

**MONITOROVACIA SPRÁVA K PLNENIU  
PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE k 30.6.2020**



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>9 400,00</b>	<b>3 574,74</b>	<b>38,03</b>
	1.	Výkon funkcie starostu	3 000,00	781,37	26,05
	2.	Členstvo v samosprávnych organizáciách	3 200,00	693,37	21,67
	3.	Audit	3 200,00	2 100,00	65,63
<b>2.</b>		<b>Šírenie informácií o obci</b>	<b>11 139,00</b>	<b>1 934,11</b>	<b>17,36</b>
	1.	Propagácia a prezentácia obce Huncovce	3 000,00	22,38	0,75
	2.	Kronika obce Huncovce	740,00	14,50	1,96
	3.	Šírenie informácií informačnými technológiami	7 399,00	1 897,23	25,64
<b>3.</b>		<b>Interné služby obce</b>	<b>195 355,00</b>	<b>21 153,45</b>	<b>10,83</b>
	1.	Zasadnutia orgánov obce	5 144,00	3 771,00	73,31
	2.	Správa, údržba a zveľadovanie majetku obce - BR	13 700,00	4 490,39	32,78
	2.	Správa, údržba a zveľadovanie majetku obce - KR	169 750,00	10 108,10	5,95
	3.	Vzdelávanie zamestnancov	2 000,00	915,00	45,75
	4.	Voľby	1 869,00	1 868,96	100,00
	5.	Sčítanie domov a bytov	2 892,00	0,00	0,00
<b>4.</b>		<b>Služby občanom</b>	<b>73 498,00</b>	<b>5 921,38</b>	<b>8,06</b>
	1.	Evidencia obyvateľov	1 100,00	704,72	64,07
	2.	Cintorínske a pohrebné služby-bež.rozpočet	24 283,00	2 804,05	11,55
	2.	Cintorínske a pohrebné služby-kap.rozpočet	40 000,00	0,00	0,00
	3.	Miestny rozhlas	3 500,00	1 335,21	38,15
	4.	Stavebný úrad	4 615,00	1 077,40	23,35
<b>5.</b>		<b>Bezpečnosť, právo a poriadok</b>	<b>93 824,00</b>	<b>38 294,36</b>	<b>40,82</b>
	1.	Civilná ochrana	3 596,00	3 534,96	98,30
	2.	Kamerový systém	5 000,00	546,00	10,92
	3.	Občianska poriadková služba v obci	70 588,00	31 213,40	44,22
	4.	Dobrovoľný hasičský zbor - BR	3 140,00	3 000,00	95,54
	4.	Dobrovoľný hasičský zbor - KR	10 000,00	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>300 297,00</b>	<b>55 977,68</b>	<b>18,64</b>
	1.	Zber a zneškodnenie odpadu	72 291,00	43 729,52	60,49
	2.	Nakladanie s odp. vodami - bež.rozpočet	26 580,00	9 681,70	36,42
	2.	Nakladanie s odp. vodami - kap. rozpočet	6 000,00	0,00	0,00
	3.	Nakladanie s odpadom - hala tr.odpadu - BR	9 426,00	1 827,41	19,39
	6.	Zlepšenie nakladania s KO v obci Huncovce - BR	12 100,00	270,08	2,23
	6.	Zlepšenie nakladania s KO v obci Huncovce - KR	173 900,00	468,97	0,00
<b>7.</b>		<b>Pozemné komunikácie</b>	<b>234 424,00</b>	<b>102 662,38</b>	<b>43,79</b>
	1.	Správa a údržba poz.komunikácií -bežný rozpočet	68 424,00	1 498,61	2,19
	1.	Správa a údržba poz.komunikácií - kap. rozpočet	166 000,00	101 163,77	60,94
<b>8.</b>		<b>Vzdelávanie</b>	<b>1 908 175,00</b>	<b>666 782,39</b>	<b>34,94</b>
	1.	Materská škola - bežný rozpočet mat.školy	334 293,00	132 634,58	39,68
	1.	Materská škola - bežný rozpočet obce	5 664,00	5 381,16	95,01
	2.	Školský klub detí pri ZŠ - BR	15 200,00	5 930,01	39,01
	3.	Školská jedáleň pri ZŠ - BR	85 790,00	30 702,59	35,79
	4.	Základná škola - bežný rozpočet zák. školy	1 125 092,00	414 329,12	36,83
	4.	Základná škola- bežný rozpočet obce	10 941,00	10 940,40	99,99
	4.	Základná škola - kap. rozpočet zák. školy	95 226,00	0,00	0,00
	5.	Centrum voľného času pri ZŠ - bežný rozp.	34 850,00	7 379,31	21,17
	6.	Súkromné centrum ŠPP v Huncovciach	96 935,00	53 858,80	55,56
	7.	Rezerva pre školstvo	77 693,00	0,00	0,00
	12.	Škola v prírode - rozpočet zák.školy	0,00	0,00	0,00

