

Závěrečný účet Obce Huncovce za rok 2013

Návrh záv.účtu zveřejněný: 12.6.2014
Závěrečný účet schválený: 27.6.2014

Záv. účet zveřejněný: 27.6.2014
Záv. účet zveřejněný: 28.6.2014

Záverečný účet obce Huncovce za rok 2013

Názov organizácie:	OBEC HUNCOVCE
Štatutárny zástupca organizácie:	Ing. Jozef Majerčák, starosta obce
Sídlo organizácie:	Hlavná 29/2, 059 92 Huncovce
IČO:	00326232
DIČ:	2020697151

OBSAH :

- 1. Rozpočet obce na rok 2013**
- 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2013**
- 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2013**
- 4. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2013**
- 5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu**
- 6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2013**
- 7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2013**
- 8. Hospodárenie príspevkových organizácií**
- 9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.**
- 10. Podnikateľská činnosť**
- 11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:**
 - a) zriadeným a založeným právnickým osobám**
 - b) štátnemu rozpočtu**
 - c) štátnym fondom**
 - d) rozpočtom iných obcí**
 - e) rozpočtom VÚC**
- 12. Hodnotenie plnenia programov obce**

Záverečný účet Obce Huncovce za rok 2013

1. Rozpočet obce Huncovce na rok 2013

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2013. Obec v roku 2013 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2013 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový vo výške 112 457,00 EUR a kapitálový rozpočet ako schodkový vo výške 108 291 EUR.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2013.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 7.12.2012 uznesením č. 229.

Rozpočet bol zmenený päťkrát:

- prvá zmena schválená dňa 1. 3. 2013 uznesením č. 243
- druhá zmena schválená dňa 19. 4. 2013 uznesením č. 270
- tretia zmena schválená dňa 28. 6. 2013 uznesením č. 298
- štvrtá zmena schválená dňa 27. 9. 2013 uznesením č. 318
- piata zmena schválená dňa 13.12. 2013 uznesením č. 330

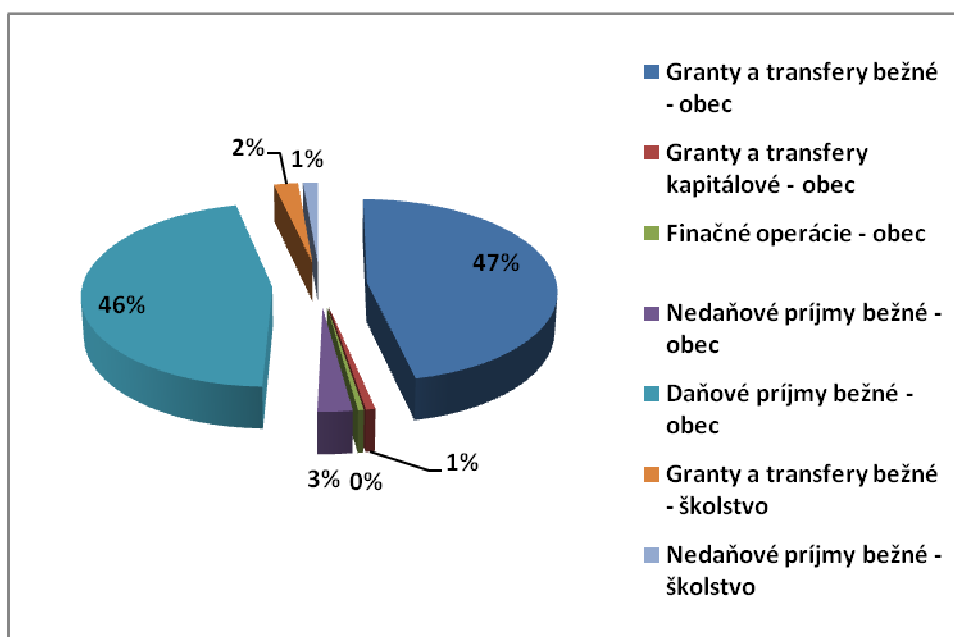
Rozpočet obce k 31.12.2013 v eurách

Textová časť	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách
Príjmy celkom	1 666 270,00	1 859 903,10
z toho :		
Bežné príjmy	1 440 958,00	1 615 443,21
Kapitálové príjmy	1 000,00	11 742,00
Finančné príjmy		7 661,47
Bežné príjmy RO s právnou subjektivitou	224 312,00	225 056,42
Výdavky celkom	1 662 104,00	1 852 840,33
z toho :		
Bežné výdavky	420 889,00	478 012,14
Kapitálové výdavky	109 291,00	143 515,30
Finančné výdavky		
Bežné výdavky RO s právnou subjektivitou	1 131 924,00	1 215 737,02
Kapitálové výdavky RO s právnou subjektivitou		15 575,87

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2013 v EUR

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
1 666 270,00	1 859 903,10	1 706 327,58	91,74

Podiel skutočného plnenia jednotlivých druhov príjmov na celkovom príjme rozpočtu obce (vrátane príjmov rozpočtových organizácií)



Príjmy obce vrátane rozpočtových organizácie za rok 2013 celkovo dosiahli výšku 1 706 327,58 EUR, čo predstavuje nárast oproti roku 2012 o 78 315,32 EUR.

2.1.) BEŽNÉ PRÍJMY OBCE CELKOM:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
1 440 958,00	1 615 443,21	1 623 722,10	100,51

2.1.1. BEŽNÉ PRÍJMY OBCE - DAŇOVÉ:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
689 473,00	769 438,00	783 502,29	101,83

Textová časť – bežné daňové príjmy obce:

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
632 909,00	702 328,00	713 664,33	101,61

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 702 328 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2013 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 713 664,33 EUR, čo predstavuje plnenie na 101,61 %.

b) Daň z nehnuteľností

Textová časť	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Daň za pozemky	10 416,00	16 490,00	22 709,37	137,72
Daň zo stavieb	21 024,00	23 376,00	17 746,55	75,92

Z rozpočtovaných 39 866 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 40 455,92 EUR, čo je 101,48 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 22 709,37 EUR, dane zo stavieb boli v sume 17 746,55 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných celkom 36 772,77 EUR, príjem z nedoplatkov minulých rokov činil 3 683,15 EUR. K 31.12.2013 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 14 455,76 EUR.

c) Daň za psa

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
1 846,00	1 846,00	1 887,57	102,25

Z rozpočtovaných 1 846 EUR bol skutočný príjem obce k 31.12.2013 v sume 1 887,57 EUR, čo predstavuje plnenie na 102,25 %. Za rozpočtový rok 2013 bolo zinkasovaných celkom 1 752,57 EUR, príjem z nedoplatkov minulých rokov činil 135 EUR. K 31.12.2013 obec eviduje pohľadávky na dani za psa v celkovej sume 120,50 EUR.

d) Daň za užívanie verejného priestranstva

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
100,00	100,00	144,75	144,75

Z rozpočtovaných 100 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 v čiastke 144,75 EUR, čo je 144,75 % plnenie.

e) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
23 178,00	25 298,00	27 349,72	108,11

Z rozpočtovaných 25 298 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 v čiastke 27 349,72 EUR, čo predstavuje plnenie na 108,11 %. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných celkom 24 342,81 EUR, príjem z nedoplatkov minulých rokov činil 3 006,91 EUR. K 31.12.2013 obec eviduje pohľadávky na poplatkoch za komunálny odpad v celkovej sume 11 780,93 EUR.

2.1.2. BEŽNÉ PRÍJMY OBCE - NEDAŇOVÉ :

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
49 625,00	46 980,00	45 709,39	97,30

Textová časť – bežné nedaňové príjmy:**a) Príjmy z vlastníctva majetku**

Textová časť	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Z prenajatých budov	10 000,00	10 000,00	9 781,25	97,81
Z prenajatých pozemkov	1 600,00	1 600,00	1 256,84	78,55

Z rozpočtovaných 11 600 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 11 038,09 EUR, čo je 97,81 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov za hrobové miesta v sume 1 256,84 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 9 781,25 EUR.

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Textová časť	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Ostatné admin. poplatky	1 850,00	2 900,00	2 923,41	100,81
Za porušenie predpisov			149,00	
Poplatky z predaja služieb	25 455,00	25 455,00	28 130,16	110,51
Úroky z vkladov	120,00	160,00	150,17	93,86
Iné nedaňové príjmy	10 600,00	6 865,00	3 318,56	48,34

Administratívne poplatky - správne poplatky: Z rozpočtovaných 2 900 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 2 923,41 EUR, čo je 100,81 % plnenie. Pokuty a penále sa nerozpočtujú – sú to príjmy za priestupky, ktoré občanom obce uložil Okresný úrad v Kežmarku. Obec zinkasovala k 31.12.2013 za porušenie predpisov celkom 149 EUR. K 31.12.2013 obec eviduje nezaplatené pohľadávky za priestupky v celkovej výške 3 577,09 EUR.

V poplatkoch z predaja služieb najväčšiu položku tvoria poplatky za stočné. Z rozpočtovaných 15 650,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 20 505,47 EUR, čo predstavuje 131,03 % plnenie. K 31.12.2013 obec eviduje nezaplatené pohľadávky za stočné v celkovej výške 11 461,95 EUR, z toho nedoplatky za rok 2013 predstavujú čiastku 6 931,97 EUR.

Príjem úrokov z vkladov je vyšší oproti roku 2012 o čiastku 107,08 €. V rámci iných nedaňových príjmov ide o príjem občanom z refundácie nákladov, vynaložených na zmenu územného plánu obce - skutočnosť k 31.12.2013 činí 120 EUR, príjmy z náhrad poistného – skutočné plnenie 89,31 EUR, príjmy z refundácie kukanádob od obyvateľov a podnikateľov obce – skutočné plnenie 153,30 EUR, príjmy z dobropisov – skutočné plnenie 1 435,39 EUR, príjem z výhry v súťaži ENVIPAK – skutočnosť k 31.12.2013 v sume 1 500 EUR.

2.1.3. BEŽNÉ PRÍJMY OBCE – GRANTY A TRANSFERY:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
701 860,00	799 025,21	794 510,42	99,43

Granty a transfery v roku 2013 dosiahli výšku 794 510,42 €, čo predstavuje nárast oproti roku 2012 o čiastku 58 242,38 €. V roku 2013 obec prijala aj dva mimoriadne transfery v celkovej výške 13 488,27, z toho na riešenie kritického stavu cestnej infraštruktúry v pôsobnosti miest a obcí po zimnej prevádzke od Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja a v celkovej výške 800,27 € a na zabezpečenie zvýšenia platov zamestnancov regionálneho školstva financovaného z rozpočtu územnej samosprávy v nadväznosti na ustanovenie § 5 ods. 2 zákona č. 438/2012 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2013, ktorým sa upravujú platové tarify pedagogických a odborných zamestnancov odmeňovaných podľa prílohy č. 7 zákona č. 553/2003 Z. z. o 5% a na rozhodnutie vlády SR týkajúce sa rastu platov nepedagogických zamestnancov regionálneho školstva zodpovedajúcej úrovni 5% tarifných platov vo výške 12 688,00 EUR.

Obec Huncovce prijala v roku 2013 nasledovné granty a transfery:

P.č.	Poskytovateľ	Skutočnosť k 31.12.2013	Účel
1.	ÚPSVaR v Kežmarku	10 873,86	Príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb
2.	Fond sociálneho rozvoja	24 662,35	Terénna sociálna práca v obci
3.	ÚPSVaR v Kežmarku	8 549,00	Školské potreby pre deti v HN
4.	ÚPSVaR v Kežmarku	48 931,78	Stravné pre deti v HN
5.	ÚPSVaR v Kežmarku	11 710,16	Prídavky na dieťa – osobitný príjemca
6.	Obvodný úrad Prešov	617 039,00	Transfer na prenesené kompetencie
7.	Obvodný úrad Prešov	9 576,00	Transfer na vzdelávacie poukazy
8.	Obvodný úrad Prešov	3 496,00	Transfer na výchovu a vzdelávanie v materskej škole
9.	Obvodný úrad Prešov	16 550,00	Transfer pre deti zo sociálne-znevýhodneného prostredia
10.	Obvodný úrad Prešov	7 217,00	Transfer – dohodovacie konanie ZŠ
11.	Ministerstvo financií SR	12 688,00	Transfer na 5 %-tné navýšenie plátov zamestnancov reg. školstva
12.	Ministerstvo dopravy SR	800,27	Transfer – na riešenie kritického stavu miestnych komunikácií
13.	Okresný úrad Kežmarok	1 200,00	Transfer na financovanie volieb do VÚC
14.	Okresný úrad Kežmarok	970,20	Transfer na register obyvateľov
15.	Obvodný úrad životného prostredia Prešov	270,68	Transfer na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy starostlivosti o životné prostredie
16.	Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Prešove	151,16	Transfer na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy v oblasti špec. stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie
17.	Metodicko - poradenské centrum Prešov	18 243,39	Podpora vzdelávania pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít
18.	Metodicko - poradenské centrum Prešov	1 581,57	Podpora vzdelávania pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít (refundácia projektu MRK pre obec za 12/2011

Granty a transfery sú účelovo viazané. Prekročenie lehoty na použitie verejných prostriedkov sa považuje za porušenie finančnej disciplíny. Obec – ako prijímateľ týchto prostriedkov, splnila zmluvné podmienky a každú poskytnutú dotáciu finančne aj vecne vyúčtovala.

2.2.) KAPITÁLOVÉ PRÍJMY OBCE:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
1 000,00	11 742,00	12 519,00	106,62

Textová časť – kapitálové príjmy:

a) Príjem z predaja pozemkov

Z rozpočtovaných 1 000 EUR bol skutočný príjem z predaja pozemkov k 31.12.2013 v sume 1 777 EUR, čo predstavuje 177,7 plnenie.

b) Granty a transfery

Z rozpočtovaných 10 742 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 10 742 EUR, čo predstavuje 100,0 % plnenie.

V roku 2013 obec získala nasledovné granty a transfery :

P.č.	Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Investičná akcia
1.	EPFRV – PPA Bratislava	10 742,00	Detské ihrisko – areál MŠ Huncovce

Obec v roku 2013 prijala nenávratný finančný príspevok z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka „EPFRV a ŠR“ vo výške 10 742 eur na vybudovanie detského ihriska v areáli Materskej školy. (poskytovateľ podpory – Pôdohospodárska platobná agentúra Bratislava – PPA).

2.3.) PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
	7 661,47	7 661,47	100,00

Textová časť – príjmové finančné operácie:

Prostredníctvom príjmových finančných operácií boli zapojené do rozpočtu nevyčerpané prostriedky z projektu „Digitalizácia vzdelávania v ZŠ Huncovce“ v celkovej výške 7 661,47 EUR.

2.4.) PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ S PRÁVNOU SUBJEKTIVITOU:

Bežné príjmy :

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
224 312,00	225 056,42	62 425,01	27,74

Textová časť – bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

a) Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

RO s práv. subjektivitou	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Základná škola	11 362,00	16 481,08	145,05
Materská škola	7 050,00	7 292,13	103,43

b) Granty a transfery rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :

RO s práv. subjektivitou	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Základná škola	494,42	494,42	100,00
Materská škola	206 150,00	38 157,38	18,51

Granty a transfery sú účelovo viazané. Prekročenie lehoty na použitie verejných prostriedkov sa považuje za porušenie finančnej disciplíny. Základná a materská škola, ako prijímatelia týchto prostriedkov splnili zmluvné podmienky a každú poskytnutú dotáciu finančne aj vecne vyúčtovali.

