

OBEC HUNCOVCE

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

ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE

A

VÝROČNÁ SPRÁVA OBCE ZA ROK 2012

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

Návrh záverečného účtu obce za rok 2012 zverejnený na úradnej tabuli dňa 31. mája 2013
Záverečný účet obce Huncovce za rok 2012 schválený dňa 28. júna 2013 uznesením OZ č. /2013
Schválený záverečný účet obce Huncovce za rok 2012 zverejnený dňa 4. júla 2013

A. Obsah záverečného účtu obce:

- I. Príjmová časť - Plnenie rozpočtu príjmov
- II. Výdavková časť - Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu
- III. Finančné operácie
- IV. Rozpočtové hospodárenie obce a usporiadanie hospodárskeho výsledku
- V. Zostatky peňažných prostriedkov na bankových účtoch a peňažných fondoch obce
- VI. Bilancia aktív a pasív
- VII. Prehľad o stave a vývoji dlhu obce vrátane prehľadu o poskytnutých zárukách podľa príjemcov
- VIII. Hospodárenie príspevkových organizácií
- IX. Správa nezávislého audítora

B. Obsah výročnej správy obce:

- I. Rozpočet obce
- II. Výsledok hospodárenia obce
- III. Tvorba a použitie peňažných fondov
- IV. Hospodárenie so mzdovými prostriedkami
- V. Majetok obce
- VI. Účtovné zásady

Prílohy: 1. Výkaz o plnení rozpočtu verejnej správy
2. Správa audítora, poznámky, súvaha, výkaz ziskov a strát
3. Tabuľkový prehľad zúčtovania prostriedkov rozpočtových organizácií

I. PRÍJMOVÁ ČASŤ PLNENIE ROZPOČTU PRÍJMOV

Záverečný účet Obce Huncovce je zostavený v zmysle § 16 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. Výsledok hospodárenia sa tvorí podľa § 10 ods. písm. a/ a b/ citovaného zákona z rozdielu bežného rozpočtu, t.j. bežných príjmov a bežných výdavkov, a kapitálového rozpočtu, t.j. kapitálových príjmov a kapitálových výdavkov.

Podkladom pre zostavenie záverečného účtu obce za rok 2012 sú ročné účtovné a finančné výkazy, spracované v rámci ročnej účtovnej závierky v metodike platného zákona o účtovníctve a rozpočtovej klasifikácii. Obec Huncovce a jej rozpočtové organizácie, Základná a Materská škola v Huncovciach hospodárili v roku 2012 na základe schváleného rozpočtu a následne upraveného rozpočtu s celkovými zdrojmi vo výške 1 649 627 €.

Rozpočet obce zostavený v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva č. 127/2011 na riadnom zasadnutí dňa 9.12.2011.

V priebehu roka 2012 boli Obecným zastupiteľstvom v Huncovciach schválené tri úpravy rozpočtu. Prvá úprava rozpočtu bola schválená 27. 4. 2012 uznesením OZ č. 163/2012, druhá úprava 28.9.2012 uznesením OZ č. 208/2012 a tretia úprava úprava 7.12.2012 uznesením OZ č. 219/2012.

Štruktúra príjmovej časti rozpočtu 2012

Ukazovateľ	Schvál.rozpočet	Uprav.rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Bežné príjmy	1 320 575,00	1 539 966,00	1 518 537,85	98,61
Kapitálové príjmy	103 500,00	99 667,00	99 480,38	99,81
PRÍJMY SPOLU:	1 424 075,00	1 639 633,00	1 618 018,23	98,68

Príjmy podľa členenia	Uprav.rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Bežné príjmy obce	1 480 467,00	1 457 648,65	98,46
Kapitálové príjmy obce	99 667,00	99 480,38	99,81
Príjmy obce spolu	1 580 134,00	1 557 129,03	98,54
Príjmy rozpočtových organ. s právnou subjektivou	59 499,00	60 889,20	102,34
Príjmy obce vrátane rozpočtových organizácií	1 639 633,00	1 618 018,23	98,68

1/ Bežné príjmy :

Ukazovateľ	Schvál.rozpočet	Uprav.rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Bežné príjmy	1 320 575,00	1 539 966,00	1 518 537,85	98,61

Daňové príjmy obce

Textová časť	Uprav.rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Výnos dane z príjmov	634 380	625 136,34	98,54
Daň z pozemkov	10 015	15 428,39	154,05
Daň zo stavieb	21 424	13 965,39	65,19
Daň za psa	1 846	2 005,00	108,61
Daň za užívanie verejného priestranstva	250	194,33	77,73
Poplatky za zvoz a likvidáciu TKO	23 178	19 288,12	83,22
Daňové príjmy spolu	691 093	676 017,57	97,82

Najpodstatnejšiu časť bežných príjmov tvoria príjmy z výnosu dane z príjmov FO vo výške 625 136,34 €, čo bolo o 134 548,34 € viac ako v r. 2011. Výnos dane rozdeľuje a poukazuje obciam daňový úrad podľa kritérií, ktoré stanovila vláda SR. Tieto príjmy sú najväčším zdrojom príjmu obce a sú určené na plnenie jej základných funkcií. Dane z majetku, kde patria daň z nehnuteľností - z pozemkov, stavieb a bytov boli celkovo splnené na 90,31 %. Nedoplatky za daniach z nehnuteľnosti za rok 2012 predstavujú 5 651,71 €, nedoplatky na dani z nehnuteľnosti

(obdobie rokov 2006 - 2011) celkom 8 860,20 €, nedoplatky na dani za psov r. 2012 - 135 €, nedoplatky na dani za psov za obdobie 2010-2011 činia 105,50 €.

Nedaňové príjmy obce

Textová časť	Uprav.rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Príjmy z prenajatých priestorov	10 000,00	9 815,00	98,15
Príjmy z prenajatých pozemkov	2 000,00	1 133,52	56,68
Administratívne poplatky	1 600,00	1 744,04	109,00
Poplatky z predaja služieb	25 585,00	21 911,52	85,64
Úroky z vkladov	110,00	43,09	39,17
Iné nedaňové príjmy	10 900,00	10 715,87	98,31
Nedaňové príjmy spolu	50 195,00	45 363,04	90,37

Podstatnú časť nedaňových príjmov tvoria príjmy za administratívne a správne poplatky, poplatkov za stočné od obyvateľov a podnikateľských subjektov. Pokuty a penále sa nerozpočtujú, sú to príjmy za priestupky, ktoré uložil Obvodný úrad v Kežmarku. V rámci nedaňových príjmov sú to príjmy z dobropisov, príjem za stravné lístky od zamestnancov obce a príjem občanov z refundácie nákladov, vynaložených na zmenu územného plánu.

Poskytnuté granty a transfery

Textová časť	Uprav.rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Dotácia z ÚPSVaR - aktivačné práce	15 095,00	15 302,56	101,38
Dotácia z ÚPSVaR - školské pomôcky	8 931,00	8 930,80	100,00
Dotácia z ÚPSVaR - strava pre deti v hmotnej núdzi	44 835,00	42 555,52	94,92
Dotácia - Národný projekt komun. centrum	10 539,00	10 539,15	100,00
Dotácia - Revitalizácia centra obce Huncovce	10 089,00	10 089,00	100,00
Dotácia na MRK - základná škola	5 682,00	4 240,49	74,63
Dotácia z ÚPSVaR - rodinné prídavky - os.príjemca	11 000,00	11 602,50	105,48
Dotácia MPSVaR - požiar v rómskej osade	3 500,00	3 500,00	100,00
Dotácia na PK - register obyvateľov	873,00	873,18	100,02
Dotácia na PK - cestná doprava	137,00	137,10	100,07
Dotácia na PK - ochrana prírody	251,00	251,02	100,01
Dotácia na PK - voľby NR SR	1 776,00	1 776,19	100,01
Dotácia z ESF a ŠR - Podpora soc. inklúzie v obci	3 792,00	3 791,53	99,99
Dotácie z KŠU - PK - normatívne prostriedky	588 081,00	588 081,00	100,00
Dotácia z KŠU - PK - kredity	10 761,00	10 761,00	100,00
Dotácie z KŠU - PK - vzdelávacie poukazy	4 164,00	4 164,00	100,00
Dotácie z KŠU - PK - výchovu a vzdelávanie v MŠ	3 140,00	3 140,00	100,00
Dotácie z KŠU - PK - znevýhodnené prostredie v ZŠ	16 533,00	16 533,00	100,00
Granty a transfery celkom	739 179,00	736 268,04	99,61

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

Bežné príjmy rozpočtových organizácií

Textová časť	Uprav.rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Príjmy MŠ a ZŠ v Huncovciach	21 499,00	22 889,20	106,47
Dotácia na projekt "Digitalizácia vzdelávania ZŠ"	38 000,00	38 000,00	100,00
Bežné príjmy rozpočtových organizácií spolu	59 499,00	60 889,20	101,00

Základom príjmovej časti rozpočtu školstva (vlastné príjmy) sú poplatky od rodičov na úhradu časti bežných výdavkov v zmysle vyhlášky MŠ SR a zákona č.245/2009 Z. z., a to u MŠ, školského klubu pri ZŠ. Príjmy školských jedální tvorí réžia za stravovanie, ďalej sú to príjmy za prenájom telocvične, príjmy z dobropisov. Základná škola bola príjemcom dotácie projektu "Digitalizácia vzdelávania ZŠ" v celkovej výške 38 000 eur. Nevýčerpaná časť dotácie vo výške 7 661,47 € prechádza do roka 2013.

2/ Kapitálové príjmy :

Ukazovateľ	Schvál.rozpočet	Uprav.rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Kapitálové príjmy	103 500,00	99 667,00	99 480,38	99,81

Kapitálové príjmy pozostávajú z príjmov z predaja pozemkov vo výške 1 313,12 €, transferu z rezervy Úradu vlády SR občanom po požiari v rómskej osade vo výške 16 214 €, na nový územný plán obce vo výške 2 304 €. V rámci zúčtovania na základe žiadosti o platbu na investičnú akciu "Revitalizácia centra obce Huncovce" bolo obci zrefundovaných celkom 79 649,26 €.

