

OBEC HUNCOVCE

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

HODNOTIACA SPRÁVA K PLNENIU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE k 31.12.2022



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

HODNOTIACA SPRÁVA K PLNENIU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

A. FINANČNÉ PLNENIE ROZPOČTU

Číslo progr.	Číslo podpr.	Názov programu	Uprav.rozpočet	Skutočnosť	%
1.		Plánovanie, manažment a kontrola	9 059,00	8 080,68	89,20
	1.	Výkon funkcie starostu	2 500,00	1 522,47	60,90
	2.	Členstvo v samospr.organizáciách a združ.	2 259,00	2 258,21	99,97
	3.	Audit	4 300,00	4 300,00	100,00
2.		Šírenie informácií o obci	15 528,00	13 315,11	85,75
	1.	Propagácia a prezentácia obce Huncovce	5 330,00	3 958,19	74,26
	2.	Kronika obce Huncovce	1 500,00	1 325,50	88,37
	3.	Šírenie informácií inf.technológiami - BR	8 698,00	8 031,42	92,34
		Šírenie informácií inf.technológiami - KR	0,00	0,00	0,00
3.		Interné služby obce	281 656,00	139 058,68	49,37
	1.	Zasadnutia orgánov obce	22 975,00	16 305,81	70,97
		Správa, údržba a zveľ.majetku obce - BR	144 343,00	21 266,01	14,73
	2.	Správa, údržba a zveľ.majetku obce - KR	38 880,00	27 759,94	71,40
		Správa, údržba a zveľ. majetku obce - FO	67 692,00	67 692,00	100,00
	3.	Vzdelávanie zamestnancov	2 000,00	1 620,00	81,00
	4.	Voľby	5 766,00	4 414,92	0,00
	5.	Sčítanie domov a bytov	0,00	0,00	0,00
4.		Služby občanom	72 798,00	22 661,96	31,13
	1.	Evidencia obyvateľov	1 134,00	1 133,01	100,00
	2.	Cintorínske a pohrebné služby - BR	15 735,00	12 374,35	78,64
		Cintorínske a pohrebné služby - KR	51 000,00	6 500,40	12,75
	3.	Miestny rozhlas	0,00	0,00	0,00
	4.	Stavebný úrad	4 929,00	2 654,20	53,85
5.		Bezpečnosť, právo a poriadok	100 519,00	87 406,44	86,96
	1.	Civilná ochrana	1 321,00	462,40	35,00
	2.	Kamerový systém v obci - BR	2 800,00	1 955,65	69,84
		Kamerový systém v obci - KR	0,00	0,00	0,00
	3.	Občianska poriadková služba v obci	85 198,00	76 536,87	89,83
	4.	Dobrovoľný hasičský zbor - BR	8 700,00	7 520,09	86,44
		Dobrovoľný hasičský zbor - KR	0,00	0,00	0,00
	5.	Ochrana pred túlavými psami	2 000,00	931,43	46,57
	6.	Odstraňovanie škôd po povodniach	500,00	0,00	0,00
6.		Odpadové hospodárstvo	616 424,00	577 367,99	93,66
	1.	Zber a zneškodnenie odpadu - bež.rozpočet	108 618,00	84 658,33	77,94
		Zber a zneškodnenie odpadu - kap.rozpočet	4 176,00	4 176,00	100,00
	2.	Nakladanie s odp. vodami - bež.rozpočet	38 806,00	36 845,68	94,95
		Nakladanie s odp. vodami - kap. rozpočet	371 182,00	371 086,19	99,97
	3.	Nakladanie s odp.- hala tried.odpadu - BR	16 122,00	15 557,80	96,50
		Nakladanie s odp.- hala tried.odpadu - KR	0,00	0,00	0,00
	5.	Sanácia nelegálnej skládky odpadu	0,00	0,00	0,00
	6.	Zlepšenie nakladania s odpadom - BK	3 800,00	2 283,99	60,11
		Zlepšenie nakladania s odpadom v obci - KR	73 720,00	62 760,00	85,13
7.		Pozemné komunikácie	83 552,00	72 570,22	86,86
	1.	Správa a údržba poz.komunikácií - BR	13 921,00	2 974,85	21,37
		Správa a údržba poz.komunikácií - KR	69 631,00	69 595,37	99,95
8.		Vzdelávanie	2 220 247,00	2 101 740,65	94,66
	1.	Materská škola - bežný rozpočet škôlky	466 356,00	430 153,88	92,24
		Materská škola - bežný rozpočet obce	5 361,00	5 175,95	96,55
		Materská škola - KR obce	10 000,00	4 160,70	41,61