	13.	Súkr.centrum ped.psycholog.poradenstva	9 756,00	4 426,42	45,37
	14.	Centrá voľného času mimo pôsobnosti obce	2 500,00	0,00	0,00
	15.	Projekt Zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania v ZŠ	13 035,00	0,00	0,00
	16.	Dotácia obce pre deti a mládež	1 200,00	1 200,00	100,00
<b>9.</b>		<b>Kultúra</b>	<b>14 737,00</b>	<b>1 232,10</b>	<b>8,36</b>
	1.	Podpora kultúrnych podujatí	12 000,00	1 232,10	10,27
	2.	Obecná knižnica	2 737,00	0,00	0,00
<b>10.</b>		<b>Šport</b>	<b>19 300,00</b>	<b>5 501,66</b>	<b>28,51</b>
	1.	Podpora športových podujatí - bež.rozpočet	9 800,00	1 251,66	12,77
	2.	Dotácie na šport	9 500,00	4 250,00	44,74
<b>11.</b>		<b>Prostredie pre život</b>	<b>940 442,00</b>	<b>80 051,80</b>	<b>8,51</b>
	1.	Verejné osvetlenie	22 300,00	3 998,94	17,93
	2.	Aktivačná činnosť	37 047,00	17 359,09	46,86
	3.	Príprava projektov a ver.obst. - bež. rozpočet	11 700,00	3 050,00	26,07
	5.	Viacúčelové ihrisko	5 138,00	1 316,74	25,63
	6.	MDD - Juniáles	810,00	0,00	0,00
	7.	Transfer pre RKFÚ Huncovce	10 000,00	10 000,00	100,00
	8.	Histor.kult.prírodná cesta okolo Tatier - BR	8 000,00	1,04	0,01
		Histor.kult.prírodná cesta okolo Tatier - KR	749 000,00	540,33	0,07
	9.	Údržba verej. priestranstva obce - bež.rozp.	96 097,00	43 785,66	45,56
	10.	Pamätné tabule a historické hroby v obci	350,00	0,00	0,00
<b>12.</b>		<b>Sociálne služby</b>	<b>157 112,00</b>	<b>74 221,51</b>	<b>47,24</b>
	1.	Starostlivosť o seniorov	19 250,00	6 899,24	35,84
	2.	Terénna sociálna práca v obci	75 362,00	30 804,64	40,88
	3.	Rodinná politika - prídavky na deti	62 000,00	36 517,63	58,90
	4.	Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi	500,00	0,00	0,00
<b>13.</b>		<b>Podporná činnosť</b>	<b>281 002,00</b>	<b>123 600,05</b>	<b>43,99</b>
	1.	Podporná činnosť- správa obce - bež.rozp.	281 002,00	123 600,05	43,99
<b>ROZPOČET OBCE SPOLU - ROZPOČTOVANÉ VÝDAJE</b>			<b>4 238 705,00</b>	<b>1 180 907,61</b>	<b>27,86</b>
<b>Z TOHO : BEŽNÝ ROZPOČET</b>			<b>2 828 829,00</b>	<b>1 068 626,44</b>	<b>37,78</b>
<b>KAPITÁLOVÝ ROZPOČET</b>			<b>1 409 876,00</b>	<b>112 281,17</b>	<b>7,96</b>
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SPOLU</b>			<b>4 238 705,00</b>	<b>1 180 907,61</b>	<b>27,86</b>
<b>Z TOHO:</b>					
<b>Materská škola</b>			<b>334 293,00</b>	<b>132 634,58</b>	<b>39,68</b>
<b>Základná škola</b>			<b>1 369 193,00</b>	<b>458 341,03</b>	<b>33,48</b>
<b>Obec</b>			<b>2 535 219,00</b>	<b>589 932,00</b>	<b>23,27</b>
<b>SPOLU</b>			<b>4 238 705,00</b>	<b>1 180 907,61</b>	<b>27,86</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	9 400,00 €	3 574,74 €	38,03

#### Podprogram 1.1 - Výkon funkcie starostu obce

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	3 000,00 €	781,37 €	26,05
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	Zabezpečiť fungujúcu samosprávu reagujúcu na potreby obyvateľov obce		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet významných pracovných stretnutí	

Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	3	3	3
Skutočná hodnota	2	2	3

**Plnenie:**

V priebehu 1. polroka 2020 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 združeníach**

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	3 200,00 €	693,37 €	21,67
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	Zabezpečiť aktívnu účasť obce Huncovce v záujmových organizáciách a združeníach		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet členstiev v organizáciách a združeníach	
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	4	4	5
Skutočná hodnota	4	3	5

**Plnenie:**

Obec je členom RVC Štrba, Euroregion Tatry, Združenia hlavných kontrolórov Slovenska a OZ pre rozvoj regiónu Spiš a Regionálneho združenia tatranských a podtatranských obcí .

**Podprogram 1.3 - Audit**

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	3 200,00 €	2 100,00 €	65,63
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	Zabezpečiť dôsledne nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Výrok audítora bez výhrad	
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno

**Plnenie:**

Za rok 2020 sa účtovný audit vykonáva priebežne počas roka. Účtovné výkazy sú predkladané štvrťročne elektronicky prostredníctvom systému KTI DATACENTRUM v Bratislave (RISSAM). Finančné prostriedky na audit za rok 2020 boli čerpané na 65,63 %.

**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	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota			100%
Skutočná hodnota			100%

**Plnenie:**

Tento podprogram bol schválený OZ až pre rok 2020 preto predchádzajúce roky nie sú v porovnaní. Rozpočet na túto aktivitu je zahrnutý v programe č. 13 a predstavujú celkovú cenu práce kontrolóra obce Huncovce. Všetky uznesenia v roku 2020 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	11 139,00 €	1 934,11 €	17,36

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

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	3 000,00 €	22,38 €	0,75
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	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2	2	6
Skutočná hodnota	0	0	1

**Plnenie:**

Doposiaľ bola zabezpečená tlač vizitiek.

