

**MONITOROVACIA SPRÁVA K PLNENIU  
PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE k 30.6.2021**



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

**MONITOROVACIA SPRÁVA K PLNENIU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU**

## A. FINANČNÉ PLNENIE ROZPOČTU

Číslo progr.	Číslo podpr.	Názov programu	Uprav.rozpočet	Skutočnosť	%
<b>1.</b>		<b>Plánovanie, manažment a kontrola</b>	<b>8 256,00</b>	<b>3 322,94</b>	<b>40,25</b>
	1.	Výkon funkcie starostu	2 500,00	227,89	9,12
	2.	Členstvo v samosprávnych organizáciách	2 256,00	695,05	30,81
	3.	Audit	3 500,00	2 400,00	68,57
<b>2.</b>		<b>Šírenie informácií o obci</b>	<b>14 615,00</b>	<b>2 644,18</b>	<b>18,09</b>
	1.	Propagácia a prezentácia obce Huncovce	6 300,00	0,00	0,00
	2.	Kronika obce Huncovce	700,00	0,00	0,00
	3.	Šírenie informácií informačnými technológiami	7 615,00	2 644,18	34,72
<b>3.</b>		<b>Interné služby obce</b>	<b>510 125,00</b>	<b>64 295,92</b>	<b>12,60</b>
	1.	Zasadnutia orgánov obce	7 022,00	3 978,65	56,66
	2.	Správa, údržba a zveľaďovanie majetku obce - BR	128 830,00	8 050,34	6,25
	2.	Správa, údržba a zveľaďovanie majetku obce - KR	365 505,00	49 100,93	13,43
	3.	Vzdelávanie zamestnancov	2 000,00	305,00	15,25
	4.	Voľby	0,00	0,00	0,00
	5.	Sčítanie domov a bytov	6 768,00	2861,00	42,27
<b>4.</b>		<b>Služby občanom</b>	<b>131 567,00</b>	<b>18 821,30</b>	<b>14,31</b>
	1.	Evidencia obyvateľov	1 105,00	56,00	5,07
	2.	Cintorínske a pohrebné služby-bež.rozpočet	9 302,00	3 045,94	32,75
	2.	Cintorínske a pohrebné služby-kap.rozpočet	115 000,00	14 200,96	12,35
	3.	Miestny rozhlas	1 360,00	38,40	2,82
	4.	Stavebný úrad	4 800,00	1 480,00	30,83
<b>5.</b>		<b>Bezpečnosť, právo a poriadok</b>	<b>142 760,00</b>	<b>86 803,63</b>	<b>60,80</b>
	1.	Civilná ochrana	48 126,00	44 717,19	92,92
	2.	Kamerový systém	2 700,00	2 424,00	89,78
	3.	Občianska poriadková služba v obci	81 834,00	32 662,44	39,91
	4.	Dobrovoľný hasičský zbor - BR	8 600,00	7 000,00	81,40
	4.	Dobrovoľný hasičský zbor - KR	0,00	0,00	0,00
	5.	Ochrana pred túlavými psami	1 000,00	0,00	0,00
	6.	Odstraňovanie škôd po povodniach	500,00	0,00	0,00
<b>6.</b>		<b>Odpadové hospodárstvo</b>	<b>286 063,00</b>	<b>75 996,75</b>	<b>26,57</b>
	1.	Zber a zneškodnenie odpadu	87 700,00	35 117,91	40,04
	2.	Nakladanie s odp. vodami - bež.rozpočet	38 198,00	10 854,92	28,42
	2.	Nakladanie s odp. vodami - kap. rozpočet	18 000,00	12 708,00	70,60
	3.	Nakladanie s odpadom - hala tr.odpadu - BR	31 580,00	2 601,13	8,24
	5.	Sanácia nelegálnej skládky odpadu v obci	18 000,00	7 970,49	44,28
	6.	Zlepšenie nakladania s KO v obci Huncovce - BR	16 865,00	6 744,30	39,99
	6.	Zlepšenie nakladania s KO v obci Huncovce - KR	75 720,00	0,00	0,00
<b>7.</b>		<b>Pozemné komunikácie</b>	<b>112 335,00</b>	<b>3 150,48</b>	<b>2,80</b>
	1.	Správa a údržba poz.komunikácií -bežný rozpočet	17 575,00	1 215,88	6,92
	1.	Správa a údržba poz.komunikácií - kap. rozpočet	94 760,00	1 934,60	2,04
<b>8.</b>		<b>Vzdelávanie</b>	<b>1 976 994,00</b>	<b>733 522,28</b>	<b>37,10</b>
	1.	Materská škola - bežný rozpočet mat.školy	325 990,00	125 418,25	38,47
		Materská škola - bežný rozpočet obce	8 963,00	8 268,30	92,25
	2.	Školský klub detí pri ZŠ - BR	10 057,00	3 478,03	34,58
	3.	Školská jedáleň pri ZŠ - BR	90 461,00	33 597,41	37,14
	4.	Základná škola - bežný rozpočet zák. školy	1 222 446,00	460 987,88	37,71
	4.	Základná škola- bežný rozpočet obce	22 325,00	22 324,80	100,00
	4.	Základná škola - kap. rozpočet zák. školy	0,00	0,00	0,00
	5.	Centrum voľného času pri ZŠ - bežný rozp.	32 215,00	1 891,48	5,87
	6.	Súkromné centrum ŠPP v Huncovciach	128 450,00	64 225,02	50,00
	7.	Rezerva pre školstvo	88 192,00	0,00	0,00
	12.	Škola v prírode - rozpočet zák.školy	6 000,00	0,00	0,00
	13.	Súkr.centrum ped.psycholog.poradenstva	5 295,00	2 647,62	50,00