Materskej škole bol poskytnutý transfer od ÚPSVaR na vytvorenie 1 pracovného miesta v celkovej výške 494,42 EUR. Základnej škole bol od Ministerstva škola poskytnutý transfer na projekt Digitalizácia vzdelávania v ZŠ v celkovom objeme 37 488,00 EUR. Nepoužitý transfer v objeme 21 925,45 EUR bol do konca roka 2013 poukázaný na účet obce. Tieto prostriedky budú zapojené do rozpočtu obce prostredníctvom finančných príjmových operácií v roku 2014.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2013 v EUR

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
1 662 104,00	1 852 840,33	1 577 034,85	85,11

3.1. BEŽNÉ VÝDAVKY OBCE :

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
420 889,00	478 012,14	457 645,33	95,74

v tom :

Funkčná klasifikácia	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Výdavky verejnej správy	144 625,20	140 169,73	96,92
Finančná a rozpočtová oblasť	1 220,00	1 193,04	97,79
Všeobecné verejné služby	1 200,00	1 200,00	100,00
Civilná ochrana	1 650,00	1 596,00	96,73
Cestná doprava	23 651,27	23 571,58	99,66
Nakladanie s odpadmi	40 715,00	36 597,61	89,89
Nakladanie s odpadovými vodami	17 629,00	13 199,35	81,00
Ochrana prírody a krajiny	271,00	270,68	99,88
Rozvoj obce	54 181,00	51 855,24	95,71
Verejné osvetlenie	18 500,00	18 337,89	99,12
Rekreačné a športové služby	9 750,00	7 975,71	81,80
Kultúrne služby	2 235,00	1 661,62	74,35
Vysielacie služby	1 500,00	1 200,00	80,00
Náboženské a iné spol. služby	3 000,00	2 350,66	78,36
Predškolská výchova		1 298,00	
Služby v školstve	98 124,00	98 124,00	100,00
Ďalšie sociálne služby	5 600,00	5 300,83	94,66
Sociálna pomoc občanom v hm.núdzi	55 494,67	51 743,39	93,24
Spolu	478 012,14	457 645,33	95,74

Textová časť – bežné výdavky:

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 119 716,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 v sume 116 860,81 EUR, čo je 97,62 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov obecného úradu,

kontrolóra obce, aktivačných pracovníkov, pracovníkov komunitného centra obce, pracovníčky obecnej knižnice, pracovníčky kompostoviska a správcu cintorína.

b) Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 46 994,49 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume 44 942,32 EUR, čo je 95,63 % čerpanie.

c) Tovary a služby

Z rozpočtovaných 201 193,65 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume 185 855,80 EUR, čo je 92,38 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk obecného úradu, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba a ostatné tovary a služby.

d) Bežné transfery

Z rozpočtovaných 110 108,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume 109 986,40 EUR, čo predstavuje 99,89 % čerpanie.

3.2. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY OBCE :

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
109 291,00	143 515,30	94 697,44	65,98

v tom :

Funkčná klasifikácia	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Cestná doprava	43 831,90	492,00	1,12
Nakladanie s odpadmi	1 000,00	989,78	98,98
Nakladanie s odpadovými vodami	1 334,00	1 334,00	100,00
Bývanie a občianska vybavenosť	29 058,40	24 473,75	84,22
Verejné osvetlenie	63 000,00	62 116,91	98,60
Rekreácie a športové služby	1 176,00	1 176,00	100,00
Vysielacie služby	275,00	275,00	100,00
Vzdelávanie - predškolská výchova	3 840,00	3 840,00	100,00
Spolu	143 515,30	94 697,44	65,98

Textová časť – kapitálové výdavky – čerpanie prostriedkov na tieto investičné akcie:

a) Cestná doprava

- vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu miestnej komunikácie ul. Školská v sume 492 EUR,

b) Nakladanie s odpadmi

- energetické siete do haly separovaného odpadu v objeme 989,78 EUR,

c) Nakladanie s odpadovými vodami

- vypracovanie projektovej dokumentácie a aktualizácia PD - ČOV II. etapa v objeme 1 334 EUR,

d) Bývanie a občianska vybavenosť - rozvoj obce

- vypracovanie projektovej dokumentácie v sume 4 338 EUR, z toho :
na IBV Huncovce východ v sume 1 150 EUR
na viacúčelové ihrisko pri ZŠ Huncovce v sume 1 188 EUR

na územný plán obce v sume 2 000 EUR

- realizácia stavby detského ihriska v areáli MŠ v sume 11 870,40 EUR
- rekonštrukcia strechy budovy bývalého obecného úradu v sume 8 265,35 EUR

e) Verejné osvetlenie

- práce na rekonštrukcii verejného osvetlenia v celkovej výške 62 116,91 EUR,

f) Rekreačno-športová oblasť

- vypracovanie projektovej dokumentácie v sume 1 176 EUR na obnovu športovej klubovne,

g) Vysielačie služby

- vypracovanie projektovej dokumentácie v sume 275 EUR na rekonštrukciu miestneho rozhlasu v obci,

h) Vzdelávanie – predškolská výchova

- vypracovanie projektovej dokumentácie na obnovu MŠ v sume 3 840 EUR.

3.3. VÝDAVKY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ S PRÁVNOU SUBJEKTIVITOU:

Bežné výdavky RO s právnou subjektivitou :

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
1 131 924,00	1 215 737,02	1 009 116,21	83,00

Textová časť – bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :

RO s práv.subjektivitou	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Základná škola	1 041 075,24	841 506,20	80,83
Materská škola	174 661,78	167 610,01	95,96

Kapitálové výdavky RO s právnou subjektivitou:

RO s práv.subjektivitou	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Základná škola	15 575,87	15 575,87	100,00

Textová časť – kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Kapitálové výdavky základnej školy boli použité v objeme 15 575,87 EUR na technické zhodnotenie budovy školskej jedálne v dôsledku jej zateplenia a novej fasády.

4. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2013

Hospodárenie obce za rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013
Bežné príjmy spolu	1 686 147,11
z toho : bežné príjmy obce	1 623 722,10
bežné príjmy RO	62 425,01
Bežné výdavky spolu	1 466 761,54
z toho : bežné výdavky obce	457 645,33
bežné výdavky RO	1 009 116,21
Bežný rozpočet	+ 219 385,57

Kapitálové príjmy spolu	12 519,00
z toho : kapitálové príjmy obce	12 519,00
kapitálové príjmy RO	
Kapitálové výdavky spolu	110 273,31
z toho : kapitálové výdavky obce	94 697,44
kapitálové výdavky RO	15 575,87
Kapitálový rozpočet	-97 754,31
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	121 631,26
Vylúčenie z prebytku	27 425,95
Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	94 205,31
Príjmy z finančných operácií	7 661,47
Výdavky z finančných operácií	
Rozdiel finančných operácií	+ 7 661,47
PRÍJMY SPOLU VRÁTANE FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	1 706 327,58
VÝDAVKY SPOLU VRÁTANE FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	1 577 034,85
Hospodárenie obce	129 292,73
Vylúčenie z prebytku	27 425,95
Upravené hospodárenie obce	101 866,78

Prebytok rozpočtu v sume 121 631,26 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 27 425,95 EUR navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu vo výške 94 205,31 EUR

V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto prebytku vylučujú :

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky pre úsek školstva poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 5 500,50 EUR bez možnosti použitia v roku 2014 (mzdové prostriedky), ktoré boli v roku 2014 vrátené do ŠR,
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na projekt Digitalizácia vzdelávania v ZŠ, poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 21 925,45 EUR, ktoré budú prostredníctvom príjmových finančných operácií zapojené do rozpočtu v roku 2014

Zostatok finančných operácií v sume 7 661,47 EUR, navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu vo výške 7 661,47EUR

Po zohľadnení týchto skutočností upravené hospodárenie obce za rok 2013 skončilo prebytkom vo výške 101 866,78 EUR, ktorý navrhujeme podľa § 15 zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov v platnom znení usporiadať **prevodom vo výške 101 866,78 EUR do rezervného fondu Obce Huncovce.**

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu

Rezervný fond

Obec vytvára rezervný fond v zmysle zákona č.583/2004 Z.z. Rezervný fond sa vedie na samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Fond rezervný	Suma v EUR
ZS k 1.1.2013	157 123,94
Prírastky - z prebytku hospodárenia	169 905,75
KZ k 31.12.2013	327 029,69

K 31. 12. 2013 bol rezervný fond vo výške 157 123,94 €. V priebehu roka 2013 bol na základe schváleného záverečného účtu Obce Huncovce za rok 2012 navýšený celkovo o čiastku 169 905,75 €, avšak v roku 2013 neboli použité žiadne zdroje rezervného fondu. Zároveň môžeme skonštatovať, že rezervný fond nebol čerpaný ani v roku 2012.

Sociálny fond

Prehľad tvorby a použitia sociálneho fondu Obce Huncovce za rok 2013:

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2013	366,68
Prírastky - povinný prídelen - %	1 325,70
Úbytky - závodné stravovanie	332,37
- ostatné úbytky	1 272,52
KZ k 31.12.2013	87,49

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2013 v EUR

Bilancia aktív a pasív je vyjadrená v súvahe obce Huncovce a jej rozpočtových organizácií so stavom k 31. decembru 2013.

A K T Í V A - vyjadrené v netto hodnote:

Názov	ZS k 1.1.2013	KZ k 31.12.2013
Majetok spolu	5 483 131,46	5 514 342,72
Neobežný majetok spolu	4 364 672,35	4 289 353,41
z toho :		
Dlhodobý hmotný majetok	4 030 829,33	3 955 510,39
Dlhodobý finančný majetok	333 843,02	333 843,02
Obežný majetok spolu	1 115 348,85	1 220 454,67
z toho :		
Zásoby	1 706,98	2 322,69
Zúčtovanie medzi subjektami VS	680 837,51	667 875,35
Krátkodobé pohľadávky	30 881,73	24 787,07
Finančné účty	401 922,63	525 469,56
Časové rozlíšenie	3 110,26	4 534,64

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2013	KZ k 31.12.2013
Vlastné imanie a záväzky spolu	5 483 131,46	5 514 342,72
Vlastné imanie	3 341 786,95	3 442 392,94
z toho :		
Výsledok hospodárenia	3 341 786,95	3 442 392,94
Záväzky	792 838,38	814 402,53
z toho :		
Rezervy	29 080,11	33 336,02
Zúčtovanie medzi subjektami VS	679 623,00	685 970,94
Dlhodobé záväzky	1 121,26	4 301,96
Krátkodobé záväzky	83 014,01	90 793,61
Časové rozlíšenie	1 348 506,13	1 257 547,25

Prehľad o pohľadávkach a záväzkoch obce k 31.12.2013:

Pohľadávky

Miestne dane	14 576,26
Daňové pohľadávky	14 576,26
Poplatok za TKO	11 780,93
Poplatok za stočné	11 461,95
Pohľadávky za služby z prenájmu	
Pohľadávky za prenájom hrobového miesta	101,13
Pohľadávky za dobropisy VEZ	705,81
Pohľadávky za komodity separovaného zberu	104,36
Pohľadávky za služby z prenájmu – rómska osada	1 374,20
Pohľadávky za prieskumné územie	38,40
Nedaňové pohľadávky	25 566,78
Pohľadávky voči zamestnancom	5,40
Pohľadávky za priestupky	3 577,09
Ostatné pohľadávky – COOP Jednota	854,70
Iné pohľadávky	4 431,79
SPOLU	44 580,23

Daňové a nedaňové pohľadávky

Obec začiatkom roka 2013 evidovala daňové a nedaňové pohľadávky v celkovej výške 47 030,84 EUR. Boli to predovšetkým pohľadávky za dane z nehnuteľnosti od fyzických a právnických osôb, za tuhý komunálny odpad a pohľadávky za stočné. Medzi najväčších evidovaných dlžníkov obce patrí firma Kusing – Ing. Jozef Kurila, firma Santi – O. Smiková, Diprex – L. Bednarčík, Kamil Plučinský, Stolárstvo Jaroslav Brejka a taktiež aj občania obce, ktorých zoznamy sú zverejnené na úradnej tabuli.

Obec pri vymáhaní nedoplatkov využíva dostupné formy. Dvakrát do roka sa neplatičom zasielajú výzvy na zaplatenie miestnych daní, vďaka ktorým sa vymohla časť z týchto pohľadávok a v porovnaní s rokom 2012 došlo k poklesu o 19 820,79 EUR. Vykonaním ročnej závierky obce sa však pohľadávky navýšili celkovo o sumu 12 932,99 EUR, ktorá pozostáva z nedoplatkov na daniach z nehnuteľnosti za rok 2013 vo výške 3 643,69 EUR, na dani za psa – 70 EUR, na poplatkoch za TKO - 2 287,33 EUR, poplatkoch za stočné – 6 931,97 EUR.

Pohľadávky za komodity separovaného zberu, dobropisy a pohľadávky za prieskumné územie boli v plnej výške uhradené začiatkom roka 2014.

Iné pohľadávky obce

K 1.1.2013 obec evidovala iné pohľadávky vo výške 3 241,09 EUR, ktoré pozostávali z pohľadávok za priestupky spáchané prevažne rómskymi občanmi. K 31.12.2013 obec eviduje celkom iné pohľadávky vo výške 4 431,79 EUR. Tieto pozostávajú zo sankcií z priestupkov za obdobie rokov 2009-2013 evidovaných u rómskych občanov, od ktorých vymáhanie je vo väčšine prípadov neúspešné.

Pohľadávky za priestupky spáchané v roku 2013 činia 515 EUR, príjem za vyrúbené priestupky v roku 2013 bol 63 EUR, príjem za priestupky z minulých období bol 86 EUR.

Pohľadávka od COOP Jednoty Poprad vo výške 854,70 EUR bola v plnej výške uhradená začiatkom roka 2014.

Závazky obce:

Dodávateľské faktúry	4 846,05
Rezervy na dovolenky a audit	17 131,60
Zamestnanci	11 336,31
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia	7 708,85
Ostatné priame dane	1 776,81
Iné záväzky – zrážky zamestnancov	555,99
Sociálny fond	87,49
SPOLU	43 443,10

Neinvestičné faktúry za dodávky tovaru, prác a služieb v celkovej výške 4 846,05 EUR sa zaplatili začiatkom roka 2014. Ostatné krátkodobé rezervy na dovolenky a audit za rok 2013 vo výške 17 131,60 EUR budú zúčtované v priebehu roka 2014. Záväzky voči zamestnancom, vrátane odvodov a zrážok zo miezd za mesiac december 2013 boli zrealizované v januári 2014 vo výplatnom termíne. Záväzky so sociálneho fondu predstavujú k 31.12.2013 čiastku 87,49 EUR.

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2013

Obec Huncovce nemá k 31. 12. 2013 žiadne úverové zaťaženie.

8. Hospodárenie príspevkových organizácií

Obec nie je zriaďovateľom príspevkovej organizácie.

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.

Obec v roku 2013 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 3/2011 o dotáciách právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Žiadateľ dotácie	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3)
Telovýchovná jednota - bežné výdavky	2 300,00	2 300,00	0
Karate klub technik Huncovce – bežné výdavky	700,00	700,00	0
Rímsko-katolícky farský úrad – bežné výdavky	1 400,00	1 400,00	0
Dravecká Veronika – liečebné náklady- bež.výd.	3 000,00	3 000,00	0
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva – bežné výdavky	98 124,00	98 124,00	0
Mesto Kežmarok – spoločný stavebný úrad – bežné výdavky	3 534,00	3 534,00	0

K 31.12.2013 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 3/2011 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.

V roku 2013 obec uhradila členské príspevky vo výške 928,40 EUR (Združenie región Tatry, RVC Štrba, Združenie kontrolórov miest a obcí).

10. Podnikateľská činnosť

Obec Huncovce v roku 2013 nevykazovala žiadnu podnikateľskú činnosť.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- zriadeným a založeným právnickým osobám
- štátnemu rozpočtu
- štátnym fondom
- rozpočtom iných obcí
- rozpočtom VÚC

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytnú finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

a) Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:

- prostriedky zriaďovateľa

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
Základná škola - bežné	78 451,39	75 638,93	2 812,46
Základná škola – kapitálové	15 575,87	15 575,87	0,00
Materská škola - bežné	153 550,00	150 618,16	2 931,84

- **vlastné prostriedky RO**

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
Základná škola	16 481,08	16 481,08	0
Materská škola	7 292,13	7 292,13	0

- **prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy – zo ŠR**

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
Základná škola	773 872,28	749 386,19	25 155,47
Materská škola	14 061,78	9 699,72	4 362,06

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:

Obec neuzatvorila v roku 2013 žiadnu zmluvu s príspevkovou organizáciou.