II. VÝDAVKOVÁ ČASŤ HODNOTIACA SPRÁVA K PROGRAMOVÉMU ROZPOČTU

A. FINANČNÉ PLNENIE ROZPOČTU

Číslo progr.	Číslo podpr.	Názov programu	Uprav.rozpočet	Skutočnosť	%
1.		Plánovanie, manažment a kontrola	5 877,00	5 768,03	98,15
	1.	Výkon funkcie starostu	2 427,00	2 367,61	97,55
	2.	Členstvo v samosprávnych organizáciách	950,00	900,42	94,78
	3.	Audit	2 500,00	2 500,00	100,00
2.		Propagácia a marketing	1 163,00	1 162,58	99,96
	1.	Propagácia a prezentácia obce	500,00	500,00	100,00
	2.	Kronika obce Huncovce	663,00	662,58	99,94
3.		Interné služby obce	10 076,00	8 667,75	86,02
	1.	Zasadnutia orgánov obce	4 000,00	3 468,79	86,72
	2.	Prevádzka a údržba budov	3 700,00	3 146,77	85,05
	3.	Vzdelávanie zamestnancov	600,00	276,00	46,00
	4.	Voľby do NR SR	1 776,00	1 776,19	100,01
4.		Služby občanom	3 373,00	3 707,17	109,91
	1.	Evidencia obyvateľov	873,00	873,18	100,02
	2.	Cintorínske a pohrebné služby	1 800,00	2 600,52	144,47
	3.	Miestny rozhlas - bežný rozpočet	700,00	233,47	33,35
5.		Bezpečnosť, právo a poriadok	1 717,00	1 710,90	99,64
	1.	Civilná ochrana	1 717,00	1 710,90	99,64
6.		Odpadové hospodárstvo	90 678,00	64 191,11	70,79
	1.	Zvoz a odvoz odpadu	39 705,00	39 859,49	100,39
	2.	Nakladanie s odpadovými vodami	24 178,00	21 569,45	89,21
	3.	Hala triedeného odpadu - bežný rozpočet	1 545,00	2 448,60	158,49
		Hala triedeného odpadu - kapit. rozpočet	25 250,00	313,57	1,24
7.		Pozemné komunikácie	114 635,50	8 742,14	7,63
	1.	Správa poz.komunikácií - bežný rozpočet	8 737,00	8 742,14	100,06
		Správa poz.komunikácií - kapitál. rozpočet	105 898,50		
8.		Vzdelávanie	1 092 364,50	1 050 137,47	96,13
	1.	Materská škola - bežný rozpočet	171 897,00	157 642,45	91,71
		Materská škola - kapitálový rozpočet	12 159,00	10 139,00	83,39
	2.	Školský klub detí pri ZŠ	16 145,00	16 145,00	100,00
	3.	Školská jedáleň pri ZŠ	47 420,00	47 460,87	100,09
		Školská jedáleň - kapitálový rozpočet	3 000,00	2 943,60	98,12
	4.	Základná škola	686 321,00	679 637,18	99,03
	5.	Školské stredisko záujmovej činnosti	5 339,00	5 339,00	100,00
	6.	Súkromné centrum ŠPP v Huncovciach	98 081,00	98 081,00	100,00
	7.	Účelovo viazané prostriedky pre školstvo	10 170,00		
	8.	Projekt Digitalizácia vzdelávania v ZŠ	40 000,00	31 035,30	77,59
	9.	Mladý záchranár 2012	132,50	132,50	100,00
	11.	Asistent učiteľa ZŠ	1 700,00	1 581,57	93,03

9.	Kultúra	915,00	531,47	58,08
1.	Podpora kultúrnych podujatí	715,00	465,08	65,05
2.	Obecná knižnica	200,00	66,39	33,20
10.	Šport	6 000,00	4 853,85	80,90
1.	Podpora športových podujatí	3 800,00	2 653,85	69,84
2.	Dotácie na šport	2 200,00	2 200,00	100,00
11.	Prostredie pre život	98 841,00	90 411,63	91,47
1.	Verejné osvetlenie - bežný rozpočet	13 850,00	13 855,90	100,04
	Verejné osvetlenie - kapitálový rozpočet	4 050,00	4 030,35	99,51
2.	Aktivačná činnosť	45 370,00	46 260,21	101,96
3.	Rozvoj obce - bežný rozpočet	2 651,00	1 618,52	61,05
	Rozvoj obce - kapitálový rozpočet	32 920,00	24 646,65	74,87
12.	Sociálne služby	76 824,00	71 393,15	92,93
1.	Staroba -opatrovateľská služba	4 500,00	2 502,51	55,61
2.	Komunitné centrum	34 858,00	33 505,00	96,12
3.	Rodinná politika	11 000,00	11 602,50	105,48
4.	Hmotná núdza - bežný rozpočet	7 182,00	7 499,14	104,42
	Hmotná núdza - kapitálový rozpočet	16 284,00	16 284,00	100,00
5.	Transfer pre p. Petra Draveckého	3 000,00		
13.	Podporná činnosť	147 163,00	139 167,79	94,57
1.	Správa obce	134 568,00	128 207,41	95,27
	Transakcie verejného dlhu	9 175,00	9 174,83	100,00
2.	Rozpočtová oblasť	3 420,00	1 785,55	52,21
ROZPOČET OBCE SPOLU		1 649 627,00	1 450 445,04	87,93
Z TOHO : BEŽNÝ ROZPOČET		1 440 890,50	1 382 913,04	95,98
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET		199 561,50	58 357,17	29,24
FINANČNÉ OPERÁCIE		9 175,00	9 174,83	100,00

B. PROGRAMOVÉ PLNENIE ROZPOČTU

1. PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

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

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet programu	5 877	5 768,03	98,15

Podprogram 1.1 - Výkon funkcie starostu obce

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	2 427	2 367,61	97,55
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	Zabezpečiť fungujúcu samosprávu, reagujúcu na potreby obyvateľov		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet verejných stretnutí za účasti starostu obce	
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	1	2	
Skutočná hodnota	0	1	
Cieľ:	Zabezpečiť fungujúcu samosprávu, reagujúcu na potreby obyvateľov		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet pracovných stretnutí s riaditeľmi rozpočtových organizácií	
Rok	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	2	3	
Skutočná hodnota	4	4	

Plnenie:

V priebehu roka 2012 starosta obce pracovne rokoval s riaditeľkami rozpočtových organizácií, zástupcami spoloč-

ného stavebného úradu, vedúcimi odborov Obvodného úradu v Kežmarku a taktiež s občanmi obce na verejnom stretnutí dňa 17. marca 2012. Súčasťou tzv. "otvorenej samosprávy" je aj web stránka www.huncovce.sk, prostredníctvom ktorej sa môžu obyvatelia obce priamo vyjadriť k fungovaniu samosprávy.

V rámci tejto kapitoly podprogramu boli ocenení žiaci základnej školy, ktorí úspešne reprezentovali školu na súťaži "Mladý záchranár" vrátane pedagogického pracovníka, ktorý zodpovedal za ich odbornú prípravu. Finančné plnenie súťaže predstavuje celkovo čiastku 1 127,24 € (darčkové poukážky pre 6 účastníkov súťaže, odmena pedagogickému dozoru).

Podprogram 1.2 - Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	950	900,42	94,78
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	zabezpečiť aktívnu účasť obce v záujmových organizáciách a združeniach		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet členstiev v organizáciách a združeniach	
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	3	3	
Skutočná hodnota	4	5	

Plnenie:

Obec je členom ZMOS, RVC Štrba, Združenia Region Tatry, Združenia kontrolórov miest a obcí Slovenska a členom dejepisného spolku. Finančné prostriedky boli celkovo čerpané na 94,78 %.

Podprogram 1.3 - Audit

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

Plnenie:

Za rok 2012 sa účtovný audit vykonával priebežne počas roka. Účtovné výkazy boli predkladané Daňovému úradu v stanovených termínoch. Finančné prostriedky na audit za rok 2011 boli čerpané na 100 %.

Podprogram 1.4 - Vnútna kontrola

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

Plnenie:

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

2. PROPAGÁCIA A MARKETING

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

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet programu	1 163	1 162,58	99,96

Podprogram 2.1 - Propagácia a prezentácia obce Huncovce

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

Plnenie:

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

Podprogram 2.2 - Kronika obce Huncovce

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	663	662,58	99,94%
Zodpovednosť:	kronikár obce		
Cieľ:	pravidelne viesť kroniku pre reprezentačné účely a pre budúce generácie		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zaznamenaných akcií v obci	
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	3	3	
Skutočná hodnota	0	5	

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

Plnenie:

Rozpočtované finančné prostriedky boli použité na vyplatenie odmeny a odvodov do poisťovne za spracovanie údajov do kroniky obce. K 31.12.2012 bolo do obecnej kroniky zaznamenaných celkom 5 udalostí.

3. INTERNÉ SLUŽBY OBCE

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

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet programu	10 076	8 667,75	86,02

Podprogram 3.1 - Zasadnutia orgánov obce Huncovce

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	4 000	3 468,79	86,72
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov obce		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet organizovaných zasadnutí OcZ za rok	
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	8	6	
Skutočná hodnota	10	9	

Plnenie:

Rozpočtované výdavky sú určené na odmeny pre poslancov obecného zastupiteľstva v zmysle platnej internej smernice o odmeňovaní poslancov. Obecné zastupiteľstvo pozostáva z 9 poslancov, v sledovanom období sa uskutočnilo 5 riadnych zasadnutí OZ a 4 mimoriadne zasadnutia.

K 31.12.2012 boli vyplatené odmeny poslancom v celkovej výške 2 498,53 €, z toho odvody do poisťovni predstavujú čiastku 970,26 €.

Podprogram 3.2 - Prevádzka a údržba budov

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	3 700	3 146,77	85,05
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	zabezpečiť maximálne funkčné a využité priestory budovy OcÚ		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerná doba od nahlásenia problému do jeho odstránenia (hod.)	
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	2	2	
Skutočná hodnota	2	2	

Plnenie:

V rámci podprogramu bola zabezpečovaná starostlivosť o majetok obce - aktivity súvisiace s údržbou obecného úradu (oprava kopírky - 261,72 €, oprava WC - 696,24 €, oprava zárubne a dverí - 1 196 €, oprava elektrorozvodov v priestoroch OcÚ - 335,52 €, materiál na opravu fasády starej budovy OcÚ 583,24 €, nákup farby na opravu zábradlia pri vstupe do polyfunkčného objektu - 74,05 €).

Údržba majetku obce bola zrealizovaná zčasti dodávateľským spôsobom (fi Polygra Košice, Ľubomír Kvasňák Huncovce, Stolárstvo Regítka Matejovce, Elpromont Tatry s.r.o. Huncovce, Hiropro Poprad).

Podprogram 3.3 - Vzdelávania zamestnancov obce

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	600	276,00	46,00
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet školení na 1 zamestnanca v sledovanom roku	
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	2	2	
Skutočná hodnota	3	3	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zamestnancov, ktorí absolvovali aspoň jedno školenie v roku	
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	3	3	
Skutočná hodnota	4	4	

Plnenie:

V tomto podprograme sú rozpočtované a zúčtované zdroje na odborné školenia zamestnancov obecného úradu, ktoré boli financované z vlastných príjmov. Finančné prostriedky boli čerpané celkom na 46 %.

Podprogram 3.4 - Voľby do NR SR

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	1 776	1 776,19	100,01
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	zabezpečiť procesy, úvisiace s prípravou a samotným priebehom volieb do NR SR		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet pracovných rokovaní členov komisií	
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota		2	
Skutočná hodnota		2	

Plnenie:

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

4. SLUŽBY OBČANOM

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

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet programu	3 373	3 707,17	109,91

Podprogram 4.1 - Evidencia obyvateľov obce Huncovce

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	873	873,18	100,02
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	zabezpečiť promtnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov Obce Huncovce		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy	
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	7	7	
Skutočná hodnota	5	7	

Plnenie:

Počas roka 2012 bolo vykonaných 58 zápisov o narodení, 6 zápisov o úmrtí, celkový počet obyvateľov 2 723, z ktorých 1 161, počet uzavretých sobášov 21, prihlásených bolo 15 a odhlásených 21 osôb.

Finančné plnenie: mzdy a odvody do poisťovní 837,18 €, tovary a služby celkom 36,00 €. Výška transferu na register obyvateľov je každoročne stanovená štátom. Finančné plnenie predstavuje 100,02 %.