14.	Centrá voľného času mimo pôsobnosti obce	3 000,00	0,00	0,00
15.	Projekt Zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania v ZŠ	0,00	0,00	0,00
17.	Projekt ZŠ - Pomáhajúce profesie v eduk. detí	33 600,00	10 683,49	31,80
<b>9.</b>	<b>Kultúra</b>	<b>24 905,00</b>	<b>5 341,97</b>	<b>21,45</b>
1.	Podpora kultúrnych podujatí	8 650,00	0,00	0,00
2.	Obecná knižnica	16 255,00	5 341,97	32,86
<b>10.</b>	<b>Šport</b>	<b>17 250,00</b>	<b>9 491,92</b>	<b>55,03</b>
1.	Podpora športových podujatí - bež.rozpočet	8 150,00	1 891,92	23,21
2.	Dotácie na šport	9 100,00	7 600,00	83,52
<b>11.</b>	<b>Prostredie pre život</b>	<b>572 427,00</b>	<b>145 324,27</b>	<b>25,39</b>
1.	Verejné osvetlenie - BR	20 452,00	9 923,59	48,52
1.	Verejné osvetlenie - KR	11 000,00	3 431,10	31,19
2.	Aktivačná činnosť	41 215,00	18 270,99	44,33
3.	Príprava projektov a verej.obst.- bež. rozpočet	11 609,00	2 997,89	25,82
5.	Viacúčelové ihrisko	4 947,00	683,42	13,81
6.	MDD - Juniáles	0,00	0,00	0,00
7.	Transfer pre RKFÚ Huncovce	5 000,00	5 000,00	100,00
8.	Histor.kult.prírodná cesta okolo Tatier - BR	22 510,00	15 492,15	68,82
	Histor.kult.prírodná cesta okolo Tatier - KR	383 438,00	53 866,90	14,05
9.	Údržba verej. priestranstva obce - bež.rozp.	72 156,00	35 617,85	49,36
10.	Pamätne tabule a historické hroby v obci	100,00	40,38	40,38
<b>12.</b>	<b>Sociálne služby</b>	<b>165 065,00</b>	<b>66 961,60</b>	<b>40,57</b>
1.	Starostlivosť o seniorov	22 100,00	6 510,53	29,46
2.	Terénna sociálna práca v obci	80 465,00	29 078,05	36,14
3.	Rodinná politika - prídavky na deti	62 000,00	31 373,02	50,60
4.	Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi	500,00	0,00	0,00
<b>13.</b>	<b>Podporná činnosť</b>	<b>299 332,00</b>	<b>110 715,47</b>	<b>36,99</b>
1.	Podporná činnosť- správa obce - bež.rozp.	299 332,00	110 715,47	36,99
<b>ROZPOČET OBCE SPOLU - ROZPOČTOVANÉ VÝDAJE</b>		<b>4 261 694,00</b>	<b>1 326 392,71</b>	<b>31,12</b>
<b>Z TOHO : BEŽNÝ ROZPOČET</b>		<b>3 198 271,00</b>	<b>1 191 150,22</b>	<b>37,24</b>
<b>KAPITÁLOVÝ ROZPOČET</b>		<b>1 063 423,00</b>	<b>135 242,49</b>	<b>12,72</b>
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SPOLU</b>		<b>4 261 694,00</b>	<b>1 326 392,71</b>	<b>31,12</b>
<b>Z TOHO:</b>				
<b>Materská škola</b>		<b>325 990,00</b>	<b>125 418,25</b>	<b>38,47</b>
<b>Základná škola</b>		<b>1 394 779,00</b>	<b>510 638,29</b>	<b>36,61</b>
<b>Obec</b>		<b>2 540 925,00</b>	<b>690 336,17</b>	<b>27,17</b>
<b>SPOLU</b>		<b>4 261 694,00</b>	<b>1 326 392,71</b>	<b>31,12</b>

## B. PROGRAMOVÉ PLNENIE ROZPOČTU

### 1. PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

**Zámer:** Samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, či návštevníkov obce Huncovce, plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet programu	8 256,00 €	3 322,94 €	40,25

#### Podprogram 1.1 - Výkon funkcie starostu obce

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	2 500,00 €	227,89 €	9,12
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	Zabezpečiť fungujúcu samosprávu reagujúcu na potreby obyvateľov obce		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet významných pracovných stretnutí	

Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	3	3	3
Skutočná hodnota	2	3	3

**Plnenie:**

V priebehu 1. polroka 2021 starosta obce pracovne rokoval s riaditeľkami rozpočtových organizácií, zástupcami spoločného stavebného úradu a vedúcimi odborov Obvodného úradu v Kežmarku v rámci možností a opatrení pri ochrane proti šíreniu Covid 19. Za sledované obdobie nebolo verejné stretnutie občanov za účasti starostu obce.

**Podprogram 1.2 - Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach**

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	2 256,00 €	695,05 €	30,81
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	Zabezpečiť aktívnu účasť obce Huncovce v záujmových organizáciách a združeníach		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet členstiev v organizáciách a združeníach	
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	4	5	5
Skutočná hodnota	3	5	5

**Plnenie:**

Obec je členom RVC Štrba, Euroregión Tatry, Združenia hlavných kontrolórov Slovenska, OZ pre rozvoj regiónu Spiš (členské sa hradí v novembri) a Regionálneho združenia tatranských a podtatranských obcí.

**Podprogram 1.3 - Audit**

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	3 500,00 €	2 400,00 €	68,57
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	Zabezpečiť dôsledne nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Výrok audítora bez výhrad	
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno

**Plnenie:**

Za rok 2021 sa účtovný audit vykonáva priebežne počas roka. Účtovné výkazy sú predkladané štvrťročne elektronicky prostredníctvom systému KTI DATACENTRUM v Bratislave (RISSAM). Dokončuje sa ešte audit konsolidovanej účtovnej závierky. Finančné prostriedky na audit za rok 2021 boli čerpané na 68,57 %.

**Podprogram 1.4 - Vnútna kontrola**

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	0,00 €	0,00 €	0,00
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	Zabezpečiť účinnú kontrolu uznesení schválených obecným zastupiteľstvom		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel kontrolovaných uznesení zo všetkých prijatých uznesení	
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota		100%	100%
Skutočná hodnota		100%	100%

**Plnenie:**

Tento podprogram bol schválený OZ až pre rok 2020, preto predchádzajúci rok nie je v porovnaní. Rozpočet na túto aktivitu je zahrnutý v programe č. 13 a predstavuje celkovú cenu práce kontrolóra obce Huncovce. Všetky prijaté uznesenia doposiaľ v roku 2021 sú skontrolované.

**2. ŠÍRENIE INFORMÁCIÍ O OBCE**

**Zámer:** Obec Huncovce, známa ako otvorená, komunikujúca a priateľská obec, ktorú sa oplatí navštíviť, spoznať a zostať v nej žiť či podnikat'

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet programu	14 615,00 €	2 644,18 €	18,09

**Podprogram 2.1 - Propagácia a prezentácia obce Huncovce**

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

Bež.rozp. podprogramu	6 300,00 €	0,00 €	0,00
Zodpovednosť:	starosta obce a zástupca starostu obce		
Cieľ:	Zabezpečiť trvalé pozitívne spomienky na obec Huncovce		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet druhov vydaných propagačných materiálov v danom roku	
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2	6	6
Skutočná hodnota	0	1	0

**Plnenie:**

K 30.6.2021 nedošlo k finančnému plneniu sledovaného podprogramu.

**Podprogram 2.2 - Kronika obce Huncovce**

		Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	700,00 €	0,00 €	0,00	0,00
Zodpovednosť:	kronikár obce			
Cieľ:	Pravidelne viesť kroniku pre reprezentačné účely a pre budúce generácie			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zaznamenaných akcií v obci		
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	3	3	3	
Skutočná hodnota	0	0	2	

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet užívateľov kroniky obce za rok		
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	2	2	2	
Skutočná hodnota	0	0	12	

Rozpočtované finančné prostriedky sú určené na vyplatenie odmeny za spracovanie údajov do kroniky obce. Schválená odmena OZ bude vyplatená na konci roka pri odmenách poslancov.

**Podprogram 2.3 - Šírenie informácií informačnými technológiami**

		Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	7 615,00 €	2 644,18 €	34,72	
Zodpovednosť:	starosta obce a zástupca starostu obce			
Cieľ:	Promptne a transparentne informovať občanov obce			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Maximálny čas, potrebný na zverejnenie aktuálnych informácií na webovej stránke a na informačnej tabuli		
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	48 hodín	48 hodín	48 hodín	
Skutočná hodnota	20 hodín	24 hodín	24 hodín	

**Plnenie:**

Rozpočtované finančné prostriedky boli čerpané na vyplatenie odmeny za prezentáciu a technickú realizáciu web-stránky obce. K 30.6.2021 boli prostriedky rozpočtu čerpané na 34,72 %.

