účtovný audit vykonáva priebežne počas roka. Účtovné výkazy sú predkladané štvrťročne elektronicky prostredníctvom systému KTI DATACENTRUM v Bratislave (RISSAM). Finančné prostriedky na audit za rok 2018 boli čerpané na 100 %.

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'

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet programu	10 180,00 €	1 910,46 €	18,77

Podprogram 2.1 - Propagácia a prezentácia obce Huncovce

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	2 500,00 €		
Zodpovednosť:	starosta obce a zástupca starostu obce		
Cieľ:	zabezpečiť trvalé pozitívne spomienky na obec Huncovce		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet druhov vydaných propagačných materiálov v danom roku	
Rok	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	5	2	2
Skutočná hodnota	0	0	0

K 30.6.2019 nedošlo k finančnému plneniu sledovaného podprogramu.

Podprogram 2.2 - Kronika obce Huncovce

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
--	-------------------	------------	--------------

Bež.rozp. podprogramu	680,00 €		
Zodpovednosť:	kronikár obce		
Cieľ:	pravidelne viesť kroniku pre reprezentačné účely a pre budúce generácie		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zaznamenaných akcií v obci	
Rok	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	3	3	3
Skutočná hodnota	0	0	0

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet užívateľov kroniky obce za rok	
Rok	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2	2	2
Skutočná hodnota	1	0	0

Rozpočtované finančné prostriedky sú určené na vyplatenie odmeny za spracovanie údajov do kroniky obce. K 30.6.2019 nedošlo k finančnému plneniu sledovaného podprogramu.

Podprogram 2.3 - Šírenie informácií informačnými technológiami

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	7 000,00 €	1 910,46 €	27,29
Zodpovednosť:	starosta obce a zástupca starostu obce		
Cieľ:	Promtne a transparentne informovať občanov obce		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Maximálny čas, potrebný na zverejnenie aktuálnych informácie na webovej stránke a na informačnej tabuli	
Rok	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	48 hodín	48 hodín	48 hodín
Skutočná hodnota	48 hodín	48 hodín	20 hodín

Plnenie:

Rozpočtované finančné prostriedky boli čerpané na vyplatenie odmeny za prezentáciu a technickú realizáciu web-stránky obce. K 30.6.2019 boli prostriedky rozpočtu čerpané na 27,29 %.

3. INTERNÉ SLUŽBY OBCE

Zámer: Plynulá a flexibilná činnosť obecnej samosprávy vďaka kvalitným a efektívnym službám

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet programu	375 143,00 €	7 359,58 €	1,96

Podprogram 3.1 - Zasadnutia orgánov obce

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	4 600,00 €	3 213,39 €	69,86
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov obce		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet organizovných zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok	
Rok	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	6	6	6
Skutočná hodnota	5	7	3

Rozpočtované výdavky sú určené na odmeny pre poslancov obecného zastupiteľstva v zmysle platnej internej smernice o odmeňovaní poslancov. Obecné zastupiteľstvo pozostáva z 9 poslancov, v sledovanom období sa uskutočnili 3 riadne zasadnutia obecného zastupiteľstva.

Podprogram 3.2 - Správa, údržba a zveľaďovanie majetku obce

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	10 900,00 €	352,20 €	3,23
Kap.rozp.podprogramu	354 920,00 €	0,00 €	0,00
Zodpovednosť:	starosta obce		

Cieľ:	zabezpečiť prehľadnú evidenciu nehnuteľného majetku obce		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet budov a stavieb v evidencii ku koncu daného roka	
Rok	2017	2018	2018
Plánovaná hodnota	9	9	9
Skutočná hodnota	9	9	9

Rozpočítané prostriedky tohto podprogramu sú určené na zabezpečenie starostlivosti o majetok obce (oprava a údržba výpočtovej techniky, vymalovanie priestorov budovy starého obecného úradu, výmena poškodených vchodových dverí na budove s.č. 32) a splátok úrokov z prijatého úveru.

Plnenie kapitálového rozpočtu je určené na zakúpenie pozemkov pod prístupové komunikácie a verejné priestranstva IBV Huncovce-západ vo výške 16 500 eur a na zakúpenie pozemkov na IBV lokalita pod školou vo výške 338 420 eur.

Podprogram 3.3 - Vzdelávania zamestnancov obce

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	700,00 €	474,60 €	67,80
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	zabezpečiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet školení na 1 zamestnanca v sledovanom roku	
Rok	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zamestnancov, ktorí absolvovali aspoň jedno školenie v roku	
Rok	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3

V tomto podprograme sú rozpočítané a zúčítované zdroje na odborné školenia zamestnancov obecného úradu.

Podprogram 3.4 - Voľby

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	4 023,00 €	3 319,39 €	82,51
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	zabezpečiť procesy, súvisiace s prípravou a priebehom volieb		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet rokovaní členov volebných komisií	
Rok	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2

Rozpočítané výdavky súviseli s prípravou a priebehom volieb do európskeho parlamentu a s voľbou prezidenta SR.

