

**MONITOROVACIA SPRÁVA K PLNENIU  
PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE K 30.6.2023**



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

# MONITOROVACIA SPRÁVA K PLNENIU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

## A. FINANČNÉ PLNENIE ROZPOČTU

Číslo progr.	Číslo podpr.	Názov programu	Uprav.rozpočet	Skutočnosť	%
<b>1.</b>		<b>Plánovanie, manažment a kontrola</b>	<b>7 658,00</b>	<b>7 498,40</b>	<b>97,92</b>
	1.	Výkon funkcie starostu	1 500,00	1 314,04	87,60
	2.	Členstvo v samosprávnych organizáciách	2 458,00	2 484,36	101,07
	3.	Audit	3 700,00	3 700,00	100,00
<b>2.</b>		<b>Šírenie informácií o obci</b>	<b>10 208,00</b>	<b>3 475,74</b>	<b>34,05</b>
	1.	Propagácia a prezentácia obce Huncovce	3 000,00	710,98	23,70
	2.	Kronika obce Huncovce	200,00	0,00	0,00
	3.	Šírenie informácií informačnými technológiami	7 008,00	2 764,76	39,45
<b>3.</b>		<b>Interné služby obce</b>	<b>854 958,00</b>	<b>83 224,61</b>	<b>9,73</b>
	1.	Zasadnutia orgánov obce	9 757,00	2 622,73	26,88
	2.	Správa, údržba a zveľadovanie majetku obce - BR	62 539,00	43 399,05	69,40
		Správa, údržba a zveľadovanie majetku obce - KR	710 920,00	134,00	0,02
		Správa, údržba a zveľadovanie majetku obce - FO	67 692,00	33 846,00	50,00
	3.	Vzdelávanie zamestnancov	1 700,00	1 530,00	90,00
	4.	Voľby	2 350,00	1 692,83	72,04
	5.	Sčítanie domov a bytov	0,00	0,00	0,00
<b>4.</b>		<b>Služby občanom</b>	<b>23 089,00</b>	<b>5 636,66</b>	<b>24,41</b>
	1.	Evidencia obyvateľov	1 373,00	0,00	0,00
	2.	Cintorínske a pohrebné služby-bež.rozpočet	18 876,00	4 021,66	21,31
		Cintorínske a pohrebné služby-kap.rozpočet	0,00	0,00	0,00
	4.	Stavebný úrad	2 840,00	1 615,00	56,87
<b>5.</b>		<b>Bezpečnosť, právo a poriadok</b>	<b>131 889,00</b>	<b>31 454,54</b>	<b>23,85</b>
	1.	Civilná ochrana	1 200,00	0,00	0,00
	2.	Kamerový systém	1 100,00	452,88	41,17
	3.	Občianska poriadková služba v obci	94 019,00	23 980,98	25,51
	4.	Dobrovoľný hasičský zbor - BR	9 270,00	7 020,68	75,74
		Dobrovoľný hasičský zbor - KR	25 000,00	0,00	0,00
	5.	Ochrana pred túlavými psami	1 000,00	0,00	0,00
	6.	Odstraňovanie škôd po povodniach	300,00	0,00	0,00
<b>6.</b>		<b>Odpadové hospodárstvo</b>	<b>284 151,00</b>	<b>84 268,20</b>	<b>29,66</b>
	1.	Zber a zneškodnenie odpadu - bež. rozpočet	151 288,00	39 616,62	26,19
		Zber a zneškodnenie odpadu - kap. rozpočet	7 979,00	0,00	0,00
	2.	Nakladanie s odp. vodami - bež.rozpočet	71 412,00	34 292,76	48,02
		Nakladanie s odp. vodami - kap. rozpočet	0,00	0,00	0,00
	3.	Nakladanie s odpadom - hala tr.odpadu - BR	42 472,00	10 358,82	24,39
	5.	Sanácia nelegálnej skládky odpadu v obci	10 000,00	0,00	0,00
	6.	Zlepšenie nakladania s KO v obci Huncovce - BR	1 000,00	0,00	0,00
		Zlepšenie nakladania s KO v obci Huncovce - KR	0,00	0,00	0,00
<b>7.</b>		<b>Pozemné komunikácie</b>	<b>401 383,00</b>	<b>2 089,80</b>	<b>0,52</b>
	1.	Správa a údržba poz.komunikácií -bežný rozpočet	12 310,00	693,80	5,64
		Správa a údržba poz.komunikácií - kap. rozpočet	389 073,00	1 396,00	0,36
<b>8.</b>		<b>Vzdelávanie</b>	<b>2 124 209,00</b>	<b>835 256,41</b>	<b>39,32</b>
	1.	Materská škola - bežný rozpočet mat.školy	461 329,00	185 696,02	40,25
		Materská škola - bežný rozpočet obce	8 057,00	7 871,30	97,70
		Materská škola - kap. rozpočet obce	5 800,00	0,00	0,00
	2.	Školský klub detí pri ZŠ - BR	36 418,00	13 440,88	36,91
	3.	Školská jedáleň pri ZŠ - BR	111 914,00	39 499,71	35,29
	4.	Základná škola - bežný rozpočet zák. školy	1 331 434,00	548 095,51	41,17
		Základná škola- bežný rozpočet obce	2 714,00	2 314,00	85,26
		Základná škola - kap. rozpočet ZŠ	8 000,00	0,00	0,00
		Základná škola - kap. rozpočet obce	9 000,00	8 624,40	95,83

	5.	Centrum voľného času pri ZŠ - bežný rozp.	21 207,00	15 193,52	71,64
	6.	Súkromné centrum ŠPP v Huncovciach	0,00	0,00	0,00
	7.	Rezerva pre školstvo	100 180,00	0,00	0,00
	12.	Škola v prírode - rozpočet zák.školy	3 000,00	0,00	0,00
	13.	Súkr.centrum ped.psycholog.poradenstva	0,00	0,00	0,00
	14.	Centrá voľného času mimo pôsobnosti obce	3 000,00	987,40	32,91
	17.	Projekt ZŠ - Pomáhajúce profesie v eduk. detí	22 156,00	13 533,67	61,08
<b>9.</b>		<b>Kultúra</b>	<b>25 528,00</b>	<b>9 494,64</b>	<b>37,19</b>
	1.	Podpora kultúrnych podujatí	3 650,00	1 064,44	29,16
	2.	Obecná knižnica	21 878,00	8 430,20	38,53
<b>10.</b>		<b>Šport</b>	<b>21 050,00</b>	<b>10 571,20</b>	<b>50,22</b>
	1.	Podpora športových podujatí - bež.rozpočet	12 150,00	2 621,20	21,57
	2.	Dotácie na šport	8 900,00	7 950,00	89,33
<b>11.</b>		<b>Prostredie pre život</b>	<b>274 673,00</b>	<b>70 916,92</b>	<b>25,82</b>
	1.	Verejné osvetlenie - BR	50 135,00	11 223,16	22,39
	1.	Verejné osvetlenie - KR	0,00	0,00	0,00
	2.	Aktivačná činnosť	37 465,00	10 915,95	29,14
	3.	Príprava projektov a verej.obst.- bež. rozpočet	9 120,00	800,00	8,77
	5.	Viacúčelové ihrisko	4 573,00	2 033,97	44,48
	6.	MDD - Juniáles	0,00	0,00	0,00
	7.	Transfer na údržbu a opravu kultúrnych pamiatok	7 500,00	1 500,00	20,00
	8.	Histor.kult.prírodná cesta okolo Tatier - BR	6 500,00	3 134,02	48,22
		Histor.kult.prírodná cesta okolo Tatier - KR	62 000,00	0,00	0,00
	9.	Údržba verej. priestranstva obce - bež.rozp.	97 230,00	41 261,02	42,44
	10.	Pamätné tabule a historické hroby v obci	150,00	48,80	32,53
<b>12.</b>		<b>Sociálne služby</b>	<b>219 211,00</b>	<b>110 605,25</b>	<b>50,46</b>
	1.	Starostlivosť o seniorov	26 240,00	10 401,63	39,64
	2.	Terénna sociálna práca v obci	112 121,00	42 965,90	38,32
	3.	Rodinná politika - prídavky na deti	67 350,00	51 987,72	77,19
	4.	Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi	500,00	0,00	0,00
	5.	Humanitárna pomoc	13 000,00	5 250,00	40,38
<b>13.</b>		<b>Podporná činnosť</b>	<b>406 828,00</b>	<b>141 758,92</b>	<b>34,84</b>
	1.	Podporná činnosť- správa obce - bež.rozp.	406 828,00	141 758,92	34,84
<b>ROZPOČET OBCE SPOLU - ROZPOČTOVANÉ VÝDAJE</b>			<b>4 784 835,00</b>	<b>1 396 251,29</b>	<b>29,18</b>
<b>Z TOHO: BEŽNÝ ROZPOČET</b>			<b>3 499 371,00</b>	<b>1 352 250,89</b>	<b>38,64</b>
<b>KAPITÁLOVÝ ROZPOČET</b>			<b>1 217 772,00</b>	<b>10 154,40</b>	<b>0,83</b>
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>			<b>67 692,00</b>	<b>33 846,00</b>	<b>50,00</b>
<b>SPOLU</b>			<b>4 784 835,00</b>	<b>1 396 251,29</b>	<b>29,18</b>
<b>Z TOHO:</b>					
	<b>Materská škola</b>		461 329,00	185 696,02	40,25
	<b>Základná škola</b>		1 534 129,00	629 763,29	41,05
	<b>Obec</b>		2 789 377,00	580 791,98	20,82
	<b>SPOLU</b>		<b>4 784 835,00</b>	<b>1 396 251,29</b>	<b>29,18</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	7 658,00 €	7 498,40 €	97,92