**3. INTERNÉ SLUŽBY OBCE**

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

		Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet programu	510 125,00 €	64 295,92 €	12,60	

**Podprogram 3.1 - Zasadnutia orgánov obce**

		Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	7 022,00 €	3 978,65 €	56,66	
Zodpovednosť:	starosta obce			
Cieľ:	Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov obce			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet organizovaných zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok		
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	6	6	6	
Skutočná hodnota	7	4	4	

**Plnenie:**

Rozpočtované výdavky sú určené na odmeny pre poslancov OZ v zmysle platnej internej smernice o odmeňovaní poslancov aktuálne platnej od 2.2.2021. Obecné zastupiteľstvo pozostáva z 9 poslancov, v sledovanom období sa uskutočnili 4 zasadnutia obecného zastupiteľstva. Čerpanie na občerstvenie bolo 318,33 eura, na zviazanie zápisníc 24 eur a ostatné - odmeny vo výške 2 900 eur a poistné vo výške 736,32 eura za rok 2020 vyplatené v januári 2021.

### Podprogram 3.2 - Správa, údržba a zveľaďovanie majetku obce

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	128 830,00 €	8 050,34 €	6,25
Kap.rozp.podprogramu	365 505,00 €	49 100,93 €	13,43
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	Zabezpečiť prehľadnú evidenciu nehnuteľného majetku obce		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet budov a stavieb v evidencii ku koncu daného roka	
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	9	9	9
Skutočná hodnota	9	9	9

#### Plnenie:

Rozpočtované prostriedky tohto podprogramu sú určené na zabezpečenie starostlivosti o majetok obce (oprava a údržba výpočtovej techniky, vymalovanie zasadačky a kancelárií obecného úradu, poistenie majetku, splátky úrokov z prijatého úveru, pozemkové úpravy a poplatky za vysporiadanie pozemkov rom.osade.

Plnenie kapitálového rozpočtu je určené na zakúpenie pozemkov pod prístupové komunikácie a verejné priestranstvá IBV v sume 123 467 €, PD pre IBV za školou 82 200 €, na chodník I/66 suma 46 000 €, na výdaj stoj. vody v RO suma 74 238 €, na schodisko k cyklochodníku 7 600 € a na nákup úžitkového vozidla 32 000 €. Doposiaľ K 30.6. bolo zrealizované schodisko k cyklochodníku vo výške 7 593 € a PD na IBV za školou v sume 41 508 €.

### Podprogram 3.3 - Vzdelávania zamestnancov obce

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	2 000,00 €	305,00 €	15,25
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	Zabezpečiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet školení na 1 zamestnanca v sledovanom roku	
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2	4	4
Skutočná hodnota	2	3	2
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zamestnancov, ktorí absolvovali aspoň jedno školenie v roku	
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	3	6	6
Skutočná hodnota	3	5	5

#### Plnenie:

V tomto podprograme sú rozpočtované a zúčtované zdroje na odborné školenia zamestnancov obecného úradu väčšinou cez RVC Štrba v súčasnosti formou on-line školenia.

### Podprogram 3.4 - Voľby

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	0,00 €	0,00 €	0,00
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	Zabezpečiť procesy, súvisiace s prípravou a priebehom volieb		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet rokovaní členov volebných komisií	
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2	2	0
Skutočná hodnota	2	2	0

#### Plnenie

Na rok 2021 neboli rozpočtované výdavky v súvislosti s konaním volieb, nepredpokladali sa voľby.

### Podprogram 3.5 - Sčítanie domov, bytov a obyvateľov

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	6 768,00 €	2 861,00 €	42,27
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	Zabezpečiť procesy, súvisiace s prípravou a priebehom sčítania domov, bytov a obyvateľov		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet rokovaní sumarizačného útvaru	

Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	0	2
Skutočná hodnota	0	1	3

#### Plnenie

Pre rok 2021 sa rozpočtovali náklady z dotácie na sčítanie obyvateľov a zároveň podľa skutočnosti boli navýšené prostriedky zo štatistického úradu za skutočný počet sčítaných domov a bytov vo výške 928 eur. Obec zabezpečila sčítanie obyvateľov za pomoci 1 kontaktnej osoby, 2 stacionárnych a 3 mobilných asistentov - celkový stav 3046 obyvateľov.

## 4. SLUŽBY OBČANOM

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

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet programu	131 567,00 €	18 821,30 €	14,31

### Podprogram 4.1 - Evidencia obyvateľov

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	1 105,00 €	56,00 €	5,07
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	Zabezpečiť register občanov v obci Huncovce		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Register občanov zabezpečený v súlade s platnou legislatívou	
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno

#### Plnenie:

Počas 1.polroka 2021 bolo vykonaných 33 zápisov o narodení a 15 úmrtí, prihlásenie na trvalý pobyt 13, odhlásenie z trvalého pobytu 25 osôb. Výška transferu na register obyvateľov je každoročne určovaná štátom.

### Podprogram 4.2 - Cintorínske a pohrebné služby

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	9 302,00 €	3 045,94 €	32,75
Kap.rozp. podprogramu	115 000,00 €	14 200,96 €	0,00
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitné cintorínske služby		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet udržiavaných hrobových miest	
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	910	910	714
Skutočná hodnota	910	910	734

#### Plnenie:

Hrobové miesta a okolité trávnaté plochy sú pravidelne udržiavané, je zabezpečená bežná údržba trávnika a domu smútku. Finančné plnenie bežných výdavkov pozostáva z ceny práce správcu cintorína v 1.štvrtroku, energie, program - IS, tovary a služby a stravné v celkovej sume 3 045,94 €.

**V rámci kapitálového rozpočtu** výdavky boli rozpočtované na Rekonštrukciu márnice z MAS a výkup pozemkov pod cintorín v RO. K 30.6.2021 bola vykonaná rekonštrukcia oplotenia cintorína, ktorý bol v havarijnom stave.

### Podprogram 4.3 - Miestny rozhlas

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	1 360,00 €	38,40 €	2,82
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	Zabezpečiť promptné informácie pre obyvateľov obce		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento dostupnosti miestneho rozhlasu v %	
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	92,00	92,00	92,00
Skutočná hodnota	90,00	90,00	90,00

#### Plnenie:

K 30.6.2021 boli z bežných výdavkov realizované poplatky SOZA a Slovgramu.

### Podprogram 4.4 - Stavebný úrad

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	4 800,00 €	1 480,00 €	30,83
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	Zabezpečiť flexibilnú reguláciu výstavby v obci v súlade s jej územným plánom		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento rozhodnutí vydaných v zákonom stanovených lehotách v %	
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	95,00	95,00	95,00
Skutočná hodnota	100,00	100,00	100,00

#### Plnenie:

K 30.6.2021 boli Spoločnému stavebnému úradu Kežmarok odvedené správne poplatky v sume 1 480,00 eur na krytie bežných výdavkov.

## 5. BEZPEČNOST, PRAVO A PORIADOK

**Zámer:** Bezpečné a priateľské ulice pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce, maximálna ochrana majetku a životného prostredia

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet programu	142 760,00 €	86 803,63 €	60,80

### Podprogram 5.1 - Civilná ochrana

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	48 126,00 €	44 717,19 €	92,92
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	Plnenie zákonných povinností obce na úseku CO		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plnenie zákonných požiadaviek v %	
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%

#### Plnenie:

Z dôvodu zabezpečenia ochrany proti Covid 19 bolo čerpanie tohto programu vysoké a taktiež čerpaním nákladov na testovanie a za činnosti súvisiace s plnením úloh bezpečnostnotechnickej služby, technika PO a CO a krízového riadenia došlo k finančnému plneniu tejto kapitoly programového rozpočtu na 92,92 %.