Podprogram 4.2 - Cintorínske a pohrebné služby

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	1 800	2 600,52	144,47
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	zabezpečiť kvalitné cintorínske služby		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet udržiavaných hrobových miest	
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	850	900	
Skutočná hodnota	894	897	

Plnenie:

Hrobové miesta a okolité trávnaté plochy sú pravidelne udržiavané, je zabezpečená bežná údržba trávnikov a domu smútku. Finančné plnenie bežných výdavkov pozostáva z prevádzkových nákladov - spotrebovanej energie v celkovej výške 277,07 €, opravy oplotenia cintorína - 1 998,45 €, ostatných tovarov a služieb - 325,00 €.

Údržba objektu cintorína pozostávala z úhrady za stavebný materiál fi Hiropro Poprad 1 076,05 €, oplechovanie od fi Zamaz v Kežmarku - 156,86 €, maľovanie oplotenia cintorína fi P. Ružbaský Huncovce 598,50 € a z opravy chladiaceho zariadenia od fi Jalovičiar v Poprade v celkovej výške 167,04 €. V rámci položky tovary a služby boli zakúpené svietidlá - 300,76 € a taktiež úhrada vo výške 24,24 € za update programové vybavenie Wincity.

Podprogram 4.3 - Miestny rozhlas

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	700	233,47	33,35
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	zabezpečiť promtné informácie obyvateľom obce		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento dostupnosti miestneho rozhlasu v %	
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	90	90	
Skutočná hodnota	90	90	

Plnenie:

V rámci plnenia bežného rozpočtu došlo k čerpaniu v celkovej výške 233,47 € za betónovú zmes na osadenie stĺpikov (fi Prastav V. Lomnica) - oprava vedenia miestneho rozhlasu na ul. Školskej.

5. BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

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

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet programu	1 717	1 710,90	99,64

Podprogram 5.1 - Civilná ochrana

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	1 717	1 710,90	99,64
Zodpovednosť:	starosta obce		

Cieľ:	plnenie zákonných povinností obce na úseku CO		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plnenie zákonných požiadaviek v %	
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	100	100	
Skutočná hodnota	100	100	

Plnenie:

Na základe mandátnej zmluvy za činnosti súvisiace s plnením úloh bezpečnostnotechnickej služby, technika PO, CO a krízového riadenia došlo k finančnému plneniu tejto kapitoly programového rozpočtu na 99,64 %. Finančné plnenie: fi Mgr. Korpová Poprad - 1 596 €, odmena skladníka CO - 62,40 € a za revízie 52,50 €.

6. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer: Maximálne adresný, komerčne orientovaný systém odpadového hospodárstva

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet programu	90 678	64 191,11	70,79

Podprogram 6.1 - Zvoz a odvoz odpadu

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	39 705	39 859,49	100,39
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz tuhého komunálneho odpadu		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Objem zvezeného a odvezeného TKO za rok v tonách	
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	560	560	
Skutočná hodnota	735,248	670	

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Cieľ:	zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz TKO v zvláštnych prípadoch		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet poskytnutých veľkokapacitných kontajnerov	
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	15	15	
Skutočná hodnota	22	18	

Plnenie:

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

Vývoz objemného, príp. drobného stavebného odpadu sa realizoval formou veľkoobjemových kontajnerov a to zo zberných stanovišť - objekt cintorína, rómska osada, areál základnej školy a dvoch stanovišť v obci. Finančné plnenie vo výške 33 093,10 € - zvoz tuhého komunálneho odpadu z obce a 2 806,39 € poplatok za skládkovanie, (Obec Ľubica) 3 960 € fi OK management Sp. Nová Ves - podklady k žiadosti na separáciu odpadu.

Podprogram 6.2 - Nakladanie s odpadovými vodami

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	24 178	21 569,45	89,21
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	zabezpečiť bezpečnú likvidáciu odpadových vôd		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet domácností priamo napojených na ČOV	
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	130	140	
Skutočná hodnota	129	129	

Plnenie:

Finančné plnenie tejto kapitoly podprogramu: na vyplatenie uzavretých dohôd o vykonaní práce pre 2 zamestnancov v celkovej výške-3 474,28 € (vrátane odvodu na úrazové poistenie), úhrady za spotrebované energie 6 765,80 €, z nákladov na údržbu ČOV 7 015,93 € a za všeobecné služby celkom 4 313,44 €.

Samotné prevádzkované verejnej kanalizácie v zmysle zmluvy č. 82/2008 bolo počas roka 2012 zrealizované firmou W-Control, s.r.o. Poprad v celkovom objeme 2 856,40 €, ďalej za služby vozidlom CAK od Podt.vodár.spoločnosti v Poprade bolo uhradených 239,48 €, za služby vozidlom CAK od fi J. Danko Poprad 1 217,56 €. V rámci údržby ČOV v celkovej výške 7 015,93 € išlo o úhrady fi W-Control v Poprade - 6 008,16 €, fi CB Juh so sídlom v Kežmarku za betonovú zmes 119,28 €, za služby vozidlo CAK od PVS Poprad 241,45 €, za služby vozidlom CAK od fi J. Danko Poprad 274,39 € a za nákup materiálu na opravu verejnej kanalizácie v obci 372,65 €.

Podprogram 6.3 - Nakladanie s odpadom - hala triedeného odpadu

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	1 545	2 448,60	158,49
Kap.rozp. podprogramu	25 250	313,57	1,24
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	zabezpečiť zvoz separovaného odpadu		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zvozov separovaného odpadu	
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	12	12	
Skutočná hodnota	12	12	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel množstva vyseparovaného odpadu na celkom KO (v %)	
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	4,2	4,24	
Skutočná hodnota	4,06	2,21	

Plnenie:

Hlavnou činnosťou podprogramu je zabezpečiť zvoz separovaného odpadu a jeho následné triedenie v priestoroch haly. Na zber separovaného odpadu z rodinných domov a podnikateľských subjektov sa používali farebne rozlíšené vrecia, ktoré boli zbierané dodávateľským spôsobom - vozidlom Avia - od firmy Ján Gvušč, Huncovce. Na základe projektu rozšírenia separovaného zberu odpadu bol zabezpečovaný zvoz separovaných komodít - obalov z plastov, papiera a lepenky, skla a kompozitných obalov.

K 31.12.2012 sa odovzdalo na ďalšie spracovanie rôznym odberateľom 14,81 ton vyseparovaného odpadu. Podiel vyseparovaného odpadu na celkovom vyprodukovanom odpade občanmi obce tvorí 2,21 %. V rámci bežných výdavkov boli zúčtované finančné zdroje v celkovej výške 2 448,60 € (energie 205,78 €, 913,82 € zberné nádoby, 1 329 eur vrecia na separovaný zber).

V priebehu roka 2012 sa dodávateľsky zrealizovali ďalšie stavebné práce v priestoroch haly triedeného odpadu (betónové skruže na studňu 223,91 € a prípojka vody od fi L. Kvasňák Huncovce - 89,66 €).

V rámci kapitálových výdavkov boli zúčtované finančné zdroje v celkovej výške 313,57 €.

7. POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

Zámer: Bezpečné, vysokokvalitné a pravidelne udržiavané pozemné komunikácie

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet programu	114 635,50	8 742,14	7,63

Podprogram 7.1 - Správa a údržba pozemných komunikácií

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	8 737	8 742,14	100,06
Kap.rozp. podprogramu	105 898,50		
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	zabezpečiť opravu obecných MK a dopravného značenia na MK		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Oprava uličných vpustí	
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	3	10	
Skutočná hodnota	1	1	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Oprava miestnych výtlkov po zimnom období	
Rok	2011	2012	2013

Plánovaná hodnota	10 t	10 t	
Skutočná hodnota	12 t	55 t	

Plnenie:

Podprogram zahŕňa činnosti spojené s údržbou miestnych komunikácií- opravu výtlkov po zimnom období. Celkové finančné plnenie bežných výdavkov - údržba MK 6 824,82 € (zrealizované firmou Topver Milan Fáber v Novej Lesnej na ul. Školskej, Novej, Mlynskej, Tatranskej, Lomnickej, Cintorínskej, Železničnej), údržba MK na ul. Železničnej vo výške 177,84 € (firma PRASTAV V. Lomnica), cestné betónové panely - 999 € Jankurová Huncovce a za dopravné značenie v obci 603,38 €. V tejto kapitole je zúčtovaná aj dotácia na prenesený výkon v objeme 137,10 €.

8. VZDELÁVANIE

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

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet programu	1 092 364,50	1 050 137,47	96,13

Podprogram 8.1 - Materská škola

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	171 897	157 642,45	91,71
Kap.rozp. podprogramu	12 159	10 139,00	83,39%
Zodpovednosť:	riaditeľka rozpočtovej organizácie		
Cieľ:	zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v MŠ	
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	70	70	
Skutočná hodnota	70	69	

Plnenie:

Výchovno-vzdelávacie proces v materskej škole bol v sledovanom období zabezpečený po personálnej i materiálnej stránke. V oblasti personálnej bol zabezpečený zodpovedajúci počet zamestnancov k počtu prijatých detí a vytvorených tried. Finančné prostriedky boli čerpané na 91,16 %, z toho na tarifné platy, odvody do poisťovní, všeobecné tovary a služby-prevádzka materskej školy v objeme 138 949 €, na mzdy, odvody do poisťovní, tovary a služby za stredisko školská jedáleň vo výške 15 242,05 €, zúčtovanie transferu na výchovu a vzdelávanie 5-ročných detí v MŠ v objeme 3 140 €, na stravu pre deti v hmotnej núdzi vo výške 245 €, na školské pomôcky v objeme 66,40 €. Okrem bežných výdavkov, ktoré boli čerpané v celkovej výške 157 642,45 € (v podrobnom členení: nenormatívne prostriedky vo výške 3 140,00 €, originálne kompetencie vo výške 154 191,05 €, príspevok na stravu a školské pomôcky pre deti v hmotnej núdzi vo výške 311,40 €), boli v tejto kapitole podprogramu zahrnuté aj kapitálové výdavky vo výške 7 980 € na projektovú dokumentáciu na akciu "Rekonštrukcia objektu MŠ" a na obstaranie výpočtovej techniky pre deti materskej školy vo výške 2 159 €.

V rámci kapitálových výdavkov boli zúčtované finančné zdroje v celkovej výške 10 139 €.

Podprogram 8.2 - Školský klub detí pri ZŠ Huncovce

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	16 145	16 145,00	100,00
Zodpovednosť:	riaditeľka rozpočtovej organizácie		
Cieľ:	zabezpečiť kvalitný výchovný proces v ŠKD		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich ŠKD	
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	20	20	
Skutočná hodnota	20	21	

Plnenie:

K 31.12.2012 u školského klubu detí narástol počet detí oproti plánovanému počtu o 1 dieťa. Podmienky pre voľnočasové aktivity školopovinných oddelení sa plnili ako v oblasti personálnej, tak i materiálnej. Výchovu detí zabezpečovala kvalifikovaná vychovávateľka. Podľa záujmu detí sa zabezpečovala rôzna krúžková činnosť. Finančné prostriedky boli čerpané na 100 %, pričom mzdy a odvody do poisťovní činili čiastku 11 251,30 €, tovary a služby vo výške 4 893,70 € (hračky, nový televízor, diktafón, keyboard so stojanom, rádiomagnetofón, konfe-

renčný stolík, sedačky, kreslo, multifunkčné zariadenie).