**Podprogram 2.2 - Kronika obce Huncovce**

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	740,00 €	14,50 €	1,96
Zodpovednosť:	kronikár obce		
Cieľ:	Pravidelne viesť kroniku pre reprezentačné účely a pre budúce generácie		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zaznamenaných akcií v obci	
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	3	3	3
Skutočná hodnota	0	0	0

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet užívateľov kroniky obce za rok	
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2	2	2
Skutočná hodnota	0	0	0

Rozpočtované finančné prostriedky sú určené na vyplatenie odmeny za spracovanie údajov do kroniky obce. K 30.6.2020 nedošlo k finančnému plneniu sledovaného podprogramu.

**Podprogram 2.3 - Šírenie informácií informačnými technológiami**

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	7 399,00 €	1 897,23 €	25,64
Zodpovednosť:	starosta obce a zástupca starostu obce		
Cieľ:	Promtne a transparentne informovať občanov obce		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Maximálny čas, potrebný na zverejnenie aktuálnych informácií na webovej stránke a na informačnej tabuli	
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	48 hodín	48 hodín	48 hodín
Skutočná hodnota	48 hodín	20 hodín	24 hodín

**Plnenie:**

Rozpočtované finančné prostriedky boli čerpané na vyplatenie odmeny za prezentáciu a technickú realizáciu web-stránky obce. K 30.6.2020 boli prostriedky rozpočtu čerpané na 25,64 %.

**3. INTERNÉ SLUŽBY OBCE**

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

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet programu	195 355,00 €	21 153,45 €	10,83

**Podprogram 3.1 - Zasadnutia orgánov obce**

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	5 144,00 €	3 771,00 €	73,31
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov obce		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet organizovných zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok	
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	6	6	6

<b>Skutočná hodnota</b>	7	7	4
-------------------------	---	---	---

**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 uskutočnili 4 zasadnutia obecného zastupiteľstva. Čerpanie na občerstvenie bolo 234,25 eura ostatné náklady sú zúčtované odmeny vo výške 2 670,00 eur a poistné vo výške 866,75 eura za rok 2019 v januári 2020.

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

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
<b>Bež.rozp. podprogramu</b>	13 700,00 €	4 490,39 €	32,78
<b>Kap.rozp.podprogramu</b>	169 750,00 €	10 108,10 €	5,95
<b>Zodpovednosť:</b>	starosta obce		
<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť prehľadnú evidenciu nehnuteľného majetku obce		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup</b>	<b>Počet budov a stavieb v evidencii ku koncu daného roka</b>	
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	9	9	9
<b>Skutočná hodnota</b>	9	9	9

**Plnenie:**

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

**Plnenie kapitálového rozpočtu je určené** na zakúpenie pozemkov pod prístupové komunikácie a verejné priestranstvá IBV v sume 78 750 €, PD pre technickú vybavenosť a MK Športová ulica 8 000 €, pre TV rómskej osady 3 000 €, PD pre IBV za školou v sume 35 000 €, výstavba chodníka pozdĺž cesty I/66 45 000 €

**Podprogram 3.3 - Vzdelávania zamestnancov obce**

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
<b>Bež.rozp. podprogramu</b>	2 000,00 €	915,00 €	45,75
<b>Zodpovednosť:</b>	starosta obce		
<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup</b>	<b>Počet školení na 1 zamestnanca v sledovanom roku</b>	
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	2	2	4
<b>Skutočná hodnota</b>	2	2	3
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup</b>	<b>Počet zamestnancov, ktorí absolvovali aspoň jedno školenie v roku</b>	
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	3	3	6
<b>Skutočná hodnota</b>	3	3	5

**Plnenie:**

V tomto podprograme sú rozpočtované a zúčtované zdroje na odborné školenia zamestnancov obecného úradu.

**Podprogram 3.4 - Voľby**

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
<b>Bež.rozp. podprogramu</b>	1 869,00 €	1 868,96 €	100,00
<b>Zodpovednosť:</b>	starosta obce		
<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť procesy, súvisiace s prípravou a priebehom volieb		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup</b>	<b>Počet rokovaní členov volebných komisií</b>	
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	2	2	2
<b>Skutočná hodnota</b>	2	2	2

**Plnenie**

Rozpočtované výdavky súviseli s prípravou a priebehom volieb do Národnej rady SR.

**Podprogram 3.5 - Sčítanie domov a bytov**

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
<b>Bež.rozp. podprogramu</b>	2 892,00 €	0,00 €	0,00
<b>Zodpovednosť:</b>	starosta obce		
<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť procesy, súvisiace s prípravou a priebehom sčítania domov a bytov		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup</b>	<b>Počet rokovaní sumarizačného útvaru</b>	

Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	1

#### Plnenie

Pre rok 2020 sa doplnil rozpočet po oznámení výšky dotácie na zabezpečenie sčítania domov a bytov

## 4. SLUŽBY OBČANOM

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

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet programu	73 498,00 €	5 921,38 €	8,06

### Podprogram 4.1 - Evidencia obyvateľov

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	1 100,00 €	704,72 €	64,07
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	Zabezpečiť register občanov v obci Huncovce		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Register občanov zabezpečený v súlade s platnou legislatívou	
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno

#### Plnenie:

Počas 1.polroka 2020 bolo vykonaných 40 zápisov o narodení a 8 úmrtí, prihlásenie na trvalý pobyt 10, odhlásenie z trvalého pobytu 38 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	24 283,00 €	2 804,00 €	11,55
Kap.rozp. podprogramu	40 000,00 €	0,00 €	0,00
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitné cintorínske služby		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet udržiavaných hrobových miest	
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	906	910	910
Skutočná hodnota	906	910	910

#### 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, energie, tovary a služby a opravu chodníka v sume 2 804 €.

**V rámci kapitálového rozpočtu** výdavky boli rozpočtované na Rekonštrukciu márnice z MAS.

### Podprogram 4.3 - Miestny rozhlas

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	3 500,00 €	1 335,21 €	38,15
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	Zabezpečiť promptné informácie obyvateľom obce		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento dostupnosti miestneho rozhlasu v %	
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	92,00	92,00	92,00
Skutočná hodnota	90,00	90,00	90,00

#### Plnenie:

K 30.6.2020 bola z bežných výdavkov realizovaná oprava miestneho rozhlasu a poplatky SOZA a Slovgramu.