### Podprogram 5.2 - Kamerový systém v obci

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	2 700,00 €	2 424,00 €	89,78
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	Zabezpečiť monitorovanie územia obce Huncovce		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných kamier	
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	16	16	16
Skutočná hodnota	16	16	22

#### Plnenie:

K 30.6.2021 v januári bola úhrada faktúry na opravu a doplnenie kamier na základe vykonaných prác v 12/2020.

### Podprogram 5.3 - Občianska poriadková služba v obci

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	81 834,00 €	32 662,44 €	39,91
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	Zabezpečiť ochranu verejného poriadku v obci		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	8-hodinové hliadkovanie v obci zabezpečené	
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno

#### Plnenie:

Finančné plnenie pozostáva z nákladov na mzdy, odvody a PN pracovníkov občian.poriadkovej služby- 29 342,11 €, telekom.sluzby - 99 €, všeobecné služby vrátane externému manažmentu a tvorby soc.fondu -1 145,34 € a stravo-



vane zamestnancov - 2 050,40 €. Projekt MOPS končí 31.8.2021, bola podaná nová žiadosť na 15 mesiacov.

#### Podprogram 5.4 - Dobrovoľný hasičský zbor

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	8 600,00 €	7 000,00 €	81,40
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	Zabezpečiť pripravenosť DHZ na ochranu obyvateľov a majetku obce pred požiarmi		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Ročný počet preventívnych aktivít DHZ	
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	3	3	3
Skutočná hodnota	3	1	1

#### Plnenie:

Rozpočtované prostriedky sú čerpané na poskytnutie dotácie pre DHZ vo výške 7 000 €, výdavky za zákonné poistenie motového vozidla DHZ rozpočtované ešte nečerpané vo výške 200 € a nevyčerpaná dotácia DPO SR - 1 400 €.

#### Podprogram 5.5 - Ochrana pred túlavými psami

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	1 000,00 €	0,00 €	0,00
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	Odchyt všetkých túlavých psov v obci		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet odchytov v danom roku	
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1	2	2
Skutočná hodnota	0	0	0

#### Plnenie:

K 30.6.2021 nedošlo k finančnému plneniu sledovaného podprogramu.

#### Podprogram 5.6 - Odstraňovanie škôd po povodniach

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	500,00 €	0,00 €	0,00
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	Zabezpečiť obnovenie základných podmienok pre život občanov obce na povodňou zaplavenom území		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plnenie zákonných požiadaviek v %	
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	0,00%	0,00%	0,00%

#### Plnenie:

K 30.6.2021 nedošlo k finančnému plneniu sledovaného podprogramu.

## 6. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

**Zámer:** Maximálne adresný, komerčne orientovaný systém odpadového hospodárstva v čo najväčšej miere zodpovedajúci subjektívnym predstavám jednotlivcov, kladúci dôraz na zachovanie a ochranu životného prostredia

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet programu	286 063,00 €	75 996,75 €	26,57

#### Podprogram 6.1 - Zber a zneškodnenie odpadu

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	87 700,00 €	35 117,91 €	40,04
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz tuhého komunálneho odpadu		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Objem zneškodneného komunálneho odpadu v tonách za rok	
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	560 ton	750 ton	765 ton
Skutočná hodnota	741,74 tony	766,27 tony	309,83 tony

<b>Cieľ:</b>		<i>Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz TKO v zvláštnych prípadoch</i>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup</b>	<b>Počet poskytnutých veľkokapacitných kontajnerov</b>		
<b>Rok</b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>		15	15	15
<b>Skutočná hodnota</b>		10	14	14

<b>Cieľ:</b>		<i>Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz tuhého komunálneho odpadu</i>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup</b>	<b>Náklady na zber a zneškodnenie 1 tony vyprodukovaného KO</b>		
<b>Rok</b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>		54,00 eur	95 eur	108 eur
<b>Skutočná hodnota</b>		79,31 eur	74,84 eur	111,15 eur

**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 KO vozidlami Máriaus Pedersen Trenčín jedenkrát týždenne s uložením na skládke v Žakovciach.

Vývoz objemného, príp. drobného stavebného odpadu sa realizoval formou veľkoobjemových kontajnerov a to zo zberných stanovišť - objekt cintorína, rómska osada a ČOV.

Finančné plnenie: vo výške 30 407,61 € - za zvoz tuhého komunálneho odpadu a 4 710,30 € - poplatok za uloženie odpadu (skládka Žakovce).

**Podprogram 6.2 - Nakladanie s odpadovými vodami**

		<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Čerpanie v %</b>
<b>Bež.rozp. podprogramu</b>		38 198,00 €	10 854,92 €	31,09
<b>Kap.rozp.podprogramu</b>		18 000,00 €	12 708,00 €	0,00
<b>Zodpovednosť:</b>		<i>starosta obce</i>		
<b>Cieľ:</b>		<i>Zabezpečiť bezpečnú likvidáciu odpadových vôd</i>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup</b>	<b>Počet domácností priamo napojených na ČOV</b>		
<b>Rok</b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>		155	231	231
<b>Skutočná hodnota</b>		231	237	243

**Plnenie:**

Finančné prostriedky tejto kapitoly podprogramu boli použité na prevádzku a údržbu ČOV (dohody o vykonaní práce, odvody do poisťovni). Prevádzkovanie verejnej kanalizácie v zmysle zmluvy č. 82/2008 bolo počas 1.polroka 2021 zrealizované firmou VaK servis, s.r.o. Poprad v celkovom objeme 1 374,40 €, za spotrebu elektrickej energ. 3 005,40 €, čistenie kanalizácie 2 696,04 €, vyplatenie dohôd a odvodov 2 909,05 €, oprava ponorných čerpadiel a drobný materiál 870,03 €.

**Kapitálové výdavky** - čerpanie na aktualizáciu projektovej dokumentácie na Rekonštrukciu ČOV II v sume 12 708 €.

**Podprogram 6.3 - Nakladanie s triedeným odpadom**

		<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Čerpanie v %</b>
<b>Bež.rozp. podprogramu</b>		31 580,00 €	2 601,13 €	8,24
<b>Zodpovednosť:</b>		<i>starosta obce</i>		
<b>Cieľ:</b>		<i>Zabezpečiť zvoz separovaného odpadu</i>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup</b>	<b>Podiel množstva vyseparovaného odpadu na celkovom KO (v %)</b>		
<b>Rok</b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>		4,30	18,30	41,00
<b>Skutočná hodnota</b>		29,20	24,94	41,51

**Plnenie:**

Hlavnou činnosťou podprogramu je zabezpečiť zvoz separovaného odpadu dodávateľským spôsobom - firmou Marius Pedersen Trenčín. Na zber separovaného odpadu z rodinných domov a podnikateľských subjektov sa používali farebne rozlíšené vrecia, ktoré boli zbierané a zväzvané podľa zvozového kalendára s rozlíšenými komoditami, teda počet vývozov separovaného zvozu sa navýšil, lebo každú komoditu vyvážali samostatne.

Za 1.polrok 2021 sa odovzdalo na ďalšie spracovanie rôznym odberateľom 43,907 ton vyseparovaného odpadu. Podiel vyseparovaného odpadu na celkovom vyprodukovanom odpade občanmi obce tvorí 41,51 %.