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ transferu	Účelové určenie grantu - bežné výdavky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4)
ÚPSVaR	Príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb	10 873,86	10 873,86	
Fond soc. rozvoja	Terénna sociálna práca v obci	24 662,35	24 662,35	
ÚPSVaR	Školské potreby pre deti v HN	8 549,00	8 316,60	232,40
ÚPSVaR	Stravné pre deti v HN	48 931,78	47 072,60	1 859,18
ÚPSVaR	Prídavky na dieťa – osobitný príjemca	11 710,16	11 710,16	
Obvodný úrad	Transfer na prenesené kompetencie	615 522,00	615 522,00	
Obvodný úrad	Vzdelávacie poukazy – ZŠ	9 576,00	9 576,00	

Obvodný úrad	Výchova a vzdelávanie v materskej škole	3 496,00	3 496,00	
Obvodný úrad	Transfer pre deti zo sociálne-znevýhodneného prostredia	18 067,00	18 067,00	
Obvodný úrad	Dohodovacie konanie ZŠ	7 217,00	7 217,00	
Ministerstvo financií SR	5 %-tné navýšenie platov zamestnancov reg. školstva	12 688,00	7 187,50	5 500,50
Ministerstvo dopravy SR	Riešenie kritického stavu miestnych komunikácií	800,27	800,27	
Okresný úrad Kežmarok	Transfer na financovanie volieb do VÚC	1 200,00	1 167,58	32,42
Okresný úrad Kežmarok	Transfer na register obyvateľov	970,20	970,20	
Obvodný úrad životného prostredia	Úhrada nákladov preneseného výkonu štátnej správy starostlivosti o životné prostredie	270,68	16,20	254,48
Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie	Úhrada nákladov preneseného výkonu štátnej správy v oblasti špec. stavebného úradu pre miestne komunikácie	151,16	151,16	
Metodicko-poradeniské centrum	Projekt MRK pre ZŠ	18 243,39	18 243,39	
Metodicko-poradeniské centrum	Refundácia projektu MRK pre obec za 12/2011	1 581,57	1 581,57	
Ministerstvo školstva SR	Projekt „Digitalizácia vzdelávania v ZŠ“	45 149,47	23 224,02	21 925,45
SPOLU		839 659,89	809 855,46	29 804,43

Nepoužitý bežný transfer na školské potreby pre deti v hmotnej núdzi vo výške 232,40 EUR, na stravné pre deti v hmotnej núdzi - 1 859,18 €, na voľby do VÚC – 32,42 € a na prenesený výkon na ochranu živ. Prostredia – 254,48 boli vrátené do konca roka 2013.

Zostatok prostriedkov z transferu Ministerstva financií SR na 5%-tné navýšenie platov zamestnancov regionálneho školstva vo výške 5 500,50 € bude vrátený do ŠR v roku 2014. Nevyčerpané prostriedky z projektu „Digitalizácia vzdelávania v ZŠ“ vo výške 21 925,45 € sa zapojili do rozpočtu obce v roku 2014 prostredníctvom príjmových finančných operácií.

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2013 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Obec - Mesto	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Mesto Kežmarok (spoločný stavebný úrad)	3 534,00	3 534,00	0

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

Obec Huncovce neuzatvorila v roku 2013 žiadnu zmluvu s VÚC.

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu

Príloha č.1 Záverečného účtu obce Huncovce

**Vypracovali: Ing. Jozef Majerčák
Katarína Dubcová**

Predkladá: Katarína Dubcová

V Huncociach dňa 12. júna 2014

Prílohy:

1. Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu obce k 31.12.2013
2. Plnenie rozpočtu obce – príjmová a výdajová časť
3. Plnenie rozpočtu obce – školstvo
4. Tabuľková časť – zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky Materskej a základnej školy
5. Správa audítora z overenia riadnej účtovnej závierky obce za rok 2013

OBEC HUNCOVCE

Obecný úrad v Huncovciach, ul. Hlavná 29/2, 059 92 Huncovce
tel. 052-468 0431, fax 052-468 0435, e-mail: huncovce@huncovce.sk

**HODNOTIACA SPRÁVA K PLNENIU
PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE k 31.12.2013**



Predkladá: Ing. Jozef Majerčák
Spracovali: Ing. Jozef Majerčák
Katarína Dubcová

Príloha č. 1
HODNOTIACA SPRÁVA K PLNENIU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

A. FINANČNÉ PLNENIE ROZPOČTU

Číslo progr.	Číslo podpr.	Názov programu	Uprav.rozpočet	Skutočnosť	%
1.		Plánovanie, manažment a kontrola	5 750,00	4 183,42	72,76
	1.	Výkon funkcie starostu	2 300,00	755,02	32,83
	2.	Členstvo v samosprávnych organizáciách	950,00	928,40	97,73
	3.	Audit	2 500,00	2 500,00	100,00
2.		Propagácia a marketing	1 003,00	831,38	82,89
	1.	Propagácia a prezentácia obce	500,00	500,00	100,00
	2.	Kronika obce Huncovce	503,00	331,38	65,88
3.		Interné služby obce	7 100,00	4 469,16	62,95
	1.	Zasadnutia orgánov obce	4 000,00	2 738,67	68,47
	2.	Prevádzka a údržba budov	1 500,00	243,49	16,23
	3.	Vzdelávanie zamestnancov	400,00	287,00	71,75
	4.	Voľby	1 200,00	1 200,00	100,00
4.		Služby občanom	4 345,20	3 395,86	78,15
	1.	Evidencia obyvateľov	970,20	970,20	100,00
	2.	Cintorínske a pohrebné služby	1 600,00	950,66	59,42
	3.	Miestny rozhlas - bežný rozpočet	1 500,00	1 200,00	80,00
		Miestny rozhlas - kapitálový rozpočet	275,00	275,00	100,00
5.		Bezpečnosť, právo a poriadok	2 632,00	2 577,36	97,92
	1.	Civilná ochrana	1 650,00	1 596,00	96,73
	2.	Kamerový systém v obci	982,00	981,36	99,93
6.		Odpadové hospodárstvo	59 344,00	52 120,74	87,83
	1.	Zvoz a odvoz odpadu	35 000,00	31 241,45	89,26
	2.	Nakladanie s odp. vodami - bež.rozpočet	16 295,00	13 199,35	81,00
		Nakladanie s odp. vodami - kap. rozpočet	1 334,00	1 334,00	100,00
	3.	Hala triedeného odpadu - bežný rozpočet	5 715,00	5 356,16	93,72
		Hala triedeného odpadu - kap. rozpočet	1 000,00	989,78	98,98
7.		Pozemné komunikácie	67 483,17	24 063,58	35,66
	1.	Správa poz.komunikácií - bežný rozpočet	23 651,27	23 571,58	99,66
		Správa poz.komunikácií - kapitál. rozpočet	43 831,90	492,00	1,12
8.		Vzdelávanie	1 340 339,66	1 127 954,08	84,15
	1.	Materská škola - bežný rozpočet	174 661,78	168 908,01	96,71
		Materská škola - kapitálový rozpočet	3 840,00	3 840,00	100,00
	2.	Školský klub detí pri ZŠ	15 850,92	15 325,31	96,68
	3.	Školská jedáleň pri ZŠ	46 843,65	46 970,11	100,27
		Školská jedáleň - kapitál. rozpočet	15 575,87	15 575,87	100,00
	4.	Základná škola	710 096,58	713 496,57	100,48
	5.	Školské stredisko záujmovej činnosti	21 576,00	21 366,00	99,03
	6.	Súkromné centrum ŠPP v Huncovciach	98 124,00	98 124,00	100,00
	7.	Účelovo viazané prostriedky pre školstvo	7 062,77		0,00
	8.	Projekt - Digitalizácia vzdelávania v ZŠ	225 064,70	24 446,33	10,86
	10.	Asistent učiteľa - MRK	3 400,00	1 658,49	48,78
	11.	Projekt - MRK ZŠ	18 243,39	18 243,39	100,00
9.		Kultúra	1 732,00	1 330,24	76,80
	1.	Podpora kultúrnych podujatí	897,00	602,92	67,22
	2.	Obecná knižnica	835,00	727,32	87,10
10.		Šport	8 926,00	8 671,71	97,15
	1.	Podpora športových podujatí	4 750,00	4 495,71	94,65
		Podpora sp.podujatí - kapit. rozpočet	1 176,00	1 176,00	100,00
	2.	Dotácie na šport	3 000,00	3 000,00	100,00
11.		Prostredie pre život	167 933,40	158 455,24	94,36

	1.	Ver. osvetlenie - bežný rozpočet	18 500,00	18 337,89	99,12
		Ver. osvetlenie - kapitálový rozpočet	63 000,00	62 116,91	98,60
	2.	Aktivačná činnosť	46 345,00	44 121,99	95,20
	3.	Rozvoj obce - bežný rozpočet	6 005,00	5 904,68	98,33
		Rozvoj obce - kapitálový rozpočet	14 000,00	11 415,35	81,54
	4.	Detské ihrisko - bežný rozpočet	1 120,00	1 117,89	99,81
		Detské ihrisko - kapitálový rozpočet	11 870,40	11 870,40	100,00
	5.	Viacúčelové ihrisko - bežný rozpočet	2 000,00	480,00	24,00
		Viacúčelové ihrisko - kapitálový rozpočet	3 188,00	1 188,00	37,26
	6.	Akcia MDD - juniáles 2013	505,00	502,13	99,43
	7.	Transfer pre RKFÚ Huncovce	1 400,00	1 400,00	100,00
12.		Sociálne služby	61 094,67	57 044,22	93,37
	1.	Stravovanie dôchodcov	5 600,00	5 300,83	94,66
	2.	Komunitné centrum	36 204,00	34 086,95	94,15
	3.	Rodinná politika	12 000,00	11 710,16	97,58
	4.	Hmotná núdza - bežné výdavky	4 290,67	2 946,28	68,67
	5.	Transfer pre p. Petra Draveckého	3 000,00	3 000,00	100,00
13.		Podporná činnosť	132 220,00	131 937,86	99,79
	1.	Správa obce	131 000,00	130 744,82	99,81
	2.	Rozp. oblasť a transkcie verejného dlhu	1 220,00	1 193,04	97,79
ROZPOČET OBCE SPOLU			1 859 903,10	1 577 034,85	84,79
Z TOHO : BEŽNÝ ROZPOČET			1 700 811,93	1 466 761,54	86,24
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET			159 091,17	110 273,31	69,31

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	5 750,00	4 183,42	72,76

Podprogram 1.1 - Výkon funkcie starostu obce

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	2 300,00	755,02	32,83
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	Zabezpečiť fungujúcu samosprávu, reagujúcu na potreby obyvateľov		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet verejných stretnutí za účasti starostu obce	
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	1	2	1
Skutočná hodnota	0	1	0
Cieľ:	Zabezpečiť fungujúcu samosprávu, reagujúcu na potreby obyvateľov		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet pracovných stretnutí s riaditeľmi rozpočtových organizácií	
Rok	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	2	3	3
Skutočná hodnota	4	2	4

Plnenie:

V priebehu roka 2013 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 %
Rozpočet podprogramu	950,00	928,40	97,73

Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	zabezpečiť aktívnu účasť obce v záujmových organizáciách a združeniach		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet členstiev v organizáciách a združeniach	
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	3	4	4
Skutočná hodnota	4	5	4

Plnenie:

Obec je členom RVC Štrba, Združenia Region Tatry, Združenia kontrolórov miest a obcí Slovenska a členom OZ pre rozvoj regiónu Spiš. Finančné prostriedky boli celkovo čerpané na 97,73 %.

Podprogram 1.3 - Audit

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	2 500	2 500,00	100,00
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Výrok audítora bez výhrad	
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno

Plnenie:

Za rok 2013 sa účtovný audit vykonával priebežne počas roka. Účtovné výkazy sú predkladané Daňovému úradu v stanovených termínoch. Finančné prostriedky na audit za rok 2012 boli čerpané na 100 %.

Podprogram 1.4 - Vnútorná kontrola

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet podprogramu			
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	zabezpečiť účinnú kontrolu uznesení schválených OZ v Huncovciach		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	podiel kontrolovaných uznesení zo všetkých prijatých uznesení	
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota		100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%

Plnenie:

Bežné výdavky na túto aktivitu programového rozpočtu sú zahrnuté v programe č. 13 - Podporná činnosť (mzdy a odvody do poisťovní).

2. PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer: Obec Huncovce, známa ako otvorená, komunikujúca a priateľská obec, ktorú sa oplatí navštíviť a spoznať

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet programu	1 003,00	831,38	82,89

Podprogram 2.1 - Propagácia a prezentácia obce Huncovce

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	500,00	500,00	100,00%
Zodpovednosť:	starosta obce a zástupca starostu obce		
Cieľ:	promptne a transparentne informovať občanov obce		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný čas, potrebný na zverejnenie aktuálnych informácií na webovej stránke a informačnej tabuli (hodiny)	
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	48	48	48
Skutočná hodnota	48	48	48

Plnenie:

Rozpočtované finančné prostriedky boli určené na vyplatenie odmeny za prezentáciu a technickú realizáciu web-stránky obce.

Podprogram 2.2 - Kronika obce Huncovce

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	503,00	331,38	65,88%
Zodpovednosť:	kronikár obce		
Cieľ:	pravidelne viesť kroniku pre reprezentačné účely a pre budúce generácie		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zaznamenaných akcií v obci	
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	3	3	3
Skutočná hodnota	0	5	4

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet užívateľov kroniky obce za rok	
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	2	2	2
Skutočná hodnota	0	1	2

Plnenie:

Rozpočtované finančné prostriedky boli určené na vyplatenie odmeny za spracovanie údajov do kroniky obce.

3. INTERNÉ SLUŽBY OBCE

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

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet programu	7 100,00	4 469,16	62,95

Podprogram 3.1 - Zasadnutia orgánov obce Huncovce

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	4 000,00	2 738,67	68,47%
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov obce		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet organizovaných zasadnutí OcZ za rok	
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	8	6	6
Skutočná hodnota	10	5	7

Plnenie:

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 uskutočnilo 5 riadnych zasadnutí a 2 mimoriadne zasadnutia.

Podprogram 3.2 - Prevádzka a údržba budov a zariadení

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	1 500,00	243,49	16,23
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	zabezpečiť maximálne funkčné a využité priestory budovy OcÚ		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerná doba od nahlásenia problému do jeho odstránenia (hod.)	
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2

Plnenie:

V rámci podprogramu bola zabezpečovaná starostlivosť o majetok obce - aktivity súvisiace s údržbou kopírky. Údržba kopírky bola zrealizovaná dodávateľským spôsobom od fi Polygra so sídlom v Košiciach vo výške 115,40 €, oprava budovy polyfunkčného objektu realizovaná vo výške 128,09 €.

Podprogram 3.3 - Vzdelávania zamestnancov obce

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	400,00	287,00	71,75

Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	zabezpečiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet školení na 1 zamestnanca v sledovanom roku	
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	2	2	2
Skutočná hodnota	3	2	3
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zamestnancov, ktorí absolvovali aspoň jedno školenie v roku	
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	3	3	3
Skutočná hodnota	4	2	4

Plnenie:

V tomto podprograme sú rozpočtované a zúčtované zdroje na odborné školenia zamestnancov obecného úradu, ktoré boli financované z vlastných príjmov. Finančné prostriedky boli čerpané na 71,75 %.

Podprogram 3. 4 - Voľby do VÚC

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	1 200,00	1 200,00	100,00
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	zabezpečiť procesy, úvisiace s prípravou a samotným priebehom volieb d		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet pracovných rokovaní členov komisií	
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota		2	2
Skutočná hodnota		2	2

Plnenie:

V tomto podprograme sú rozpočtované a zúčtované zdroje na vyplatenie odmien členov volebných komisií, na obstaranie kancelárskych potrieb, tovarov a služieb súvisiacich s voľbami do VÚC, ktoré boli financované zo ŠR.

4. SLUŽBY OBČANOM

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

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet programu	4 345,20	3 395,86	78,15

Podprogram 4.1 - Evidencia obyvateľov obce Huncovce

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	970,20	970,20	100,00%
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov Obce Huncovce		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy	
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	7	7	7
Skutočná hodnota	5	7	7

Plnenie:

Počas roka 2013 bolo vykonaných 61 zápisov o narodení a 19 úmrtí. K 31.12.2013 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 %
Rozpočet podprogramu	1 600,00	950,66	59,42
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	zabezpečiť kvalitné cintorínske služby		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet udržiavaných hrobových miest	
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	850	900	900
Skutočná hodnota	894	896	898

Plnenie:

Hrobové miesta a okolité trávnaté plochy sú pravidelne udržiavané, je zabezpečená bežná údržba trávniku a domu smútku. Finančné plnenie bežných výdavkov pozostáva z prevádzkových nákladov - spotrebovanej energie v celkovej výške 264,03 € a nákup materiálu vo výške 686,63 € na opravu objektu cintorína.