Podprogram 8.3 - Školská jedáleň pri ZŠ Huncovce

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bežný roz. podprogr.	47 420	47 460,87	100,09
Kapit. roz. podprogr.	3 000	2 943,60	98,12
Zodpovednosť:	riaditeľka rozpočtovej organizácie		
Cieľ:	zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení pri ZŠ		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov využívajúcich stravovanie v ŠJ	
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	70	70	
Skutočná hodnota	85	73	

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 výške 47 460,87 €, z toho na mzdy a odvody 24 749,64 € a na tovary a služby 22 711,23 € (vozík na potraviny, kalibrované teplomery, chladnička, oprava náteru strechy na budove školskej jedálne, údržba vykurovacieho systému, nákup príborov, tanierov).

V rámci kapitálových výdavkov boli zúčtované finančné zdroje v celkovej výške 2 943,60 € (kombinovaný kuchynský sporák).

Podprogram 8.4 - Základná škola Huncovce

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	686 321	679 637,18	99,03
Zodpovednosť:	riaditeľka rozpočtovej organizácie		
Cieľ:	zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v ZŠ	
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	340	360	
Skutočná hodnota	336	365	

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

Rozpočet na prenesené kompetencie bol vyčerpaný vo objeme 623 779,49 €, dotácia na školské pomôcky bola čerpaná v objeme 8 864,40 € a dotácia na stravovanie pre deti v hmotnej núdzi vo výške 38 857,98 €. Bežné výdavky na mzdy a odvody do poisťovní k 31.12.2012 predstavovali čiastku 515 796,20 €, výdavky na tovary a služby 107 983,29 € (cestovné, energie, materiál, bežná údržba a ostatné služby). Čerpanie vlastných príjmov školy bolo v celkovej výške 8 135,31 €.

Finančné prostriedky na tovary a služby v tejto kapitole podprogramu boli čerpané na výmenu okien, podláh, vytvorenie kabinetu chémie a fyziky, maľovanie tried, obstaranie nástenných tabulí, vstavaných skriň, počítačov, dochádzkového terminálu, obstaranie školského nábytku, učebných pomôcok.

Podprogram 8.5 - Školské stredisko záujmovej činnosti

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	5 339	5 339,00	100,00%
Zodpovednosť:	riaditeľka rozpočtovej organizácie		
Cieľ:	dosiahnuť kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových aktivít		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich ŠSZČ	
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota		360	
Skutočná hodnota		339	

Plnenie:

Školské stredisko záujmovej činnosti začalo vykonávať svoju činnosť počnúc 1.9.2012. ŠSZČ vytvára podmienky, organizuje a zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu, záujmovú, rekreačnú a športovú činnosť pre deti a mládež. Finančné prostriedky boli čerpané na 100 %, z toho odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru predstavovali čiastku 3 957 €, čerpanie položky tovary a služby čiastku 1 382 € (úhrady za prepravu žiakov, vstupenky, kalkulačky, USB kľúče).

Podprogram 8.6 - Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva v Huncovciach

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	98 081	98 081,00	100,00
Zodpovednosť:	vedúca Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva		
Cieľ:	umožniť poskytovanie špeciálno-pedagogického poradenstva v obci		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich SCŠPP	
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota		1 032	
Skutočná hodnota		2 870	

Plnenie:

Rozpočet podprogramu pre súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva v Huncovciach bol čerpaný na 100 %. Finančné plnenie predstavuje 84 047,15 € na mzdy a odvody do poisťovní, na tovary a služby bolo čerpanie vo výške 14 033,85 €.

Podprogram 8.7- Účelovo viazané prostriedky pre školstvo

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	10 170		
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	podporiť súťaživosť medzi školskými zariadeniami v obci		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených subjektov	
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota		2	
Skutočná hodnota		0	

Plnenie:

K 31.12.2012 nedošlo k finančnému plneniu tejto kapitoly podprogramu.

Podprogram 8.8- Projekt Digitalizácia vzdelávania v ZŠ

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	40 000	31 035,30	77,59
Zodpovednosť:	riaditeľka rozpočtovej organizácie		
Cieľ:	pripraviť a motivovať pedagógov pre zavádzanie zmien potrebných na premenu tradičnej školy na modernú		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet pedagogických zamestnancov zapojených do projektu	
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota		11	
Skutočná hodnota		11	

Plnenie:

Rozpočet tejto kapitoly podprogramu bol plnený na 77,59 %. Finančné plnenie je v nasledovnej štruktúre: mzdy a odvody z poskytnutej dotácie 3 721,08 €, na tovary a služby z poskytnutej dotácie - 26 617,45 € a 5-%tný podiel obce v objeme 696,77 €.

Podprogram 8.9- Mladý záchranár 2012

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	133	132,50	100,00
Zodpovednosť:	riaditeľka rozpočtovej organizácie		
Cieľ:	pripraviť žiakov na možné riziká vyplývajúce najmä z pôsobenia následkov živelných pohrôm, havárií a katastrof		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov zapojených do súťaže	
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota		6	
Skutočná hodnota		6	

Plnenie:

K 31.12.2012 došlo k finančnému plneniu tejto kapitoly podprogramu v celkovej výške 132,50 € - na úhradu nákladov súvisiacich s prípravou žiakov na medzinárodnú súťaž Mladý záchranár 2012 na Ukrajine.

Podprogram 8.10 - Asistent učiteľa ZŠ

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	1 700	1 581,57	93,03
Zodpovednosť:	riaditeľka rozpočtovej organizácie		
Cieľ:	vytvárať podmienky nevyhnutné na prekonávanie jazykových, zdravotných a sociálnych bariér dieťaťa pri zabezpečovaní výchovno-vzdelávacieho procesu		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet asistentov učiteľa ZŠ	
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota		2	
Skutočná hodnota		2	

Plnenie:

Finančné plnenie tejto kapitoly podprogramu: mzdy dvoch asistentiek učiteľa za november, ktoré boli vyplatené v decembri 2012, avšak zrefundované budú až v mesiaci január 2013.

9. KULTÚRA

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

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet programu	915	531,47	58,08

Podprogram 9.1 - Podpora kultúrnych podujatí

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	715	465,08	65,05
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	zabezpečiť kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených podujatí	
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	2	3	
Skutočná hodnota	2	3	

Plnenie:

3. januára 2012 obec zorganizovala kultúrne podujatie - novoročný koncert členov orchestra Slovenského rozhlasu v priestoroch Rímsko-katolíckeho kostola v Huncovciach. V mesiaci októbri sa uskutočnilo spoločné stretnutie jubilujúcich dôchodcov pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Finančné plnenie: 250 € - koncert, 215,08 € - pohostenie dôchodcov v októbri 2012.

Pri príležitosti MDD bolo zorganizované spoločné zábavné dopoludnie pre deti, pričom finančné plnenie je zaznamenané v programe 13.1 Správa obce.

Podprogram 9.2 - Obecná knižnica

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	200	66,39	33,20
Zodpovednosť:	starosta obce		

Cieľ:	zabezpečiť prevádzku obecnej knižnice		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet nových knižných titulov	
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	20	10	
Skutočná hodnota	17	0	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet návštevníkov knižnice	
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	15	50	
Skutočná hodnota	17	31	

Plnenie:

Vo finančnom plnení je zahrnutá úhrada Slovenskej národnej knižnici za knižnično-informačný systém pre malé knižnice za rok 2012 v celkovej výške 66,39 €.

10. ŠPORT

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

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet programu	6 000	4 853,85	80,90

Podprogram 10.1 - Podpora športových podujatí

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	3 800	2 653,85	69,84
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	zabezpečiť športové aktivity pre deti, mládež a dospelých v obci		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených športových podujatí	
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	5	5	
Skutočná hodnota	5	5	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených druhov športu, aktivít	
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	5	3	
Skutočná hodnota	5	5	

Plnenie:

Program obsahuje výdavky súvisiace so zabezpečením prevádzky priestorov TJ Tatran: výdavky na energie (plyn a voda vo výške 2 136,30 €), výdavky na zorganizovaný turnaj pre starších pánov vo výške 438,12 €, zakúpenie pohárov na organizované športové podujatia vo výške 79,43 € (volejbalový turnaj, novoročný stolnotenisový turnaj, turnaj starých a starších pánov, nohejbalový turnaj a futbalový turnaj).

Podprogram 10.2 - Dotácie na šport

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	2 200	2 200,00	100,00
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	podporiť činnosť športových klubov TJ		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených klubov	
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	1	1	
Skutočná hodnota	1	2	

Plnenie:

V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky, určené na dotáciu pre TJ Tatran Huncovce a Karate klub, ktoré boli k 31. 12. 2012 zúčtované v zmysle platného VZN č. 3/2011 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce. Finančné plnenie k 31.12.2012 predstavuje 100 % (Karate klub 700 €, TJ Tatran Huncovce 1 500 €).

11. PROSTREDIE PRE ŽIVOT

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

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet programu	98 841	90 411,63	91,47

Podprogram 11.1 - Verejné osvetlenie

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bežný roz. podprogr.	13 850	13 855,90	100,04
Kapit. roz. podprogr.	4 050	4 030,35	99,51
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet svetelných bodov	
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	120	130	
Skutočná hodnota	124	128	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby (v dňoch)	
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	10	7	
Skutočná hodnota	7	7	

Plnenie:

V obci evidujeme celkom 128 svetelných bodov. Spotreba elektrickej energie za sledované obdobie predstavuje objem 9 600,72 €, čo je 98,46 %. V rámci údržby verejného osvetlenia v obci boli vykonané opravy verejného osvetlenia na ul. Železničnej, Mlynskej, Alejovej, v rómskej osade v celkovej výške 4 255,18 € dodávateľským spôsobom od fi Elpromont Tatry s.r.o. Huncovce.

Kapitálové výdavky - rozšírenie verejného osvetlenia na ul. Železničnej (1 250,35 €) a za zhotovenie proj. dokumentácie na rekonštrukciu verejného osvetlenia v obci na ul. Hlavnej, Vrbovskej, Školskej, Mlynskej a Poľnej v celkovej výške 2 780 € od fi Elektro-projekt Ing. P. Mihok Kežmarok.

V rámci kapitálových výdavkov boli zúčtované finančné zdroje v celkovej výške 4 030,35 €.

Podprogram 11.2 - Aktivačná činnosť

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	45 370	46 260,21	101,96
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v obci		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Strojné kosenie - výmera plochy v obci	
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	50 ha	7 ha	
Skutočná hodnota	6,561 ha	11,59 ha	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet orezávaných stromov	
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota		5	
Skutočná hodnota		6	

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 v celkovej výške 31 329,15 €, (traja koordinátori - mzdy a odvody 23 270,85 €, dve zmluvy uzavreté na skrátené pracovné úväzky - 8 058,30 €), z úhrad za pracovné odevy a pracovné pomôcky v celkovej čiastke 7 561,63 € a úhrady poisťného v čiastke 306 €, nákup palivá do kosačiek, nákup kvetov na výsadbu, údržba zelene v obci, servis prevádzkových strojov 2 275,81 €, z vyplatených dohôd o vykonaní práce v celkovom objeme 4 787,62 € (p. Drabecký, Fornadel - údržba zelene v obci, Majerčák, Hamaš, Stopka - oprava budovy bývalého úradu a oplotenia cintorína, p. Mačáková - odborný posudok k územnému plánu obce).