4. SLUŽBY OBČANOM

Zámer: Maximálne kvalitné a flexibilné služby samosprávy pre všetkých občanov a podnikateľov obce Huncovce

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet programu	19 930,00 €	4 802,20 €	24,10

Podprogram 4.1 - Evidencia obyvateľov obce Huncovce

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	1 100,00 €	121,19 €	11,02
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	zabezpečiť register občanov v obci Huncovce		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Register občanov zabezpečený v súlade s platnou legislatívou	
Rok	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno

Počas 1.polroka 2019 bolo vykonaných 34 zápisov o narodení a 11 úmrtí. K 30.6.2019 došlo k čerpaniu finančných prostriedkov na prenesený výkon. Výška transferu na register obyvateľov je každoročne určovaná štátom.

Podprogram 4.2 - Cintorínske a pohrebné služby

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	11 130,00 €	4 303,25 €	38,66
Kap.rozp. podprogramu	0,00 €		
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	zabezpečiť kvalitné cintorínske služby		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet udržiavaných hrobových miest	
Rok	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	904	906	910
Skutočná hodnota	904	906	910

Hrobové miesta a okolité trávnaté plochy sú pravidelne udržiavané, je zabezpečená bežná údržba trávnika a domu smútku. Finančné plnenie bežných výdavkov pozostáva z prevádzkových nákladov - spotrebovanej energie v celkovej výške 328,28 €, všeobecný materiál 109,62 €, mzdy a odvody správcu cintorína 3 452,34€.

V rámci kapitálového rozpočtu výdavky neboli rozpočtované.

Podprogram 4.3 - Miestny rozhlas

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	3 200,00 €	326,28 €	10,20
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	zabezpečiť promptné informácie obyvateľom obce		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento dostupnosti miestneho rozhlasu v %	
Rok	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	92,00	92,00	92,00
Skutočná hodnota	90,00	90,00	90,00

K 30.6.2019 bola z bežných výdavkov realizovaná oprava miestneho rozhlasu v sume 326,28 eur.

Podprogram 4.4 - Stavebný úrad

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	4 500,00 €	51,48 €	1,14
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	zabezpečiť flexibilnú reguláciu výstavby v obci v súlade s jej územným plánom		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento rozhodnutí vydaných v zákonom stanovených lehotách v %	
Rok	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	95,00	95,00	95,00
Skutočná hodnota	100,00	100,00	100,00

Plnenie:

K 30.6.2019 boli Spoločnému stavebnému úradu Kežmarok odvedené správne poplatky v sume 51,48 eur na krytie tých výdavkov.

5. BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Zámer: Bezpečné a priateľské ulice pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet programu	85 440,00 €	45 838,23 €	53,65

Podprogram 5.1 - Civilná ochrana

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	2 200,00 €	944,64 €	42,94
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	plnenie zákonných povinností obce na úseku CO		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plnenie zákonných požiadaviek v %		
Rok	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Na základe mandátnej zmluvy za činnosti súvisiace s plnením úloh bezpečnostnotechnickej služby, technika PO, CO a krízového riadenia došlo k finančnému plneniu tejto kapitoly programového rozpočtu na 42,94 %.

Podprogram 5.2 - Kamerový systém v obci

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	500,00 €	0,00 €	0,00
Kap.rozp. podprogramu	12 500,00 €	12 500,00 €	100,00
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	zabezpečiť monitorovanie územia obce Huncovce		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných kamier	
Rok	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	16	16	16
Skutočná hodnota	16	16	16

Plnenie:

K 30.6.2019 bola realizovaná rekonštrukcia kamerového systému prostredníctvom dotácie na zabezpečenie úloh prevencie kriminality poskytnutej Ministerstvom vnútra SR v sume 10 000,00 eur a spolufinancovania v čiastke 2 500,00 eur.

Podprogram 5.3 - Občianska poriadková služba v obci

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	65 000,00 €	29 753,50 €	45,77
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	zabezpečiť ochranu verejného poriadku v obci		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	8-hodinové hliadkovanie v obci zabezpečené	
Rok	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		áno	áno
Skutočná hodnota		áno	áno

Plnenie:

Finančné plnenie pozostáva z nákladov na mzdy a odvody zamestnancov občan. poriadkovej služby - 24 703,49 €, všeobecný materiál - 10 €, pracovné odevy a pracovné pomôcky - 576,41 €, všeobecné služby vrátane externému manažmentu - 2 898,00 € a stravovanie zamestnancov - 1564 €.

Podprogram 5.4 - Dobrovoľný hasičský zbor

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	4 040,00 €	2 640,09 €	65,35
Kap.rozp. podprogramu	0,00 €		
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	zabezpečiť pripravenosť DHZ na ochranu obyvateľov a majetku obce pred požiarmi		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Ročný počet preventívnych aktivít DHZ	
Rok	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	3	3	3
Skutočná hodnota	2	3	3

Plnenie:

Rozpočítované prostriedky sú určené na poskytnutie dotácie pre DHZ vo výške 2 500 €, výdavky za zákonné poistenie motového vozidla DHZ vo výške 140,09 € a na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO, na osobné cohanné a pracovné prostriedky pre členov DHZO, odbornú prípravu členov DHZO a na opravu a servis hasičskej techniky (dotácia DPO SR v sume 1 400,00 € a spolufinancovanie vo výške najmenej 5%).