**Podprogram 1.1 - Výkon funkcie starostu obce**

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	1 500,00 €	1 314,04 €	87,60
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	Zabezpečiť fungujúcu samosprávu reagujúcu na potreby obyvateľov obce		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet významných pracovných stretnutí	
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	3	3	4
Skutočná hodnota	3	3	4

**Plnenie:**

V priebehu 1. polroka 2023 starosta obce pracovne rokoval s riaditeľkami rozpočtových organizácií, zástupcami spoločného stavebného úradu, vedúcimi odborov Obvodného úradu v Kežmarku a Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok. Za sledované obdobie nebolo verejné stretnutie občanov za účasti starostu obce.

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

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	2 458,00 €	2 484,36 €	101,07
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	Zabezpečiť aktívnu účasť obce Huncovce v záujmových organizáciách a združeniach		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet členstiev v organizáciách a združeniach	
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5	5

**Plnenie:**

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

**Podprogram 1.3 - Audit**

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	3 700,00 €	3 700,00 €	100,00
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	Zabezpečiť dôsledne nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Výrok audítora "bez výhrad"	
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno

**Plnenie:**

Za rok 2023 sa účtovný audit vykonáva priebežne počas roka. Účtovné výkazy sú predkladané štvrťročne elektronicky prostredníctvom systému KTI DATACENTRUM v Bratislave (RISSAM). Audit riadnej ročnej účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2022 bol ukončený v mesiaci máj 2023. Finančné prostriedky na audit za rok 2023 boli vyčerpané.

**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	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%

**Plnenie:**

Rozpočet na túto aktivitu je zahrnutý v programe č. 13 a predstavuje celkovú cenu práce kontrolóra obce Huncovce. Všetky prijaté uznesenia doposiaľ v roku 2023 sú priebežne skontrolované.

**2. ŠÍRENIE INFORMÁCIÍ O OBCI**

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

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet programu	10 208,00 €	3 475,74 €	34,05

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

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	3 000,00 €	710,98 €	23,70
Zodpovednosť:	starosta obce a zástupca starostu obce		
Cieľ:	Zabezpečiť trvalé pozitívne spomienky na obec Huncovce		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup</b>	<b>Počet druhov vydaných propagačných materiálov v danom roku</b>	
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	6	4	3
Skutočná hodnota	0	1	1

#### Plnenie:

Rozpočtované finančné prostriedky boli zatiaľ použité na historickú mapu Kežmarok - Huncovce a okolie vo výške 574,80 € a na tombolu vo výške 136,18 €.

#### Podprogram 2.2 - Kronika obce Huncovce

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	200,00 €	0,00 €	0,00
Zodpovednosť:	kronikár obce		
Cieľ:	Pravidelne viesť kroniku pre reprezentačné účely a pre budúce generácie		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup</b>	<b>Počet zaznamenaných akcií v obci</b>	
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	3	5	5
Skutočná hodnota	2	0	6
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup</b>	<b>Počet užívateľov kroniky obce za rok</b>	
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	2	3	5
Skutočná hodnota	12	0	5

#### Plnenie:

K 30.6.2023 nedošlo k finančnému plneniu sledovaného podprogramu.

#### Podprogram 2.3 - Šírenie informácií informačnými technológiami

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	7 008,00 €	2 764,76 €	39,45
Zodpovednosť:	starosta obce a zástupca starostu obce		
Cieľ:	Promptne a transparentne informovať občanov obce		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup</b>	<b>Percento dostupnosti miestneho rozhlasu</b>	
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	92%	x
Skutočná hodnota	x	90%	x
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup</b>	<b>Maximálny čas, potrebný na zverejnenie aktuálnych informácií na webovej stránke a na informačnej tabuli</b>	
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	48,00 hodín	48,00 hodín	48,00 hodín
Skutočná hodnota	24,00 hodín	24,00 hodín	24,00 hodín
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup</b>	<b>Počet zaslaných SMS ročne</b>	
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	0	30 000	30 000
Skutočná hodnota	0	19 606	12 613

#### Plnenie:

Tento podprogram bol od 1.1.2022 spojený spolu s podprogramom 4.3 (Miestny rozhlas) a bol doplnený ukazovateľ "Počet zaslaných SMS ročne". Rozpočtované finančné prostriedky boli čerpané na vyplatenie odmeny za technickú časť web-stránky, info SMS, správa dát a prevádzka obecného portálu. K 30.6.2023 boli prostriedky rozpočtu čerpané na 39,45 %.

### 3. INTERNÉ SLUŽBY OBCE

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

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet programu	854 958,00 €	83 224,61 €	9,73

#### Podprogram 3.1 - Zasadnutia orgánov obce

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	9 757,00 €	2 622,73 €	26,88
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov obce		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup</b>	<b>Počet organizovaných zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok</b>	
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	6	6	6
Skutočná hodnota	4	4	3

#### Plnenie:

Rozpočtové výdavky sú určené na odmeny pre poslancov OZ v zmysle platnej internej smernice o odmeňovaní poslancov aktuálne platnej od 2.2.2021. Obecné zastupiteľstvo pozostáva z 9 poslancov, v sledovanom období sa uskutočnili 3 zasadnutia OZ. Čerpanie na občerstvenie bolo 292,40 eur, na zviazanie zápisníc 21,00 eur, poradenstvo 530,00 eur a ostatné - odmeny vo výške 1 342,42 eur, poistné 436,91 eur za rok 2022 vyplatené v 01/2023.