Obstaranie pracovných pomôcok a odevov bolo zabezpečované dodávateľským spôsobom od fi Karol Dudinský Spišská Teplica, firmy Kovospol so sídlom v Kežmarku a fi Ing. Buchanec BB Trade Martin.

Do 31.12.2012 bolo na základe predložených žiadostí o platbu zrefundovaných celkom 14 745,49 € (mzdy v obje-

me 6 003,82 €, odvody do poisťovní 1 910,67 €, pracovné odevy a náradie 6 705,32 €, poisťné 125,68 €) za obdobie november 2011 až október 2012).

Podprogram 11.3 - Rozvoj obce

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	2 651	1 618,52	61,05
Kap.rozp. podprogramu	32 920	24 646,65	74,87
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	zabezpečiť kontinuitu rozvoja obce		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	úspešnosť plnenia úloh Plánu hospod. a sociálneho rozvoja	
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	100%	100%	
Skutočná hodnota	100%	100%	

Plnenie:

Finačné plnenie: mzdy a odvody do poisťovní z čerpanej dotácie na prenesený výkon na ochranu prírody v celkovom objeme 251,02 €, zameranie pozemkov a geometrické plány v celkovej výške 1 367,50 €, čo činí 61,05 %. Kapitálové výdavky: akcia - nový územný plán obce čerpanie v celkovej výške 9 105,65 € (čerpanie dotácie v objeme 2 304 € návrh riešenia nový územný plán, koncept riešenie Ing. Mlynský Rudolf - 1 345,65 €, návrh riešenia a a čistopis architekta Ing. Kollárová Poprad - 3 456 € a odsúhlasenie súborného stanoviska ÚPO od Ing. Hudzíkovej Poprad v čiastke 2 000 €).

Celkové čerpanie u lokality IBV Huncovce východ bolo vo výške 13 420 € (dokumentácia IBV východ od firmy Potoma Kežmarok - 200 €, projekt pre územné konanie IBV Huncovce východ v celkovej čiastke 3 300 €, ktorej zhotoviteľom bola architektka Ing. Mária Kollárová, inžiniersko-ekologický prieskum lokality IBV Huncovce východ v celkovej čiastke 3 780 € od INEKO GEO Poprad, ďalej 5 300 € od fi Ing. Marton Voonef Prešov za dokumentáciu komunikácie a spevnené plochy, 840 € za vykonané projektové práce Ing. P. Bendík a Ing. Tomečková Poprad. Finančné plnenie na obstaranie pozemkov v intraviláne obce (od p. Ottovej, Kertészovej a židovských náboženských obcí) - predstavuje celkovú čiastku 2 121 €.

V rámci kapitálových výdavkov boli zúčtované finančné zdroje v celkovej výške 24 646,65 €.

12. SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer: Maximálna pomoc občanom v nepriaznivej životnej situácii

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet programu	76 824	71 393,15	92,93

Podprogram 12.1 - Staroba - zabezpečenie stravovania pre dôchodcov

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	4 500	2 502,51	55,61
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	zabezpečiť cenovo prístupné stravovanie pre seniorov v obci		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet stravujúcich sa seniorov v reštaurač.zariadeniach ku koncu roka	
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	2	20	
Skutočná hodnota	0	23	

Plnenie:

Finančné plnenie predstavuje úhradu príspevku obce vo výške 1 € na stravu pre 23 dôchodcov, stravujúcich sa v reštauračných zariadeniach - Gondola s.r.o., reštaurácia Bistro Stop a reštaurácia Zelený dvor v Huncovciach v celkovom objeme 2 276,45 €. Na tovary a služby (pozdvanáka na stretnutie jubilujúcich seniorov a darčekové balenie čajov) bolo z rozpočtu čerpané celkom 226,06 €.

Podprogram 12.2 - Komunitné centrum

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	34 858	33 505,00	96,12
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	podporiť sociálny rozvoj rómskej komunity v Huncovciach		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný denný počet klientov využívajúcich komunitné centrum		
Rok		2011	2012	2013
Plánovaná hodnota		8	10	
Skutočná hodnota		10	12	

Plnenie:

Obec zahájila 3.11.2011 projekt Podpora sociálnej inklúzie v obci Huncovce – financovaný zo zdrojov ESF, ŠR a čiastočne z vlastných zdrojov. Projektom boli financované mzdy, odvody a príspevky do poisťovní, energie, telefón a kancelárske potreby 3 pracovníkov. Uvedený projekt bol ukončený k 31.5.2012, nakoľko obec počnúc dňom 1.6.2012 prešla na Národný projekt "Terénna sociálna práca v obci" na dobu do 31.10.2015.

Finančné prostriedky na činnosť komunitného centra boli čerpané v celkovej výške 33 505 €, z toho na mzdy a odvody do poisťovní 24 328,46 €, energie a voda 4 326,63 €, ostatné tovary a služby - 4 849,91 €.

K 31.12.2012 bolo celkom zrefundovaných vrátane zúčtovanej zálohovej platby z predchádzajúceho roka 24 324,71 eur (9 994,03 zálohové platby, národný projekt 10 539,15, zúčtovanie do 31.5. 2012 refundáciou 3 791,53 €).

Podprogram 12.3 - Rodinná politika

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu	11 000	11 602,50	105,48	
Zodpovednosť:	<i>starosta obce</i>			
Cieľ:	<i>zabezpečiť účelné a adresné využitie finančných prostriedkov sociálnych dávok</i>			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet poskytnutých jednorázových dávok ročne		
Rok		2011	2012	2013
Plánovaná hodnota		140	140	
Skutočná hodnota		176	156	

Plnenie:

V priebehu roka obec bola osobitným príjemcom prídavku na dieťa mesačne 13 rodinám. Prídavky na deti boli zrealizované prostredníctvom obchodného zariadenia COOP Jednota Poprad. Ide o špeciálnu formu využitia štátnych sociálnych dávok – prídavkov na deti prevažne na ul. Železničnej a Farskej, poukazovaných ÚPSVaR v Kežmarku.

Podprogram 12.4 - Hmotná núdza

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %	
Bež.rozp. podprogramu	7 182	7 499,14	104,42	
Kap.rozp. podprogramu	16 284	16 284,00	100,00	
Zodpovednosť:	<i>starosta obce</i>			
Cieľ:	<i>zabezpečiť pomoc občanom v krízových situáciách</i>			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet rodín, ktorým bolo poskytnuté náhradné bývanie		
Rok		2011	2012	2013
Plánovaná hodnota			7	
Skutočná hodnota			7	

Plnenie:

Finančné plnenie: úhrada za potraviny - 148,45 € (požiar 1.1.2012), všeobecný materiál nerefundovaný 2,15 €, práce kolesovým rýpadlom na úprave terénu pred osadením unimobuniiek - náhradného bývania pre občanov rómskej osady postihnutých požiarom v celkovej čiastke 396 € (dodávateľským spôsobom od firmy PRASTAV V.Lomnica). Tiež je tu zúčtovaná dotácia z MPSVaR pre rómske rodiny postihnuté požiarom 1.1.2012 v celkovej výške 3 500 € (7 ks sporákov, materiál, práce na oprave poškodených striech na unimobunkách) a vrátené nezúčtované prostriedky ObÚ v Kežmarku na stravu pre deti v hmotnej núdzi vo výške 3 452,54 €.

V rámci kapitálového rozpočtu je zúčtovaná dotácia z rezervy Úrady Vlady SR vo výške 16 214 € (7 ks unimobuniiek - za prevedené stavebné práce pri osadení od fi Prastav V. Lomnica) a úhrady 70 € za projekt Obytné zoskupenie od Ing. Milatu Velká Lomnica, ktoré boli uhradené z vlastných prostriedkov obce.

V rámci kapitálových výdavkov boli zúčtované finančné zdroje v celkovej výške 16 284 €.

Podprogram 12.5 - Jednorázová dávka v hmotnej núdzi

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	3 000		
Zodpovednosť:	<i>starosta obce</i>		
Cieľ:	<i>zabezpečiť účelné a adresné využitie poskytnutého transferu</i>		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet poskytnutých jednorázových transferov ročne	

Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota		2	
Skutočná hodnota		0	

Plnenie:

V tejto kapitole podprogramu nedošlo k 31.12.2012 k finančnému plneniu.

13. PODPORNÁ ČINNOSŤ

Zámer: Maximálne funkčný chod obecného úradu v Huncovciach

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet programu	147 163	139 167,79	94,57

Podprogram 13.1 - Správa obce

Rozpočet podprogramu	143 743	137 382,24	95,57
Mzdové náklady	67 700	67 684,31	99,98
Poistné a príspevky	24 460	24 390,31	99,72
Tovary a služby	38 190	32 431,53	84,92
Transfery nez. organiz.	4 218	3 701,26	87,75
Transakcie ver. dlhu	9 175	9 174,83	100,00

Podprogram 13.2 - Rozpočtová oblasť

Rozpočet podprogramu	3 420	1 785,55	52,21
Poplatky bankám	1 120	1 138,70	101,67
Splátka úrokov z úveru	2 300	646,85	35,94

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 a splátky termínovaného úveru.

Finančné prostriedky boli čerpané celkom na 94,57 %.

III. FINANČNÉ OPERÁCIE

Súčasťou rozpočtu sú aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie.

Ukazovateľ	Schvál.rozpočet	Uprav.rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Príjmové finančné operácie		9 994,00	9 994,03	100,00
Výdavkové finančné operácie	9 175,00	9 175,00	9 174,83	100,00
Rozdiel	-9 175,00	819,00	819,20	126,69

V rámci finančných operácií boli dosiahnuté príjmy zapojením finančných prostriedkov z nevyčerpanej dotácie na projekt Podpora sociálnej inklúzie v obci Huncovce v celkovej výške 9 994,03 €.

Výdavkové finančné operácie predstavujú úhradu splátok istín z termínovaného úveru v celkovej výške 9 174,03 €.

IV. ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE OBCE A ROZDELENIE HOSPODÁRSKEHO VÝSLEDKU

V zmysle § 10 zák. č. 583/2004 o rozp. pravidlách územnej samosprávy, prebytok hospodárenia obce tvorí rozdiel medzi príjmami a výdavkami bežného a kapitálového rozpočtu. Hospodárenie bežného rozpočtu obce sa skončilo prebytkom vo výške 135 624,81 € a kapitálového rozpočtu prebytkom vo výške 41 123,21 €.

Okrem toho súčasťou rozpočtu obce boli aj finančné operácie, ktoré v konečnom vyjadrení predstavujú zostatok vo výške 819,20 €.

V prebytku bežného rozpočtu sú zúčtované aj nevyčerpané finančné prostriedky z dotácie ZŠ na projekt "Digitalizácia vzdelávania" v celkovej výške 7 661,47 € €. Ich použitie prechádza do rozpočtu roku 2013 zapojením cez príjmové finančné operácie.