Podprogram 5.5 - Ochrana pred túlavými psami

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	700,00 €		
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	odchyt všetkých túlavých psov v obci		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet odchyťov v danom roku		
Rok	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	1	1	1	
Skutočná hodnota	0	0	0	

Plnenie:

K 30.6.2019 nedošlo k finančnému plneniu sledovaného podprogramu.

Podprogram 5.6 - Odstraňovanie škôd po povodniach

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	500,00 €	0,00 €	0,00
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	zabezpečiť obnovenie základných podmienok pre život občanov obce na povodňou zaplavenom území		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plnenie zákonných požiadaviek v %	
Rok	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		100,00%	100,00%
Skutočná hodnota		0,00%	0,00%

Plnenie:

K 30.6.2019 nedošlo k finančnému plneniu sledovaného podprogramu.

6. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer: Maximálne adresný, komerčne orientovaný systém odpadového hospodárstva

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet programu	276 250,00 €	34 728,66 €	12,57

Podprogram 6.1 - Zber a zneškodnenie odpadu

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	50 000,00 €	23 313,18 €	46,63
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz tuhého komunálneho odpadu		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Objem zneškodneného komunálneho odpadu v tonách a rok	
Rok	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	560 ton	560 ton	560 ton
Skutočná hodnota	688,63	751,27	379,16

Cieľ: zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz TKO v zvláštnych prípadoch

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet poskytnutých veľkokapacitných kontajnerov		
Rok	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	15	15	15	
Skutočná hodnota	51	112	10	

Cieľ: zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz tuhého komunálneho odpadu

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Náklady na zber a zneškodnenie 1 tony vyprodukovaného TKO		
Rok	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	54,00 eur	54,00 eur	54,00 eur	
Skutočná hodnota	53,06 eur	36,46	61,64	

Plnenie:

V zmysle zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch bol zabezpečovaný efektívny zber, odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu na území obce, rešpektujúc potreby obyvateľov a jej podnikateľov. Na základe uzatvorenej dohody o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi sa zabezpečoval zber a odvoz komunálneho odpadu vozidlami Technických služieb v Kežmarku jedenkrát týždenne. Vyprodukovaný komunálny odpad bol uložený na skládke v Ľubici.

Vývoz objemného, príp. drobného stavebného odpadu sa realizoval formou veľkoobjemových kontajnerov a to

zo zberných stanovišť - objekt cintorína, rómska osada, areál základnej školy a dvoch stanovišť v obci.
 Finančné plnenie: vo výške 20 478,23€ - za zvoz tuhého komunálneho odpadu, 2 853,89 € poplatok za sklád-
 kovanie (Obec Ľubica).

Podprogram 6.2 - Nakladanie s odpadovými vodami

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	27 000,00 €	8 393,87 €	31,09
Kap.rozp.podprogramu	2 000,00 €	0,00 €	0,00
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	zabezpečiť bezpečnú likvidáciu odpadových vôd		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet domácností priamo napojených na ČOV	
Rok	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	150	155	155
Skutočná hodnota	157	157	231

Finančné prostriedky tejto kapitoly podprogramu boli použité na prevádzku a údržbu ČOV (dohody o vykonaní práce, odvody do poisťovni). Prevádzkovanie verejnej kanalizácie v zmysle zmluvy č. 82/2008 bolo počas 1. polroka 2019 zrealizované firmou W-Control, s.r.o. Poprad v celkovom objeme 1 374,40 €, za spotrebu elektrickej energie 1 256,27 €, vozidlo CAK vo výške 2 014,17 €, vyplatenie dohôd odvodov 2 546,10 €.

K 30.6.2019 nedošlo k finančnému plneniu kapitálových výdavkov sledovaného podprogramu.

Podprogram 6.3 - Nakladanie s triedeným odpadom

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	11 250,00 €	3 021,61 €	26,86
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	zabezpečiť zvoz separovaného odpadu		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zvozov separovaného odpadu	
Rok	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	6
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel množstva vyseparovaného odpadu na celkom KO (v %)	
Rok	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	4,30	4,30	4,30
Skutočná hodnota	3,20	4,16	52,55

Hlavnou činnosťou podprogramu je zabezpečiť zvoz separovaného odpadu dodávateľským spôsobom - firmou Technické služby Kežmarok. Na zber separovaného odpadu z rodinných domov a podnikateľských subjektov sa používali farebne rozlíšené vrecia, ktoré boli zbierané a zväzvané 1-krát mesačne.

Za 1.polrok 2019 sa odovzdalo na ďalšie spracovanie rôznym odberateľom 15,710 ton vyseparovaného odpadu. Podiel vyseparovaného odpadu na celkovom vyprodukovanom odpade občanmi obce tvorí 52,55 %.