### Podprogram 4.4 - Stavebný úrad

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	4 615,00 €	1 077,40 €	23,35
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		2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		95,00	95,00	95,00
Skutočná hodnota		100,00	100,00	100,00

**Plnenie:**

K 30.6.2020 boli Spoločnému stavebnému úradu Kežmarok odvedené správne poplatky v sume 1 045,00 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		93 824,00 €	38 294,36 €	40,82

### Podprogram 5.1 - Civilná ochrana

		Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu		3 596,00 €	3 534,96 €	98,30
Zodpovednosť:		starosta obce		
Cieľ:		Plnenie zákonných povinností obce na úseku CO		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plnenie zákonných požiadaviek v %		
Rok		2018	2019	2020
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 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 98,3 %.

### Podprogram 5.2 - Kamerový systém v obci

		Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu		5 000,00 €	546,00 €	10,92
Zodpovednosť:		starosta obce		
Cieľ:		Zabezpečiť monitorovanie územia obce Huncovce		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných kamier		
Rok		2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		16	16	16
Skutočná hodnota		16	16	16

**Plnenie:**

K 30.6.2020 bolo čerpanie v tomto podprograme na opravu.

### Podprogram 5.3 - Občianska poriadková služba v obci

		Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu		70 588,00 €	31 213,40 €	44,22
Zodpovednosť:		starosta obce		
Cieľ:		Zabezpečiť ochranu verejného poriadku v obci		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	8-hodinové hliadkovanie v obci zabezpečené		
Rok		2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno
Skutočná hodnota		áno	áno	áno

**Plnenie:**

Finančné plnenie pozostáva z nákladov na mzdy, odvody a PN pracovníkov občan. poriadkovej služby - 27 229,39 €, telekom.sluzby - 138 €, pracovné odevy a pracovné pomôcky - 167,94 €, všeobecné služby vrátane externému manažmentu a tvorby soc.fondu -1 629,14 € a stravovanie zamestnancov - 2 049,20 €.

### Podprogram 5.4 - Dobrovoľný hasičský zbor



	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	3 140,00 €	3 000,00 €	95,54
Kap.rozp. podprogramu	10 000,00 €	0,00 €	0,00
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	Zabezpečiť pripravenosť DHZ na ochranu obyvateľov a majetku obce pred požiarmi		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Ročný počet preventívnych aktivít DHZ	
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	1

#### Plnenie:

Rozpočované prostriedky sú určené na poskytnutie dotácie pre DHZ vo výške 3000 €, výdavky za zákonné poistenie motového vozidla DHZ vo výške 140,09 €.

Kapitálové výdavky rozpočované na obstaranie projektovej dokumentácie výstavby novej hasičskej zbrojnice.

#### 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:	Odchyť všetkých túlavých psov v obci		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet odchyťov v danom roku	
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1	1	2
Skutočná hodnota	0	0	0

#### Plnenie:

K 30.6.2020 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	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	58,60%	0,00%	0,00%

#### Plnenie:

K 30.6.2020 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	300 297,00 €	55 977,68 €	18,64

#### Podprogram 6.1 - Zber a zneškodnenie odpadu

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	72 291,00 €	43 729,52 €	60,49
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	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	560 ton	560 ton	750 ton
Skutočná hodnota	751,27 ton	741,74 tony	766,27 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>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>		15	15	15
<b>Skutočná hodnota</b>		112	10	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 TKO</b>		
<b>Rok</b>		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>		54,00 eur	54,00 eur	95 eur
<b>Skutočná hodnota</b>		36,46 eur	79,31 eur	74,84 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 komunálneho odpadu vozidlami Máriaus Pedersen Trenčín jedenkrát týždenne. Vyprodukovaný komunálny odpad bol uložený na skládke v Žakovciach.

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

Finančné plnenie: vo výške 38 999,96 € - za zvoz tuhého komunálneho odpadu, čo je o 90,4 %-né navýšenie oproti rovnakému obdobiu m.r. a 4 729,56 € poplatok za skládkovanie (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>		26 580,00 €	9 681,70 €	31,09
<b>Kap.rozp. podprogramu</b>		6 000,00 €	0,00 €	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>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>		155	155	231
<b>Skutočná hodnota</b>		157	231	237

#### **Plnenie:**

Finančné prostriedky tejto kapitoly podprogramu boli použité na prevádzku a údržbu ČOV (dohody o vykonaní práce, odvody do poisťovní). Prevádzkovanie verejnej kanalizácie v zmysle zmluvy č. 82/2008 bolo počas 1. polroka 2020 zrealizované firmou VaK servis, s.r.o. Poprad v celkovom objeme 1 374,40 €, za spotrebu elektrickej energie 2 627,83 €, vozidlo CAK vo výške 778,01 €, vyplatenie dohôd odvodov 2 546,10 € a opravu ponorných čerpadiel a drobný materiál 2 272,71 €.

K 30.6.2020 nedošlo k finančnému plneniu kapitál. výdavkov na aktualizáciu PD kanalizácie a ČOV.