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

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	62 539,00 €	43 399,05 €	69,40
Kap.rozp.podprogramu	710 920,00 €	134,00 €	0,02
Finančné operácie	67 692,00 €	33 846,00 €	50,00
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	Zabezpečiť údržbu a zveľadňovanie nehnuteľného majetku obce		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup</b>	<b>Počet budov a stavieb v evidencii ku koncu daného roka</b>	
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	9	x	x
Skutočná hodnota	10	x	x
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup</b>	<b>Počet budov a stavieb zveľadených v danom roku</b>	
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	2	1
Skutočná hodnota	x	2	2

#### Plnenie:

Rozpočtované prostriedky tohto podprogramu sú určené na zabezpečenie starostlivosti o majetok obce. V roku 2023 bola vykonaná výmena okien a dverí, maliarske práce a úprava fasády v polyfunkčnom objekte č. s. 32 a maliarske práce priestorov cukrárne.

**Plnenie kapitálového rozpočtu** je určené na zakúpenie pozemkov pod prístupové komunikácie a verejné priestranstvá IBV v sume 160 620 €, PD pre IBV za školou 39 300 €, PD pre kanalizáciu 6 000 €, IBV za školou inžinierske siete 500 000 €, modernizáciu zabezpečovacieho systému 5 000 €. Doposiaľ k 30.6. bola zrealizovaná aktualizácia podkladov PD na IBV za školou v sume 70 € a vyhotovenie kópie geometrického plánu pozemkov pod MK v osade v sume 64 €.

#### Podprogram 3.3 - Vzdelávanie zamestnancov

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	1 700,00 €	1 530,00 €	90,00
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	Zabezpečiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup</b>	<b>Počet školení na jedného administratívneho zamestnanca</b>	
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	4	3	3



Skutočná hodnota	2	3	1,90
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup</b>	<b>Počet admin.zamestnancov, ktorí absolvovali aspoň jedno školenie v roku</b>	
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	6	5	5
Skutočná hodnota	5	5	6

#### Plnenie:

V tomto podprograme sú rozpočtované a zúčtované zdroje na odborné školenia zamestnancov obecného úradu väčšinou cez RVC Štrba. Vzhľadom k rozsiahlym zmenám zákonov je čerpanie k 30.6. už na 90 %. Účasť doposiaľ bola na 19 školeniach a na mesiac december je uhradená účasť na konferencii pre 5 osôb pracujúcich v programe Urbis. V súčasnosti sa javí potreba zvýšenia rozpočtu do konca roka.

#### Podprogram 3.4 - Voľby

	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Čerpanie v %</b>
Bež.rozp. podprogramu	2 350,00 €	1 692,83 €	72,04
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	Zabezpečiť procesy, súvisiace s prípravou a priebehom volieb		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup</b>	<b>Počet rokovaní členov volebných komisií</b>	
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	0	0	1
Skutočná hodnota	0	0	2

#### Plnenie

Čerpanie výdavkov súvisí s prípravou a priebehom referenda, ktoré sa konalo 21.1.2023. Predčasné parlamentné voľby boli vyhlásené na deň 30.9.2023.

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

	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Čerpanie v %</b>
Bež.rozp. podprogramu	0,00 €	0,00 €	0,00
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	Zabezpečiť procesy, súvisiace s prípravou a priebehom sčítania domov, bytov a obyvateľov.		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup</b>	<b>Počet rokovaní sumarizačného útvaru</b>	
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	2	0	0
Skutočná hodnota	3	0	0

#### Plnenie

Pre rok 2023 sa nerozpočtovali výdavky na sčítanie domov, bytov a obyvateľov.

## 4. SLUŽBY OBČANOM

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

	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Čerpanie v %</b>
Rozpočet programu	23 089,00 €	5 636,66 €	24,41

#### Podprogram 4.1 - Evidencia obyvateľov

	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Čerpanie v %</b>
Bež.rozp. podprogramu	1 373,00 €	0,00 €	0,00
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	Zabezpečiť register občanov v obci Huncovce		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup</b>	<b>Register občanov zabezpečený v súlade s platnou legislatívou</b>	
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno

#### Plnenie:

Počas 1. polroka 2023 bolo vykonaných 34 zápisov o narodení a 7 o úmrtí, prihlásení na trvalý pobyt bolo 9, odhlásení z trvalého pobytu 20 a zmena pobytu v rámci obce 6 osôb. K 30.6.2023 má obec 3 139 obyvateľov. Výška transferu na register obyvateľov je každoročne určovaná štátom. K 30.6.2023 nedošlo k finančnému plneniu sledovaného

**Podprogram 4.2 - Cintorínske a pohrebné služby**

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	18 876,00 €	4 021,66 €	21,31
Kap.rozp. podprogramu	0,00 €	0,00 €	0,00
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitné cintorínske služby		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup</b>	<b>Celkový počet udržiavaných hrobových miest</b>	
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	714	734	748
Skutočná hodnota	734	747	748

**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, program - IS, tovary a služby, stravné v celkovej sume 4 021,66 €.

**Podprogram 4.3 - Miestny rozhlas**

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	0,00 €	0,00 €	0,00
Zodpovednosť:	starosta obce a zástupca starostu obce		
Cieľ:	Zabezpečiť promptné informácie pre obyvateľov obce		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup</b>	<b>Percento dostupnosti miestneho rozhlasu</b>	
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	92%	x	x
Skutočná hodnota	90%	x	x

**Plnenie:**

Tento podprogram bol od 1.1.2022 spojený spolu s podprogramom 2.3 (Šírenie informácií informačnými technológiami).

**Podprogram 4.4 - Stavebný úrad**

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	2 840,00 €	1 615,00 €	56,87
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	Zabezpečiť flexibilnú reguláciu výstavby v obci v súlade s jej územným plánom		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup</b>	<b>Percento rozhodnutí vydaných v zákonom stanovených lehotách v %</b>	
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	95%	97%	97%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%

**Plnenie:**

K 30.6.2023 boli Spoločnému stavebnému úradu Kežmarok odvedené správne poplatky v sume 1 615,00 € 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	131 889,00 €	31 454,54 €	23,85

**Podprogram 5.1 - Civilná ochrana**

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	1 200,00 €	0,00 €	0,00
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	Plnenie zákonných povinností obce na úseku CO		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup</b>	<b>Plnenie zákonných požiadaviek v %</b>	
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	100	100	100



Skutočná hodnota	100	100	100
------------------	-----	-----	-----

**Plnenie:**

K 30.6.2023 nedošlo k finančnému plneniu sledovaného podprogramu.

**Podprogram 5.2 - Kamerový systém v obci**

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	1 100,00 €	452,88 €	41,17
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	Zabezpečiť monitorovanie územia obce Huncovce		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup</b>	<b>Počet prevádzkovaných kamier</b>	
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	16	22	22
Skutočná hodnota	22	22	22

**Plnenie:**

K 30.6.2023 bola úhrada faktúr za opravu kamerového systému v sume 452,88 €.

**Podprogram 5.3 - Občianska poriadková služba v obci**

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	94 019,00 €	23 980,98 €	25,51
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	Zabezpečiť ochranu verejného poriadku v obci		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup</b>	<b>8 hodinové hliadkovania v obci zabezpečené</b>	
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	áno	x	x
Skutočná hodnota	áno	x	x
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup</b>	<b>Počet členov Miestnej občianskej poriadkovej služby</b>	
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	6	6	6
Skutočná hodnota	4	6	3

**Plnenie:**

Finančné plnenie pozostáva z nákladov na mzdy a odvody pracovníkov MOPS - 22 146,30 €, telekom.služby - 36,00 €, externý manažment a tvorba soc.fondu - 1 093,51 €, stravovanie zamestnancov - 705,17 €. Projekt MOPS bol realizovaný od 9/2021 do 02/2023. V tomto období občiansku poriadkovú službu vykonávalo 6 zamestnancov. Od marca 2023 ju vykonávajú 2 zamestnanci mimo projekt. K 30.6.2023 nám boli zrefundované výdavky za obdobie od októbra 2022 do februára 2023 v sume 24 509,04 €.