V rámci bežných výdavkov boli zúčtované finančné zdroje v celkovej výške 2 601,13 € (energie 703 €, mzda vrátane odvodov za čiastočný úväzok - kompostovisko -1 898,13 €). Od 1.7.2021 sa začal za pomoci firmy Espik Group s.r.o. Orlov zber a vývoz kuchynského odpadu z 5 zberných miest v obci.

**Podprogram 6.5 - Sanácia nelegálnej skládky odpadu v obci**

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	18 000,00 €	7 970,49 €	44,28
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	Zabezpečiť odstraňovanie odpadu z miest, kde to nepatrí		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zlikvidovaných skládok v danom roku	
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			1
Skutočná hodnota			1

**Plnenie:**

Čerpanie tohto podprogramu je na 44, 28 % - bola zlikvidovaná nelegálna skládka v rómskej osade, kde bolo vyvezených 19 VOK. Tento podprogram sa v predchádzajúcich 2 rokoch nerozpočtoval, skutočnosť bola v podprograme 6.1 Zber a zneškodnenie odpadu.

**Podprogram 6.6 - Zlepšenie nakladania s odpadom**

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	16 865,00 €	6 744,30 €	39,99
Kap.rozp.podprogramu	75 720,00 €	0,00 €	0,00
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	Zabezpečiť bezproblémovú a bezpečnú likvidáciu odpadu v obci		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Náklady na zber a zneškodnenie 1 tony vyprodukovaného TKO	
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	54,00 eur	95,00 eur	108,00 eur
Skutočná hodnota	79,31 eur	57,07 eur	65,01 eur

**Plnenie:**

Finančné prostriedky boli použité z dotácie - projekt Zlepšenia nakladania s odpadom - na nákup kontajnerov na zberný dvor vo výške 5 983,20 € a na zavedenie elektrickej energie do garáže na zbernom dvore v sume 761,10 €. Kapitálové výdavky - k 30.6.2021 ešte nebol nákup traktora na zberný dvor z projektu Zlepšenia naklad.s odpadom.

**7. POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE****Záměr: Bezpečné, vysokokvalitné a pravidelne udržiavané pozemné komunikácie v obci**

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet programu	112 335,00 €	3 150,48 €	2,80

**Podprogram 7.1 - Správa a údržba pozemných komunikácií**

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	17 575,00 €	1 215,88 €	6,92
Kap.rozp. podprogramu	94 760,00 €	1 934,60 €	2,04
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	Zabezpečiť opravu miestnych komunikácií a dopravného značenia na MK		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Oprava uličných vpustí	
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	3	3	3
Skutočná hodnota	1	1	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Oprava miestnych výtlkov po zimnom období	
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	6 t	6 t	6 t
Skutočná hodnota	0	10,8 t	14,2 t

**Plnenie:**

Podprogram zahŕňa činnosti spojené s údržbou miestnych komunikácií v obci. Celkové finančné plnenie bežných výdavkov na zimnú údržbu (posyp) 1 030,46 € a štrk na opravu výtlkov v sume 185,42 €.

**Kapitálove výdavky:** Projektová dokumentácia na spevnené plochy ul. Športová - 800,- €, vytýčenie potrubia vodovodu a podklady ku rekonštrukcii ul. Úzka v sume 1 134,60 €.

**8. VZDELÁVANIE**

**Zámer: Moderné školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby a záujmy žiakov, reagujúce na aktuálne trendy, pričom výchovno-vzdelávací proces je determinovaný výlučne slobodným rozhodovaním rodičov a žiakov**

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet programu	1 976 994,00 €	733 522,28 €	37,10

#### Podprogram 8.1 - Materská škola

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. -MŠ	325 990,00 €	125 418,25 €	38,47
Bež.rozp. -obec	8 963,00 €	8 268,30 €	92,25
Zodpovednosť:	riaditeľka rozpočtovej organizácie		
Cieľ:	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovno-vzdelávacích služieb v MŠ		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v MŠ	
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	94	106	97
Skutočná hodnota	94	106	97

#### Plnenie:

Obec Huncovce je zriaďovateľom Materskej školy, Školská 231/2, Huncovce, ktorá je jedinou školou pre deti predškolského veku na území obce Huncovce. Úlohou uvedeného podprogramu je zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle zákona č.245/2008 Z.Z. o výchove a vzdelávaní a vyhlášky č.306/2008 MŠ SR o materskej škole v znení neskorších predpisov.

Bežné výdavky zahŕňujú financovanie miezd a odvodov 7 pedagogických zamestnancov, 6 nepedagogických zamestnancov, 2 odborných zamestnancov a 2 asistentov učiteľa (hradených z Národného projektu "Podpora predprimárneho vzdelávania detí z MRK"), nákup pracovných materiálov potrebných k výučbe, nákup čistiacich a hygienických potrieb aj v dôsledku ochorenia "COVID 19", ďalej úhrady za opakované dodávky plynu, energie, vody a tiež ostatné tovary a služby, ktoré sú nevyhnuté k prevádzkovaniu materskej školy.

Bežné výdavky zahŕňujú aj čerpanie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, ale aj na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením.

Finančné prostriedky za rozpočtovú organizáciu boli čerpané celkom na 38,47 %.

**Plnenie rozpočtu za obec:** Nepoužitý bežný transfer na stravu pre deti v hmotnej núdzi vo výške 7 383,60 € bol cez obec vrátený na ÚPSVR a zároveň v rámci bežných výdavkov boli čerpané prostriedky pre koordinátorku inkluzívneho vzdelávania - Projekt PRIM II na mzdy a odvody vo výške 885,30 €, ktorý sa zo ŠR plne refunduje.

#### Podprogram 8.2 - Školský klub detí pri ZŠ

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	10 057,00 €	3 478,03 €	34,58
Zodpovednosť:	riaditeľka rozpočtovej organizácie		
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitný výchovný proces v školskom klube detí		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich ŠKD	
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	20	20	16
Skutočná hodnota	21	23	15

#### Plnenie:

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 34,58 %, pričom mzdy a odvody do poisťovní činili čiastku 3 452,50 €, tvorba sociálneho fondu čiastku 25,53 €.

#### Podprogram 8.3 - Školská jedáleň pri ZŠ

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.roz. podprogramu	90 461,00 €	33 597,41 €	37,14
Zodpovednosť:	riaditeľka rozpočtovej organizácie		
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov využívajúcich stravovanie v ŠJ	
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	70	71	71

<b>Skutočná hodnota</b>		36	73	69
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup</b>	<b>Počet vydaných jedál žiakom základnej školy</b>		
<b>Rok</b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>		7 500	7 937	3 724
<b>Skutočná hodnota</b>		3 412	2 124	3 132
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup</b>	<b>Počet vydaných balíčkov suchej stravy žiakom základnej školy</b>		
<b>Rok</b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>		22 000	28 648	15 625
<b>Skutočná hodnota</b>		10 416	9 525	12 276

#### **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 33 597,41 €, z toho na mzdy a odvody 24 185,76 € a na tovary a služby 9 411,65 €.