V rámci bežných výdavkov boli zúčtované finančné zdroje v celkovej výške 3 022,67 € (energie 705,69 €, mzda vrátane odvodov za čiastočný úväzok - kompostovisko-2 296,98€).

Podprogram 6.6 - Zlepšenie nakladania s komunálnym odpadom v obci Huncovce

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	12 100,00 €		
Kap.rozp.podprogramu	173 900,00 €		
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	zabezpečiť bezproblémovú a bezpečnú likvidáciu odpadu		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Náklady na zber a zneškodnenie 1 tony vyprodukovaného TKO	
Rok	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		54,00 eur	54,00 eur
Skutočná hodnota		25,25 eur	

Plnenie:

K 30.6.2019 nedošlo k finančnému plneniu sledovaného podprogramu.

7. POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

Zámer: Bezpečné, vysokokvalitné a pravidelne udržiavané pozemné komunikácie

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet programu	120 000,00 €	2 573,75 €	2,14

Podprogram 7.1 - Správa a údržba pozemných komunikácií

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	10 000,00 €	2 573,75 €	25,74
Kap.rozp. podprogramu	110 000,00 €		
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	zabezpečiť opravu obecných MK a dopravného značenia na MK		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Oprava uličných vpustí	
Rok	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	3	3	3
Skutočná hodnota	1	1	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Oprava miestnych výtlkov po zimnom období	
Rok	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	6 t	6 t	6 t
Skutočná hodnota	0	24,1	0

Podprogram zahŕňa činnosti spojené s údržbou miestnych komunikácií v obci. Celkové finančné plnenie bežných výdavkov - zimná údržba 751,59 €, oprava miestnych komunikácií 1 495,93 €.

Kapitálove výdavky: k 30.6.2019 nedošlo k finančnému plneniu v rámci sledovaného podprogramu.

8. VZDELÁVANIE

Zámer: Moderné školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby a záujmy žiakov obce Huncovce

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet programu	1 704 989,00 €	640 917,58 €	37,59

Podprogram 8.1 - Materská škola

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. -MŠ	327 993,00 €	118 982,79 €	36,28
Bež.rozp. -obec	1 530,00 €	1 530,00 €	100,00
Zodpovednosť:	riaditeľka rozpočtovej organizácie		
Cieľ:	zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v MŠ	
Rok	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	68	77	94
Skutočná hodnota	77	94	94

Plnenie:

Výchovno-vzdelávací proces v materskej škole bol v sledovanom období zabezpečený po personálnej i materiálnej stránke. V oblasti personálnej bol zabezpečený zodpovedajúci počet zamestnancov k počtu prijatých detí a vytvorených tried. Finančné prostriedky boli čerpané na 36,53%.

Podprogram 8.2 - Školský klub detí pri ZŠ Huncovce

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	13 020,00 €	5 466,34 €	41,98
Zodpovednosť:	riaditeľka rozpočtovej organizácie		
Cieľ:	zabezpečiť kvalitný výchovný proces v ŠKD		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich ŠKD	
Rok	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	47	26	20

Skutočná hodnota	39	21	21
-------------------------	----	----	----

Plnenie:

Skutočnosť za 1. polrok 2019 u školského klubu detí sa oproti plánovanému počtu znížila o 1 dieťa. Podmienky pre voľnočasové aktivity školopovinných oddelení sa plnili ako v oblasti personálnej, tak i materiálnej. Výchovu detí zabezpečovala kvalifikovaná vychovávateľka. Podľa záujmu detí sa zabezpečovala rôzna krúžková činnosť. Finančné prostriedky boli čerpané na 41,98 %, pričom mzdy a odvody do poisťovní činili čiastku 5409,97 €, tovary a služby vo výške 56,37 €.

Podprogram 8.3 - Školská jedáleň pri ZŠ Huncovce

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.roz. podprogramu	106 900,00 €	32 269,41 €	30,19
Zodpovednosť:	<i>riaditeľka rozpočtovej organizácie</i>		
Cieľ:	<i>zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení pri ZŠ</i>		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov využívajúcich stravovanie v ŠJ	
Rok	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	81	70	70
Skutočná hodnota	51	35	36
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných jedál žiakom základnej školy	
Rok	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	7800	7 800	7 500
Skutočná hodnota	4771	698	3 412
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných balíčkov suchej stravy žiakom základnej školy	
Rok	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	21000	22 000	22 000
Skutočná hodnota	16655	2 210	10 416

Plnenie:

Stravovanie detí v školskej jedálni pri ZŠ bolo zabezpečované v súlade s vyhláškou o školskom stravovaní, sú dodržiavané odporúčané výživové dávky, na ich plnenie sú vytvorené finančné limity, ktoré sa upravujú podľa pokynov MŠVVaŠ SR. Stravovanie je finančne dostupné všetkým žiakom základnej školy.

Bežné výdavky boli čerpané celkovo vo výške 32 269,41 €, z toho na mzdy a odvody 22 122,19 € a na tovary a služby 10 147,22 €.