**Podprogram 5.4 - Dobrovoľný hasičský zbor**

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	9 270,00 €	7 020,68 €	75,74
Kap.rozp. podprogramu	25 000,00 €	0,00 €	0,00
Zodpovednosť:	predseda občianskeho združenia DHZ Huncovce		
Cieľ:	Zabezpečiť pripravenosť DHZ na ochranu obyvateľov a majetku obce pred požiarmi		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup</b>	<b>Ročný počet preventívnych aktivít DHZ</b>	
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	3	3	3
Skutočná hodnota	1	1	0

**Plnenie:**

Rozpočtované prostriedky boli čerpané na poskytnutie dotácie pre DHZ vo výške 7 000 €, úhradu poplatku za právo na frekvencie vo výške 4,68 € a poistenie prívesného vozíka vo výške 16,00 €. Dotácia DPO SR vo výške 1 400,00 € je zatiaľ ešte nevyčerpaná.

**Plnenie kapitálového rozpočtu** je určené na zakúpenie pozemkov pod požiarnu zbrojnicu v sume 20 000,00 € a projektovú dokumentáciu požiarnej zbrojnice v sume 5 000,00 €.

**Podprogram 5.5 - Ochrana pred túlavými psami**

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	1 000,00 €	0,00 €	0,00

Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	Odchyt všetkých túlavých psov v obci		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup</b>	<b>Počet odchytov psov v danom roku</b>	
Rok	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Plánovaná hodnota	2	2	2
Skutočná hodnota	0	1	0

**Plnenie:**

K 30.6.2023 nedošlo k finančnému plneniu sledovaného podprogramu.

**Podprogram 5.6 - Odstraňovanie škôd po povodniach**

	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Čerpanie v %</b>
Bež.rozp. podprogramu	300,00 €	0,00 €	0,00
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	Zabezpečiť obnovenie základných podmienok pre život občanov obce na povodňou zaplavenom území		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup</b>	<b>Plnenie zákonných požiadaviek v %</b>	
Rok	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Plánovaná hodnota	100	100	100
Skutočná hodnota	0	0	0

**Plnenie:**

K 30.6.2023 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

	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Čerpanie v %</b>
Rozpočet programu	284 151,00 €	84 268,20 €	29,66

**Podprogram 6.1 - Zber a zneškodnenie odpadu**

	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Čerpanie v %</b>
Bež.rozp. podprogramu	151 288,00 €	39 616,62 €	26,19
Kap.rozp. podprogramu	7 979,00 €	0,00 €	0,00
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz tuhého komunálneho odpadu		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup</b>	<b>Objem zneškodneného komunálneho odpadu za rok</b>	
Rok	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Plánovaná hodnota	765 ton	765 ton	750 ton
Skutočná hodnota	309,83 tony	328,47 tony	333,48
Cieľ:	Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz TKO v zvláštnych prípadoch		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup</b>	<b>Počet poskytnutých veľkokapacitných kontajnerov</b>	
Rok	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Plánovaná hodnota	15	15	9
Skutočná hodnota	14	5	9
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup</b>	<b>Náklady na zber a zneškodnenie 1 tony vyprodukovaného KO</b>	
Rok	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Plánovaná hodnota	108,00 EUR	130,00 EUR	170,00 EUR
Skutočná hodnota	111,15 EUR	127,16 EUR	149,86 EUR

**Plnenie:**

V zmysle zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch bol zabezpečovaný efektívny zber, odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu na území obce, rešpektujúc potreby obyvateľov a jej podnikateľov. Na základe uzatvorenej dohody o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi sa zabezpečoval zber a odvoz KO vozidlami Máriaus Pedersen Trenčín jedenkrát týždenne s uložením na skládke v Žakovciach. Vývoz objemného, príp. drobného stavebného odpadu sa realizoval formou veľkoobjemových kontajnerov zo zberných stanovišť - zberný dvor, rómska osada a ČOV. Finančné plnenie: 34 256,19 € za zvoz tuhého komunálneho odpadu, 7,20 € za samolepky, ident.náramky a kuka nádoby 120 l, 5 209,23 € za poplatok za uloženie odpadu (za január a február 2023 výška poplatku za uloženie odpadu bola vo výške 18 €/tonu a od marca 2023 je v sume 15 €/tonu) a 44,00 € poskytnutie

#### Podprogram 6.2 - Nakladanie s odpadovými vodami

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	71 412,00 €	34 292,76 €	48,02
Kap.rozp. podprogramu	0,00 €	0,00 €	0,00
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	Zabezpečiť bezpečnú likvidáciu odpadových vôd		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup</b>	<b>Počet domácností priamo napojených na ČOV</b>	
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	231	240	262
Skutočná hodnota	243	249	262

#### Plnenie:

Finančné prostriedky tohto podprogramu boli použité na prevádzku a údržbu ČOV. Prevádzkovanie verejnej kanalizácie v zmysle zmluvy č. 82/2008 bolo počas 1.polroka 2023 realizované firmou VaK servis s.r.o. Poprad v celkovom objeme 1 825,20 €, za spotrebu elektrickej energie 25 746,02 € (v minulom roku 7 060,23 €) , servisné práce 2 051,68 €, vyplatenie dohôd a odvodov 4 228,33 €, lekárska prehliadka 25,00 € a drobný materiál 416,53 €.

#### Podprogram 6.3 - Nakladanie s triedeným odpadom

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	42 472,00 €	10 358,82 €	24,39
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	Zabezpečiť zvoz separovaného odpadu		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup</b>	<b>Podiel množstva vyseparovaného odpadu na celkovom množstve odpadu (v %)</b>	
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	41,00	42,00	42,00%
Skutočná hodnota	41,51	37,96	45,62%

#### Plnenie:

BRANTNER Poprad s.r.o.. 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, každá komodita sa vyvážala samostatne. Za 1. polrok 2023 sa odovzdalo na ďalšie spracovanie rôznym odberateľom 39,48 ton vyseparovaného odpadu a 240 ton biologicky rozložiteľného odpadu. Podiel vyseparovaného odpadu na celkovom vyprodukovanom odpade občanmi obce tvorí 45,62 %. V rámci bežných výdavkov boli zúčtované finančné prostriedky v celkovej výške 10 358,82 € (energie 1 509,19 €, mzda vrátane odvodov za čiastočný úväzok - kompostovisko - 1 744,14 €, palivo, servis a poistenie traktora - 1 908,50 € a ostatné náklady priamo na zber triedeného odpadu 5 196,99 €).

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

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	10 000,00 €	0,00 €	0,00
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	Zabezpečiť odstraňovanie odpadu z miest, kde to nepatrí		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup</b>	<b>Počet zlikvidovaných skládok v danom roku</b>	
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1	1	1
Skutočná hodnota	1	0	0

#### Plnenie:

K 30.6.2023 nedošlo k finančnému plneniu sledovaného podprogramu.