Rekapitulácia rozpočtu obce Huncovce za r. 2012 je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

Prehľad rozpočtového hospodárenia	Suma v €
Bežné príjmy	1 518 537,85
Bežné výdavky	1 382 913,04
Prebytok bežného rozpočtu	135 624,81
Kapitálové príjmy	99 480,38
Kapitálové výdavky	58 357,17
Prebytok kapitálového rozpočtu	41 123,21
PREBYTOK ROZPOČTU CELKOM	176 748,02
Finančné operácie príjmové	9 994,03
Finančné operácie výdajové	9 174,83
Zostatok finančných operácií	819,20
FINANČNÉ VYSPORIADANIE:	
Prebytok bežného rozpočtu	135 624,81
Prebytok kapitálového rozpočtu	41 123,21
Finančné operácie - zostatok	819,20
Zostatok finančných prostriedkov v rámci BR, KR a zostatku z fin.operácií	177 567,22
Vylúčenie finančných prostriedkov podľa § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. (nevyčerpané prostriedky z projektu "Digitalizácia vzdelávania v ZŠ Huncovce)	7 661,47
Zostatok finančných prostriedkov po usporiadaní podľa § 16 ods. 6 zák. č. 583/2004	169 905,75
ROZDELENIE DO FONDŮV:	
Prevod zostatku finančných prostriedkov za rok 2012 na účet rezervného fondu	169 905,75

V. ZOSTATKY PEŇAZNÝCH PROSTRIEDKOV NA BANKOVÝCH ÚČTOCH A PEŇAZNÝCH FONDOCH

1. STAV PEŇAZNÝCH PROSTRIEDKOV K 31.12.2012 NA BANKOVÝCH ÚČTOCH

Stav peňažných prostriedkov k 31.12.2012 podľa jednotlivých bankových výpisov, ktoré vstupujú do rozpočtu obce je nasledovný:

P.č.	Bankový účet	Stav v €
1.	Bežné účty obce Dexia banka Slovensko	169 894,40
2.	Bežný účet obce - dotačný "Digitalizácia vzdelávania ZŠ"	7 661,47
3.	Bežný účet obce - školský	11,35
4.	Bežný účet - rezervného fondu	157 123,94
5.	Bežný účet - sociálneho fondu	366,68
	Bežné účty celkom	335 057,84

Stav finančných prostriedkov na bankových účtoch vyjadrených na účte 221 – Základný bežný účet v celkovej výške 335 057,84 €, znížený o prostriedky na účte rezervného fondu vo výške 157 123,94 €, prostriedky bežného účtu sociálneho fondu vo výške 366,68 € a účtu 357 – Zúčtovanie so ŠR vo výške 7 661,47 €, bude preve-

dený na účet rezervného fondu obce vo výške 169 905,75 €.

2. STAV A POHYB PEŇAŽNÝCH FONDŮ ZA r. 2012

Peňažné fondy	Poč. stav	Prírastky	Úbytky	Konečný stav
Rezervný fond	154 227,43	12 896,51	10 000,00	157 123,94
Sociálny fond	425,97	731,89	791,18	366,68
SPOLU	154 653,40	13 628,40	10 791,18	157 490,62

Prírastok rezervného fondu predstavuje prevod zostatku finančných prostriedkov za rok 2012, vrátenie požičaných prostriedkov z rezervného fondu počas rozpočtového roka a výdaj na účte rezervného fondu vo výške 10 000 eur činí výšku požičaných prostriedkov na rozpočtované výdavky, ktoré boli do konca roka vrátené na uvedený účet.

3. PREVOD FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV DO PEŇAŽNÝCH FONDŮ

Účet rezervného fondu:

Prírastky:

- a) prevod do rezervného fondu - výsledku hospodárenia obce za rok 2011 vo výške 2 896,51 €,
- b) vrátené prostriedky na účet rezervného fondu vo výške 10 000 €.

Úbytky:

- a) použitie prostriedkov vo výške 10 000 €, ktoré boli vrátené na účet RF .

Do peňažného rezervného fondu obce Huncovce za r. 2012 bude realizovaný prevod prebytku hospodárenia vo výške 169 905,75 €.

Účet sociálneho fondu:

Prírastky:

- a) povinný prídelenie do sociálneho fondu vo výške 731,89 €

Úbytky:

- a) príspevok vo výške 5 % na stravovanie zamestnancov obce - celkový objem za rok 2012 činí 791,18 €.

VI. BILANCIA AKTÍV A PASÍV

Bilancia aktív a pasív je vyjadrená v súvahe obce Huncovce a jej rozpočtových organizácií so stavom k 31. decembru 2012. Pre prehľadnosť uvádzame súčtové stavy aktív a pasív samostatne za hospodárenie OBCE a súhrnne za hospodárenie obce a jej rozpočtové organizácie.

Textová časť	Obec	Rozp.organiz.	Obec a RO	Oprávky	Zost.hodnota
AKTÍVA					
SPOLU MAJETOK	6 171 789,28	770 256,70	6 942 045,98	2 139 752,03	4 802 293,95
Neobež.majetok	5 103 057,00	1 381 350,48	6 484 407,48	2 119 735,13	4 364 672,35
Dlhodobý nehmotný	4 441,15		4 441,15	4 441,15	0,00
Dlhodobý hmotný	4 764 772,83	1 381 350,48	6 146 123,31	2 115 293,98	4 030 829,33
stavby	3 681 533,68	1 123 421,80	4 804 955,48	2 026 890,43	2 778 065,05
sam.hnut.veci	60 164,95	57 639,11	117 804,06	84 952,31	32 851,75
dopr. prostriedky	3 451,24		3 451,24	3 451,24	0,00
pozemky	807 192,46	195 186,12	1 002 378,58		1 002 378,58
umelecké diela	1 991,64		1 991,64		1 991,64
obstaranie DHM	210 438,86	5 103,45	215 542,31		215 542,31
Dlhod.fin.majetok	333 843,02		333 843,02		333 843,02
Obežný majetok	1 066 688,52	-612 160,28	454 528,24	20 016,90	434 511,34

Zásoby	1 524,81	182,17	1 706,98		1 706,98
Zúčt.medzi subj.VS	679 623,00	-679 623,00	0,00		
Krátkod. pohľadávky	50 327,77	570,86	50 898,63	20 016,90	30 881,73
Finančné účty	335 212,94	66 709,69	401 922,63		401 922,63
Časové rozlíšenie	2 043,76	1 066,50	3 110,26		3 110,26
PASÍVA	4 733 764,73	68 529,22	4 802 293,95		4 802 293,95
VI. imanie a záv.	3 386 293,52	67 494,30	3 453 787,82		3 453 787,82
Vlastné imanie	3 349 730,11	-7 943,16	3 341 786,95		3 341 786,95
Výsledok hospod.	3 349 730,11	-7 943,16	3 341 786,95		3 341 786,95
v tom: min. rokov	3 306 427,81	-9 414,01	3 297 013,80		3 297 013,80
bež. obdobie	43 302,30	1 470,85	44 773,15		44 773,15
Závazky	36 563,41	75 437,46	112 000,87		112 000,87
Rezervy	11 787,82	17 292,29	29 080,11		29 080,11
Zúčt.medzi subj.VS	7 661,47	-8 875,98	-1 214,51		-1 214,51
Dlhodobé záväzky	366,68	754,58	1 121,26		1 121,26
Krátkodobé záväzky	16 747,44	66 266,57	83 014,01		83 014,01
Bankové úvery			0,00		0,00
Časové rozlíšenie	1 347 471,21	1 034,92	1 348 506,13		1 348 506,13

(Účet 357 Aktíva ZŠ - vo výške 8 875,98 €, Obec Huncovce Pasíva vo výške 7 661,47 € , rozdiel -1 214,51 € v pasívach. U Základnej školy - ide o rezervu na nevyčerpané dovolenky, u obce o nevyčerpané prostriedky z Projektu Digitalizácia vzdelávania v ZŠ, ktoré prechádzajú do roka 2013.

Medzi základnou školou a obcou bol do konca roka vysporiadaný rozdiel na účte 384 Výnosy budúcich období, čím došlo k rovnosti zostatkovej hodnoty majetku školy s účtom 355-Zúčtovanie transferov z rozpočtu obce (príjmom dotácie z eurofondov a ŠR na rekonštrukciu základnej školy bola obec).

Prehľad o pohľadávkach a záväzkoch obce k 31.12.2012:

POHĽADÁVKY

Miestne dane	14 752,41 €
Daňové pohľadávky	14 752,41 €
Poplatok za TKO	13 022,94 €
Poplatok za ČOV	12 445,92 €
Pohľadávka - služby z prenájmu	251,97 €
Pohľadávka – prenájom hrobového miesta	184,10 €
Pohľadávka – za dobropis SPP a VEZ	1 435,39 €
Pohľadávka – komodity separovaného zberu	72,30 €
Pohľadávka – prenájom a služby – rómska osada	3 286,52 €
Pohľadávka – prefaktúracia vstupov ul. Farská	1 346,81 €
Pohľadávka - prefaktúracia opravy toalety Espresso Huncovce	55,41 €
Pohľadávka - MŽP za prieskumné územie	177,07 €
Nedaňové pohľadávky	32 278,43 €
Pohľadávky voči zamestnancom - stravné lístky, telefóny	55,84 €
Pohľadávky voči zamestnancom	55,84 €
Pohľadávka – sankcie za priestupky	3 241,09 €
Iné pohľadávky	3 241,09 €
POHĽADÁVKY SPOLU	50 327,77 €

Daňové a nedaňové pohľadávky obce

Začiatkom roka 2012 obec evidovala daňové a nedaňové pohľadávky vo výške 38 035,73 €. Boli to predovšetkým pohľadávky za dane z nehnuteľností od fyzických aj právnických osôb, za tuhý a komunálny odpad od podnikateľských subjektov , pohľadávky za tuhý komunálny odpad od občanov rómskej osady, pohľadávky za služby z prenájmu nebytových priestorov, pohľadávky za prenájom hrobového miesta.

Medzi najväčších evidovaných dlžníkov obce patrí firma Kusing - Ing. Jozef Kurila, firma Santi - O. Smiková, Diprex - L. Bednarčík, Stolárstvo Brejka a taktiež občania obce, ktorých zoznamy sú zverejnené na úradnej tabuli.

Obec pri vymáhaní nedoplatkov využíva dostupné formy. Dvakrát do roka sa neplatičom zasielajú výzvy na zaplataenie miestnych dani. V priebehu roka sa vymohla časť z týchto pohľadávok. Aj napriek týmto okolnostiam došlo k nárastu evidovaných pohľadávok oproti roku 2011 o 17 526,02 €, pričom za TKO 2012 činí nedoplatok 5 954,96 € a pohľadávka za stočné rok 2012 predstavuje čiastku 4 234,00 € a nedoplatok na dani z nehnuteľ- za rok 2012 činí 5 651,71 €.

Pohľadávky z prenájmu nebytových priestorov u podnikateľov a za komodity separovaného zberu boli v plnej výške uhradené začiatkom roka 2013.

Iné pohľadávky obce

K 1.1.2012 obec evidovala iné pohľadávky vo výške 2 193,09 €. Tieto pohľadávky pozostávali z pohľadávok za priestupky poväčšine rómskych občanov obce. K 31.12.2012 obec eviduje celkom iné pohľadávky vo výške 3 241,09 €. Tieto pozostávajú zo sankcií z priestupkov za obdobie rokov 2009-2012 evidovaných u rómskych občanov, od ktorých vymáhanie je vo väčšine prípadov neúspešné.

Pohľadávky za priestupky spáchané v roku 2012 činia 1 219 €, príjem za vyrúbené priestupky v roku 2012 bol 171 eur.