#### **Podprogram 8.4 - Základná škola - SR vrátane čerpania vlastných príjmov**

	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Čerpanie v %</b>	
<b>Bež.rozpočet - ZŠ</b>	1 222 446,00 €	460 987,88 €	37,71	
<b>Bež.rozpočet - obec</b>	22 325,00 €	22 324,80 €	100,00	
<b>Kap.rozpočet - ZŠ</b>	0,00 €	0,00 €	0,00	
<b>Kap.rozpočet - obec</b>	0,00 €	0,00 €	0,00	
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>riaditeľka rozpočtovej organizácie</i>			
<b>Cieľ:</b>	<i>Zabezpečiť výchovno-vzdelávacie služby a dosiahnuť čo najvyššiu možnú kvalitu</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup</b>	<b>Počet detí v základnej škole</b>		
<b>Rok</b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>		369	379	398
<b>Skutočná hodnota</b>		369	380	385

#### **Plnenie:**

Výchovno-vzdelávací proces v základnej škole je zabezpečený po personálnej i materiálnej stránke. V oblasti materiálnej boli priebežne vytvárané čo najvhodnejšie podmienky doplnením 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 OÚ odbor školstva Prešov v zmysle zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Financovanie je postavené na normatívnom princípe, školy sú financované podľa počtu žiakov a personálnej a ekonomickej náročnosti výchovno-vzdelávacieho procesu.

Z celkového počtu 385 žiakov sú 2 v zahraničí. Rozpočet na prenesené kompet. bol vyčerpaný v objeme 460 987,88 €. Bežné výdavky na mzdy a odvody do poisťovní k 30.6.2021 predstavovali čiastku 381 190,84 €, výdavky na tovary a služby činili čiastku 79 797,04 € (cestovné, energie, materiál, bežná údržba a ostatné služby).

**Plnenie bežných výdavkov z obce:** Nepoužitý bežný transfer na stravu pre žiakov v HN vo výške 22 324,80 € bol vrátený cez obec na ÚPSVR.

#### **Plnenie kapitálového rozpočtu podprogramu - ZŠ:**

Plánovaná výmena elektroinštalácie sa zatiaľ nerealizuje, realizácia sa uskutoční po pridelení finančných prostriedkov z Ministerstva školstva SR na riešenie havarijných situácií.

#### **Podprogram 8.5 - Centrum voľného času pri ZŠ**

	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Čerpanie v %</b>	
<b>Bež.rozp. podprogramu</b>	32 215,00 €	1 891,48 €	5,87	
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>riaditeľka rozpočtovej organizácie</i>			
<b>Cieľ:</b>	<i>Podporovať programy zamerané na skvalitnenie vzdelávania a kultúrnej identity</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup</b>	<b>Počet detí navštevujúcich CVC</b>		
<b>Rok</b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>		362	365	326
<b>Skutočná hodnota</b>		362	365	326

#### **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 5,87 %, v tom prostriedky zúčtované na tovary a služby v celkovej výške 306,02 € a na mzdy + dohody a odvody do poisťovni 1 585,46 €.

#### Podprogram 8.6 - Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	128 450,00 €	64 225,02 €	50,00
Zodpovednosť:	vedúca Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva		
Cieľ:	Umožniť poskytovanie špeciálno-pedagogického poradenstva v obci		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich SCSP	
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	718	619	734
Skutočná hodnota	718	619	734

#### Plnenie:

Rozpočet podprogramu pre súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva v Huncovciach bol čerpaný na 50 %.

#### Podprogram 8.7 - Účelovo viazané prostriedky pre školstvo

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	88 192,00 €	0,00 €	0,00
Zodpovednosť:	starosta obce, zástupca starostu obce a riaditelia rozpočtových organizácií		

#### Plnenie:

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

K 30.6.2021 nebol z týchto prostriedkov robený presun na iné podprogramy školstva.

#### Podprogram 8.12 - Škola v prírode

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	6 000,00 €	0,00 €	0,00
Zodpovednosť:	riaditeľka základnej školy		
Cieľ:	Zabezpečiť účelné a adresné využitie poskytnutého transferu		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Uskutočnená akcia školy v prírode	
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	áno	áno	20
Skutočná hodnota	áno	nie	0

#### Plnenie:

Rozpočet podprogramu nebol čerpaný z dôvodu zrušenia prezenčného vyučovania a ďalších opatrení v súvislosti s Covid 19.

#### Podprogram 8.13 - Súkromné centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	5 295,00 €	2 647,62 €	50,00
Zodpovednosť:	vedúca Súkromného centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie		
Cieľ:	Umožniť poskytovanie pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v obci Huncovce		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich SCPPPaP	
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	563	623	339
Skutočná hodnota	563	623	339

#### Plnenie:

Rozpočet podprogramu pre súkromné centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Huncovciach na mzdy a prevádzku bol čerpaný na 50 %.

#### Podprogram 8.14 - Centrá voľného času mimo pôsobnosti obce Huncovce

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	3 000,00 €	0,00 €	0,00
Zodpovednosť:	riaditelia rozpočtových organizácií v pôsobnosti obce Huncovce		
Cieľ:	Dosiagnúť kvalitu a rôznorodosť poskytovaných voľnočasových aktivít		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich CVC mimo pôsobnosti obce Huncovce	
Rok	2019	2020	2021

Plánovaná hodnota	30	30	30
Skutočná hodnota	7	0	0

**Plnenie:**

K 30.6.2021 nebolo čerpanie tohto podprogramu.

**Podprogram 8.15 - Projekt "Zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania v ZŠ"**

	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Čerpanie v %</b>
Bež.rozp. podprogramu	0,00 €	0,00 €	0,00
Zodpovednosť:	riaditelia rozpočtových organizácií v pôsobnosti obce Huncovce		
Cieľ:	Podporiť prístup ku kvalitnému základnému a stredoškolskému vzdelávaniu vrátane formálnych a bežných spôsobov vzdelávania v ZŠ		
Merateľný ukazovateľ:	<b>Výstup</b>	<b>Počet zapojených učiteľov do projektu</b>	
Rok	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Plánovaná hodnota	20	0	0
Skutočná hodnota	3	0	0

**Plnenie:**

K 30.06.2021 nebolo čerpanie rozpočtu bežného transferu z MPSVaR v Bratislave naplnené.

**Podprogram 8.17 - Projekt - "Pomahajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"**

	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Čerpanie v %</b>
Bež.rozp. podprogramu	33 600,00 €	10 683,49 €	31,80
Zodpovednosť:	starosta obce Huncovce		
Cieľ:	Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov		
Merateľný ukazovateľ:	<b>Výstup</b>	<b>Počet žiakov pokračujúcich vo vzdelávaní v ďalšom stupni vzdelávania</b>	
Rok	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Plánovaná hodnota	X	0	44
Skutočná hodnota	X	0	41

**Plnenie:**

Škola je zapojená v projekte od 1.10.2020. Ku 30.6.2021 je finančné plnenie na 31,80 %, a to iba na mzdy a odvody do poisťovní. Zo 4. do 5 ročníka postúpilo 41 žiakov.

**9. KULTÚRA**

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

	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Čerpanie v %</b>
Rozpočet programu	24 905,00 €	5 341,97 €	21,45

**Podprogram 9.1 - Podpora kultúrnych podujatí**

	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Čerpanie v %</b>
Bež.rozp. podprogramu	8 650,00 €	0,00 €	0,00
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	Zabezpečiť kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie kultúrnych tradícií		
Merateľný ukazovateľ:	<b>Výstup</b>	<b>Počet podporených podujatí</b>	
Rok	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Plánovaná hodnota	3	5	5
Skutočná hodnota	2	2	0

**Plnenie:**

K 30.6.2021 nedošlo k finančnému plneniu sledovaného podprogramu - k uskutočneniu kultúrnych akcií z dôvodu pandémie Covid 19.