Podprogram 4.3 - Miestny rozhlas

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	1 500,00	1 200,00	80,00
Kap.rozp. podprogramu	275,00	275,00	100,00
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	zabezpečiť promptné informácie obyvateľom obce		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento dostupnosti miestneho rozhlasu v %	
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	90	90	92
Skutočná hodnota	90	90	90

Plnenie:

K 31.12.2013 došlo k finančnému plneniu bežného rozpočtu vo výške 1 200 € - spracovanie žiadosti o NFP na rekonštrukciu miestneho rozhlasu v obci (firma Euro Funds Colnsuting Prešov).

V rámci kapitálového rozpočtu došlo k čerpaniu v celkovej výške 275,00 € - projektová dokumentácia na akciu rekonštrukcia miestneho rozhlasu v obci od fi Elektroprojekt Kežmarok.

5. BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

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

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet programu	2 632,00	2 577,36	97,92

Podprogram 5.1 - Civilná ochrana

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	1 650,00	1 596,00	96,73
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	plnenie zákonných povinností obce na úseku CO		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plnenie zákonných požiadaviek v %	
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100

Plnenie:

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 96,73 %.

Podprogram 5.2 - Kamerový systém v obci

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	982,00	981,36	99,93
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	zabezpečiť monitorovanie územia obce Huncovc		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet prevádzkovaných kamier	
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	13	13	16
Skutočná hodnota	13	13	16

Dodávateľským spôsobom bol zrealizovaná montáž kamerového systému v areáli detského ihriska pri MŠ v celkovej výške 981,36 € (firma Václav Kula- VA-KU Company Huncovce).

6. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer: Maximálne adresný, komerčne orientovaný systém odpadového hospodárstva

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet programu	59 344,00	52 120,74	87,83

Podprogram 6.1 - Zvoz a odvoz odpadu

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	35 000,00	31 241,45	89,26
Zodpovednosť:	<i>starosta obce</i>		
Cieľ:	<i>zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz tuhého komunálneho odpadu</i>		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Objem zvezeného a odvezeného TKO za rok v tonách	
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	560	560	560
Skutočná hodnota	735,248	297	493,1
Cieľ:	<i>zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz TKO v zvláštnych prípadoch</i>		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet poskytnutých veľkokapacitných kontajnerov	
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	15	15	15
Skutočná hodnota	22	10	38

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 27 967,51 € - za zvoz tuhého komunálneho odpadu, 2 461,54 € poplatok za sklád-kovanie (Obec Ľubica) a 812,40 € za zakúpené kuka nádoby od fi MEVA-SK s.r.o. Rožňava.

Podprogram 6.2 - Nakladanie s odpadovými vodami

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	16 295,00	13 199,35	81,00
Kap.rozp. podprogramu	1 334,00	1 334,00	100,00
Zodpovednosť:	<i>starosta obce</i>		
Cieľ:	<i>zabezpečiť bezpečnú likvidáciu odpadových vôd</i>		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet domácností priamo napojených na ČOV	
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	130	140	150
Skutočná hodnota	129	131	131

Plnenie:

Finančné prostriedky tejto kapitoly podprogramu boli použité na prevádzku a údržbu ČOV (dve dohody o vykonaní práce, odvody do poisťovni). Prevádzkovanie verejnej kanalizácie v zmysle zmluvy č. 82/2008 bolo počas roka 2013 zrealizované firmou W-Control, s.r.o. Poprad v celkovom objeme 2 601,60 €, finančné plnenie v rámci údržby ČOV predstavuje výšku 322,78 €, spotreba energie 4 960,00 €, vozidlo CAK (J.Danko Poprad) vo výške 953,19 €, vyplatenie dohôd a odvodov - 4 113,62 €, nákup poklopov a hadice - 248,16 €

V rámci plnenia kapitálového rozpočtu sa zabezpečila aktualizácia projektovej dokumentácie ČOV II. etapa od firmy W-control s.r.o. Poprad v objeme 984,00 € a spracovanie projektovej dokumentácie rozpočty na potrubné rozvody v celkovej výške 350,00 (od fi Ing. M. Kalina Prešov).

Podprogram 6.3 - Nakladanie s odpadom - hala triedeného odpadu

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	5 715,00	5 356,16	93,72
Kap.rozp. podprogramu	1 000,00	989,78	98,98
Zodpovednosť:	<i>starosta obce</i>		
Cieľ:	<i>zabezpečiť zvoz separovaného odpadu</i>		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zvozov separovaného odpadu	
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	12	12	12

Skutočná hodnota	12	12	12
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel množstva vyseparovaného odpadu na celkom KO (v %)	
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	4,2	4,24	4,3
Skutočná hodnota	4,06	2,66	3,2

Plnenie:

Hlavnou činnosťou podprogramu je zabezpečiť zvoz separovaného odpadu a jeho následné triedenie v priestoroch haly. Na zber separovaného odpadu z rodinných domov a podnikateľských subjektov sa používali farebne rozlíšené vrecia, ktoré boli zbierané dodávateľským spôsobom - vozidlom Avia - firma p. Ján Gvušč, Huncovce. Na základe projektu rozšírenia separovaného zberu odpadu bol zabezpečovaný zvoz separovaných komodít - obaly z plastov, papier a lepenka, sklo a kompozitné obaly.

Za rok 2013 sa odovzdalo na ďalšie spracovanie rôznym odberateľom 15,8 ton vyseparovaného odpadu.

Podiel vyseparovaného odpadu na celkovom vyprodukovanom odpade občanmi obce tvorí 3,2 %.

V rámci bežných výdavkov boli zúčtované finančné zdroje v celkovej výške 5 356,16 € (energie 356,43 €, mzda vrátane odvodov za čiastočný úväzok - kompostovisko- 2 425,07 €, zakúpenie teplomera - 71,88 €, pomocný materiál (kliešte, tatrax a drôt) v celkovom objeme 2 290,38 €, náklady na údržbu - 212,40 €.

V rámci kapitálových výdavkov boli zúčtované finančné zdroje v celkovej výške 989,78 €.

(Dodávateľsky zrealizované elektro - práce v priestoroch haly triedeného odpadu od fi Elpromont Tatry s.r.o. so sídlom v Huncovciach).

7. POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

Zámer: Bezpečné, vysokokvalitné a pravidelne udržiavané pozemné komunikácie

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet programu	67 483,17	24 063,58	35,66

Podprogram 7.1 - Správa a údržba pozemných komunikácií

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	23 651,27	23 571,58	99,66
Kap.rozp. podprogramu	43 831,90	492,00	1,12
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	zabezpečiť opravu obecných MK a dopravného značenia na MK		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Oprava uličných vpustí	
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	3	10	5
Skutočná hodnota	1	0	2
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Oprava miestnych výtlkov po zimnom období	
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	10 t	12 t	7 t
Skutočná hodnota	12 t	55 t	64 t

Plnenie:

Podprogram zahŕňa činnosti spojené s údržbou miestnych komunikácií - opravu výtlkov po zimnom období.

Celkové finančné plnenie bežných výdavkov - údržba MK činí 8 938,80 € (zrealizované firmou JUNO DS s.r.o.

St. Ľubovňa - na ul. Školskej, Tatranskej, Lomnickej, Cintorínskej) a dopravné značenie v obci - 190,63 €.

Taktiež bola zrealizovaná oprava MK na ul. Riečnej vo výške 9 848,20 (fi Ekoprim Tatry Veľká Lomnica), oprava chodníka na ul. Vrbovskej a oprava MK v rómskej osade v celkovej hodnote 3 300,73 €.

Obec náklady na opravu MK v obci vo výške 800,27 € pokryla z poskytnutých prostriedkov od Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja, ktoré boli určené na riešenie kritického stavu cestnej infraštruktúry.

V podprograme je zahrnuté aj čerpanie dotácie na prenesený výkon - miestne komunikácie vo výške 151,16 €.

V rámci kapitálových výdavkov boli zúčtované finančné zdroje v celkovej výške 492 €.

(Dodávateľsky zrealizované vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu ul. Školskej od fi ISPO inžinierske stavby Prešov).

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

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet programu	1 340 339,66	1 127 954,08	84,15

Podprogram 8.1 - Materská škola

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	174 661,78	168 908,01	96,71
Kap.rozp. podprogramu	3 840,00	3 840,00	100,00
Zodpovednosť:	<i>riadiťka rozpočtovej organizácie</i>		
Cieľ:	<i>zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby a dosiahnúť najvyššiu možnú kvalitu</i>		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v MŠ	
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	70	70	70
Skutočná hodnota	70	69	71

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 96,71 %, z toho na tarifné platy, odvody do poisťovní, všeobecné tovary a služby -prevádzka materskej školy v objeme 148 211,85 €, na mzdy, odvody do poisťovní, tovary a služby za stredisko školská jedáleň vo výške 15 555,36 €, zúčtovanie transferu na výchovu a vzdelávanie 5-ročných detí v MŠ vo výške 3 496 €, na stravu a šk.pomôcky pre deti v hmotnej núdzi vo výške 346,80 €. V roku 2013 sa dodávateľsky zabezpečil projekt stavby "Obnova MŠ Huncovce" od fi Ing. P. Jurčo Poprad.

V rámci kapitálových výdavkov boli takto zúčtované finančné zdroje v celkovej výške 3 840 €.

Podprogram 8.2 - Školský klub detí pri ZŠ Huncovce

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	15 850,92	15 325,31	96,68
Zodpovednosť:	<i>riadiťka rozpočtovej organizácie</i>		
Cieľ:	<i>zabezpečiť kvalitný výchovný proces v ŠKD</i>		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich ŠKD	
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	20	20	21
Skutočná hodnota	20	18	16

Plnenie:

Skutočnosť za rok 2013 u školského klubu detí poklesla oproti plánovanému počtu o 5 detí. 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 96,68 %, pričom mzdy a odvody do poisťovní činili čiastku 11 827,94 €, tovary a služby vo výške 3 497,37 €.

Podprogram 8.3 - Školská jedáleň pri ZŠ Huncovce

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	46 843,65	46 970,11	100,27
Kap.rozp.podprogramu	15 575,87	15 575,87	100,00
Zodpovednosť:	<i>riadiťka 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	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	70	70	70
Skutočná hodnota	85	63	89

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 46 970,11 €, z toho na mzdy a odvody 31 763,30 € a na tovary a služby 15 206,81 €.

V rámci kapitálových výdavkov boli takto zúčtované finančné zdroje v celkovej výške 15 575,87 €.

Uvedené finančné prostriedky boli čerpané na zateplenie budovy školskej jedálne.

Podprogram 8.4 - Základná škola Huncovce

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	710 096,58	713 496,57	100,48
Zodpovednosť:	riaditeľka rozpočtovej organizácie		
Cieľ:	zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v ZŠ	
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	340	360	365
Skutočná hodnota	336	351	343

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 vyhlasovateľom 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 výchovnovzdelávacieho procesu.

Rozpočet na prenesené kompetencie bol vyčerpaný v objeme 650 382 €, dotácia na školské pomôcky bola vyčerpaná v objeme 8 266,80 € a dotácia na stravovanie pre deti v hmotnej núdzi vo výške 46 775,60 €.

Bežné výdavky na mzdy a odvody do poisťovní k 31.12.2013 predstavovali čiastku 524 382,59 €, výdavky na tovary a služby činili čiastku 133 402,20 € (cestovné, energie, materiál, bežná údržba a ostatné služby).

Bežné výdavky toho podprogramu v celkovej výške 713 496,57 € boli čerpané na 100,48 %.

Podprogram 8.5 - Centrum voľného času pri ZŠ Huncovce

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	21 576,00	21 366,00	99,03
Zodpovednosť:	riaditeľka rozpočtovej organizácie		
Cieľ:	dosiahnuť kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových aktivít		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich CVČ	
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota		360	339
Skutočná hodnota		339	152

Plnenie:

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 99,03 %, v tom prostriedky zúčtované na tovary a služby v celkovej výške 21 366 €.

Podprogram 8.6 - Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva v Huncovciach

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	98 124	98 124,00	100,00
Zodpovednosť:	vedúca Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva		
Cieľ:	umožniť poskytovanie špeciálno-pedagogického poradenstva v obci		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich SCŠPP	
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota		1 032	980
Skutočná hodnota		2 870	926

Plnenie:

Rozpočet podprogramu pre súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva v Huncovciach bol čerpaný na 100 %.

Podprogram 8.7- Účelovo viazané prostriedky pre školstvo

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	7 062,77		
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	podporiť súťaživosť medzi školskými zariadeniami v obci		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených subjektov	
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota		2	2
Skutočná hodnota		0	0

Plnenie:

K 31.12.2013 nedošlo k finančnému plneniu tejto kapitoly podprogramu.

Podprogram 8.8- Projekt Digitalizácia vzdelávania v ZŠ

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	225 064,70	24 446,33	10,86
Zodpovednosť:	riaditeľka rozpočtovej organizácie		
Cieľ:	zabezpečiť kvalifikáciu pedag.zamestnancov školy s využitím IKT vo výchovno vzdelávacom procese		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet pedagógov, ktorí absolvovali aspoň 1 školenie v roku	
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota			10
Skutočná hodnota			0

Plnenie:

Rozpočet tejto kapitoly podprogramu bol plnený na 10,86 %. Finančné plnenie je v nasledovnej štruktúre: mzdy a odvody do poisťovní 8 724,65 € , tovary a služby 15 721,68 € vrátane 5 %-tného podielu obce.

Podprogram 8.10 - MRK 12/2013 - z prostriedkov obce

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	3 400,00	1 658,49	48,78
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	zabezpečiť účelné a adresné využitie poskytnutého transferu		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet poskytnutých jednorázových transferov pre ZŠ	
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota			1
Skutočná hodnota			1

Plnenie:

Rozpočet tejto kapitoly podprogramu bol plnený na 78,78 %. Finančné plnenie je v nasledovnej štruktúre: mzdy a odvody do poisťovní v celkovej výške 1 658,49 €.

Podprogram 8.11 - Projekt MRK - ŠR

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	18 243,39	18 243,39	100,00
Zodpovednosť:	riaditeľka rozpočtovej organizácie		
Cieľ:	zvýšiť motiváciu žiakov z MRK k vzdelávaniu a ich inklúzia do vzdelávacieho procesu		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet asistentov učiteľa, zapojených do projektu v rámci školy	
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota			2
Skutočná hodnota			2

Plnenie:

Finančné plnenie tvoria mzdy a odvody do poisťovní dvoch asistentiek učiteľa v celkovom objeme 18 243,39 €.

9. KULTÚRA

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

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet programu	1 732,00	1 330,24	76,80

Podprogram 9.1 - Podpora kultúrnych podujatí

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	897	602,92	67,22
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	zabezpečiť kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených podujatí	
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	2	3	3
Skutočná hodnota	2	2	3

Plnenie:

1. januára obec zorganizovala kultúrne podujatie - hudobné vystúpenie skupiny AD GLORIAM DEI v rámci Vianočného koncertu v priestoroch Rímsko-katolíckeho kostola v Huncovciach - finančné plnenie 500 €. V mesiaci októbri sa uskutočnilo spoločné stretnutie jubilujúcich dôchodcov pri príležitosti Mesiaca úcty k starším - finančné plnenie 102,92 €.

Pri príležitosti MDD bolo zorganizované spoločné zábavné dopoludnie pre deti, pričom finančné plnenie vo výške 502,13 € je v plnení podprogramu 11.6 Akcia MDD - júnias 2013.

Podprogram 9.2 - Obecná knižnica

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	835	727,32	87,1
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	zabezpečiť prevádzku obecnej knižnice		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet nových knižných titulov	
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	20	10	10
Skutočná hodnota	17	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet návštevníkov knižnice	
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	15	50	50
Skutočná hodnota	17	21	44

Plnenie:

Finančné plnenie sledovaného podprogramu predstavuje vyplatenie mzdy vrátane odvodov do poisťovní za rok 2013 knihovníčke obce v celkovom objeme 660,93 € a poplatok za update programu - 66,39 €.