Závazky:

Dodávateľské faktúry	4 353,52 €
Rezervy krátkodobé - na dovolenky a audit	11 787,82 €
Zamestnanci	6 875,13 €
Zúčtovanie s orgánmi soc. zabezpečenia	4 438,62 €
Ostatné priame dane	773,12 €
Iné záväzky	307,05 €
Sociálny fond	366,68 €
Termínovaný úver	
ZÁVÄZKY SPOLU	28 901,94 €

Neinvestičné faktúry za dodávky tovaru, prác a služieb v celkovej výške 4 353,52 € sa zaplatili začiatkom roka 2013. Ostatné kártkodobé rezervy - na dovolenky a audit za rok 2012 vo výške 11 787,82 € budú zúčtované v priebehu roka 2013. Záväzky voči zamestnancom, vrátane odvodov a zrážok zo mized za mesiac december 2012 budú zrealizované v január 2013 vo výplatnom termíne. Záväzky zo sociálneho fondu k 31.12.2012 predtavujú čiastku 366,68 €.

Posledná splátka termínovaného úveru v zmysle podmienok úverovej zmluvy bola v októbri 2012.

Prehľad o poskytnutých transferoch:

1. transfer na členské príspevky obce za rok 2012	900,42 €
2. odchodné p. Zmaržlaková	918,26 €
2. transfer TJ Tatran Huncovce - rozvoj športu v obci	2 200,00 €
3. transfer súkromnému centru špeciálno-pedagogického poradenstva v Huncovciach	98 081,00 €
Poskytnuté transfery celkom	102 099,68 €

VII. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU VRÁTANE PREHĽADU O POSKYTNUTÝCH ZÁRUKÁCH PODĽA PRÍJEMCOV

V zmysle zákona o rozpočtových pravidlách obec môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:

- celková suma dlhu obce neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a

b) suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.

Do celkovej sumy dlhu obce sa nezapočítavajú záväzky z úverov poskytnutých zo ŠFRB.

Prehľad obsahuje jednotlivé údaje o prijatých návratných zdrojoch financovania a ich splácaní nasledovne:

Peňažný ústav	Účel	Výška úveru k 31.12.2011	Splátky istín k 31.12.2012	Zostatok úveru k 31.12.2012
Dexia a.s.	termínovaný investičný	9 174,83	9 174,83	0,00
Spolu		9 174,83	9 174,83	0,00

1/ Investičná akcia „Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci“

v r. 2006 prijatý termínovaný úver vo výške 66 387,84 €

zostatok nesplateného úveru 0,00 €

Prijatý termínovaný úver sa spláca pravidelnými mesačnými splátkami vo výške 922,79 €, splácanie úveru skončilo v mesiaci október 2012.

Zabezpečenie termínovaného úveru: záložné právo v zmysle úverovej zmluvy – vlastná zmenka.

Príjemca záruky: Dexia banka a.s. Liptovký Hrádok

VIII. HOSPODÁRENIE PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

Obec nie je zriaďovateľom príspevkovej organizácie.

IX. SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

V zmysle zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy podľa § 16 odst. 3 bola účtovná závierka overená nezávislým audítorom a to p. Ing. Máriou Kyselovou, ktorú uskutočnila audit v zmysle zákona o účtovníctve a taktiež overila hospodárenie podľa rozpočtu v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách, hospodárenie s ostatnými finančnými prostriedkami, stav a vývoj dlhu a dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania.

Správa nezávislého audítora o audite účtovnej závierky Obce Huncovce a o preverení súladu hospodárenia Obce Huncovce so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, tvorí prílohu záverečného účtu, s výkonom podľa medzinárodných účtovných štandardov.

„Podľa môjho názoru, účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce Huncovce k 31. decembru 2012, výsledky jej hospodárenia a peňažné toky za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.“

Správa o ďalších požiadavkách zákonov a predpisov:

"Na základe overenia rozpočtového hospodárenia zachyteného v poznámkach účtovnej závierky konštatujeme, že sme nezistili vo všetkých významných súvislostiach skutočnosti, ktoré by spochybňovali vykázané výsledky rozpočtového hospodárenia. Stav vykázaného dlhu obce Huncovce a návratných zdrojov podľa nášho overenia je zhodný so stavom vykázaným v účtovnej závierke."

Skončením rozpočtového roka 2012 obec predkladá obecnému zastupiteľstvu návrh na schválenie záverečného účtu s výsledkom hospodárenia Obce Huncovce. Vykonaný audit doporučuje schváliť záverečný účet obce bez výhrad.

Príloha č. 3 - Tabuľkový prehľad zúčtovania prostriedkov poskytnutých MŠ v Huncovciach

Finančné prostriedky	Poskyt. suma v roku 2012	Skut.použité prostriedky	Rozdiel v €	Dátum vrátenia
A. Bežné výdavky celkom	172 884,42	157 642,45	15 241,97	31.12.2012
z toho:				
1. Prenesené kompetencie celkom	3 140,00	3 140,00		
z toho:				
- nenormatívne výdavky celkom	3 140,00	3 140,00		
v tom: výchova a vzdelávanie	3 140,00	3 140,00		
2. Originálne kompetencie celkom	169 305,02	154 191,05	15 113,97	31.12.2012
z toho: materská škola a ŠJ	162 391,00	147 277,03	15 113,97	31.12.2012
čerpanie vlastných príjmov	6 914,02	6 914,02		
3. ÚPSVaR v Kežmarku celkom:	439,40	311,40	128,00	19.12.2012
v tom: strava pre deti v hm. núdzi	373,00	245,00	128,00	19.12.2012
školské pomôcky	66,40	66,40		
B. Kapitálové výdavky celkom	2 159,00	2 159,00		
z toho: KV od zriaďovateľa - OK	2 159,00	2 159,00		
Dotácie celkom (A+B)	175 043,42	159 801,45	15 241,97	31.12.2012

Vypracovali: Horníková Mária
Dubcová Katarína

Štat. zástupca MŠ: Stanislava Spiegelhalterová

Príloha č. 3 - Tabuľkový prehľad zúčtovania prostriedkov poskytnutých ZŠ v Huncovciach

Finančné prostriedky	Poskyt. suma v roku 2012	Skut.použité prostriedky	Rozdiel v €	Dátum vrátenia
A. Bežné výdavky celkom	793 739,09	781 331,42	12 407,67	31.12.2012
z toho:				
1. Prenesené kompetencie celkom	661 779,49	654 118,02	7 661,47	31.12.2012
z toho:				
a) normatívne prostriedky spolu	598 842,00	598 842,00		
z toho: osobné náklady	499 621,15	499 621,15		
prevádzková náklady	99 220,85	99 220,85		
b) nenormatívne prostriedky spolu	62 937,49	55 276,02	7 661,47	31.12.2012
z toho: vzdeláv. poukazy	4 164,00	4 164,00		
soc. znevýh.prostredie	16 533,00	16 533,00		
asisten učiteľa	4 240,49	4 240,49		
Digitalizácia vzdelávania ZŠ - projekt	38 000,00	30 338,53	7 661,47	31.12.2012
2. Originálne kompetencie celkom	80 912,68	79 491,02	1 421,66	
z toho: školský klub detí	15 185,00	15 185,00		
školská jedáleň	40 920,00	40 920,00		
ŠSZČ pri ZŠ	5 000,00	5 000,00		
čerpanie vlastných príjmov	15 975,18	15 975,18		
5 % tný podiel obce Digit.vzd.	2 000,00	696,77	1 303,23	31.12.2012
Mladý záchranár 2012	132,50	132,50		
asistent učiteľa 12/2012	1 700,00	1 581,57	118,43	31.12.2012
3. ÚPSVaR v Kežmarku celkom:	51 046,92	47 722,38	3 324,54	19.12.2012
v tom: strava pre deti v hm. núdzi	42 182,52	38 857,98	3 324,54	19.12.2012
školské pomôcky	8 864,40	8 864,40		
B. Kapitálové výdavky celkom	2 943,60	2 943,60		
z toho: KV od zriaďovateľa - OK	2 943,60	2 943,60		
KV - havárie				
Dotácie celkom (A+B)	796 682,69	784 275,02	12 407,67	31.12.2012

Vypracovali: Ing. Majerčáková Edita
Dubcová Katarína

Štat. zástupca ZŠ: Mgr. Margita Svitanová

VÝROČNÁ SPRÁVA OBCE HUNCOVCE ZA ROK 2012

Obec Huncovce je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a vlastnými príjmami. Jej základnou úlohou je starostlivosť o všestranný rozvoj obce a o potreby obyvateľov.

Je zriaďovateľom dvoch rozpočtových organizácií:

1. Základnej školy, ul. Školská 212
2. Materskej školy, ul. Školská 231

I. ROZPOČET OBCE

Rozpočtový rok je zhodný s kalendárnym rokom. Súčasťou rozpočtu obce sú aj rozpočty príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií zriadených obcou. Rozpočet obce je základným nástrojom finančného hospodárenia. Obec Huncovce v roku 2012 zostavila rozpočet v zmysle § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.

Rozpočet na rok 2012 bol zostavený ako vyrovnaný, bol schválený uznesením Obecného zastupiteľstva v Huncovciach dňa 9.12.2011 uznesením č. 127/2011 s celkovými zdrojmi vo výške 1 424 075 €.

V priebehu roka boli obecným zastupiteľstvom schválené tri úpravy rozpočtu. Prvá úprava rozpočtu bola schválená 27.4.2012 uznesením OZ č. 163/2012, druhá úprava 28.9.2012 uznesením OZ č. 208/2012 a tretia úprava 7.12.2012 uznesením OZ č. 219/2012. Hlavným cieľom jednotlivých úprav bola úhrada výdavkov, ktoré neboli rozpočtom zabezpečené, ale uskutočnenie predmetného výdavku bolo pre obeh nevyhnutné.

1/ Prehľad o úpravách rozpočtu za rok 2012

Evidencia úprav rozpočtu	Rozpočtované príjmy	Rozpočtované výdavky
I. úprava rozpočtu		
schválená uznesením OZ č. 163/2012 dňa 27.4.2012	+224 429,00	+ 224 429,00
II. úprava rozpočtu		
schválená uznesením OZ č. 208/2012 dňa 28.9.2012		-132,50
(presun rozpoč.prostriedkov v rámci schvál.rozpočtu)		132,50
III. úprava rozpočtu		
schválená uznesením OZ č. 219/2012 dňa 7.12.2012	+1 123,00	+1 123,00

Obec Huncovce vykazuje z bežného a kapitálového rozpočtu za rok 2012 prebytok v celkovej výške 176 748,02 €. Rozhodujúcim príjmom rozpočtu obce je výnos dane z príjmov fyzických osôb. Tieto príjmy sú určené na plnenie základných funkcií obce. Oproti roku 2011 vzrástol príjem z výnosu dane z príjmov FO o 134 548,34 €.

Daňové príjmy boli celkovo splnené na 97,82 %, nedaňové príjmy obce na 90,37 %, poskytnuté transfery na 99,61 %, bežné príjmy rozpočtových organizácií na 101,00 %, kapitálové príjmy na 99,81 %.