### **Podprogram 6.3 - Nakladanie s triedeným odpadom**

		<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Čerpanie v %</b>
<b>Bež.rozp. podprogramu</b>		9 426,00 €	1 827,41 €	19,39
<b>Zodpovednosť:</b>		<i>starosta obce</i>		
<b>Cieľ:</b>		<i>Zabezpečiť zvoz separovaného odpadu</i>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup</b>	<b>Počet zvozov separovaného odpadu</b>		
<b>Rok</b>		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>		12	12	12
<b>Skutočná hodnota</b>		12	12	14
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup</b>	<b>Podiel množstva vyseparovaného odpadu na celkom KO (v %)</b>		
<b>Rok</b>		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>		4,30	4,30	18,30
<b>Skutočná hodnota</b>		4,16	29,20	24,94

#### **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 2019 sa odovzdalo na ďalšie spracovanie rôznym odberateľom 15,710 ton vyseparovaného odpadu. Podiel vyseparovaného odpadu na celkovom vyprodukovanom odpade občanmi obce tvorí 24,94 %. V rámci bežných výdavkov boli zúčtované finančné zdroje v celkovej výške 1 827,41 € (energie 282 €, mzda vrátane odvodov za čiastočný úväzok - kompostovisko-1 545,41 €).

#### Podprogram 6.6 - Zlepšenie nakladania s odpadom

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	12 100,00 €	270,08 €	2,23
Kap.rozp. podprogramu	173 900,00 €	468,97 €	0,27
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	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	54,0 eur	54,00 eur	95,00 eur
Skutočná hodnota	25,25 eur	79,31 eur	57,07 eur

#### Plnenie:

Finančné prostriedky boli použité na všeobecný materiál, u kapitálových - na vytýčenie telekom. vedenia a inštaláciu zemných káblov.

## 7. POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

### Zámer: Bezpečné, vysokokvalitné a pravidelne udržiavané pozemné komunikácie v obci

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet programu	234 424,00 €	102 662,38 €	43,79

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

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	68 424,00 €	1 498,61 €	2,19
Kap.rozp. podprogramu	166 000,00 €	101 163,77 €	60,94
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	Zabezpečiť opravu miestnych komunikácií a dopravného značenia na MK		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Oprava uličných vpustí	
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	3	3	3
Skutočná hodnota	1	1	1
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Oprava miestnych výtlkov po zimnom období	
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	6 t	6 t	6 t
Skutočná hodnota	24,1	0	10,8

#### Plnenie:

Podprogram zahŕňa činnosti spojené s údržbou miestnych komunikácií v obci. Celkové finančné plnenie bežných výdavkov - zimná údržba 336,94 €, dopravné zrkadlo 451,20 €, spomaľovacie prahy 298,73 € a ostatný drobný materiál na opravu MK.

**Kapitálove výdavky:** Rekonštrukcia a modernizácia cesty Tatranská 34 886,12 €, ulica Lomnická 63 987,65 € a zakúpený bol merač rýchlosti v cene 2 290,- €.

## 8. VZDELAVANIE

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	1 908 175,00 €	666 782,39 €	34,94

#### Podprogram 8.1 - Materská škola

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

<b>Bež.rozp. -MŠ</b>	334 293,00 €	132 634,58 €	39,68
<b>Bež.rozp. -obec</b>	5 664,00 €	5 381,16 €	95,01
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>riadiťka rozpočtovej organizácie</i>		
<b>Cieľ:</b>	<i>Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovno-vzdelávacích služieb v MŠ</i>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup</b>	<b>Počet detí v MŠ</b>	
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	77	94	106
<b>Skutočná hodnota</b>	94	94	106

#### **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 zahrňujú 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 zahrňujú 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 39,68 %.

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

	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Čerpanie v %</b>
<b>Bež.rozp. podprogramu</b>	15 200,00 €	5 930,01 €	39,01
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>riadiťka rozpočtovej organizácie</i>		
<b>Cieľ:</b>	<i>Zabezpečiť kvalitný výchovný proces v školskom klube detí</i>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup</b>	<b>Počet detí navštevujúcich ŠKD</b>	
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	26	20	20
<b>Skutočná hodnota</b>	21	21	23

#### **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 39,01 %, pričom mzdy a odvody do poisťovní činili čiastku 5896,73 €, tvorba sociálneho fondu čiastku 33,28 €.

#### **Podprogram 8.3 - Školská jedáleň pri ZŠ**

	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Čerpanie v %</b>
<b>Bež.roz. podprogramu</b>	85 790,00 €	30 702,59 €	35,79
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>riadiťka rozpočtovej organizácie</i>		
<b>Cieľ:</b>	<i>Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie</i>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup</b>	<b>Počet žiakov využívajúcich stravovanie v ŠJ</b>	
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	70	70	71
<b>Skutočná hodnota</b>	35	36	73
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup</b>	<b>Počet vydaných jedál žiakom základnej školy</b>	
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	7800	7 500	7 937
<b>Skutočná hodnota</b>	698	3 412	2 124
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup</b>	<b>Počet vydaných balíčkov suchej stravy žiakom základnej školy</b>	
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	22000	22 000	28 648
<b>Skutočná hodnota</b>	2210	10 416	9 525

#### **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 po-

kynov MŠVVaŠ SR. Stravovanie je finančne dostupne všetkým žiakom základnej školy.

Bežné výdavky boli čerpané celkovo vo výške 30 702,59 €, z toho na mzdy a odvody 23 159,90 € a na tovary a služby 7 542,69 €.