10. ŠPORT

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

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet programu	8 926,00	8 671,71	97,15

Podprogram 10.1 - Podpora športových podujatí

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	4 750,00	4 495,71	94,65
Kap.rozp.podprogramu	1 176,00	1 176,00	100,00
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	zabezpečiť športové aktivity pre deti, mládež a dospelých v obci		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených športových podujatí	
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	5	5	5
Skutočná hodnota	5	3	3
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených druhov športu, aktivít	
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	5	5	3
Skutočná hodnota	5	3	3

Plnenie:

Program obsahuje výdavky súvisiace so zabezpečením prevádzky priestorov TJ Tatran - výdavky na energie,

(plyn a voda vo výške 2 607,09 €), výdavky na zorganizovaný turnaj pre starších pánov vo výške 286,91 €, zakúpenie pohárov na organizované športové podujatia vo výške 49,70 € (volejbalový turnaj, novoročný stolnotenisový turnaj, turnaj starých a starších pánov), úhradu faktúry za vypracovanie žiadosti o NFP na obnovu športovej klubovne vo výške 1200 € a obstaranie kamery vo výške 352,01 €.

V rámci kapitálových výdavkov boli zúčtované finančné zdroje v celkovej výške 1 176 €. Prostriedky boli použité na vypracovanie projektovej dokumentácie na obnovu športovej klubovne.

Podprogram 10.2 - Dotácie na šport

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	3 000,00	3 000,00	100,00
Zodpovednosť:			
Cieľ:	podporiť činnosť športových klubov TJ		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených klubov	
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	1	2	2
Skutočná hodnota	1	2	2

Plnenie:

V podprogramme sú rozpočtované finančné prostriedky, určené na dotáciu pre TJ Tatran Huncovce a Karate klub, ktoré boli k 31.12.2013 zúčtované v zmysle platného VZN č. 3/2011 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce. Finančné plnenie k 31.12.2013 predstavuje 100 % (TJ Tatran 2 300 € a Karate klub 700 €).

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	167 933,40	158 455,24	94,36

Podprogram 11.1 - Verejné osvetlenie

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. Podprogramu	18 500,00	18 337,89	99,12
Kap.rozp. podprogramu	63 000,00	62 116,91	98,60
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet svetelných bodov	
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	120	130	130
Skutočná hodnota	124	124	128
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby (v dňoch)	
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	10	7	7
Skutočná hodnota	7	7	7

Plnenie:

V obci evidujeme celkom 128 svetelných bodov. Spotreba elektrickej energie za sledované obdobie predstavuje výšku 10 159,87 €, údržba verejného osvetlenia 5 358,02 €, faktúra za vypracovanie žiadosti o NFP na rekonštrukciu verejného osvetlenia v obci 1 200 € a fa za výkon odborných činností pri verejnom obstarávaní na výber zhotoviteľa rekonštrukcie ver. osvetlenia vo výške 1 620 € (firma Euro Funds Consulting a fi INPRO Poprad).

V rámci kapitálových výdavkov boli zúčtované finančné zdroje v celkovej výške 62 116,91 €.

(Dodávateľsky zrealizované práce vrátane stavebného dozoru na investičnej akcii rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci od fi Elpromont Tatry Huncovce a INPRO Poprad)

Podprogram 11.2 - Aktivačná činnosť

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	46 345,00	44 121,99	95,20

Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v obci		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Strojné kosenie - výmera plochy v obci	
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	50 ha	1 ha	10 ha
Skutočná hodnota	65,61 ha	3,55 ha	9,50 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 troch koordinátorov, zamestnancov rozvoja obce, vyplatenej odmeny Envipak v celkovej výške 31 556,07 €, úhrad za pracovné odevy a pracovné pomôcky v celkovej čiastke 4 855,27 €, ostatné tovary a služby v celkovej výške 7 710,65 €.

Pracovné pomôcky a odevy boli zabezpečované dodávateľským spôsobom od firmy Karol Dudinský, Sp. Tepliča a firmy Ing. Buchanec so sídlom v Martine.

Do 31.12.2013 bolo na základe predložených žiadostí o platbu zrefundovaných celkom 10 873,86 € (obdobie od novembra 2012 do októbra 2013).

Podprogram 11.3 - Rozvoj obce

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	6 005,00	5 904,68	98,33
Kap.rozp. podprogramu	14 000,00	11 415,35	81,54
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	zabezpečiť kontinuitu rozvoja obce		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	úspešnosť plnenia úloh Plánu hospod. a sociálneho rozvoja	
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%

Plnenie:

Finačné plnenie bežného rozpočtu zahŕňa náklady za spracovanie žiadosti o nenávratné finančné príspevky od Ing. Slavkovskej so sídlom v Sp. Belej (650 € - Občianske hliadky v prostredí MRK a 250 € projekt Obnova materskej školy Huncovce), zabezpečenie procesu VO of fi CVO B. Bystrica - 800 €, vypracovanie štúdie napojenia na elektrické rozvody NN IBV rom. Lokalita - 400 € (fi Elektro-projekt Kežmarok). Taktiež je tu zaradený transfer Mestu Kežmarok na spoločný stavebný úrad vo výške 3 534 € a zúčtovanie dotácie na ochranu prírody v celkovej výške 270,68 €.

Finančné plnenie obsahuje aj kapitálové výdavky: činnosti vykonané na obstarávaní ÚPO 2000 € - Ing. E. Hudzíkova, Poprad, za vypracovanie PD na rozšírenie siete VSE IBV Huncovce - 200 € (zhotoviteľ Ing. P. Mitter, Kežmarok, za vyhotvenie geometric. plánov IBV Huncovce východ - 950 € (Ing. Pavličko, Kežmarok) a dodávateľsky zrealizovaná rekonštrukcia strechy na budove bývalého obecného úradu vo výške 8 265,35 € (fi SK-Strechy s.r.o. Žakovce).

Podprogram 11.4 - Detské ihrisko

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	1 120,00	1 117,89	99,81
Kap.rozp. podprogramu	11 870,40	11 870,40	100,00
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	zabezpečiť priestor pre zdravý telesný vývoj nižších vekových skupín v obci		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	zabezpečený priestor pre nižšie vekové skupiny v obci	
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota			áno
Skutočná hodnota			áno

Plnenie:

Finančné plnenie bežného rozpočtu zahŕňa náklady na extérny manažment vo výške 1 020 € od firmy INPRO Poprad a náklady na poistenie detského ihriska vo výške 97,89 €.

Finačné plnenie kapitálového rozpočtu zahŕňa dodávateľsky zrealizovanú dodávku a montáž detského ihriska od firmy Intersystem so sídlom v Bytči v celkovom objeme 11 870,40 €.

Podprogram 11.5 - Viacúčelové ihrisko

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp.podprogramu	2 000,00	480,00	24,00
Kap.rozp. podprogramu	3 188,00	1 188,00	37,26
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	zabezpečiť priestor pre športovanie mládeže v obci		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	zabezpečený priestor pre športovanie mládeže v obci Huncovce	
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota			áno
Skutočná hodnota			

Plnenie:

Finančné plnenie bežného rozpočtu zahŕňa náklady na výkon odborných činností vo ver. obstarávaní na výber zhotoviteľa stavby vo výške 480 € (fi INPRO POPRAD).

Finačné plnenie kapitálového rozpočtu zahŕňa dodávateľsky vypracovanú projektovú dokumentáciu stavebného diela - Multifunkčné ihrisko Huncovce - 1 188 € (fi Ing.arch.Gombarček Martin).

Podprogram 11.6 - Akcia MDD - juniáles 2013

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Kap.rozp. podprogramu	505,00	502,13	99,43
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	zabezpečiť zábavno-športové podujatie z príležitosti MDD		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet podporených podujatí	
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota			1
Skutočná hodnota			1

Plnenie:

Finančné plnenie tejto kapitoly podprogramu pozostáva z prenájmu nafukovacej atrakcie - 350 €, poskytnutého občerstvenia vo výške 141,73 € a nákupu všeobecného materiálu v objeme 10,40 €.

Podprogram 11.7 - Transfer pre RKFÚ Huncovce

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Kap.rozp. podprogramu	1 400,00	1 400,00	100,00
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	zabezpečiť účelné a adresné využitie poskytnutého transferu		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet poskytnutých jednorázových transferov ročne	
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota			1
Skutočná hodnota			0

Plnenie:

Finančné plnenie tejto kapitoly podprogramu pozostáva z poskytnutého transferu RKFÚ v Huncovciach na opravu ozvučenia kostola.

12. SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer: Maximálna pomoc občanom v nepriaznivej životnej situácii

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet programu	61 094,67	57 044,22	93,37

Podprogram 12.1 - Staroba - zabezpečenie stravovania pre dôchodcov

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	5 600	5 300,83	94,66
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	zabezpečiť cenovo prístupné stravovanie pre seniorov v obci		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet stravujúcich sa seniorov v reštauráciách ku koncu roka	
Rok	2011	2012	2013

Plánovaná hodnota	2	20	25
Skutočná hodnota	0	14	32

Plnenie:

Finančné plnenie predstavuje úhradu príspevku obce vo výške 1 € na stravu pre 32 dôchodcov, stravujúcich sa v reštauračných zariadeniach - Gondola s.r.o. , reštaurácia BistroStop a reštaurácia Zelený dvor Huncovce.

Podprogram 12.2 - Komunitné centrum

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	36 204,00	34 086,95	94,15
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	podporiť sociálny rozvoj rómskej komunity v Huncovciach		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný denný počet klientov využívajúcich komunitné centrum	
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	8	10	12
Skutočná hodnota	10	12	11

Plnenie:

Obec zahájila 1.6.2012 "Národný projekt Terénna sociálna práca v obci" financovaný zo zdrojov ŠR. Projektom sú financované mzdy, odvody a príspevky do poisťovní a náklady za telefón pre troch pracovníkov komunitného centra na dobu do 31.10.2015.

Finančné prostriedky na činnosť komunitného centra boli čerpané v celkovej výške 34 086,95 €, z toho prostriedky zo ŠR vo výške 24 662,35 € a vlastné prostriedky obce 9 424,60 €.

(čerpanie prostriedkov na mzdy a odvody do poisťovní 24 670,27 €, energie a voda 5 699,15 €, ostatné tovary a služby vrátane stravovania pre zamestnancov komunitného centra 3 717,53 €.

Podprogram 12.3 - Rodinná politika

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	12 000,00	11 710,16	97,58
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	zabezpečiť účelné a adresné využitie finančných prostriedkov sociálnych dávok		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet poskytnutých jednorázových dávok ročne	
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	140	140	140
Skutočná hodnota	176	78	152

Plnenie:

Počas celého roka obec bola osobitným príjemcom prídavku na dieťa mesačne 15 rodinám. Prídavky na deti boli realizované prostredníctvom obchodného zariadenia COOP Jednota Poprad. Ide o špeciálnu formu využitia štátnych sociálnych dávok – prídavkov na deti prevažne na ul. Železničnej a Farskej, poukazovaných ÚPSVaR v Kežmarku obci, ako osobitnému príjemcovi.

Podprogram 12.4 - Hmotná núdza

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	4 290,67	2 946,28	68,67
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	zabezpečiť pomoc v krízových situáciách pre občanov obce		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet oprávnených žiadateľov, ktorým bola poskytnutá dávka	
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	140	7	3
Skutočná hodnota	176	7	0

Plnenie:

Finančné plnenie bežného rozpočtu zahŕňa vratku nevyčerpaných prostriedkov z UPSVaR v Kežmarku na stravu pre deti v hmotnej núdzi v celkovej výške 2 946,28 €.

Podprogram 12.5 - Jednorázová dávka v hmotnej núdzi

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet 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	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota		2	1
Skutočná hodnota		0	1

Plnenie:

Finančné plnenie tejto kapitoly podprogramu zahŕňa poskytnutý transfer p. Draveckej Veronike na liečebné náklady pre chorého syna Petra Draveckého.

13. PODPORNÁ ČINNOSŤ

Zámer: Maximálne funkčný chod obecného úradu v Huncovciach

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet programu	132 220,00	131 937,86	99,79

Podprogram 13.1 - Správa obce

Rozpočet podprogramu	131 000,00	130 744,82	99,81
Mzdové náklady	72 933,00	72 932,16	99,99
Poistné a príspevky	26 740,00	26 737,96	99,99
Tovary a služby	31 327,00	31 074,70	99,19

Podprogram 13.2 - Transakcie verejného dlhu

Rozpočet podprogramu	1 220,00	1 193,04	84,79
Poplatky bankám	1 220,00	1 193,04	84,79

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.

Finančné prostriedky boli čerpané celkom na 99,79 %.

OBEC HUNCOVCE

Obec Huncovce S/N 3

_PPLAN.GMX 27/06/2014 13:16:53

PLNENIE ROZPOČTU

Účtovné obdobie 00/2013 - 12/2013

Strana: 2

OddP	Položka	KódZ	Stredisko	Zákazka	Názov účtu	R O Z P O Č E T			Plnenie %	Zostatok v EUR	
						Schválený	Upravený	Skutočnosť			
		292027			Iné			810,19		- 810,19	
	453	13T1	DIGITAL		ZOSTATOK PROSTRIEDKOV Z PREDCH		6.855,-	6.855,-	100,00		
	453	13T2	DIGITAL		ZOSTATOK PROSTRIEDKOV Z PREDCH		806,47	806,47	100,00		
							7.661,47	8.471,66		- 810,19	
Časť II. Finančné operácie, mimorozp.poh							7.661,47	8.471,66		- 810,19	
CELKOM							1.441.958,-	1.634.846,68	1.644.712,76		-9.866,08