#### Podprogram 6.6 - Zlepšenie nakladania s odpadom

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

Bež.rozp. podprogramu	1 000,00 €	0,00 €	0,00
Kap.rozp.podprogramu	0,00 €	0,00 €	0,00
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	Zabezpečiť bezproblémovú a bezpečnú likvidáciu odpadu v obci		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Náklady na zber a zneškodnenie 1 tony vyprodukovaného celkového odpadu v obci Huncovce	
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	108,00 EUR	108,00 EUR	140,00 EUR
Skutočná hodnota	65,01 EUR	87,54 EUR	81,57 EUR

**Plnenie:**

K 30.6.2023 nedošlo k finančnému plneniu sledovaného podprogramu.

## 7. POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

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

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet programu	401 383,00 €	2 089,80 €	0,52

### Podprogram 7.1 - Správa a údržba pozemných komunikácií

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	12 310,00 €	693,80 €	5,64
Kap.rozp. podprogramu	389 073,00 €	1 396,00 €	0,36
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	Zabezpečiť opravu miestnych komunikácií a dopravného značenia na MK		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Oprava uličných vpustí	
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	3	3	x
Skutočná hodnota	0	0	x
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Oprava miestnych výtlkov po zimnom období	
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	6 t	6 t	6 t
Skutočná hodnota	14,2 t	25,98 t	3,5 t

**Plnenie:**

Podprogram zahŕňa činnosti spojené s údržbou miestnych komunikácií v obci. Celkové finančné plnenie bežných výdavkov na zimnú údržbu (posyp) 417 €, na opravu výtlkov a asfaltu v sume 276,80 €.

Kapitálové výdavky boli použité na projektovú dokumentáciu rekonštrukcie chodníka pozdĺž cesty I/66 severná časť v sume 1 396 €.

## 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	2 124 209,00 €	835 256,41 €	39,32

### Podprogram 8.1 - Materská škola

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. - MŠ	461 329,00 €	185 696,02 €	40,25
Bež.rozp. - obec	8 057,00 €	7 871,30 €	97,70
Kap.rozp. - obec	5 800,00 €	0,00 €	0,00
Zodpovednosť:	riaditeľka rozpočtovej organizácie		
Cieľ:	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovno-vzdelávacích služieb v MŠ		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v MŠ	
Rok	2021	2022	2023

<b>Plánovaná hodnota</b>	97	113	102
<b>Skutočná hodnota</b>	97	113	102

**Plnenie:**

Obec Huncovce je zriaďovateľom Materskej školy, Školská 231/2, Huncovce, ktorá je jedinou školou pre deti predškolského veku na území obce Huncovce. Úlohou uvedeného podprogramu je zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle zákona č.245/2008 Z.Z. o výchove a vzdelávaní a vyhlášky č.306/2008 MŠ SR o materskej škole v znení neskorších predpisov. Bežné výdavky zahŕňujú financovanie miezd a odvodov 8 pedagogických zamestnancov, 6 nepedagog. zamestnancov, 1 odborného zamestnanca, 2 asistentov učiteľa a 1 rodičovského asistenta (hradených z NP "Podpora predprimárneho vzdelávania detí z MRK"), nákup pracovných materiálov potrebných k výučbe, nákup čistiacich a hygienických potrieb, ďalej úhrady za opakované dodávky plynu, energie, vody a tiež ostatné tovary a služby, ktoré sú nevyhnuté k prevádzkovaniu materskej školy. Bežné výdavky zahŕňujú aj čerpanie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, dotácie na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením a čerpanie príspevku na výchovu a vzdelávanie detí v MŠ. Finančné prostriedky za rozpočtovú organizáciu boli k 30.6.2023 čerpané celkom na 40,25 %.

**Plnenie rozpočtu za obec:** Nepoužitý bežný transfer na stravu pre deti v hmotnej núdzi prijatý v roku 2022 vo výške 7 061,60 € bol vrátený ÚPSVR a zároveň v rámci bežných výdavkov boli čerpané prostriedky pre koordinátorku inkluzívneho vzdelávania - Projekt PRIM II na mzdy a odvody vo výške 809,70 €, ktorý sa zo štátneho rozpočtu plne refunduje.

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

	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Čerpanie v %</b>
<b>Bež.rozp. podprogramu</b>	36 418,00 €	13 440,88 €	36,91
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>riaditeľka 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>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	16	22	29
<b>Skutočná hodnota</b>	15	24	26

**Plnenie:**

Voľnočasové aktivity školopovinných oddelení sa plnili ako v oblasti personálnej, tak i materiálnej. Výchovu detí zabezpečovali dve kvalifikované vychovávateľky v dvoch triedach, a to 12 detí a 14 detí k 30.6.2023 (dva žiaci boli 1.6.2023 odhlásení a jeden žiak v marci 2023). Podľa záujmu detí sa zabezpečovala rôzna krúžková činnosť. Finančné prostriedky boli čerpané na 36,91 %, pričom mzdy a odvody do poisťovni činili čiastku 12 391,61 €, z toho v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR čiastka 960 € (na kompenzáciu poplatkov pre žiakov zo soc. znevýh. prostredia a HN), na tovary a lužby čiastka 1 049,27 €.

**Podprogram 8.3 - Školská jedáleň pri ZŠ**

	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Čerpanie v %</b>
<b>Bež.rozp. podprogramu</b>	111 914,00 €	39 499,71 €	35,29
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>riaditeľka 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>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	71	70	70
<b>Skutočná hodnota</b>	69	64	85
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup</b>	<b>Počet vydaných jedál žiakom základnej školy</b>	
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	3 724	7 937	7 746
<b>Skutočná hodnota</b>	3 132	3 826	5 801
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup</b>	<b>Počet vydaných balíčkov suchej stravy žiakom základnej školy</b>	
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	15 625	28 648	8 677
<b>Skutočná hodnota</b>	12 276	3 727	13 860

**Plnenie:**

Stravovanie detí v školskej jedálni pri ZŠ bolo zabezpečované v súlade s vyhláškou o školskom stravovaní, sú dodržiavané odporúčané výživové dávky, na ich plnenie sú vytvorené finančné limity, ktoré sa upravujú podľa pokynov MŠVVaŠ SR. Stravovanie je finančne dostupné všetkým žiakom základnej školy. Bežné výdavky boli čerpané celkovo vo výške 39 499,71 €, z toho na mzdy a odvody 24 636,09 € a na tovary a služby 14 863,62 €.



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

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozpočet - ZŠ	1 331 434,00 €	548 095,51 €	41,17
Bež.rozpočet - obec	2 714,00 €	2 314,00 €	85,26
Kap.rozpočet - ZŠ	8 000,00 €	0,00 €	0,00
Kap.rozpočet - obec	9 000,00 €	8 624,40 €	95,83
Zodpovednosť:	riaditeľka rozpočtovej organizácie		
Cieľ:	Zabezpečiť výchovno-vzdelávacie služby a dosiahnúť čo najvyššiu možnú kvalitu		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v základnej škole	
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	398	386	401
Skutočná hodnota	385	384	400

**Plnenie bežných výdavkov ZŠ:**

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 Regionálneho úradu školskej správy Prešov v zmysle zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní ZŠ, SŠ a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

Financovanie je postavené na normatívnom princípe, školy sú financované podľa počtu žiakov a personálnej a ekonomickej náročnosti výchovno-vzdelávacieho procesu. Z celkového počtu 400 žiakov sú 2 v zahraničí. Rozpočet na prenesené kompetencie bol vyčerpaný v sume 548 095,51 €. Tovary a služby činili čiastku 94 075,69 € (cestovné, energie, materiál, bežná údržba a ostatné služby).

**Plnenie bežných výdavkov z obce:** Nepoužitý bežný transfer na stravu pre žiakov v HN vo výške 2 314 € bol vrátený ÚPSVR Kežmarok.