Podprogram 8.4 - Základná škola Huncovce

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozpočet - ZŠ	962 780,00 €	392 217,27 €	40,74
Bež.rozpočet - obec	1 519,00 €	118,40 €	7,79
Kap.rozpočet - ZŠ	664,00 €	663,41 €	99,91
Kap.rozpočet - obec	1 292,00 €	1 291,80 €	99,98
Zodpovednosť:	<i>riaditeľka rozpočtovej organizácie</i>		
Cieľ:	<i>zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu</i>		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v základnej škole	
Rok	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	335	359	369
Skutočná hodnota	333	367	369

Plnenie:

Výchovno-vzdelávací proces v základnej škole je zabezpečený po personálnej i materiálnej stránke. V oblasti materiálnej boli priebežne vytvárané čo najvhodnejšie podmienky dopĺňaním moderných učebných pomôcok, didaktickej a počítačovej techniky, výučbových softvérov a školských multilicencií, zapojením sa do projektov, ktoré zvyšujú kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu a ich vyhlásovateľom je MŠ SR.

Financovanie základných škôl sa realizuje z kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR prostredníctvom KŠÚ v zmysle zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Financovanie je postavené na normatívnom princípe, školy sú financované podľa počtu žiakov a personálnej a ekonomickej náročnosti výchovno-vzdelávacieho procesu.

Rozpočet na prenesené kompetencie bol vyčerpaný v objeme 392 880,68 €.

Bežné výdavky na mzdy a odvody do poisťovní k 30.6.2019 predstavovali čiastku 318 786,78 €, výdavky na tovary a služby činili čiastku 74 093,84 € (cestovné, energie, materiál, bežná údržba a ostatné služby).

Plnenie kapitálového rozpočtu podprogramu - ZŠ: za dodávku a montáž parazábrany na objek základnej školy v celkovej hodnote 663,41 €.

V rámci kapitálových výdavkov - rozpočet obce: boli čerpané finančné prostriedky na porealizačné zameranie prístavby učeb.bloku 367,00 €, spracovanie energet.certifikátu 290,00€, osvedčene KD PZ, TZ - 408 €, vykonanie úradnej skúšky PZ 226,80 €.

Podprogram 8.5 - Centrum voľného času pri ZŠ Huncovce

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	37 360,00 €	16 316,16 €	43,67
Zodpovednosť:	riaditeľka rozpočtovej organizácie		
Cieľ:	dosiahnuť kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových aktivít		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich CVC	
Rok	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	324	348	362
Skutočná hodnota	324	348	362

Centrum voľného času vytvára podmienky, organizuje a zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu, záujmovú, rekreačnú a športovú činnosť pre deti a mládež obce Huncovce.

Finančné prostriedky boli čerpané na 43,67%, v tom prostriedky zúčtované na tovary a služby v celkovej výške 7 526,39 € a na odmeny a odvody do poisťovní 8 789,77 €.

Podprogram 8.6 - Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva v Huncovciach

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	92 064,00 €	47 010,42 €	51,06
Zodpovednosť:	vedúca Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva		
Cieľ:	umožniť poskytovanie špeciálno-pedagogického poradenstva v obci		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich SCŠPP	
Rok	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	925	754	718
Skutočná hodnota	931	931	718

Plnenie:

Rozpočet podprogramu pre súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva v Huncovciach bol čerpaný na 51,06 %.

Podprogram 8.7 - Účelovo viazané prostriedky pre školstvo

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	94 815,00 €		
Zodpovednosť:	starosta obce, zástupca starostu obce a riaditelia rozpočtových organizácií		
Cieľ:	podporiť súťaživosť medzi školami a školskými zariadeniami		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených subjektov	
Rok	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2	2	2
Skutočná hodnota	1	1	1

Plnenie:

Účelovo viazané prostriedky sú tvorené rezervou na bežné, prípadne kapitálové výdavky pre školstvo. Okrem toho môžu byť poskytované pre rozvojové projekty v oblasti školstva.

K 30.6.2019 bol z týchto prostriedkov presunutých do podprogramu 8.4. Základná škola celkom 10 194,00 €, z toho 6 719,00 € na dokončenie opravy oplotenia, 1 400,00€ na poradenskú činnosť pri rekonštrukcii telocvične ZŠ, 119,00 € dodanie hasiacich prístrojov v prístavbe ZŠ, 1292,00€ na kapitálové výdavky ZŠ z rozpočtu obce a 664,00 € navýšenie kap.výdavkov ZŠ na dodanie a montáž parozábrany v príspevbe učeb.bloku.

Podprogram 8.12 - Škola v prírode

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	3 000,00 €	2 780,00 €	92,67
Zodpovednosť:	riaditeľka základnej školy		
Cieľ:	zabezpečiť účelné a adresné využitie poskytnutého transferu		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich SCPPP	
Rok	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno

Plnenie:

Rozpočet podprogramu bol čerpaný na 92,67 %.