Obec Huncovce S/N 3					PLNENIE POZPOČTU			Účtovné obdobie 00/2013		- 12/2013		Strana: 1	
_PPLAN.GMX 12/06/2014 12:41:04													
OddP	Položka	KódZ	Stredisko	Zákazka	Názov účtu	R O Z P O Č E T			Plnenie %	Zostatok v EUR			
						Schválený	Upravený	Skutočnosť					
Časť I. Bežný rozpočet													
01116 Obce													
01116	611	111	REO		TARIF.,OS.,ZAKL.,PLAT, FUNK.PL	650,-	600,-	600,-	100,00				
01116	611	41			TARIF.,OS.,ZAKL.,PLAT, FUNK.PL	52.349,-	57.805,-	57.804,38	100,00	0,62			
01116	612001	41			OSOBNÝ PRÍPLATOK	16.800,-	15.128,-	15.127,78	100,00	0,22			
01116	621	111	REO		POISTNE DO VSEOBECNEJ ZDRAVOTN	65,-	50,-	50,-	100,00				
01116	621	41			POISTNE DO VSEOBECNEJ ZDRAVOTN	5.279,50	5.412,50	5.412,10	99,99	0,40			
01116	621	41	POSLANC		POISTNE DO VSEOBECNEJ ZDRAVOTN	170,-	185,-	181,50	98,11	3,50			
01116	623	111	REO		POISTNE DO OSTATNYCH ZDRAVOTNY		10,-	10,-	100,00				
01116	623	41			POISTNE DO OSTATNYCH ZDRAVOTNY	1.636,-	1.858,-	1.857,56	99,98	0,44			
01116	623	41	POSLANC		POISTNE DO OSTATNYCH ZDRAVOTNY	145,-	130,-	63,-	48,46	67,-			
01116	625001	111	REO		Na nemocenske poistenie	9,-	8,50	8,40	98,82	0,10			
01116	625001	41			Na nemocenske poistenie	968,-	1.006,-	1.006,39	100,04	-0,39			
01116	625002	111	REO		Na starobne poistenie	91,-	84,-	84,-	100,00				
01116	625002	41			Na starobne poistenie	9.681,50	10.210,50	10.210,32	100,00	0,18			
01116	625002	41	POSLANC		Na starobne poistenie	430,-	430,-	341,75	79,48	88,25			
01116	625003	111	REO		Na urazove poistenie	5,-	5,-	4,80	96,00	0,20			
01116	625003	41			Na urazove poistenie	553,50	583,50	583,04	99,92	0,46			
01116	625003	41	POSLANC		Na urazove poistenie	24,-	24,-	19,01	79,21	4,99			
01116	625004	111	REO		Na invalidné poistenie	20,-	18,-	18,-	100,00				
01116	625004	41			Na invalidné poistenie	2.075,-	2.188,-	2.187,79	99,99	0,21			
01116	625004	41	POSLANC		Na invalidné poistenie	90,-	90,-	72,80	80,89	17,20			
01116	625005	111	REO		Na poistenie v nezamestnanosti	7,-	6,-	6,-	100,00				
01116	625005	41			Na poistenie v nezamestnanosti	691,-	729,-	729,12	100,02	-0,12			
01116	625007	111	REO		Na poistenie do rezervného fon	31,-	28,50	28,50	100,00				
01116	625007	41			Na poistenie do rezervného fon	3.284,50	3.464,50	3.463,98	99,98	0,52			
01116	625007	41	POSLANC		Na poistenie do rezervného fon	141,-	141,-	115,61	81,99	25,39			
01116	627	41			PRISPEVOK DO DOPLNKOVYCH DOCHO	1.395,-	1.288,-	1.287,66	99,97	0,34			
01116	631001	41			Cestovné náhrady tuzemské	900,-	706,-	706,28	100,04	-0,28			
01116	632001	41			Energie	5.000,-	4.538,-	4.382,18	96,57	155,82			
01116	632002	41			Vodne, stocne	130,-	50,-	49,36	98,72	0,64			
01116	632003	41			Postove a telekomunikacne sluz	4.500,-	4.111,-	4.110,93	100,00	0,07			
01116	633001	41			Interierove vybavenie		886,-	886,-	100,00				
01116	633002	41			Vypoctova technika	200,-	1.122,-	1.121,90	99,99	0,10			
01116	633003	41			Telekomunikacna technika		470,-	470,02	100,00	-0,02			
01116	633004	41			Prevadzko ve stroje,pristroje,z	300,-	650,-	650,39	100,06	-0,39			
01116	633006	111	REO		Vseobecny material	12,-	160,20	160,50	100,19	-0,30			
01116	633006	41			Vseobecny material	2.500,-	2.169,-	2.176,52	100,35	-7,52			
01116	633006	41	MDD		Akcia MDD - všeob. materiál MD		10,50	10,40	99,05	0,10			
01116	633009	41			Knihy,casopisy,noviny,ucebnice	350,-	747,-	746,74	99,97	0,26			
01116	633013	41			Softver a licencie	260,-	260,-	260,02	100,01	-0,02			
01116	633016	41			Reprezentacne	2.300,-	2.300,-	755,02	32,83	1.544,98			
01116	633016	41	MDD		Akcia MDD - repré MDD		67,-	66,93	99,90	0,07			
01116	634001	41			Palivo, maziva, oleje, special	600,-	656,-	656,01	100,00	-0,01			
01116	634002	41			Servis, udrzba, opravy a vydav	100,-	540,-	539,33	99,88	0,67			
01116	634003	41			Poistenie	160,-	156,-	155,67	99,79	0,33			
01116	634004	41			Prepravné		21,-	21,-	100,00				
01116	634005	41			Karty, znamky, poplatky	50,-							
01116	635002	41			Vypoctovej techniky	200,-	200,-	49,08	24,54	150,92			
01116	635004	41			Prevadzkovych strojov,pristroj	250,-	250,-	115,40	46,16	134,60			
01116	635006	41			Budov, priestorov a objektov	1.500,-	1.050,-	79,01	7,52	970,99			
01116	636001	41			Budov, priestorov a objektov		92,-	92,11	100,12	-0,11			
01116	636002	41			Prevadzkovych strojov,pristroj	200,-	150,-	148,40	98,93	1,60			
01116	636002	41	MDD		Akcia MDD - prenájom naf. atra		350,-	350,-	100,00				
01116	637001	41			Skolenia, kurzy, seminare, por	400,-	400,-	287,-	71,75	113,-			
01116	637002	41			Konkurzy a sutaze	500,-							
01116	637003	41			Propagacia, reklama a inzercia	500,-	500,-	500,-	100,00				
01116	637004	41			Vseobecne sluzby	3.740,-	4.001,-	4.000,64	99,99	0,36			
01116	637005	41			Specialne sluzby	1.000,-	1.500,-	1.500,-	100,00				
01116	637005	41	AUDIT		Specialne sluzby	2.500,-	2.500,-	2.500,-	100,00				
01116	637012	41			Poplatky a odvody	200,-	71,-	71,-	100,00				
01116	637014	41			Stravovanie	7.500,-	6.662,-	6.661,80	100,00	0,20			
01116	637014	41	MDD		Akcia MDD - stravné MDD		77,50	74,80	96,52	2,70			
01116	637015	41			Poistne	800,-	1.074,-	1.073,55	99,96	0,45			
01116	637016	41			Pridel do socialneho fondu	360,-	425,-	424,85	99,96	0,15			

OddP	Položka	KódZ	StrediskoZákazka	Názov účtu	R O Z P O Č E T			Plnenie %	Zostatok v EUR
					Schválený	Upravený	Skutočnosť		
01116	637023	41		Kolkove znamky	300,-	170,-	170,-	100,00	
01116	637026	41	POSLANC	Odmeny a prispevky	3.000,-	3.000,-	1.945,-	64,83	1.055,-
01116	637027	41		Odmeny na zaklade dohod o vyko	1.500,-				
01116	642001	41		Obcianskym zdruzeniam a nadaci	100,-	100,-			100,-
01116	642006	41		Na clenске prispevky	950,-	950,-	928,40	97,73	21,60
01116 Obce					139.453,-	144.625,20	140.169,73		4.455,47
0112 FINANCNA A ROZPOCTOVA OBLAST									
0112	637012	41		Poplatky a odvody	1.150,-	1.220,-	1.193,04	97,79	26,96
0112 FINANCNA A ROZPOCTOVA OBLAST					1.150,-	1.220,-	1.193,04		26,96
0160 VSEOBECNE VEREJNE SLUZBY INDE NEKLASIFIKOVAI									
0160	611	111	VUC	TARIF.,OS.,ZAKL.,PLAT, FUNK.PL		100,-	100,-	100,00	
0160	621	111	VUC	POISTNE DO VSEOBECNEJ ZDRAVOTN		45,55	45,55	100,00	
0160	623	111	VUC	POISTNE DO OSTATNYCH ZDRAVOTNY		23,70	23,70	100,00	
0160	625001	111	VUC	Na nemocenske poistenie		1,40	1,40	100,00	
0160	625002	111	VUC	Na starobne poistenie		14,-	14,-	100,00	
0160	625003	111	VUC	Na urazove poistenie		1,54	1,54	100,00	
0160	625004	111	VUC	Na invalidné poistenie		3,-	3,-	100,00	
0160	625005	111	VUC	Na poistenie v nezamestnanosti		1,-	1,-	100,00	
0160	625007	111	VUC	Na poistenie do rezervného fon		4,75	4,75	100,00	
0160	631001	111	VUC	Cestovné náhrady tuzemské		3,51	3,51	100,00	
0160	632003	111	VUC	Postove a telekomunikacne sluz		10,-	10,-	100,00	
0160	633006	111	VUC	Vseobecny material		72,83	72,83	100,00	
0160	633016	111	VUC	Reprezentacne		26,40	26,40	100,00	
0160	635006	111	VUC	Oprava budov, priestorov		49,-	49,-	100,00	
0160	637014	111	VUC	Stravovanie		124,10	124,10	100,00	
0160	637026	111	VUC	Odmeny a prispevky		593,70	593,70	100,00	
0160	637027	111	VUC	Odmeny na zaklade dohod o vyko		93,10	93,10	100,00	
0160	637037	111	VUC	Vratky nevyčerpaných prostried		32,42	32,42	100,00	
0160 VSEOBECNE VEREJNE SLUZBY INDE NEKLASIFIKOVAI						1.200,-	1.200,-		
0220 CIVILNA OCHRANA									
0220	637004	41		Vseobecne sluzby	50,-	50,-			50,-
0220	637005	41		Specialne sluzby	1.600,-	1.600,-	1.596,-	99,75	4,-
0220 CIVILNA OCHRANA					1.650,-	1.650,-	1.596,-		54,-
04513 Sprava a udrzba ciest									
04513	611	111	POKOMU	TARIF.,OS.,ZAKL.,PLAT, FUNK.PL		111,-	112,-	100,90	-1,-
04513	621	111	POKOMU	POISTNE DO VSEOBECNEJ ZDRAVOTN		11,10	11,20	100,90	-0,10
04513	625001	111	POKOMU	Na nemocenske poistenie		2,55	1,57	61,57	0,98
04513	625002	111	POKOMU	Na starobne poistenie		15,59	15,68	100,58	-0,09
04513	625003	111	POKOMU	Na urazove poistenie		1,-	0,90	90,00	0,10
04513	625004	111	POKOMU	Na invalidné poistenie		3,20	3,36	105,00	-0,16
04513	625005	111	POKOMU	Na poistenie v nezamestnanosti		1,11	1,12	100,90	-0,01
04513	625007	111	POKOMU	Na poistenie do rezervného fon		5,45	5,33	97,80	0,12
04513	633006	41		Vseobecny material	450,-	200,-	190,63	95,32	9,37
04513	635006	111	ŠR-CEST	Budov, priestorov a objektov		800,27	800,27	100,00	
04513	635006	11T1		Budov, priestorov a objektov		1.344,33	1.344,33	100,00	
04513	635006	11T2		Budov, priestorov a objektov		237,24	237,24	100,00	
04513	635006	41		Budov, priestorov a objektov	5.000,-	20.918,43	20.847,95	99,66	70,48
04513 Sprava a udrzba ciest					5.450,-	23.651,27	23.571,58		79,69
0510 NAKLADANIE S ODPADMI									
0510	611	41		Mzdy - zam. kompostoviska		1.800,-	1.797,-	99,83	3,-
0510	621	41		Zdr. poistenie - zam. komposto		180,-	179,70	99,83	0,30
0510	625001	41		Nem. poistenie - zam. komposto		26,-	25,16	96,77	0,84
0510	625002	41		Star. poistenie - zam. kompost		252,-	251,58	99,83	0,42
0510	625003	41		Úraz. poistenie - zam. kompost		15,-	14,37	95,80	0,63
0510	625004	41		Inv. poist. - zam. kompostovis		54,-	53,92	99,85	0,08
0510	625005	41		Poistenie v nez. - zam. kompos		18,-	17,97	99,83	0,03
0510	625007	41		Rez. fond - zam. kompostoviska		86,-	85,37	99,27	0,63
0510	632001	41		Energie	220,-	360,-	356,43	99,01	3,57
0510	633004	41		Prevadzko ve stroje,pristroje,z	300,-	72,-	71,88	99,83	0,12
0510	633006	41		Vseobecny material	1.200,-	2.639,-	2.290,38	86,79	348,62
0510	633006	41	KUKA	Vseobecny material	1.400,-	1.400,-	812,40	58,03	587,60
0510	635004	41		Prevadzkovych strojov,pristroj	150,-	213,-	212,40	99,72	0,60
0510	637004	11T1		Vseobecne sluzby	150,-	470,-	550,70	117,17	-80,70

OddP	Položka	KódZ	Stredisko	Zákazka	Názov účtu	R O Z P O Č E T			Plnenie %	Zostatok v EUR
						Schválený	Upravený	Skutočnosť		
0510	637004	11	T2		Vseobecne sluzby	50,-	100,-	97,24	97,24	2,76
0510	637004	41			Vseobecne sluzby	31.400,-	28.630,-	26.947,82	94,12	1.682,18
0510	637004	41		TKO-RO	Vseobecne sluzby		400,-	371,75	92,94	28,25
0510	637012	41			Poplatky a odvody	5.300,-	3.900,-	2.408,87	61,77	1.491,13
0510	637012	41		TKO-RO	Vseobecne sluzby		100,-	52,67	52,67	47,33
0510	NAKLADANIE S ODPADMI					40.170,-	40.715,-	36.597,61		4.117,39
0520	NAKLADANIE S ODPADOVYMI VODAMI									
0520	621	41			POISTNE DO VSEOBECNEJ ZDRAVOTN	360,-	360,-	110,-	30,56	250,-
0520	625001	41			Na nemocenske poistenie	50,-	50,-	15,40	30,80	34,60
0520	625002	41			Na starobne poistenie	504,-	504,-	431,20	85,56	72,80
0520	625003	41			Na urazove poistenie	29,-	29,-	26,72	92,14	2,28
0520	625004	41			Na invalidné poistenie	108,-	108,-	33,-	30,56	75,-
0520	625005	41			Na poistenie v nezamestnanosti	36,-	36,-	11,-	30,56	25,-
0520	625007	41			Na poistenie do rezervného fon	171,-	171,-	146,30	85,56	24,70
0520	632001	41			Energie	7.000,-	6.800,-	4.960,-	72,94	1.840,-
0520	633006	41			Vseobecny material		250,-	248,16	99,26	1,84
0520	635006	41			Budov, priestorov a objektov	3.000,-	437,-	322,78	73,86	114,22
0520	637004	41			Vseobecne sluzby	4.000,-	4.000,-	3.554,79	88,87	445,21
0520	637027	41			Odmeny na zaklade dohod o vyko	3.600,-	3.550,-	3.340,-	94,08	210,-
0520	NAKLADANIE S ODPADOVYMI VODAMI					18.858,-	16.295,-	13.199,35		3.095,65
0540	OCHRANA PRIRODY A KRAJINY									
0540	611	111		OCHPRI	TARIF.,OS.,ZAKL.,PLAT, FUNK.PL		12,-	12,-	100,00	
0540	621	111		OCHPRI	POISTNE DO VSEOBECNEJ ZDRAVOTN		1,20	1,20	100,00	
0540	625001	111		OCHPRI	Na nemocenske poistenie		0,17	0,17	100,00	
0540	625002	111		OCHPRI	Na starobne poistenie		1,68	1,68	100,00	
0540	625003	111		OCHPRI	Na urazove poistenie		0,10	0,10	100,00	
0540	625004	111		OCHPRI	Na invalidné poistenie		0,36	0,36	100,00	
0540	625005	111		OCHPRI	Na poistenie v nezamestnanosti		0,12	0,12	100,00	
0540	625007	111		OCHPRI	Na poistenie do rezervného fon		0,57	0,57	100,00	
0540	637037	111		OCHPRI	Vratky nevyčerpaných prostried		254,80	254,48	99,87	0,32
0540	OCHRANA PRIRODY A KRAJINY						271,-	270,68		0,32
0620	ROZVOJ OBCI									
0620	611	11	T1		TARIF.,OS.,ZAKL.,PLAT, FUNK.PL	2.822,-	4.891,-	3.657,65	74,78	1.233,35
0620	611	11	T2		TARIF.,OS.,ZAKL.,PLAT, FUNK.PL	498,-	827,90	645,46	77,96	182,44
0620	611	41			TARIF.,OS.,ZAKL.,PLAT, FUNK.PL	14.405,-	13.795,10	13.794,78	100,00	0,32
0620	611	41		ROZOBCE	TARIF.,OS.,ZAKL.,PLAT, FUNK.PL		2.570,-	2.569,14	99,97	0,86
0620	612001	41			OSOBNÝ PRÍPLATOK	1.235,-	750,-	750,-	100,00	
0620	614	41		ENVIPAK	Odmena ENVIPAK		1.100,-	1.100,-	100,00	
0620	621	11	T1		POISTNE DO VSEOBECNEJ ZDRAVOTN	132,50	412,50	271,20	65,75	141,30
0620	621	11	T2		POISTNE DO VSEOBECNEJ ZDRAVOTN	23,50	74,10	47,85	64,57	26,25
0620	621	41			POISTNE DO VSEOBECNEJ ZDRAVOTN	1.254,-	1.094,-	1.093,65	99,97	0,35
0620	621	41		ENVIPAK	Zdrav. poistenie odmena ENVIPA		100,-	100,-	100,00	
0620	621	41		ROZOBCE	POISTNE DO VSEOBECNEJ ZDRAVOTN		374,-	373,88	99,97	0,12
0620	623	11	T1		POISTNE DO OSTATNYCH ZDRAVOTNY	149,50	129,60	99,12	76,48	30,48
0620	623	11	T2		POISTNE DO OSTATNYCH ZDRAVOTNY	26,50	26,50	17,49	66,00	9,01
0620	623	41			POISTNE DO OSTATNYCH ZDRAVOTNY	610,-	431,-	430,88	99,97	0,12
0620	623	41		ENVIPAK	Zdrav. poistenie odmena ENVIPA		10,-	10,-	100,00	
0620	625001	11	T1		Na nemocenske poistenie	40,-	72,20	51,27	71,01	20,93
0620	625001	11	T2		Na nemocenske poistenie	7,-	12,68	9,07	71,53	3,61
0620	625001	41			Na nemocenske poistenie	261,-	203,-	203,34	100,17	-0,34
0620	625001	41		ENVIPAK	Nemoc. poistenie odmena ENVIPA		15,40	15,40	100,00	
0620	625001	41		ROZOBCE	Na nemocenske poistenie		52,-	52,30	100,58	-0,30
0620	625002	11	T1		Na starobne poistenie	395,30	717,30	513,41	71,58	203,89
0620	625002	11	T2		Na starobne poistenie	69,70	126,54	90,57	71,57	35,97
0620	625002	41			Na starobne poistenie	2.610,-	2.035,-	2.034,52	99,98	0,48
0620	625002	41		ENVIPAK	Star. poistenie odmena ENVIPAK		154,-	154,-	100,00	
0620	625002	41		ROZOBCE	Na starobne poistenie		844,-	843,66	99,96	0,34
0620	625003	11	T1		Na urazove poistenie	22,10	40,50	29,32	72,40	11,18
0620	625003	11	T2		Na urazove poistenie	3,90	7,15	5,17	72,31	1,98
0620	625003	41			Na urazove poistenie	150,-	117,-	116,15	99,27	0,85
0620	625003	41		ENVIPAK	Úraz. poistenie odmena ENVIPAK		8,80	8,80	100,00	
0620	625003	41		MONSPR	Na urazové poistenie		2,-	2,-	100,00	
0620	625003	41		ROZOBCE	Na urazove poistenie		50,-	50,90	101,80	-0,90
0620	625004	11	T1		Na invalidné poistenie	85,-	154,-	109,99	71,42	44,01