#### Podprogram 8.4 - Základná škola - ŠR vrátane čerpania vlastných príjmov

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozpočet - ZŠ	1 125 092,00 €	414 329,12 €	36,83
Bež.rozpočet - obec	10 941,00 €	10 940,40 €	99,99
Kap.rozpočet - ZŠ	95 226,00 €	0,00 €	0,00
Kap.rozpočet - obec	0,00 €	0,00 €	0,00
Zodpovednosť:	riadiťka rozpočtovej organizácie		
Cieľ:	Zabezpečiť výchovno-vzdelávacie služby a dosiahnúť čo najvyššiu možnú kvalitu		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v základnej škole	
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	359	369	379
Skutočná hodnota	367	369	380

#### 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 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 výchovnovzdelávacieho procesu.

Z celkového počtu 380 žiakov sú 2 v zahraničí. Rozpočet na prenesené kompet. bol vyčerpaný v objeme 414 329,12 €. Bežné výdavky na mzdy a odvody do poisťovní k 30.6.2020 predstavovali čiastku 347 969,69 €, výdavky na tovary a služby činili čiastku 66 359,43 € (cestovné, energie, materiál, bežná údržba a ostatné služby).

#### Plnenie kapitálového rozpočtu podprogramu - ZŠ:

V súčasnosti sa práve realizuje rekonštrukcia kotolne.

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

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	34 850,00 €	7 379,31 €	21,17
Zodpovednosť:	riadiťka rozpočtovej organizácie		
Cieľ:	Podporovať programy zamerané na skvalitnenie vzdelávania a kultúrnej identity		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich CVČ	
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	348	362	365
Skutočná hodnota	348	362	365

#### 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 21,17 %, v tom prostriedky zúčtované na tovary a služby v celkovej výške 630,29 € a na mzdy + dohody a odvody do poisťovní 6 750,02 €.

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

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	96 935,00 €	53 858,80 €	55,56
Zodpovednosť:	vedúca Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva		
Cieľ:	Umožniť poskytovanie špeciálno-pedagogického poradenstva v obci		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich SCŠPP	
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	754	718	619
Skutočná hodnota	931	718	619

#### Plnenie:

Rozpočet podprogramu pre súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva v Huncovciach bol čerpa-

ný na 55,56 %.

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

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	77 693,00 €	0,00 €	0,00
Zodpovednosť:	starosta obce, zástupca starostu obce a riaditelia rozpočtových organizácií		
Cieľ:	Podporiť súťaživosť medzi školami a školskými zariadeniami		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených subjektov	
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2	2	2
Skutočná hodnota	1	1	3

#### 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 30.6.2020 bol z týchto prostriedkov presunutých do podprogramu 8.4. Základná škola celkom 19 689 €, na rekonštrukciu plynovej kotolne ZŠ, ďalej 1 700,- € - z toho 1 200 € na dotáciu OZ "Cesta von" - projekt "Omama" a 500 € dotácia na šport pre Tanečno športové centrum Tempo Kežmarok.

#### Podprogram 8.12 - Škola v prírode

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	0,00 €	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	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	nie

#### Plnenie:

Rozpočet podprogramu bol zrušený z dôvodu zrušenia vyučovania - Covid 19 a vyhlásenia núdzového stavu.

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

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	9 756,00 €	4 426,42 €	45,37
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	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	644	563	623
Skutočná hodnota	646	563	623

#### Plnenie:

Rozpočet podprogramu pre súkromné centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Huncovciach bol čerpaný na 45,37 %.

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

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	2 500,00 €	0,00 €	0,00
Zodpovednosť:	riaditelia rozpočtových organizácií v pôsobnosti obce Huncovce		
Cieľ:	Dosiahnuť kvalitu a rôznorodosť poskytovaných voľnočasových aktivít		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich CVC mimo pôsobnosti obce Huncovce	
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	30	30	30
Skutočná hodnota	6	7	0

#### Plnenie:

K 30.6.2020 nebolo čerpanie tohto podprogramu

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

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

Bež.rozp. podprogramu	13 035,00 €	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:	Výstup	Počet zapojených učiteľov do projektu	
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	20	20	0
Skutočná hodnota	3	3	0

**Plnenie:**

K 30.06.2020 nebolo čerpanie rozpočtu bežného transferu z MPSVaR v Bratislave naplnené.

**Podprogram 8.16 - "Dotácie obce pre deti a mládež"**

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	1 200,00 €	1 200,00 €	100,00
Zodpovednosť:	starosta obce Huncovce		
Cieľ:	Podporiť mimoškolskú aktivitu detí a mládeže		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zapojených subjektov	
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota			1
Skutočná hodnota			1

**Plnenie:**

K 30.06.2020 došlo k čerpaniu rozpočtu - poskytnutý transfer občianskému združeniu Cesta von na úhradu nákladov spojených s projektom Omama v našej obci zameraného na pomoc pri vzdelávaní detí zo sociálne znevýhodneného prostredia v rodinnom prostredí.

**9. KULTÚRA**

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

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet programu	14 737,00 €	1 232,10 €	8,36

**Podprogram 9.1 - Podpora kultúrnych podujatí**

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	12 000,00 €	1 232,10 €	10,27
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	Zabezpečiť kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie kultúrnych tradícií		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených podujatí	
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	3	3	5
Skutočná hodnota	2	2	2

**Plnenie:**

V januári obec zorganizovala kultúrne podujatie - hudobné vystúpenie skupiny AD GLORIAM DEI v rámci Vianočného koncertu v priestoroch Rímsko-katolíckeho kostola v Huncovciach - finančné plnenie 1 000 €. V júni sa kultúrna akcia neuskutočnila z dôvodu obmedzení a zákazu zhromažďovania sa - mimoriadna situácia Covid. Z tohto podprogramu boli zakúpené poháre na súťaž hasičov a kvety na koncert.