Podprogram 8.13 - Súkromné centrum pedagogicko-psychologického poradenstva v Huncovciach

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	11 741,00 €	4 892,10 €	41,67
Zodpovednosť:	vedúca Súkromného centra pedagogicko-psychologického poradenstva		
Cieľ:	umožniť poskytovanie pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v obci		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich SCPPP	
Rok	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	541	644	563
Skutočná hodnota	543	646	563

Plnenie:

Rozpočet podprogramu pre súkromné centrum pedagogicko-psychologického poradenstva v Huncovciach bol čerpaný na 41,67 %.

Podprogram 8.14 - Centrá voľného času mimo pôsobnosti obce Huncovce

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	1 500,00 €	405,09 €	27,01
Zodpovednosť:	riaditelia rozpočtových organizácií v pôsobnosti obce Huncovce		
Cieľ:	dosiahnuť kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových aktivít		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich CVČ mimo pôsobnosti obce Huncovce	
Rok	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	10	30	30
Skutočná hodnota	0	6	7

Plnenie:

K 30.6.2019 bol poskytnutý transfer Centru voľného času, ul. Gen. Štefánika v Kežmarku na úhradu nákladov súvisiacich so zabezpečením záujmového vzdelávania pre 7 detí na obdobie január až máj 2019.

Podprogram 8.15 - Projekt "Zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania v ZŠ"

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	48 811,00 €	16 974,39 €	34,78
Zodpovednosť:	riaditelia rozpočtových organizácií v pôsobnosti obce Huncovce		
Cieľ:	podporiť prístup ku kvalitnému základnému a stredoškolskému vzdelávaniu vrátane formálnych a bežných spôsobov vzdelávania v ZŠ		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zapojených učiteľov do projektu	
Rok	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		20	20
Skutočná hodnota		3	3

Plnenie:

Finančné prostriedky boli čerpané celkom na 34,78 %, v tom: mzdy a odvody do poisťovní - 16 224,39 €, tovary a služby - 750 €.

9. KULTÚRA

Zámer: Rozsiahly výber z kultúrnych aktivít podľa dopytu, želaní a rozhodnutí obyvateľov obce Huncovce

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet programu	9 700,00 €	2 774,44 €	28,60

Podprogram 9.1 - Podpora kultúrnych podujatí

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	8 000,00 €	2 250,00 €	28,13
Zodpovednosť:	starosta obce		

Cieľ:	zabezpečiť kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených podujatí	
Rok	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	3	3	3
Skutočná hodnota	3	2	2

Plnenie:

V januári obec zorganizovala kultúrne podujatie - hudobné vystúpenie skupiny AD GLORIAM DEI v rámci Vianočného koncertu v priestoroch Rímsko-katolíckeho kostola v Huncovciach - finančné plnenie 500 €, kvetinové dary - 12 €.

V júni obec finančne prispela na usporiadanú akciu Juniáles 2019 čiastkou 400 € (transfer na vystúpenie hudobnej skupiny).

V marci sa uskutočnil koncert MOJŠI, ktorý obec podporila sumou 600,00 €. Obec sa podielala na realizácii osláv 100. výročia úmrtia rabína Samuela Rosenberga čiastkou 260,00 € a pamätnou tabuľou v sume 478,00€.

Podprogram 9.2 - Obecná knižnica

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	1 700,00 €	524,44 €	30,85
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	zabezpečiť prevádzku obecnej knižnice		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet nových knižných titulov	
Rok	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	15	15	15
Skutočná hodnota	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet návštevníkov knižnice	
Rok	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	50	50	50
Skutočná hodnota	23	22	22

Plnenie:

Finančné plnenie sledovaného podprogramu predstavuje vyplatenie mzdy vrátane odvodov do poisťovní za obdobie 1. polrok 2019 knihovníčke obce v celkovom objeme 522,44 €.

10. ŠPORT

Zámer: Rozsiahly výber športových aktivít podľa dopytu, želaní a rozhodnutí obyvateľov obce Huncovce

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet programu	17 650,00 €	7 304,04 €	41,38

Podprogram 10.1 - Podpora športových podujatí

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	9 137,00 €	2 291,44 €	25,08
Kap.rozp. podprogramu	213,00 €	212,60 €	99,81
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	zabezpečiť športové aktivity pre deti, mládež a dospelých v obci		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených športových podujatí	
Rok	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	5	5	5
Skutočná hodnota	2	2	2
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených druhov športu, aktivít	
Rok	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	3	3	3
Skutočná hodnota	2	2	1

Plnenie:

Program obsahuje výdavky súvisiace so zabezpečením prevádzky priestorov TJ Tatran - výdavky na energie, plyn a vodu vo výške 1022,37 €, tovary a služby -770,87€ (obstaranie dresov na turnaj starých a starších pánov 259,20 € a tabule na tribúnu 552,00 €).

Kapitálové výdavky: geometrický plán -porealizačné zameranie tribúny 212,60 €.

Podprogram 10.2 - Dotácie na šport

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	8 300,00 €	4 800,00 €	57,83
Zodpovednosť:			
Cieľ:	podporiť činnosť športových klubov obce		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených klubov	
Rok	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2	2	3
Skutočná hodnota	2	2	2

Plnenie:

V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky, určené na dotáciu pre TJ Tatran Huncovce, Karate klub a športový klub VEVA Huncovce, ktoré budú k 31.12.2019 zúčtované v zmysle VZN č. 3/2011 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.