**Plnenie kapitálového rozpočtu podprogramu - ZŠ:**

K 30.6.2023 nedošlo k finančnému plneniu kapitálových výdavkov sledovaného podprogramu. ZŠ Huncovce bol obcou poskytnutý kapitálový transfer v sume 8 000 € na projektovú dokumentáciu rekonštrukcie elektrického vedenia v budove ZŠ.

**Plnenie kapitálového rozpočtu podprogramu - obec:**

Kapitálový rozpočet bol použitý na úhradu výdavkov súvisiacich s dobudovaním podkrovia učebňového bloku ZŠ v sume 8 624,40 €.

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

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	21 207,00 €	15 193,52 €	71,64
Zodpovednosť:	riaditeľka rozpočtovej organizácie		
Cieľ:	Podporovať programy zamerané na skvalitnenie vzdelávania a kultúrnej identity		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich CVČ	
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	326	308	309
Skutočná hodnota	326	308	313

**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 71,64 %, v tom prostriedky zúčtované na tovary a služby v celkovej výške 2 328,82 € a na mzdy (dohody) a odvody do poisťovní 12 864,70 €.

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

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	0,00 €	0,00 €	0,00
Zodpovednosť:	vedúca Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva		
Cieľ:	Umožniť poskytovanie špeciálno-pedagogického poradenstva v obci		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich SCŠPP	
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	734	734	0
Skutočná hodnota	734	734	0

**Plnenie:**



K 30.6.2023 nedošlo k rozpočtovaniu sledovaného podprogramu. Súkromné centrum nahlásilo, že v roku 2023 nemá žiadne deti, preto neboli rozpočtované žiadne výdavky.

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

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	100 180,00 €	0,00 €	0,00
Zodpovednosť:	starosta obce, zástupca starostu obce a riaditelia rozpočtových organizácií		

#### Plnenie:

Účelovo viazané prostriedky sú tvorené rezervou na bežné, prípadne kapitálové výdavky pre školstvo. Okrem toho môžu byť poskytované pre rozvojové projekty v oblasti školstva. K 30.6.2023 z rozpočtovanej rezervy v sume 113 280 € bolo celkom použitých 13 100 €, z toho 2 100 € presunom do podprogramu 8.4 na krytie kapitálových výdavkov na stavebný dozor investičnej akcie "Dobudovanie podkrovia prístavby učebňového bloku ZŠ Huncovce", 8 000 € presunom do podprogramu 8.4 na kapitálové výdavky určené na rekonštrukciu elektrického vedenia v budove ZŠ a 3 000 € presunom do podprogramu 8.1 na spolufinancovanie kapitálových výdavkov projektu "Detský multifunkčný chodník v MŠ Huncovce".

#### Podprogram 8.12 - Škola v prírode

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	3 000,00 €	0,00 €	0,00
Zodpovednosť:	riaditeľka základnej školy		
Cieľ:	Zabezpečiť účelné a adresné využitie poskytnutého transferu		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup</b>	<b>Počet žiakov v škole v prírode</b>	
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	20	40	42
Skutočná hodnota	0	0	0

#### Plnenie:

Rozpočet podprogramu k 30.6.2023 nebol čerpaný a celá suma vo výške 3 000,00 € bola vrátená z dôvodu nezájmu rodičov o školu v prírode pre vysoké doplatky za pobyt detí v škole v prírode.

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

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	0,00 €	0,00 €	0,00
Zodpovednosť:	vedúca Súkromného centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie		
Cieľ:	Umožniť poskytovanie pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v obci Huncovce		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup</b>	<b>Počet detí navštevujúcich SCPPPaP</b>	
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	339	339	0
Skutočná hodnota	339	339	0

#### Plnenie:

K 30.6.2023 nedošlo k rozpočtovaniu sledovaného podprogramu. Súkromné centrum nahlásilo, že v roku 2023 nemá žiadne deti, preto neboli rozpočtované žiadne výdavky.

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

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	3 000,00 €	987,40 €	32,91
Zodpovednosť:	riaditelia rozpočtových organizácií v pôsobnosti obce Huncovce		
Cieľ:	Dosiagnúť kvalitu a rôznorodosť poskytovaných voľnočasových aktivít		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup</b>	<b>Počet detí navštevujúcich CVČ mimo pôsobnosti obce Huncovce</b>	
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	30	30	30
Skutočná hodnota	0	0	13

#### Plnenie:

Obec prispela na voľnočasové aktivity pre 9 detí a žiakov Súkromnému centru voľného času Vyšné Hágy v sume 696,96 € a pre 4 detí a žiakov Centru voľného času Kežmarok v sume 290,44 €.

#### Podprogram 8.17 - Projekt - "Pomahájúce profesie v edukácii detí a žiakov II"

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

Bež.rozp. podprogramu	22 156,00 €	13 533,67 €	61,08
Zodpovednosť:	starosta obce Huncovce		
Cieľ:	Zníženie počtu žiakov opakujúcich ročník		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov pokračujúcich vo vzdelávaní v ďalšom ročníku	
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	44	57	x
Skutočná hodnota	41	36	x
Cieľ:	Podporiť prístup ku kvalitnému základnému a stredoškolskému vzdelávaniu vrátane formálnych, neformálnych a bežných spôsobov vzdelávania v ZŠ		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zapojených pedagogických asistentov do projektu	
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	2
Skutočná hodnota	x	x	2

#### Plnenie:

Škola je zapojená v projekte od 1.10.2020, projekt končí 31.8.2023. K 30.6.2023 je finančné plnenie na 61,08 %, a to na mzdy 9 554,60 €, odvody do poisťovni 3 339,02 €, náhrada príjmu počas práceneschopnosti vo výške 140,05 € a na všeobecný materiál 500,00 € (kancelársky papier). Zo 108 žiakov 1. ročníka postúpilo do 2. ročníka 78 žiakov.

## 9. KULTÚRA

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

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet programu	25 528,00 €	9 494,64 €	37,19

### Podprogram 9.1 - Podpora kultúrnych podujatí

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	3 650,00 €	1 064,44 €	29,16
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	Zabezpečiť kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie kultúrnych tradícií		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených podujatí	
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	5	5	5
Skutočná hodnota	0	0	2

#### Plnenie:

K 30.6.2023 došlo k uskutočneniu dvoch kultúrnych akcií. Vo februári obec prispela vo výške 206,35 € na fašiangový karneval pre detí a k medzinárodnému dňu detí obec zorganizovala podujatie pre detí s finančným plnením 858,09 €.

### Podprogram 9.2 - Obecná knižnica

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	21 878,00 €	8 430,20 €	38,53
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	Zabezpečiť prevádzku obecnej knižnice		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet nových knižných titulov	
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	15	15	15
Skutočná hodnota	0	0	19
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet návštev knižnice	
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	50	50	50
Skutočná hodnota	0	0	61

#### Plnenie:

Finančné plnenie sledovaného podprogramu je na 38,53 %, knižnica je opäť prístupná pre občanov od 7.3.2023. Čerpanie bolo na mzdy a odvody 8 103,19 €, telekom.služby 100,99 €, stravovanie 158,46 €, prídela do soc.fondu 53,07 € a materiál 14,49 €.