**Podprogram 9.2 - Obecná knižnica**

	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Čerpanie v %</b>
Bež.rozp. podprogramu	16 255,00 €	5 341,97 €	32,86
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	Zabezpečiť prevádzku obecnej knižnice		
Merateľný ukazovateľ:	<b>Výstup</b>	<b>počet nových knižných titulov</b>	

Rok		2019	2020	2021
Plánovaná hodnota		15	15	15
Skutočná hodnota		0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet návštevníkov knižnice		
Rok		2019	2020	2021
Plánovaná hodnota		50	50	50
Skutočná hodnota		22	0	0

**Plnenie:**

Finančné plnenie sledovaného podprogramu je na 32,86 %, knižnica z dôvodu koronavírusu bola ešte zatvorená, pracovníčka riešila hlavne sociálnu starostlivosť i v rámci MRK.

## 10. ŠPORT

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

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet programu	17 250,00 €	9 491,92 €	55,03

### Podprogram 10.1 - Podpora športových podujatí

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %	
Bež.rozp. podprogramu	8 150,00 €	1 891,92 €	23,21	
Kap.rozp. podprogramu	0,00 €	0,00 €	0,00	
Zodpovednosť:	starosta obce			
Cieľ:	Zabezpečiť športové aktivity pre deti, mládež a dospelých v obci			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených športových podujatí		
Rok		2019	2020	2021
Plánovaná hodnota		5	5	5
Skutočná hodnota		2	2	1
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených druhov šport. aktivít		
Rok		2019	2020	2021
Plánovaná hodnota		3	3	3
Skutočná hodnota		1	3	1

**Plnenie:**

Program obsahuje výdavky súvisiace so zabezpečením prevádzky priestorov TJ Tatran - výdavky na energie, plyn a vodu vo výške 1 539,83 €, drobný materiál (hmoždinky) 6,49 € a dresy na "Futbalový zápas starých a ešte starších pánov" v sume 345,60 €.

### Podprogram 10.2 - Dotácie na šport

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %	
Bež.rozp. podprogramu	9 100,00 €	7 600,00 €	83,52	
Zodpovednosť:				
Cieľ:	Podporiť činnosť športových klubov obce			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených klubov		
Rok		2019	2020	2021
Plánovaná hodnota		3	3	4
Skutočná hodnota		2	3	2

**Plnenie:**

V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky, určené na dotáciu pre TJ Tatran Huncovce, Karate klub, športový klub VEVA Huncovce a OZ Tempo, ktoré budú k 31.12.2021 zúčtované v zmysle VZN č. 3/2011 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.

Finančné plnenie k 30.6.2021 predstavuje 83,52 % (TJ Tatran 7 000 € a OZ Karate klub 600 €).

## 11. PROSTREDIE PRE ŽIVOT

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



	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
<b>Rozpočet programu</b>	<b>572 427,00 €</b>	<b>145 324,27 €</b>	<b>25,39</b>

#### Podprogram 11.1 - Verejné osvetlenie

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
<b>Bež.rozp. podprogramu</b>	<b>20 452,00 €</b>	<b>9 923,59 €</b>	<b>48,52</b>
<b>Kap.rozp. podprogramu</b>	<b>11 000,00 €</b>	<b>3 431,10 €</b>	<b>31,19</b>
<b>Zodpovednosť:</b>	starosta obce		
<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup</b>	<b>Počet svetelných bodov</b>	
<b>Rok</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	135	135	135
<b>Skutočná hodnota</b>	130	208	208
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup</b>	<b>Doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby (v dňoch)</b>	
<b>Rok</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	7	7	7
<b>Skutočná hodnota</b>	7	7	7

#### Plnenie:

V obci evidujeme po upresnení celkom 208 svetelných bodov. Spotreba elektrickej energie za sledované obdobie predstavuje výšku 3 303,87 €, elektromateriál na opravu VO - cintorín a Vrbovská ulica v sume 3 983,16 €, oprava VO vo výške 2 636,56 €, pričom z poisťného plnenia (oprava) bolo uhradené 652,13 €.

#### Podprogram 11.2 - Aktivačná činnosť

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
<b>Bež.rozp. podprogramu</b>	<b>41 215,00 €</b>	<b>18 270,99 €</b>	<b>44,33</b>
<b>Zodpovednosť:</b>	starosta obce		
<b>Cieľ:</b>	Zlepšiť sociálne, ekonomické a kultúrne podmienky všetkých obyvateľov obce		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup</b>	<b>Strojné kosenie - výmera plochy v obci</b>	
<b>Rok</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	9 ha	9 ha	10 ha
<b>Skutočná hodnota</b>	4,3 ha	4,3 ha	5 ha

#### Plnenie:

Obec zabezpečuje realizáciu aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb za účelom zveľaďovania životného prostredia a udržiavania poriadku v obci občanmi v hmotnej núdzi. Finančné plnenie pozostáva z vyplatených miezd a odvodov do poisťovní pre dvoch koordinátorov v celkovej výške 16 226,72 €, úhrad za pracovné odevy a pracovné pomôcky - 680,40 €, stravovanie - 773,60 €, ostatné tovary a služby - 267,77 € a pracovné náradie v sume 322,50 €. Do 30.6.2021 bolo na základe predložených žiadostí o platbu zrefundovaných celkom len 1 682,51 € - projekt z ÚPSVR bol z dôvodu coronavírusu zastavený.

#### Podprogram 11.3 - Príprava projektov a verejných obstarávaní

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
<b>Bež.rozp. podprogramu</b>	<b>11 609,00 €</b>	<b>2 997,89 €</b>	<b>25,82</b>
<b>Kap.rozp. podprogramu</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00</b>
<b>Zodpovednosť:</b>	starosta obce		
<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť kontinuitu rozvoja obce		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup</b>	<b>Úspešnosť plnenia úloh Plánu hospod. a sociálneho rozvoja obce</b>	
<b>Rok</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	100,00%	100,00%	100,00%
<b>Skutočná hodnota</b>	50,00%	75,00%	nevyhodnocované

#### Plnenie:

Obec nevyhodnocovala úspešnosť plnenia úloh Plánu hospod. a sociálneho rozvoja obce (PHSR), pretože sa začína pracovať na príprave spracovania nového PHSR. Finančné plnenie bežného rozpočtu zahŕňa náklady za proces Verejného obstarávania - Zlepšenie nakladania s odpadom (vybavenie ZD) - 960 €, Stojany s pitnou vodou v RO - 960 €, za monitorovaciu správu k dotácii MŠ 150 €, za prípravu projektu z MAS - Márnica na dohodu a odvody 919,89 € a správne poplatky - kolký 8 €.

#### Podprogram 11.5 - Viacúčelové ihrisko

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp.podprogramu	4 947,00 €	683,42 €	13,81
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	Zabezpečiť priestor pre športovanie detí a mládeže		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priestor pre športovanie detí a mládeže zabezpečený	
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno

#### Plnenie:

Finančné plnenie bežného rozpočtu zahŕňa náklady na mzdy a odvody správcu multifunkčného ihriska za 2. kvartál 2021 v celkovej výške 683,42 €, počas obdobia 01 - 03/2021 ihrisko z dôvodu Covidu 19 nebolo prístupné.