2/ Vývoj hospodárenia obce s porovnaním roka 2011

PRÍJMY

Ukazovateľ	Schvál.rozpočet	Uprav.rozpočet	Skutočnosť	% plnenie
Príjmy za rok 2011	1 472 300	1 699 937	1 673 600,00	98,45
Príjmy za rok 2012	1 424 075	1 649 627	1 628 012,26	98,69
Rozdiel	-48 225	-50 310	-45 587,74	
Index	0,97	0,97	0,97	

VÝDAVKY

Ukazovateľ	Schvál.rozpočet	Uprav.rozpočet	Skutočnosť	% plnenie
Výdavky za rok 2011	1 472 300	1 699 937	1 660 710	97,69
Výdavky za rok 2012	1 424 075	1 649 627	1 450 445	87,93
Rozdiel	-48 225	-50 310	-210 265	
Index	0,97	0,97	0,87	

Objem rozpočtovaných príjmov aj výdavkov v porovnaní s predchádzajúcim rokom klesol o 50 310 €.

II. VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA OBCE

1/ Prehľad o plnení rozpočtu

Bežný rozpočet	Uprav.rozpočet	Skutočnosť	% plnenie
Bežné príjmy	1 539 966,00	1 518 537,85	98,61
Bežné výdavky	1 132 921,00	1 382 913,04	122,07
Rozdiel - prebytok bežného rozpočtu	407 045,00	135 624,81	

Výsledok bežného rozpočtu je prebytok vo výške 135 624,81 €. Prebytok bežného rozpočtu je podľa zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy možné použiť na krytie schodku kapitálového rozpočtu a na úhradu návratných zdrojov financovania prostredníctvom výdavkových finančných operácií.

Kapitálový rozpočet	Uprav.rozpočet	Skutočnosť	% plnenie
Kapitálové príjmy	99 667,00	99 480,38	99,81
Kapitálové výdavky	199 561,50	58 357,17	29,24
Rozdiel - prebytok kapitálového rozpočtu	-99 894,50	41 123,21	

Kapitálový rozpočet je prebytkový vo výške 41 123,21 €.

Rozpočet bez finančných operácií

Bežný a kapitálový rozpočet	Uprav.rozpočet	Skutočnosť	% plnenie
Bežné a kapitálové príjmy	1 639 633,00	1 618 018,23	98,68
Bežné a kapitálové výdavky	1 332 482,50	1 441 270,21	108,16
Rozdiel - prebytok rozpočtu celkom	307 150,50	176 748,02	

Výsledkom hospodárenia bežného a kapitálového rozpočtu je prebytok rozpočtu vo výške 176 748,02 €.

Finančné operácie

Finančné operácie	Uprav.rozpočet	Skutočnosť	% plnenie
Príjmové finančné operácie	9 994,00	9 994,03	100,00
Výdavkové finančné operácie	9 175,00	9 174,83	100,00
Rozdiel	819,00	819,20	

V príjmovej časti finančných operácií došlo k zapojeniu do rozpočtu prostriedkov nevyčerpanej dotácie z projektu "Podpora sociálnej inklúzie v obci Huncovce" vo výške 9 994,03 €. Výdavkové finančné operácie predstavujú úhradu splátok istín z termínovaného úveru obce, ktorý bol v októbri 2012 splatený. Splátky termínovaného úveru činili 9 174,83 €.

Finančné vysporiadanie:

Prebytok bežného rozpočtu	135 624,81
Prebytok kapitálového rozpočtu	41 123,21
Zostatok finančných operácií	819,20
Zostatok finan. prostriedkov	177 567,22

Vyčíslený zostatok finančných prostriedkov je potrebné upraviť podľa §u 16, ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o nevyčerpané prostriedky z projektu "Digitalizácia vzdelávania v ZŠ Huncovce" vo výške 7 661,47 €.

Poníženie o zostatok nevyč.prostriedkov	177 567,22
"Digitalizácia vzdelávania v ZŠ Huncovce"	-7 661,47
Zostatok finančných prostriedkov	169 905,75

Výsledkom hospodárenia obce je zostatok finančných prostriedkov po usporiadaní podľa §-u 16, odst. 6 zák. č. 583/2004 Z.z. vo výške 169 905,75 €.

1/ Programové plnenie rozpočtu

Č.progr.	Program	Schv.rozpočet	Uprav.rozpočet	Plnenie v €
1	Plánovanie, manažment a kontrola	4 200,00	5 877,00	5 768,03
2	Propagácia a marketing	868,00	1 163,00	1 162,58
3	Interné služby	7 600,00	10 076,00	8 667,75
4	Služby občanom	2 350,00	3 373,00	3 707,17
5	Bezpečnosť, právo a poriadok	1 650,00	1 717,00	1 710,90
6	Odpadové hospodárstvo	78 250,00	90 678,00	64 191,11
7	Pozemné komunikácie	133 117,00	114 635,50	8 742,14
8	Vzdelávanie (obec)	108 081,00	108 081,00	106 061,00
9	Kultúra	1 202,00	915,00	531,47
10	Šport	5 300,00	6 000,00	4 853,85
11	Prostredie pre život	51 310,00	98 841,00	90 411,63
12	Sociálne služby	26 650,00	76 824,00	71 393,15
13	Podporná činnosť obce	129 020,00	137 988,00	129 992,96
	Transakcie verejného dlhu	9 175,00	9 175,00	9 174,83
	Spolu výdavky za obec	558 773,00	665 343,50	506 368,57
8	Vzdelávanie (MŠ a ZŠ)	865 302,00	984 283,50	944 076,47
	Výdavky spolu obec a rozpočt. organiz.	1 424 075,00	1 649 627,00	1 450 445,04

III. TVORBA A POUŽITIE PEŇAŽNÝCH FONDŮV

1/ Rezervný fond:

Obec vytvára rezervný fond z prebytku hospodárenia príslušného rozpočtového roka. Vedie ho na samostatnom bankovom účte.

Textová časť	Suma v €
Počiatkový stav k 1.1.2012	154 227,43
Prírastky - tvorba RF z výsledku hospodárenia r. 2011	2 896,51
- vrátenie požičaných prostriedkov v priebehu roka na účet RF	10 000,00
Úbytky - požičania prostriedkov RF na výdavky obce počas roka 2012	10 000,00
Zostatok k 31.12.2012	157 123,94

Obec vytvára rezervný fond podľa ustanovenia § 15 a 16 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. O jeho použití rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

2/ Sociálny fond:

Textová časť	Suma v €
Počiatkový stav k 1.1.2012	425,97
Prírastky - povinný prídel do sociálneho fondu	731,89
Úbytky - čerpanie príspevkov 5 % na stravovanie zamestnancov	791,18
Zostatok k 31.12.2012	366,68

IV. HOSPODÁRENIE SO MZDOVÝMI PROSTRIEDKAMI

Obec Huncovce mala v roku 2012 zamestnaných celkom 16 zamestnancov na riadny pracovný pomer. V priebehu roka zamestnala na dohodu o vykonaní práce celkom 10 osôb. Išlo o jednorázové práce - zabezpečenie priebehu volieb do NR SR, sčítanie obyvateľov, práca skladníka CO a iné drobné práce pri údržbe zelene.

Zmestnanci obce sú odmeňovaní podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Rozpočet na mzdové výdavky bol 109 354 €, čerpanie 109 542,87 €, rozpočet na odvody do poisťovní bol 40 697 €, čerpanie 40 619,83 €.

V. MAJETOK OBCE

P.č.	Ukazovateľ	Stav majetku k 31.12.2011	Stav majetku k 31.12.2012	Zost. hodnota k 31.12.2012
1	Dlhodobý nehmotný majetok	4 441,15	4 441,15	
2	Pozemky	807 725,10	807 192,46	807 192,46
3	Umelecké diela a zbierky	1 991,64	1 991,64	1 991,64
4	Stavby	3 657 742,94	3 681 533,68	2 314 875,41
5	Samostatné hnutelné veci	60 164,95	60 164,95	16 707,96
6	Dopravné prostriedky	3 451,24	3 451,24	
7	Drobný dlhodobý hmotný majetok			
8	Nedokončené investície	189 199,64	210 438,86	210 438,86
9	Dlhodobý finančný majetok	333 843,02	333 843,02	333 843,02
SPOLU		5 058 559,68	5 103 057,00	3 685 049,35

Cenné papiere:

Dexia banka Slovensko a.s (25 ks)	9 975,00
Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s. (9 758)	333 868,02
CELKOM	343 843,02

Stav majetku k 31. 12. 2012 vrátane majetku, ktoré spravujú školské organizácie s právnou subjektivitou, je 6 484 407,48 €. Navýšenie majetku vzniklo prevodom majetku z nedokončenej výstavby do stavu majetku obce: rozšírením verejného osvetlenia v obci vo výške 8 046,50 € a skolaudovaním obytného zostkúpenia v rómskej osade vo výške 16 284,00 € (dotácia z rezervy Úradu vlády SR).

K vykonaniu inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetkov a záväzkov Obce Huncovce a jej rozpočtových organizácií bol vydaný príkazný list starostu obce. V zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších zmien a predpisov sa zabezpečilo vykonanie fyzickej, dokladovej a kombinovanej inventúry majetku obce a jej rozpočtových organizácií. Bola ustanovená Ústredná inventarizačná komisia, ktorá zabezpečovala riadny priebeh inventarizácie majetku. Pri porovnaní účtovného stavu pokladničnej hotovosti so stavom skutočným nebol zistený inventarizačný rozdiel.

Nedokončené investície

Názov rozostavanej akcie	Suma v €
Komunitné a hygienické centrum	6 122,62
Hala triedeného odpadu	89 738,16
Projektová dokumentácia na rekonštrukciu budovy MŠ Huncovce	7 980,00
Prístavba učebňového bloku	28 949,43
Projektová dokumentácia verejné osvetlenie	2 780,00
Zmena územného plánu v obci	40 312,65
Separácia odpadov v obci	9 800,00
IBV Huncoce východ	15 256,00
Projektová dokumentácia ul. Školská a Cintorínska	9 500,00
CELKOM	210 438,86

Stav nedokončených investícií k 31.12.2011 bol 189 199,64 €. V priebehu roka došlo k prírastkom v stave nedokončených investícií v sume 47 831,72 € a úbytkom vo výške 26 592,50 €.

VI. ÚČTOVNÉ ZÁSADY

Nakupovaný dlhodobý majetok je oceňovaný obstarávacími cenami. Účtovná jednotka nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty. V prípadoch, ak dodávatelia sú platiteľmi DPH, faktúrovaná DPH je súčasťou ocenenia dlhodobého majetku.

Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok je odpisovaný na základe zostaveného odpisového plánu prostredníctvom účtovných odpisov. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku sú stanovené tak, že sa vychádza z predpokladanej doby jeho užívania a predpokladaného priebehu jeho opotrebovania. Odpisovať sa začína odo dňa jeho zaradenia do používania.

Účtovná závierka bola v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov overená audítorm. Vykonaný audit účtovnej závierky Obce Huncovce v správe pre starostu obce a obecné zastupiteľstvo uvádza, že účtovná závierka vyjadruje verne vo všetkých významných súvislostiach finančnú situáciu obce k 31.12.2012 a výsledok hospodárenia je v súlade so zákonom o účtovníctve. Správa audítora tvorí súčasť záverečného účtu a výročnej správy obce.

Textová časť	Suma v €
Súčet výnosov	944 353,28
Súčet nákladov	901 043,51
Výsledok hospodárenia pred zdanením	43 309,77
Splatná daň z príjmov	7,47
Výsledok hospodárenia po zdanení	43 302,30