Finančné plnenie k 30.6.2019 predstavuje 57,83 % (TJ Tatran 3 500 €, ŠK VEVA 800 € a Karate klub 500 €).

11. PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer: Atraktívne a zdravé prostredie pre život, prácu i oddych obyvateľov a návštevníkov obce Huncovce

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet programu	793 405,00 €	47 271,69 €	5,96

Podprogram 11.1 - Verejné osvetlenie

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	16 800,00 €	5 010,88 €	29,83
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet svetelných bodov	
Rok	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	135	135	135
Skutočná hodnota	130	130	130
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby (v dňoch)	
Rok	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	7	7	7
Skutočná hodnota	7	7	7

Plnenie:

V obci evidujeme celkom 130 svetelných bodov. Spotreba elektrickej energie za sledované obdobie predstavuje výšku 3 455,76 €, údržba a oprava verejného osvetlenia 1 555,12 €.

Podprogram 11.2 - Aktivačná činnosť

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	41 000,00 €	15 412,64 €	29,83
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	zabezpečiť sociálne, ekonomické a kultúrne podmienky pre všetkých obyvateľov obce		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Strojné kosenie - výmera plochy v obci	
Rok	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	10 ha	10 ha	10 ha
Skutočná hodnota	4,5 ha	4,30 ha	4,3 ha

Obec zabezpečuje realizáciu aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb za účelom zveľaďovania životného prostredia a udržiavania poriadku v obci občanmi v hmotnej núdzi.

Finančné plnenie pozostáva z vyplatených miezd a odvodov do poisťovní pre dvoch koordinátorov v celkovej výške 13 188,65 €, úhrad za pracovné odevy a pracovné pomôcky - 1 514,67 €, ostatné tovary a služby v celkovej výške 709,32 €.

Do 30.6.2019 bolo na základe predložených žiadostí o platbu zrefundovaných celkom 2 806,95 €.

Podprogram 11.3 - Príprava projektov a verejných obstarávaní

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	11 000,00 €	2 567,00 €	23,34
Kap.rozp. podprogramu	0,00 €	0,00 €	0,00
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	zabezpečiť kontinuitu rozvoja obce		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Úspešnosť plnenia úloh Plánu hospod. a sociálneho rozvoja obce	
Rok	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	100,00%	75,00%	50,00%

Plnenie:

Finačné plnenie bežného rozpočtu zahŕňa náklady za spracovanie geometrického plánu na oddelenie pozemkov 447€, za proces verejného obstarávania kamerového systému 720 € a poradenstvo pri vyúčtovaní dotácie na telocvičnu 1 400 €.

Podprogram 11.5 - Viacúčelové ihrisko

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp.podprogramu	2 600,00 €	1 215,98 €	46,77
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	zabezpečiť priestor pre športovanie mládeže v obci		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zabezpečený priestor pre športovanie mládeže v obci Huncovce	
Rok	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno

Plnenie:

Finančné plnenie bežného rozpočtu zahŕňa náklady na mzdy a odvody správcu multifunkčného ihriska za 1. polrok 2019 v celkovej výške 1 191,88 € a nákup materiálu na údržbu viacúčelového ihriska - 24,10 €..

Podprogram 11.6 - Akcia MDD - juniáles

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	510,00 €		
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	zabezpečiť zábavno-športové podujatie z príležitosti MDD		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených podujatí	
Rok	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0	0

Plnenie:

K 30.6.2019 nedošlo k finálnemu plneniu sledovaného podprogramu.

Podprogram 11.7 - Transfer pre RKFÚ Huncovce

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	3 000,00 €	3 000,00 €	100,00
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	zabezpečiť účelné a adresné využitie poskytnutého transferu		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet poskytnutých jednorázových transferov ročne	
Rok	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1

Plnenie:

Obec poskytla z rozpočtu obce dotáciu na úhradu výdavkov spojených s obnovou a reštaurovaním hlavného oltára v interiéri rímsko-katolíckeho kostola sv. Kríža (národnej kultúrnej pamiatky) v čiastke 3 000 €.

Podprogram 11.8 - Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo TATIER

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp.podprogramu	2 500,00 €	284,80 €	11,39
Kap.rozp. podprogramu	651 500,00 €	6 449,85 €	0,99
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	vybudovať historicko-kultúrno-prírodnú cestu okolo Tatier		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celková dĺžka historicko-kultúrno-prírodnej cesty okolo Tatier	
Rok	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	5,3 km	5,3 km	5,3 km
Skutočná hodnota	0	0	0

Plnenie:

Finančné plnenie bežného rozpočtu zahŕňa výdavky na projekt "Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier" na prenájom pozemkov od SPF a dotlač projektovej dokumentácie.

Kapitálové výdavky: na znalecký posudok - cena pozemku SPF a výdavky na kúpu pozemkov pozemkov.