OddP	Položka	KódZ	Stredisko	Zákazka	Názov účtu	R O Z P O Č E T			Plnenie %	Zostatok v EUR
						Schválený	Upravený	Skutočnosť		
0620	625004	11T2			Na invalidné poistenie	15,-	27,18	19,41	71,41	7,77
0620	625004	41			Na invalidné poistenie	559,-	436,-	435,83	99,96	0,17
0620	625004	41	ENVIPAK		Inval.. poistenie odmena ENVIP		33,-	33,-	100,00	
0620	625004	41	ROZOBCE		Na invalidné poistenie		141,-	140,72	99,80	0,28
0620	625005	11T1			Na poistenie v nezamestnanosti	28,-	51,-	36,59	71,75	14,41
0620	625005	11T2			Na poistenie v nezamestnanosti	5,-	9,06	6,49	71,63	2,57
0620	625005	41			Na poistenie v nezamestnanosti	186,-	150,-	149,96	99,97	0,04
0620	625005	41	ENVIPAK		PvN - odmena ENVIPAK		11,-	11,-	100,00	
0620	625005	41	ROZOBCE		Na poistenie v nezamestnanosti		33,-	32,61	98,82	0,39
0620	625007	11T1			Na poistenie do rezervného fon	133,50	242,80	174,20	71,75	68,60
0620	625007	11T2			Na poistenie do rezervného fon	23,50	42,79	30,74	71,84	12,05
0620	625007	41			Na poistenie do rezervného fon	885,-	690,-	690,15	100,02	-0,15
0620	625007	41	ENVIPAK		Rezer. fond - odmena ENVIPAK		52,25	52,25	100,00	
0620	625007	41	ROZOBCE		Na poistenie do rezervného fon		286,-	286,14	100,05	-0,14
0620	627	41			PRISPEVOK DO DOPLNKOVYCH DOCHO	150,-	206,-	206,01	100,00	-0,01
0620	633003	41			Kam. Systém detské ihrisko		982,-	981,36	99,93	0,64
0620	633004	41			Prevadzkuje stroje,pristroje,z	100,-				
0620	633006	11T1			Vseobecny material	42,50	344,50	267,14	77,54	77,36
0620	633006	11T2			Vseobecny material	7,50	73,60	47,14	64,05	26,46
0620	633006	41			Vseobecny material	500,-	473,-	472,51	99,90	0,49
0620	633006	41	ENVIPAK		Všeob. materiál - odmena ENVIP		15,55	15,55	100,00	
0620	633006	41	ROZOBCE		Vseobecny material		105,-	104,52	99,54	0,48
0620	633010	11T1			Pracovne odevy,obuv a pracovne	2.720,-	3.431,10	3.430,80	99,99	0,30
0620	633010	11T2			Pracovne odevy,obuv a pracovne	480,-	606,-	605,42	99,90	0,58
0620	633010	41			Pracovne odevy,obuv a pracovne	700,-	819,-	819,05	100,01	-0,05
0620	633015	41			Paliva ako zdroj energie	400,-	260,-	260,11	100,04	-0,11
0620	635004	41			Prevadzkovych strojov,pristroj	200,-	1.774,-	1.774,-	100,00	
0620	636002	41			Prevadzkovych strojov,pristroj		120,-	119,-	99,17	1,-
0620	637002	41			Vseobecne sluzby		800,-	800,-	100,00	
0620	637004	41			Vseobecne sluzby	200,-	1.680,-	1.566,12	93,22	113,88
0620	637004	41	IHRISKO		Vseobecne sluzby		1.020,-	1.020,-	100,00	
0620	637005	41			Specialne sluzby		400,-	400,-	100,00	
0620	637011	41			Studie, expertizy, posudky	1.000,-				
0620	637015	11T1			Poistne	85,-	85,-	51,36	60,42	33,64
0620	637015	11T2			Poistne	15,-	15,-	9,06	60,40	5,94
0620	637015	41			Poistne	200,-				
0620	637015	41	IHRISKO		Poistne		100,-	97,89	97,89	2,11
0620	637016	41			Pridel do socialneho fondu	200,-	190,-	190,02	100,01	-0,02
0620	637016	41	ROZOBCE		Pridel do socialneho fondu		27,-	26,52	98,22	0,48
0620	637027	41			Odmeny na zaklade dohod o vyko		81,-	81,-	100,00	
0620	637027	41	MONSPR		Odmeny na zaklade dohod o vyko		170,-	169,-	99,41	1,-
0620	637027	41	ROZOBCE		Odmeny na zaklade dohod o vyko	3.000,-	3.466,90	3.457,60	99,73	9,30
0620	641009	41			Transfer - SÚ Kežmarok		3.534,-	3.534,-	100,00	
0620	ROZVOJ OBCI					36.635,-	54.181,-	51.855,24		2.325,76
0640	VEREJNE OSVETLENIE									
0640	632001	41			Energie	10.000,-	10.320,-	10.159,87	98,45	160,13
0640	635006	41			Budov, priestorov a objektov	2.500,-	5.360,-	5.358,02	99,96	1,98
0640	637004	41			Vseobecne sluzby		1.200,-	1.200,-	100,00	
0640	637011	41			Studie, expertizy, posudky		1.620,-	1.620,-	100,00	
0640	VEREJNE OSVETLENIE					12.500,-	18.500,-	18.337,89		162,11
0810	REKREACNE A SPORTOVE SLUZBY									
0810	632001	41			Energie	2.100,-	2.556,-	2.556,31	100,01	-0,31
0810	632002	41			Vodne, stocne	100,-	100,-	50,78	50,78	49,22
0810	633003	41			Vseobecny material		352,-	352,01	100,00	-0,01
0810	633006	41			Vseobecny material	100,-	295,-	286,91	97,26	8,09
0810	635006	41			Budov, priestorov a objektov	400,-				
0810	637002	41			Konkurzy a sutaze	500,-	197,-			197,-
0810	637004	41			Všeobecné služby		1.250,-	1.729,70	138,38	- 479,70
0810	637004	41	VIAC.IH		Všeobecné služby		2.000,-			2.000,-
0810	642001	41			Obcianskym zdruzeniam a nadaci	2.200,-	3.000,-	3.000,-	100,00	
0810	REKREACNE A SPORTOVE SLUZBY					5.400,-	9.750,-	7.975,71		1.774,29
08205	Kniznice									
08205	611	41			TARIF,OS.,ZAKL.,PLAT, FUNK.PL	576,-	510,-	508,63	99,73	1,37
08205	621	41			POISTNE DO VSEOBECNEJ ZDRAVOTN	57,50	26,-	25,43	97,81	0,57

OddP Položka KódZ			StrediskoZákazka	Názov účtu	R O Z P O Č E T			Plnenie %	Zostatok v EUR
					Schválený	Upravený	Skutočnosť		
08205	625001	41		Na nemocenske poistenie	8,-	8,-	7,11	88,88	0,89
08205	625002	41		Na starobne poistenie	80,50	72,-	71,21	98,90	0,79
08205	625003	41		Na urazové poistenie	4,50	4,10	4,07	99,27	0,03
08205	625004	41		Na invalidné poistenie	17,-	15,30	15,25	99,67	0,05
08205	625005	41		Na poistenie v nezamestnanosti	6,-	5,10	5,08	99,61	0,02
08205	625007	41		Na poistenie do rezervného fon	27,50	24,50	24,15	98,57	0,35
08205	633009	41		Knihy,casopisy,noviny,ucebnice	100,-	100,-			100,-
08205	637004	41		Vseobecne sluzby	70,-	70,-	66,39	94,84	3,61
08205 Kniznice					947,-	835,-	727,32		107,68
08209 Ostatne kulturne sluzby vratane kulturnych domov									
08209	623	41		POISTNE DO OSTATNYCH ZDRAVOTNY	38,-	38,-	25,-	65,79	13,-
08209	625002	41		Na starobne poistenie	53,-	53,-	35,-	66,04	18,-
08209	625003	41		Na urazove poistenie	3,-	3,-	2,-	66,67	1,-
08209	625004	41		Na invalidné poistenie	11,-	11,-	7,50	68,18	3,50
08209	625007	41		Na poistenie do rezervného fon	18,-	18,-	11,88	66,00	6,12
08209	633006	41		Vseobecny material	227,-	147,-	33,-	22,45	114,-
08209	633011	41		Potraviny		70,-	69,92	99,89	0,08
08209	633016	41		Reprezentacne	170,-	170,-			170,-
08209	634001	41		Palivo, maziva, oleje, special		10,-			10,-
08209	637002	41		Konkurzy a sutaze	500,-	500,-	500,-	100,00	
08209	637026	41		Odmeny a prispevky		380,-	250,-	65,79	130,-
08209	637027	41		Odmeny na zaklade dohod o vyko	380,-				
08209 Ostatne kulturne sluzby vratane kulturnych domov					1.400,-	1.400,-	934,30		465,70
0830 VYSIELACIE A VYDAVATELSKE SLUZBY									
0830	635006	41		Budov, priestorov a objektov	300,-	300,-			300,-
0830	637004	41		Vseobecne sluzby		1.200,-	1.200,-	100,00	
0830 VYSIELACIE A VYDAVATELSKE SLUZBY					300,-	1.500,-	1.200,-		300,-
0840 NABOZENSKÉ A INÉ SPOLOČENSKÉ SLUŽBY									
0840	632001	41		Energie	300,-	290,-	262,76	90,61	27,24
0840	632002	41		Vodne, stocne		10,-	1,27	12,70	8,73
0840	633006	41		Vseobecny material	300,-	300,-	16,-	5,33	284,-
0840	635004	41		Prevadzkových strojov,pristroj	200,-	200,-	28,-	14,00	172,-
0840	635006	41		Budov, priestorov a objektov	700,-	700,-	642,63	91,80	57,37
0840	637004	41		Vseobecne sluzby	100,-	100,-			100,-
0840	642007	41		cirkvi- RKFÚ Huncovce		1.400,-	1.400,-	100,00	
0840 NABOZENSKÉ A INÉ SPOLOČENSKÉ SLUŽBY					1.600,-	3.000,-	2.350,66		649,34
09111 Predskolska vychova s bežnou starostlivosťou									
09111	637029	41		Manka a skody			1.298,-		-1.298,-
09111 Predskolska vychova s bežnou starostlivosťou							1.298,-		-1.298,-
09608 Zariadenia výchovného poradenstva									
09608	642005	41		Sukromnej skole	98.124,-	98.124,-	98.124,-	100,00	
09608 Zariadenia výchovného poradenstva					98.124,-	98.124,-	98.124,-		
10202 Dalsie socialne sluzby - staroba									
10202	633006	41		Vseobecny material	50,-	50,-			50,-
10202	633016	41		Reprezentacne	450,-	660,-	659,38	99,91	0,62
10202	637014	41		Stravovanie	2.500,-	4.890,-	4.641,45	94,92	248,55
10202 Dalsie socialne sluzby - staroba					3.000,-	5.600,-	5.300,83		299,17
1070 SOCIÁLNA POMOC OBCANOM V HMOTNEJ A SOCIÁLNI									
1070	633011	111		Potraviny	11.000,-	12.000,-	11.710,16	97,58	289,84
1070	633011	41		Potraviny		890,67	854,70	95,96	35,97
1070	637004	41	POZVLAS	Všeob. služby - požiar RO	400,-	400,-			400,-
1070	637012	41		Poplatky a odvody	500,-	500,-			500,-
1070	637037	111	STR	Vratky nevýčerpaných prostried		2.000,-	1.859,18	92,96	140,82
1070	637037	111	ŠP	Vratky nevýčerpaných prostried		500,-	232,40	46,48	267,60
1070	642014	41	DRAVECK	Jednotlivcom	3.000,-	3.000,-	3.000,-	100,00	
1070 SOCIÁLNA POMOC OBCANOM V HMOTNEJ A SOCIÁLNI					14.900,-	19.290,67	17.656,44		1.634,23
10703 Dalsie socialne sluzby - pomoc obcanom v hmotnej a so									
10703	611	111		TARIF.,OS.,ZAKL.,PLAT, FUNK.PL	24.804,-	19.355,-	17.921,05	92,59	1.433,95
10703	611	41		TARIF.,OS.,ZAKL.,PLAT, FUNK.PL	100,-	361,-	360,94	99,98	0,06
10703	621	111		POISTNE DO VSEOBECNEJ ZDRAVOTN	2.480,-	1.980,-	1.792,27	90,52	187,73
10703	621	41		POISTNE DO VSEOBECNEJ ZDRAVOTN	10,-	36,-	35,76	99,33	0,24
10703	625001	111		Na nemocenske poistenie	347,-	267,-	250,86	93,96	16,14