**Podprogram 9.2 - Obecná knižnica**

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	2 737,00 €	0,00 €	0,00
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	Zabezpečiť prevádzku obecnej knižnice		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet nových knižných titulov	
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	15	15	15
Skutočná hodnota	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet návštevníkov knižnice	

Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	50	50	50
Skutočná hodnota	22	22	0

**Plnenie:**

K 30.6.2020 nedošlo k finančnému plneniu sledovaného podprogramu, knižnica z dôvodu koronavírusu bola zatvorená, teda sa nečerpá ani plat knižničnice.

## 10. ŠPORT

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

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet programu	19 300,00 €	5 501,66 €	28,51

### Podprogram 10.1 - Podpora športových podujatí

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	9 800,00 €	1 251,66 €	12,77
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	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	5	5	5
Skutočná hodnota	2	2	2

Merateľný ukazovateľ: Výstup Počet podporených druhov šport. aktivít

Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	3	3	3
Skutočná hodnota	2	1	3

**Plnenie:**

Program obsahuje výdavky súvisiace so zabezpečením prevádzky priestorov TJ Tatran - výdavky na energie, plyn a vodu vo výške 906,31 €, tovary a služby 345,35 € (strava volejbalový a nohejbalový turnaj 208 €, asphalt ihrisko 41 €, info tabuľa 55, 20 a drobný materiál).

### Podprogram 10.2 - Dotácie na šport

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	9 500,00 €	4 250,00 €	44,74

Zodpovednosť: Podporiť činnosť športových klubov obce

Merateľný ukazovateľ: Výstup Počet podporených klubov

Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2	3	3
Skutočná hodnota	2	2	3

**Plnenie:**

V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky, určené na dotáciu pre TJ Tatran Huncovce, Karate klub a športový klub VEVA Huncovce, OZ Tempo, ktoré budú k 31.12.2020 zúčtované v zmysle VZN č. 3/2011 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.

Finančné plnenie k 30.6.2020 predstavuje 44,74 % (TJ Tatran 3 750 € a OZ Tempo 500 €).

## 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 %
Rozpočet programu	940 442,00 €	80 051,80 €	8,51



**Podprogram 11.1 - Verejné osvetlenie**

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	22 300,00 €	3 998,94 €	17,93
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet svetelných bodov	
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	135	135	135
Skutočná hodnota	130	130	208
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby (v dňoch)	
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	7	7	7
Skutočná hodnota	7	7	7

**Plnenie:**

V obci evidujeme celkom 208 svetelných bodov - bola upresnená evidencia na základe grafickej mapky svetelných bodov. Spotreba elektrickej energie za sledované obdobie predstavuje výšku 3 376,87 €, údržba a oprava verejného osvetlenia 622,07 €.

**Podprogram 11.2 - Aktivačná činnosť**

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	37 047,00 €	17 359,09 €	46,86
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	Zlepšiť sociálne, ekonomické a kultúrne podmienky všetkých obyvateľov obce		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Strojné kosenie - výmera plochy v obci	
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	10 ha	10 ha	10 ha
Skutočná hodnota	4,3 ha	4,3 ha	4,3 ha

**Plnenie:**

Obec zabezpečuje realizáciu aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb za účelom zveľadovania 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 15 368,26 €, úhrad za pracovné odevy a pracovné pomôcky - 702,07 €, stravovanie - 516,20 € a ostatné tovary a služby v celkovej výške 772,56 €. Do 30.6.2020 bolo na základe predložených žiadostí o platbu zrefundovaných celkom 2 679,73 €.

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

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	11 700,00 €	3 050,00 €	26,07
Kap.rozp. podprogramu	0,00 €	0,00 €	0,00
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	Zabezpečiť kontinuitu rozvoja obce		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Úspešnosť plnenia úloh Plánu hospod. a sociálneho rozvoja obce	
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	75,00%	50,00%	75,00%

**Plnenie:**

Finančné plnenie bežného rozpočtu zahŕňa náklady za proces Verejného obstarávania - Chodník okolo cesty I/66 v sume 780 €, rekonštrukcia kotolne ZŠ - 960 €, PD IBV za školou 960 € a poradenstvo pri vyúčtovaní dotácie MŠ 200 € a projektový manažment zmiernenie krízy - koronavírus 200 €.

**Podprogram 11.5 - Viacúčelové ihrisko**

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	5 138,00 €	1 316,74 €	25,63
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	Zabezpečiť priestor pre športovanie detí a mládeže		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priestor pre športovanie detí a mládeže zabezpečený	
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno

<b>Skutočná hodnota</b>	áno	áno	áno
-------------------------	-----	-----	-----

**Plnenie:**

Finančné plnenie bežného rozpočtu zahŕňa náklady na mzdy a odvody správcu multifunkčného ihriska za 1. polrok 2020 v celkovej výške 1 316,74 €.

**Podprogram 11.6 - MDD - juniáles**

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
<b>Bež.rozp. podprogramu</b>	810,00 €	0,00 €	0,00
<b>Zodpovednosť:</b>	starosta obce		
<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť zábavno-sportové podujatie pre deti z príležitosti MDD		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup</b>	<b>Počet podporených podujatí</b>	
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	1	1	1
<b>Skutočná hodnota</b>	0	0	0

**Plnenie:**

K 30.6.2020 nedošlo k finálnemu plneniu sledovaného podprogramu.