Podprogram 11.9 - Údržba verejného priestranstva obce

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	62 195,00 €	13 330,54 €	21,43
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	zabezpečiť optimálnu čistotu verejného priestranstva k spokojnosti obyvateľov obce		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet pracovníkov na ručnom čistení verejného priestranstva	
Rok	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	7	7	7
Skutočná hodnota	3	4	4

Plnenie:

Finančné plnenie bežného rozpočtu: na mzdy a odvody zamestnancov 11 237,76 €, tovary a služby 2 092,78 €.

Podprogram 11.10 - Pamätne tabule a historické hroby v obci

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	350,00 €		
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	zabezpečiť údržbu pamätných tabúl, historických a vojnových hrobov		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet udržiavaných pamätných tabul v obci	
Rok	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2	2	2
Skutočná hodnota	1	1	1

Plnenie:

K 30.6.2019 nedošlo k finálnemu plneniu sledovaného podprogramu.

12. SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer: Maximálna pomoc občanom v nepriaznivej životnej situácii

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet programu	134 170,00 €	64 293,30 €	47,92

Podprogram 12.1 - Starostlivosť o seniorov

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	11 270,00 €	4 321,00 €	38,34
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	zabezpečiť cenovo prístupné stravovanie pre seniorov v obci		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet stravujúcich sa seniorov v reštaurač.zariadeniach ku koncu roka	
Rok	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	35	36	50
Skutočná hodnota	37	45	52

Finančné plnenie predstavuje úhradu príspevku obce vo výške 1 € na stravu pre 52 dôchodcov, stravujúcich sa v reštauračných zariadeniach - Gondola s.r.o. , reštaurácia BistroStop a reštaurácia Zelený dvor Huncovce. Celkové náklady obce za príspevkov na stravu dôchodcom k 30.6.2019 predstavujú čiastku 4 321 €.

Podprogram 12.2 - Terénna sociálna práca

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	60 400,00 €	26 338,66 €	43,61
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	podporiť sociálny rozvoj rómskej komunity v Huncovciach		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný denný počet klientov využívajúcich služby TSP	
Rok	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	4	4	4
Skutočná hodnota	5	11	13

Finančné prostriedky na činnosť terénnej sociálnej práce boli čerpané v celkovej výške 26 338,66 €, z toho boli čerpané prostriedky na mzdy a odvody do poisťovní 21 477,72 €, tovary a služby 4 860,94 €. Do 30.6.2019 bolo na základe predložených žiadostí o platbu zrefundovaných celkom 21 407,23€.

Podprogram 12.3 - Rodinná politika - hmotná núdza

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	62 000,00 €	33 633,64 €	54,25
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	zabezpečiť účelné a adresné využitie finančných prostriedkov sociálnych dávok		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet poskytnutých jednorázových dávok ročne	
Rok	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	150	150	150
Skutočná hodnota	153	312	342

Počas 1. polroka 2019 obec bola osobitným príjemcom prídavku na dieťa, rodičovského príspevku a dávky v hmotnej núdzi mesačne v priemere 57 rodinám. Počnúc dňom 1.6.2016 obec vypláca dotácie osobitného príjemcu v hotovosti v dvoch stanovených termínoch. Ide o potenciálnu formu využitia štátnych sociálnych dávok - prídavkov na deti, rodičovského príspevku a dávky v hmotnej núdzi prevažne na ul. Železničnej a Farskej, poukazovaných prostredníctvom ÚPSVaR v Kežmarku obci, ako osobitnému príjemcovi.

Podprogram 12.4 - Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	500,00 €		
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	zabezpečiť pomoc v krízových situáciách pre občanov obce		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet rodín, ktorým bola poskytnutá pomoc	
Rok	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2	2	2
Skutočná hodnota	1	0	0

K 30.6.2019 nedošlo k finančnému plneniu sledovaného podprogramu.

13. PODPORNÁ ČINNOSŤ

Zámer: Maximálne funkčný chod obecného úradu v Huncovciach

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	249 956,00 €	126 013,63 €	50,41%
Finančné operácie	18 888,00 €	18 887,62 €	100,00%
Podprogram 13.1 - Správa obce			
Bež.rozp. podprogramu	249 956,00 €	126 013,63 €	50,41%
Mzdové náklady	133 691,00 €	64 461,06 €	48,22%
Poistné a príspevky	49 257,00 €	24 749,84 €	50,25%
Tovary a služby	51 070,00 €	21 324,78 €	41,76%
Bežné transfery	15 938,00 €	15 477,95 €	97,11%

Plnenie:

Program obsahuje výdavky súvisiace so zabezpečením fungovania obecného úradu, najmä výdavky na mzdy, odvody a príspevky do poisťovní, interiérové vybavenie, všeobecné služby, stravovanie zamestnancov úradu, príspevok do sociálneho fondu, energie, poplatky bankám.

Výdavkové finančné operácie v čiastke 18 887,62 € predstavujú vrátenú zábezpeku firme ATEX Sabinov na realizáciu stavebných prác na projekte "Prístavba učebňového bloku ZŠ Huncovce".