OddP		Položka KódZ		StrediskoZákazka	Názov účtu	R O Z P O Č E T			Plnenie %	Zostatok v EUR
						Schválený	Upravený	Skutočnosť		
10703	625001	41			Na nemocenske poistenie	1,-	5,-	4,93	98,60	0,07
10703	625002	111			Na starobne poistenie	3.473,-	2.973,-	2.509,27	84,40	463,73
10703	625002	41			Na starobne poistenie	14,-	50,-	50,01	100,02	-0,01
10703	625003	111			Na urazove poistenie	198,-	148,-	143,21	96,76	4,79
10703	625003	41			Na urazove poistenie	1,-	3,-	2,84	94,67	0,16
10703	625004	111			Na invalidné poistenie	744,-	538,-	537,63	99,93	0,37
10703	625004	41			Na invalidné poistenie	3,-	11,-	10,64	96,73	0,36
10703	625005	111			Na poistenie v nezamestnanosti	248,-	180,-	179,13	99,52	0,87
10703	625005	41			Na poistenie v nezamestnanosti	1,-	4,-	3,51	87,75	0,49
10703	625007	111			Na poistenie do rezervného fon	1.178,-	852,-	851,20	99,91	0,80
10703	625007	41			Na poistenie do rezervného fon	5,-	17,-	17,02	100,12	-0,02
10703	632001	41			Energie	4.000,-	5.600,-	5.597,75	99,96	2,25
10703	632002	41			Vodne, stocne	155,-	101,-	101,40	100,40	-0,40
10703	632003	111			Postove a telekomunikacne sluz	490,-	478,-	477,73	99,94	0,27
10703	632003	41			Postove a telekomunikacne sluz	1.000,-	245,-	244,77	99,91	0,23
10703	633006	41			Vseobecny material	100,-				
10703	637004	41			Vseobecne sluzby		219,-	218,42	99,74	0,58
10703	637014	41			Stravovanie		2.612,-	2.607,78	99,84	4,22
10703	637016	41			Pridel do socialneho fondu		169,-	168,83	99,90	0,17
10703 Dalsie socialne sluzby - pomoc obcanom v hmotnej a so						39.352,-	36.204,-	34.086,95		2.117,05
Časť I. Bežný rozpočet						420.889,-	478.012,14	457.645,33		20.366,81
Časť I. Kapitálový rozpočet										
04513 Sprava a udrzba ciest										
04513	711005	41			Prípravná a projektová dokumen		492,-	492,-	100,00	
04513	717002	41	MKŠKOLS		Rekonštrukcia - ul. Školská	7.291,-	43.339,90			43.339,90
04513 Sprava a udrzba ciest						7.291,-	43.831,90	492,-		43.339,90
0510 NAKLADANIE S ODPADMI										
0510	717001	41	HALA		Realizacia novych stavieb		1.000,-	989,78	98,98	10,22
0510 NAKLADANIE S ODPADMI							1.000,-	989,78		10,22
0520 NAKLADANIE S ODPADOVYMI VODAMI										
0520	711005	41			Budov, priestorov a objektov		1.334,-	1.334,-	100,00	
0520 NAKLADANIE S ODPADOVYMI VODAMI							1.334,-	1.334,-		
0620 ROZVOJ OBCI										
0620	711001	41			Pozemkov	10.000,-	3.084,-			3.084,-
0620	711005	41	IBV		Prípravná a projektová dokumen	1.000,-	1.150,-	1.150,-	100,00	
0620	711005	41	UZPLAN		Prípravná a projektová dokumen	1.000,-	1.500,-	2.000,-	133,33	- 500,-
0620	711005	41	VIAC.IH		Prípravná a projektová dokumen		1.188,-	1.188,-	100,00	
0620	713004	11K1			Detské ihrisko - MŠ		8.593,60	8.593,60	100,00	
0620	713004	11K2			Detské ihrisko - MŠ		2.148,40	2.148,40	100,00	
0620	713004	41	IHRISKO		Detské ihrisko - MŠ		1.128,40	1.128,40	100,00	
0620	717001	41	VIAC.IH		Viacúčel.ihrisko pri ZŠ		2.000,-			2.000,-
0620	717002	41			Rekonštrukcia budovy býv. OCU		6.489,-	6.488,35	99,99	0,65
0620	717002	43			Rekonštrukcia budovy býv. OCU		1.777,-	1.777,-	100,00	
0620 ROZVOJ OBCI						12.000,-	29.058,40	24.473,75		4.584,65
0640 VEREJNE OSVETLENIE										
0640	711005	41			Prípravná a projektová dokumen	87.000,-				
0640	717002	41			Rekonstrukcie a modernizacie		63.000,-	62.116,91	98,60	883,09
0640 VEREJNE OSVETLENIE						87.000,-	63.000,-	62.116,91		883,09
0810 REKREACNE A SPORTOVE SLUZBY										
0810	711005	41			Prípravná a projektová dokumen		1.176,-	1.176,-	100,00	
0810 REKREACNE A SPORTOVE SLUZBY							1.176,-	1.176,-		
0830 VYSIELACIE A VYDAVATELSKE SLUZBY										
0830	711005	41	ROZHLAS		Rekonstrukcie a modernizacie		275,-	275,-	100,00	
0830	717002	41			Rekonstrukcie a modernizacie	3.000,-				
0830 VYSIELACIE A VYDAVATELSKE SLUZBY						3.000,-	275,-	275,-		
09111 Predskolska vychova s bežnou starostlivosťou										
09111	711005	41			Prípravná a projektová dokumen		3.840,-	3.840,-	100,00	
09111 Predskolska vychova s bežnou starostlivosťou							3.840,-	3.840,-		
Časť I. Kapitálový rozpočet						109.291,-	143.515,30	94.697,44		48.817,86
Časť II. Finančné operácie, mimorozp.poh										
01116 Obce										

OddP	Položka	KódZ	Stredisko	Zákazka	Názov účtu	R O Z P O Č E T			Plnenie %	Zostatok v EUR
						Schválený	Upravený	Skutočnosť		
01116	642014				Jednotlivcom			223,28		- 223,28
01116 Obce								223,28		- 223,28
10703 Dalsie socialne sluzby - pomoc obcanom v hmotnej a so										
10703	642014				Jednotlivcom			109,09		- 109,09
10703 Dalsie socialne sluzby - pomoc obcanom v hmotnej a so								109,09		- 109,09
Časť II. Finančné operácie, mimorozp.poh								332,37		- 332,37
CELKOM						530.180,-	621.527,44	552.675,14		68.852,30

PRÍJMY ŠKÔL - MŠ a ZŠ

	BEŽNÉ PRÍJMY ŠKÔL SPOLU	224 312,00	225 056,42	62 425,01	Plnenie
	Bežné príjmy MŠ celkom	6 800,00	7 544,42	7 786,55	103,21
212003	v tom: príjmy z prenájmu		250,00	250,00	100,00
223001	príjmy z predaja služieb	600,00	600,00	639,00	106,50
223002	poplatky za školené	3 000,00	3 000,00	3 448,00	114,93
223003	platby za stravné	3 200,00	3 200,00	2 323,54	72,61
292012	príjmy z dobropisov			570,86	
292027	iné príjmy			60,73	
	Transfery MŠ Huncovce		494,42	494,42	100,00
312 001	Transfer - ÚPSVaR		494,42	494,42	100,00
	Bežné príjmy ZŠ celkom	217 512,00	217 512,00	54 638,46	25,12
212003	v tom: príjmy z prenájmu	3 000,00	3 000,00	2 342,52	78,08
223001	príjmy z predaja služieb			27,00	
223002	poplatky za školené	1 362,00	1 362,00	1 022,00	75,04
223003	platby za stravné	7 000,00	7 000,00	8 008,05	114,40
292012	príjmy z dobropisov			5 078,09	
292017	príjmy z vratiek			3,42	
	Transfery MŠ Huncovce	206 150,00	206 150,00	38 157,38	18,51
311	Granty - Gurman St. Lubovňa			669,38	
312 002	Transfer - Digitalizácia vzdelávania	206 150,00	206 150,00	37 488,00	18,18

VÝDAVKY ŠKÔL - MŠ a ZŠ

09111	PREDŠKOLSKÁ VÝCHOVA	Suma	Suma	Suma	Plnenie
09111	Predškolská výchova	v €	v €	v €	v %
	BEŽNÉ VÝDAVKY MŠ CELKOM	164 100,00	174 661,78	167 610,01	95,96
09111	v tom - stredisko MŠ:	148 100,00	156 540,12	151 707,85	96,91
610	Mzdy a príplatky k mzde	79 700,00	92 525,37	89 609,60	96,85
620	Odvody do poisťovní	32 800,00	33 382,41	32 214,41	96,50
632	Energie a a komunikačné služby	19 800,00	11 820,00	11 679,11	98,81
633	Všeobecný materiál	5 000,00	8 844,10	8 784,70	99,33
635	Rutinná a štandardná údržba	3 200,00	2 398,24	2 346,43	97,84
637	Všeobecné služby	7 600,00	7 570,00	7 073,60	93,44
09601	v tom - stredisko ŠJ pri MŠ:	16 000,00	16 887,66	15 555,36	92,11
610	Mzdy a príplatky k mzde	10 800,00	11 935,38	11 006,34	92,22
620	Odvody do poisťovní	4 200,00	4 402,28	4 007,94	91,04
632	Energie a a komunikačné služby	600,00	400,00	396,64	99,16
637	Všeobecné služby	400,00	150,00	144,44	96,29
1070	v tom - na dávku v hmotnej núdzi		1 234,00	346,80	28,10
633	Školské pomôcky - dávky v hmotnej núdzi		50,00	49,80	99,60
637	Stravovanie - dávky v hmotnej núdzi		1 184,00	297,00	25,08

09121	ZÁKLADNÉ VZDELANIE				
	BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ CELKOM	967 824,00	1 041 075,24	841 506,20	80,83
09121	v tom - stredisko ZŠ- prostriedky ŠR a VP:	647 428,00	653 382,00	658 454,17	100,67
610	Mzdy a príplatky k mzde	374 304,00	387 348,00	381 228,31	98,42
620	Odvody do poisťovní	139 708,00	138 260,00	143 154,28	103,54
631	Cestovné	500,00	500,00	781,41	156,28
632	Energie a a komunikačné služby	32 920,00	32 920,00	31 355,86	95,25
633	Všeobecný materiál	51 830,00	40 044,00	27 117,02	67,72
635	Rutinná a štandardná údržba	21 000,00	21 000,00	31 600,85	150,48
637	Všeobecné služby	26 416,00	32 560,00	41 203,02	126,54
642	Na nemocenské dávky	750,00	750,00	2 013,42	268,46
09121	v tom - stredisko CVČ - OK +VP	26 576,00	21 576,00	21 366,00	99,03
610	Mzdy a príplatky k mzde			857,41	
620	Odvody do poisťovní	5 000,00	5 000,00	3 151,04	63,02
631	Cestovné			131,14	
632	Energie a a komunikačné služby	4 000,00	1 300,00	2 368,46	182,19
633	Všeobecný materiál	3 576,00	1 276,00	3 752,94	294,12
634	Prepravné			1 667,00	
637	Všeobecné služby	14 000,00	14 000,00	9 438,01	67,41
09502	v tom - stredisko ŠKD - OK + VP	22 000,00	15 850,92	15 325,31	96,68
610	Mzdy a príplatky k mzde	12 200,00	9 061,61	8 666,00	95,63
620	Odvody do poisťovní	4 978,00	3 161,94	3 161,94	100,00
633	Všeobecný materiál	1 000,00	1 034,78	670,29	64,78
637	Všeobecné služby	3 583,00	2 326,69	2 610,88	112,21
642	Na nemocenské dávky	239,00	265,90	216,20	81,31
09601	v tom - stredisko ŠJ - OK + VP	53 120,00	46 843,65	46 970,11	100,27
610	Mzdy a príplatky k mzde	26 300,00	24 034,73	23 104,90	96,13
620	Odvody do poisťovní	11 426,00	8 658,40	8 658,40	100,00
631	Cestovné		40,30	40,30	100,00
632	Energie a a komunikačné služby	7 600,00	7 514,52	7 241,55	96,37
633	Všeobecný materiál	1 750,00	3 128,18	3 052,42	97,58
635	Rutinná a štandardná údržba	200,00	113,75	1 435,15	1 261,67
637	Všeobecné služby	5 844,00	3 286,23	3 369,85	102,54
642	Na nemocenské dávky	53 120,00	67,54	67,54	100,00
1070	v tom - na dávku v hmotnej núdzi:		56 714,58	55 042,40	97,05
642	na dávku v hmotnej núdzi - stravovanie		48 447,78	46 775,60	96,55
633	na školské pomôcky		8 266,80	8 266,80	100,00
	v tom - asisten učiteľa 11-12/2013	1 700,00	3 400,00	1 658,49	48,78
610	Mzdy a príplatky k mzde	1 269,00	2 538,00	1 229,00	48,42
620	Odvody do poisťovní	431,00	862,00	429,49	49,82
	v tom - projek MRK:		18 243,39	18 243,39	100,00
610	Mzdy a príplatky k mzde		13 948,49	13 948,49	100,00
620	Odvody do poisťovní		4 294,90	4 294,90	100,00

	v tom - projek Digitalizácia vzdelávania	217 000,00	225 064,70	24 446,33	10,86
610	Mzdy a príplatky k mzde	6 000,00	7 045,00	6 321,45	89,73
620	Odvody do poisťovní	2 931,00	3 408,00	2 403,20	70,52
631	Cestovné			108,44	
632	Energie a komunikačné služby	500,00	523,00	53,13	10,16
633	Všeobecný materiál	154 419,00	15 441,00	23,75	0,15
637	Všeobecné služby	53 150,00	59 647,70	15 536,36	26,05
	BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKÔL SPOLU:	1 131 924,00	1 215 737,02	1 009 116,21	83,00
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY ŠKÔL SPOLU:	0,00	15 575,87	15 575,87	100,00

Názov zriaďovateľa : Obec Huncovce, Obecný úrad v Huncovciach, Hlavná 29/2, 059 92 Huncovce
 Rozpočtová organizácia : Základná škola
 Sídlo : Školská 212/19, 059 92 Huncovce
 IČO : 36158895

Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2013 v €.

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2013	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2013	Rozdiel (stĺp.1 - stĺp. 2)	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky celkom	868 804,75	840 836,82	27 967,93	
z toho :				
1. Prenesené kompetencie celkom	650 382,00	650 382,00		
z toho :				
a) normatívne výdavky celkom	622 739,00	622 739,00		
z toho : osobné náklady				
prevádzkové náklady				
b) nenormatívne výdavky celkom	27 643,00	27 643,00		
z toho : vzdelávacie poukazy	9 576,00	9 576,00		
soc.znevýh.prostredie	18 067,00	18 067,00		
2. Originálne kompetencie celkom	94 932,47	92 120,01	2 812,46	
z toho : školský klub	14 000,00	14 000,00		
školská jedáleň	37 544,13	37 544,13		
CVČ	21 214,00	21 214,00		
5 % podiel obce Digitalizácia	2 376,28	1 222,31	1 153,97	30.12.2013
asistent učiteľa 122013	3 316,98	1 658,49	1 658,49	27.12.2013
čerpanie vl.príjmov	16 481,08	16 481,08		
3. ÚPSVaR celkom	56 946,98	55 042,40	1 904,58	
z toho : strava	48 447,78	46 775,60	1 672,18	18.12.2013
školské potreby	8 499,20	8 266,80	232,40	30.10.2013
4. Ostatné dotácie celkom	66 543,30	43 292,41	23 250,89	
z toho : Projekt Digitalizácia vzdel.	45 149,47	23 224,02	21 925,45	30.12.2013
Projekt MRK	18 243,39	18 243,39		
Dotácia MF SR – 5% navýš.	3 150,44	1 825,00	1 325,44	30.12.2013
B. Kapitálové výdavky celkom	15 575,87	15 575,87		
z toho : kap. výd. – spoj.chodba ŠJ	15 575,87	15 575,87		
Dotácie celkom (A + B)	884 380,62	856 412,69	27 967,93	
C.DAR GURMAN ST. ĽUBOVŇA	669,38	669,38		
VÝDAVKY CELKOM A+B+C	885 050,000	857 082,07	27 967,93	

Vypracovala : Mgr. Molčányová Ľuboslava
 V Huncovciach 14.1.2014

Názov zriaďovateľa : Obec Huncovce, Obecný úrad v Huncovciach, Hlavná 29/2, 059 92 Huncovce
 Rozpočtová organizácia : Materská škola
 Sídlo : Školská 231/2, 059 92 Huncovce
 IČO : 37874314

Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2013 v €.

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2013	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2013	Rozdiel (stĺp.1 - stĺp. 2)	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky celkom	174 903,91	167 610,01	7 293,90	
z toho :				
1. Prenesené kompetencie celkom	3 496,00	3 496,00		
z toho :				
a) nenormatívne výdavky celkom				
v tom: výchova a vzdelávanie	3 496,00	3 496,00		
2. Originálne kompetencie celkom	160 842,13	157 910,29	2 931,84	31.12.2013
z toho : materská škola				
školská jedáleň				
čerpanie vl. príjmov	7 292,13	7 292,13		
3. ÚPSVaR celkom	533,80	346,80	187,00	
z toho : strava	484,00	297,00	187,00	18.12.2013
školské potreby	49,80	49,80		
4. Ostatné dotácie celkom	10 031,98	5 856,92	4 175,06	
z toho : MF SR – 5 % navýšenie	9 537,56	5 362,50	4 175,06	30.12.2013
Refundácia ÚPSVaR (MŠ)	494,42	494,42		
B. Kapitálové výdavky celkom				
z toho : kap. výd. od zriaďovateľa				
Dotácie celkom (A + B)	174 903,91	167 610,01	7 293,90	

Vypracovala : **Horníková Mária**
 Dátum : **10.1.2014**