## 10. ŠPORT

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

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet programu	21 050,00 €	10 571,20 €	50,22

### Podprogram 10.1 - Podpora športových podujatí

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	12 150,00 €	2 621,20 €	21,57
Kap.rozp. podprogramu	0,00 €	0,00 €	0,00
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	Zabezpečiť športové aktivity pre deti, mládež a dospelých v obci		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup</b>	<b>Počet podporených športových podujatí</b>	
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	5	5	5
Skutočná hodnota	1	1	3
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup</b>	<b>Počet podporených druhov šport. aktivít</b>	
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	3	3	3
Skutočná hodnota	1	1	3

#### Plnenie:

Podprogram obsahuje bežné výdavky súvisiace so zabezpečením prevádzky priestorov TJ Tatran - výdavky na energie, plyn a vodu vo výške 1 829,55 €, nákup futbalových dresov na zápas starých pánov - 319,20 €, drobný materiál - 8,95 €, výdavky na volejbalový turnaj - 210 € a výdavky na stolnotenisový turnaj - 253,50 €.

### Podprogram 10.2 - Dotácie na šport

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	8 900,00 €	7 950,00 €	89,33
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	Podporiť činnosť športových klubov obce		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup</b>	<b>Počet podporených klubov</b>	
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	4	3	3
Skutočná hodnota	2	2	2

#### Plnenie:

V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky, určené na dotáciu pre TJ Tatran Huncovce, OZ Karate klub, a športový klub VEVA Huncovce, ktoré budú k 31.12.2023 zúčtované v zmysle VZN č. 11/2021 o podmienkach poskytovaní dotácií z rozpočtu obce. Finančné plnenie k 30.6.2023 predstavuje 89,33 % (TJ Tatran 7 500 € a OZ Karate klub 450 €).

## 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	274 673,00 €	70 916,92 €	25,82

### Podprogram 11.1 - Verejné osvetlenie

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	50 135,00 €	11 223,16 €	22,39
Kap.rozp. podprogramu	0,00 €	0,00 €	0,00
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci		

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup</b>	<b>Počet svetelných bodov</b>		
<b>Rok</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>		135	208	208
<b>Skutočná hodnota</b>		208	208	208
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup</b>	<b>Doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby v dňoch</b>		
<b>Rok</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>		7	7	7
<b>Skutočná hodnota</b>		7	7	4

**Plnenie:**

Spotreba elektrickej energie za sledované obdobie je v sume 9 621,01 € a náklady na opravu VO na ulici Nová, Železničná, Hlavná, Úzka, Cintorínska, Vrbovská je vo výške 1 602,15 €.

**Podprogram 11.2 - Aktivačná činnosť**

	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Čerpanie v %</b>
<b>Bež.rozp. podprogramu</b>	37 465,00 €	10 915,95 €	29,14
<b>Zodpovednosť:</b>	starosta obce		
<b>Cieľ:</b>	Zlepšiť sociálne, ekonomické a kultúrne podmienky všetkých obyvateľov obce		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup</b>	<b>Celoročná údržba a upratovanie verejných priestorov a zelene</b>	
<b>Rok</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>		áno	áno
<b>Skutočná hodnota</b>		áno	áno

**Plnenie:**

Obec zabezpečuje realizáciu aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb za účelom zveľaďovania životného prostredia a udržiavania poriadku v obci občanmi v hmotnej núdzi. Finančné plnenie pozostáva z vyplatených miezd a odvodov do poisťovní pre dvoch koordinátorov v celkovej výške 7 168,34 €, tvorba soc.fondu - 73,77 €, stravovanie - 241,14 €, telefóny - 72 €, drobný materiál v sume 523,28 € a úhrad za pracovné odevy, pomôcky, náradie a úrazové poisťenie pre AČ - 2 837,42 €. Do 30.6.2023 bolo na základe predložených žiadostí o platbu zrefundovaných z ÚPSVR celkom 6 201,25 €.

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

	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Čerpanie v %</b>
<b>Bež.rozp. podprogramu</b>	9 120,00 €	800,00 €	8,77
<b>Kap.rozp. podprogramu</b>	0,00 €	0,00 €	0,00
<b>Zodpovednosť:</b>	starosta obce		
<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť kontinuitu rozvoja obce		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup</b>	<b>Úspešnosť plnenia úloh Plánu hospod. a sociálneho rozvoja obce</b>	
<b>Rok</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>		100,00%	100,00%
<b>Skutočná hodnota</b>		nevyhodnocované	nevyhodnocované
<b>Skutočná hodnota</b>			x
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup</b>	<b>Počet podaných projektov na rozvoj obce</b>	
<b>Rok</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>		x	x
<b>Skutočná hodnota</b>		x	3
<b>Skutočná hodnota</b>		x	4

**Plnenie:**

Obec nevyhodnocovala úspešnosť plnenia úloh Plánu hospod. a sociálneho rozvoja obce (PHSR), pretože sa začína pracovať na príprave spracovania nového PHSR. Finančné plnenie bežného rozpočtu zahŕňa náklady na prípravu žiadosti na rekonštrukciu chodníka I/66 časť sever v sume 550 € a náklady za žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu operácií zameraných na riešenie migračných výziev v sume 250 €.

**Podprogram 11.5 - Viacúčelové ihrisko**

	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Čerpanie v %</b>
<b>Bež.rozp. podprogramu</b>	4 573,00 €	2 033,97 €	44,48
<b>Kap.rozp. podprogramu</b>	0,00 €	0,00 €	0,00
<b>Zodpovednosť:</b>	starosta obce		
<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť priestor pre športovanie detí a mládeže		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup</b>	<b>Priestor pre športovanie detí a mládeže zabezpečený</b>	
<b>Rok</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>		áno	áno
<b>Plánovaná hodnota</b>		áno	áno

Skutočná hodnota	áno	áno	áno
------------------	-----	-----	-----

**Plnenie:**

Finančné plnenie bežného rozpočtu zahŕňa náklady na mzdy a odvody správcu multifunkčného ihriska v sume 700,53 €, lekársku prehliadku v sume 17 € a drobný materiál 316,44 €.

1

**Podprogram 11.6 - MDD - juniáles**

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	0,00 €	0,00 €	0,00
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	Zabezpečiť zábavno-športové podujatie pre deti z príležitosti MDD		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup</b>	<b>Počet podporených podujatí</b>	
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	0	0	x
Skutočná hodnota	0	1	x

**Plnenie:**

K 30.6.2023 nedošlo k rozpočtovaniu sledovaného podprogramu.

**Podprogram 11.7 - Transfer na opravu a údržbu kultúrnych pamiatok**

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	7 500,00 €	1 500,00 €	20,00
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	Zabezpečiť účelné a adresné využitie poskytnutého transferu		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup</b>	<b>Počet poskytnutých jednorázových transferov ročne</b>	
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1	2	2
Skutočná hodnota	1	1	1

**Plnenie:**

Obec poskytla k 30.6.2023 z rozpočtu obce dotáciu Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Huncovce na úhradu výdavkov spojených s opravou organu kostola Sv.Kríža, ktorý je súčasťou národnej kultúrnej pamiatky v čiastke 1 500 €. Rozpočtovaná je dotácia pre Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Kežmarok v sume 6 000 €, ale do 30.6.2023 nebola podpísaná zmluva o jej poskytnutí.

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

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	6 500,00 €	3 134,02 €	48,22
Kap.rozp. podprogramu	62 000,00 €	0,00 €	0,00
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	Údržba historicko-kultúrno-prírodnej cesty okolo Tatier		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup</b>	<b>Celková dĺžka historicko-kultúrno-prírodnej cesty okolo Tatier</b>	
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	5,3 km	5,3 km	x
Skutočná hodnota	5,3 km	5,3 km	x
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup</b>	<b>Počet kosení okolo cyklochodníka</b>	
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	3
Skutočná hodnota	x	x	1

**Plnenie:**

Finančné plnenie bežného rozpočtu zahŕňa výdavky na nájomné za pozemky cyklotrasy v sume 3,20 €, nájomné za pozemky pod oddychovou zónou pri cyklochodníku v sume 271,82 € a na výsadbu stromov v sume 2 859 €. K 30.6.2023 nedošlo k finančnému plneniu kapitálového rozpočtu sledovaného podprogramu.