**Podprogram 11.7 - Transfer RKFÚ Huncovce**

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
<b>Bež.rozp. podprogramu</b>	10 000,00 €	10 000,00 €	100,00
<b>Zodpovednosť:</b>	starosta obce		
<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť účelné a adresné využitie poskytnutého transferu		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup</b>	<b>Počet poskytnutých jednorázových transferov ročne</b>	
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	1	1	1
<b>Skutočná hodnota</b>	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 10 000 €.

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

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
<b>Bež.rozp. podprogramu</b>	8 000,00 €	1,04 €	0,01
<b>Kap.rozp. podprogramu</b>	749 000,00 €	540,33 €	0,07
<b>Zodpovednosť:</b>	starosta obce		
<b>Cieľ:</b>	Vybudovať historicko-kultúrno-prírodnú cestu okolo Tatier		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup</b>	<b>Celková dĺžka historicko-kultúrno-prírodnej cesty okolo Tatier</b>	
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	5,3 km	5,3 km	5,3 km
<b>Skutočná hodnota</b>	0	0	0

**Plnenie:**

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

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

**Podprogram 11.9 - Údržba verejného priestranstva obce**

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
<b>Bež.rozp. podprogramu</b>	96 097,00 €	43 785,66 €	45,56
<b>Zodpovednosť:</b>	starosta obce		
<b>Cieľ:</b>	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>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	7	7	7
<b>Skutočná hodnota</b>	4	4	7

**Plnenie:**

Finančné plnenie bežného rozpočtu: na mzdy a odvody zamestnancov 38 084,44 €, tovary a služby 5 701,22 € z toho stravné 1 956,80 € a poisťné 1 295,56 €.

**Podprogram 11.10 - Pamätné tabule v obci**

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	350,00 €	0,00 €	0
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	Zabezpečiť údržbu pamätných tabúl, historických a vojnových hrobov		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet udržiavaných pamätných tabúl a vojnových hrobov	
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2	2	3
Skutočná hodnota	1	1	3

**Plnenie:**

K 30.6.2020 nedošlo k finálnemu plneniu sledovaného podprogramu.

**12. SOCIÁLNE SLUŽBY****Zámer: Maximálna pomoc občanom v nepriaznivej životnej situácii**

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet programu	157 112,00 €	74 221,51 €	47,24

**Podprogram 12.1 - Starostlivosť o seniorov**

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	19 250,00 €	6 899,24 €	35,84
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	Zabezpečiť starostlivosť o seniorov v obci		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet stravujúcich sa seniorov	
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	36	50	65
Skutočná hodnota	45	52	70

**Plnenie:**

Finančné plnenie predstavuje úhradu príspevku obce vo výške 1 € na stravu pre 70 dôchodcov, stravujúcich sa v reštauračných zariadeniach - Gondola s.r.o. , reštaurácia BistroStop a reštaurácia Zelený dvor Huncovce. Celkové náklady obce za príspevkov na stravu dôchodcom k 30.6.2020 predstavujú čiastku 5 319,00 €. Sučasťou nákladov podprogramu je aj zriadenie miestnosti na spoločné stretávanie pre dôchodcov.

**Podprogram 12.2 - Terénna sociálna práca**

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	75 362,00 €	30 804,64 €	40,88
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	Podporiť sociálny rozvoj rómskej komunity v obci Huncovce		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný denný počet klientov využívajúcich služby TSP	
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	4	4	4
Skutočná hodnota	11	13	15

**Plnenie:**

Finančné prostriedky na činnosť terénnej sociálnej práce boli čerpané v celkovej výške 30 804,64 €, z toho boli čerpané prostriedky na mzdy a odvody do poisťovní 24 892,12 €, tovary a služby a PNS 5 912,52 €. Do 30.6.2020 bolo na základe predložených žiadostí o platbu zrefundovaných celkom 21 814,36 €.

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

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	62 000,00 €	36 517,63 €	58,90
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	Zabezpečiť účelné a adresné využitie finančných prostriedkov sociálnych dávok		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet poskytnutých jednorázových dávok ročne	
Rok	2018	2019	2019
Plánovaná hodnota	150	150	150
Skutočná hodnota	312	342	312

**Plnenie:**

Počas 1. polroka 2020 obec bola osobitným príjemcom prídavku na dieťa, rodičovského príspevku a dávky v hmotnej núdzi mesačne v priemere 52 rodinám. Počnúc dňom 1.6.2016 obec vypláca dotácie osobitného príjemcu v hotovosti v dvoch stanovených termínoch. Ide o potenciálnu formu využitia štátnych sociálnych dávok - prídavkov na deti, rodičovského príspevku a dávky v hmotnej núdzi prevažne na ul. Železničnej a Farskej, poukazovaných prostredníctvom ÚPSVaR v Kežmarku obci, ako osobitnému príjemcovi. V čase koronavírusu boli výplaty dávok 1x mesačne.

**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	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2	2	2
Skutočná hodnota	0	0	0

K 30.6.2020 nedošlo k finančnému plneniu sledovaného podprogramu.

**13. PODPORNÁ CINNOSŤ****Zámer: Maximálne funkčný chod obecného úradu vďaka plneniu existujúcich záväzkov**

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	281 002,00 €	123 600,05 €	43,99
Finančné operácie	0,00 €	0,00 €	0,00 €

**Podprogram 13.1 - Správa obce**

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	281 002,00 €	123 600,05 €	43,99
Mzdové náklady	154 563,00 €	74 082,92 €	47,93
Poistné a príspevky	57 019,00 €	27 444,02 €	48,13
Tovary a služby	68 960,00 €	22 073,11 €	32,01
Bežné transfery	460,00 €	0,00 €	0,00

**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.