#### Podprogram 11.6 - MDD - juniáles

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	0,00 €	0,00 €	0,00
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	Zabezpečiť zábavno-športové podujatie pre deti z príležitosti MDD		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených podujatí	
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1	1	0
Skutočná hodnota	0	0	0

#### Plnenie:

K 30.6.2021 nedošlo k finálnemu plneniu sledovaného podprogramu.

#### Podprogram 11.7 - Transfer RKFÚ Huncovce

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	5 000,00 €	5 000,00 €	100,00
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	Zabezpečiť účelné a adresné využitie poskytnutého transferu		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet poskytnutých jednorázových transferov ročne	
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1

#### Plnenie:

Obec poskytla z rozpočtu obce dotáciu na úhradu výdavkov spojených s obnovou a reštaurovaním hlavného oltára v interiéri rímsko-katolíckeho kostola sv. Kríža (národnej kultúrnej pamiatky) v čiastke 5 000 €.

#### Podprogram 11.8 - Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo TATIER

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp.podprogramu	22 510,00 €	15 492,15 €	68,82
Kap.rozp. podprogramu	383 438,00 €	53 866,90 €	14,05
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	Vybudovať historicko-kultúrno-prírodnú cestu okolo Tatier		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celková dĺžka historicko-kultúrno-prírodnej cesty okolo Tatier	
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	5,3 km	5,3 km	5,3 km
Skutočná hodnota	0	0	5,3 km

#### Plnenie:

Finančné plnenie bežného rozpočtu zahŕňa výdavky na projekt "Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier" na propagáciu uvedenej stavby, na výsadbu stromov a prenájom pozemkov od SPF.

**Kapitálové výdavky:** za stavebný dozor a práce navyše - vystužovanie cyklochodníka s nízkou nosnosťou podložia a riešenie obsahovalo geotextíliu a zvýšenie hrúbky podložia.

#### Podprogram 11.9 - Údržba verejného priestranstva obce

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	72 156,00 €	35 617,85 €	49,36
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	Zabezpečiť optimálnu čistotu verejného priestranstva k spokojnosti obyvateľov obce Huncovce		

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup</b>	<b>Počet pracovníkov na ručnom čistení verejného priestranstva</b>		
<b>Rok</b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>		7	7	7
<b>Skutočná hodnota</b>		4	7	2

**Plnenie:**

Finančné plnenie bežného rozpočtu: na mzdy a odvody zamestnancov 29 692,24 €, tovary a služby 5 862,37 € z toho stravné 1 928,80 € a 450,73 € obec vracala Úradu práce za nevyčerpanie dotácie z dôvodu Covidu pracovníka.

**Podprogram 11.10 - Pamätné tabule v obci**

		<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Čerpanie v %</b>
<b>Bež.rozp. podprogramu</b>		100,00 €	40,38 €	40,38
<b>Zodpovednosť:</b>		starosta obce		
<b>Cieľ:</b>		Zabezpečiť údržbu pamätných tabúl, historických a vojnových hrobov		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup</b>	<b>Počet udržiavaných pamätných tabúl a vojnových hrobov</b>		
<b>Rok</b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>		2	3	3
<b>Skutočná hodnota</b>		1	3	3

**Plnenie:**

Finančné plnenie bolo na nákup venca a kahanca k pamätnej tabuli.

**12. SOCIÁLNE SLUŽBY**

**Zámer: Maximálna pomoc občanom v nepriaznivej životnej situácii**

		<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Čerpanie v %</b>
<b>Rozpočet programu</b>		165 065,00 €	66 961,60 €	40,57

**Podprogram 12.1 - Starostlivosť o seniorov**

		<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Čerpanie v %</b>
<b>Bež.rozp. podprogramu</b>		22 100,00 €	6 510,53 €	29,46
<b>Zodpovednosť:</b>		starosta obce		
<b>Cieľ:</b>		Zabezpečiť starostlivosť o seniorov v obci		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup</b>	<b>Počet stravujúcich sa seniorov</b>		
<b>Rok</b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>		50	65	65
<b>Skutočná hodnota</b>		52	70	72

**Plnenie:**

Finančné plnenie predstavuje úhradu príspevku obce vo výške 1 € na stravu pre 72 dôchodcov, stravujúcich sa v reštauračných zariadeniach - Gondola s.r.o., reštaurácia BistroStop a reštaurácia Zelený dvor Huncovce.

Celkové náklady obce za príspevok na stravu dôchodcom k 30.6.2021 predstavujú čiastku 5 887,00 €.

Súčasťou nákladov podprogramu je aj odmena a odvody za sociálne posudky dôchodcov vo výške 344,11 € a náklady na energie v Klube dôchodcov vo výške 279,42 €.

**Podprogram 12.2 - Terénna sociálna práca**

		<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Čerpanie v %</b>
<b>Bež.rozp. podprogramu</b>		80 465,00 €	29 078,05 €	36,14
<b>Zodpovednosť:</b>		starosta obce		
<b>Cieľ:</b>		Podporiť sociálny rozvoj rómskej komunity v obci Huncovce		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup</b>	<b>Priemerný denný počet klientov využívajúcich služby TSP</b>		
<b>Rok</b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>		4	4	4
<b>Skutočná hodnota</b>		13	15	15

**Plnenie:**

Finančné prostriedky na činnosť terénnej sociálnej práce boli čerpané v celkovej výške 29 078,05 €, z toho boli čerpané prostriedky na mzdy a odvody do poisťovni 22 032,21 €, odchodné vyplatené v 01/2021 a tovary a služby celkom 7 045,84 €. Do 30.6.2021 bolo na základe predložených žiadostí zrefundovaných celkom 21 736,50 €.

**Podprogram 12.3 - Rodinná politika - hmotná núdza**

		<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Čerpanie v %</b>
--	--	--------------------------	-------------------	---------------------

Bež.rozp. podprogramu	62 000,00 €	31 373,02 €	50,60
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	Zabezpečiť účelné a adresné využitie finančných prostriedkov sociálnych dávok		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet príjmateľov sociálnych dávok poskytnutých formou osobitného príjemcu	
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	150	150	35
Skutočná hodnota	342	342	35

**Plnenie:**

Počas 1. polroka 2021 obec bola osobitným príjemcom prídavku na dieťa, rodičovského príspevku a dávky v hmotnej núdzi mesačne v priemere 35 rodinám. Počnúc dňom 1.6.2016 obec vypláca dotácie osobitného príjemcu v hotovosti v dvoch stanovených termínoch prevažne na ul. Železničnej a Farskej príspevkom od ÚPSVR Kežmarok.

**Podprogram 12.4 - Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi**

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	500,00 €	0,00 €	0,00
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	Zabezpečiť pomoc občanom v hmotnej núdzi		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet rodín, ktorým bola poskytnutá pomoc	
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2	2	2
Skutočná hodnota	0	0	0

K 30.6.2021 nedošlo k finančnému plneniu sledovaného podprogramu.

**13. PODPORNÁ ČINNOSŤ**

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

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	299 332,00 €	110 715,47 €	36,99
Finančné operácie	0,00 €	0,00 €	0,00 €

**Podprogram 13.1 - Správa obce**

Bež.rozp. podprogramu	299 332,00 €	110 715,47 €	36,99
Mzdové náklady	167 081,00 €	63 322,21 €	37,90
Poistné a príspevky	62 377,00 €	24 139,49 €	38,70
Tovary a služby	69 599,00 €	22 978,89 €	33,02
Bežné transfery	275,00 €	274,88 €	99,96

**Plnenie:**

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