**Podprogram 11.9 - Údržba verejného priestranstva obce**

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	97 230,00 €	41 261,02 €	42,44
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	Zabezpečiť optimálnu čistotu verejného priestranstva k spokojnosti obyvateľov obce Huncovce		

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup</b>	<b>Počet ha vykosených verejných plôch v obci</b>		
Rok		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Plánovaná hodnota		7	10	10
Skutočná hodnota		2	3	3

**Plnenie:**

Finančné plnenie bežného rozpočtu: na mzdy a odvody zamestnancov 37 147,84 €, tovary a služby 3 065,64 € a bežné transfery 1 047,54 € (finančný príspevok na stravu).

**Podprogram 11.10 - Pamätné tabule v obci**

	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Čerpanie v %</b>
Bež.rozp. podprogramu	150,00 €	48,80 €	32,53
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	Zabezpečiť údržbu pamätných tabúl, historických a vojnových hrobov		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup</b>	<b>Počet udržiavaných pamätných tabúl a vojnových hrobov</b>	
Rok		<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota		3	3
Skutočná hodnota		3	3
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup</b>	<b>Počet udržiavaných pamätných tabúl'</b>	
Rok		<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota		x	x
Skutočná hodnota		x	x
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup</b>	<b>Počet udržiavaných historických a vojnových hrobov</b>	
Rok		<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota		x	x
Skutočná hodnota		x	x

**Plnenie:**

Finančné plnenie v sume 48,80 € bolo na nákup venca a sviečok ku pamätnej tabuli.

## 12. SOCIÁLNE SLUŽBY

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

	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Čerpanie v %</b>
Rozpočet programu	219 211,00 €	110 605,25 €	50,46

**Podprogram 12.1 - Starostlivosť o seniorov**

	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Čerpanie v %</b>
Bež.rozp. podprogramu	26 240,00 €	10 401,63 €	39,64
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	Zabezpečiť starostlivosť o seniorov v obci		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup</b>	<b>Počet stravujúcich sa seniorov</b>	
Rok		<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota		65	78
Skutočná hodnota		72	75

**Plnenie:**

Finančné plnenie predstavuje úhradu príspevku obce vo výške 1,50 €/pracovný deň na stravu pre 79 dôchodcov, stravujúcich sa v reštauračných zariadeniach - Gondola s.r.o., reštaurácia BistroStop a reštaurácia Zelený dvor Huncovce. Celkové náklady obce na príspevok na stravu dôchodcom k 30.6.2023 predstavujú čiastku 8 971,50 €, náklady na energie v Klube dôchodcov sú vo výške 198,13 €, náklady na zdravotnú posudkovú činnosť vo výške 24 €, na materiál vo výške 8 € a náklady na transfer neziskovej organizácií poskytujúcej všeobecne prospešné služby Humanitarian vo výške 1 200 €.

**Podprogram 12.2 - Terénna sociálna práca**

	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Čerpanie v %</b>
Bež.rozp. podprogramu	112 121,00 €	42 965,90 €	38,32
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	Podporiť sociálny rozvoj rómskej komunity v obci Huncovce		



<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup</b>	<b>Priemerný denný počet klientov využívajúcich služby pracovníka TSP</b>		
Rok		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Plánovaná hodnota		4	x	x
Skutočná hodnota		15	x	x
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup</b>	<b>Priemerný denný počet klientov využívajúcich služby všetkých zamestnancov TSP</b>		
Rok		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Plánovaná hodnota		x	16	16
Skutočná hodnota		x	13	14

**Plnenie:**

Finančné prostriedky na činnosť terénnej sociálnej práce boli čerpané v celkovej výške 42 965,90 €, z toho boli čerpané prostriedky na mzdy a odvody 36 095,20 €, energie 5 142,19 €, stravné 1 116,36 € a ostatné tovary a služby v sume 612,15 €. Do 30.6.2023 bolo na základe predložených žiadostí zrefundovaných celkom 35 802,58 € za obdobie 11/2022 až 04/2023. Hlavným cieľom projektu je poskytovanie kvalitných služieb klientom z marginalizovaných rómskych komunít, ktorí patria medzi najviac vylúčené skupiny alebo skupiny ohrozené sociálnym vylúčením a chudobou. Za obdobie 1. polroka 2023 bolo riešených 1 390 intervencií.

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

	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Čerpanie v %</b>
Bež.rozp. podprogramu	67 350,00 €	51 987,72 €	77,19
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	Zabezpečiť účelné a adresné využitie finančných prostriedkov sociálnych dávok		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup</b>	<b>Počet prijímateľov sociálnych dávok poskytnutých formou osobitného príjemcu</b>	
Rok		<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota		35	31
Skutočná hodnota		35	39
			44

**Plnenie:**

Počas 1. polroka 2023 obec bola osobitným príjemcom prídavku na dieťa, rodičovského príspevku, dávky v hmotnej núdzi mesačne v priemere 42 rodinám, ktoré obec vypláca v hotovosti v 2 stanovených termínoch prevažne na ul. Železničnej a Farskej príspevkom od ÚPSVR Kežmarok.

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

	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Čerpanie v %</b>
Bež.rozp. podprogramu	500,00 €	0,00 €	0,00
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	Zabezpečiť pomoc občanom v hmotnej núdzi		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup</b>	<b>Počet rodín, ktorým bola poskytnutá pomoc</b>	
Rok		<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota		2	2
Skutočná hodnota		0	0
			0

**Plnenie:**

K 30.6.2023 nedošlo k finančnému plneniu sledovaného podprogramu.

**Podprogram 12.5 - Humanitárna pomoc**

	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Čerpanie v %</b>
Bež.rozp. podprogramu	13 000,00 €	5 250,00 €	40,38
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	Zabezpečiť pomoc utečencom z Ukrajiny		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup</b>	<b>Počet osôb, ktorým bude poskytnutá pomoc</b>	
Rok		<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota		0	0
Skutočná hodnota		0	37
			x
Cieľ:	Humanitárna pomoc obyvateľom Ukrajiny utekajúcim pred vojnovým konfliktom na Ukrajině		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup</b>	<b>Počet rodín, ktorým bude poskytnutá pomoc</b>	
Rok		<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota		x	x
			5

<b>Skutočná hodnota</b>	x	x	<b>3</b>
-------------------------	---	---	----------

**Plnenie:**

Finančné prostriedky na humanitárnu pomoc utečencom z Ukrajiny boli poskytnuté na ubytovanie v sume 5 250 €. Plne sú refundované zo štátneho rozpočtu.

### 13. PODPORNÁ ČINNOSŤ

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

	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Čerpanie v %</b>
<b>Bež.rozp.programu</b>	<b>406 828,00 €</b>	<b>141 758,92 €</b>	<b>34,84</b>
<b>Podprogram 13.1 - Správa obce</b>			
<b>Bež.rozp. podprogramu</b>	<b>406 828,00 €</b>	<b>141 758,92 €</b>	<b>34,84</b>
<b>Mzdové náklady</b>	204 483,00 €	79 784,45 €	39,02
<b>Poistné a príspevky</b>	77 487,00 €	30 484,16 €	39,34
<b>Tovary a služby</b>	119 076,00 €	26 247,30 €	22,04
<b>Bežné transfery</b>	5 782,00 €	5 243,01 €	90,68

**Plnenie:**

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