2.	Školský klub detí pri ZŠ	17 784,00	16 548,00	93,05
3.	Školská jedáleň pri ZŠ	102 762,00	98 439,85	95,79
	Školská jedáleň pri ZŠ - FO	0,00	0,00	0,00
4.	Základná škola - ŠR vrátane čerpania	1 251 212,00	1 200 734,29	95,97
	Základná škola - bežný rozpočet obce	34 969,00	34 968,90	100,00
	Základná škola - KR školy	0,00	0,00	0,00
	Základná škola - KR obce	121 360,00	114 699,33	94,51
5.	Centrum voľného času pri ZŠ	30 421,00	28 052,00	92,21
6.	Súkromné centrum Spec.-pedagog.poraden.	137 056,00	130 667,77	95,34
7.	Účelovo viazané prostriedky pre školstvo	0,00	0,00	0,00
12.	Škola v prírode	2 400,00	2 400,00	100,00
13.	Súkr.centrum pedag.psych.porad.a prevencie	7 358,00	7 014,97	95,34
14.	CVC mimo pôsobnosti obce Huncovce	2 157,00	712,44	33,03
17.	Projekt "Pomáhajúce profesie v eduk.detí"	31 051,00	28 012,57	90,21
9.	Kultúra	24 399,00	19 958,37	81,80
1.	Podpora kultúrnych podujatí	4 450,00	2 123,98	47,73
2.	Obecná knižnica	19 949,00	17 834,39	89,40
10.	Šport	14 946,00	12 263,52	82,05
1.	Podpora športových podujatí - BR	6 046,00	4 363,52	72,17
	Podpora športových podujatí - KR	0,00	0,00	0,00
2.	Dotácie na šport	8 900,00	7 900,00	88,76
11.	Prostredie pre život	240 003,00	214 324,74	89,30
1.	Ver. osvetlenie - bežný rozpočet	26 371,00	25 919,92	98,29
	Verejné osvetlenie - kapit. rozpočet	0,00	0,00	0,00
2.	Aktivačná činnosť	44 072,00	36 246,56	82,24
3.	Príprava projektov a ver.obstarávaní - BR	12 345,00	10 866,00	88,02
	Príprava projektov a ver.obstarania - KR	0,00	0,00	0,00
5.	Viacúčelové ihrisko - BR	2 463,00	1 852,70	75,22
	Viacúčelové ihrisko - KR	34 700,00	33 952,63	97,85
6.	MDD - Juniáles	0,00	0,00	0,00
7.	Transfer na opravu a údržbu kultúr.pamiatok	15 000,00	15 000,00	100,00
8.	Histor.kultúrno-prír.cesta okolo Tatier - BR	5 000,00	3 922,40	78,45
	Histor.kultúrno-prír.cesta okolo Tatier - KR	1 500,00	1 460,00	97,33
9.	Údržba verej. priestranstva obce	98 402,00	85 104,53	86,49
10.	Pamätné tabule v obci	150,00	0,00	0,00
12.	Sociálne služby	213 065,00	199 372,24	93,57
1.	Starostlivosť o seniorov	20 221,00	17 232,85	85,22
2.	Terénna sociálna práca	84 633,00	80 533,51	95,16
3.	Rodinná politika - hmotná núdza	76 157,00	76 156,99	100,00
4.	Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi	500,00	0,00	0,00
5.	Humanitárna pomoc	31 554,00	25 448,89	80,65
13.	Podporná činnosť	349 324,00	279 070,41	79,89
1.	Podporná činnosť - správa obce - BR	349 324,00	279 070,41	79,89
	Podporná činnosť - správa obce - FO	0,00	0,00	0,00
ROZPOČET OBCE A JEJ ROZP.ORGANIZÁCIÍ SPOLU		4 241 520,00	3 747 191,01	88,35
Z TOHO : BEŽNÝ ROZPOČET		3 397 679,00	2 983 348,45	87,81
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET		776 149,00	696 150,56	89,69
FINANČNÉ OPERÁCIE		67 692,00	67 692,00	0,00

B. PROGRAMOVÉ PLNENIE ROZPOČTU

1. PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámerný: Samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, či návštevníkov obce Huncovce, plnajúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet programu	9 059,00	8 080,68	89,20
Podprogram 1.1 - Výkon funkcie starostu			
	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	2 500,00	1 522,47	60,90
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	Zabezpečiť fungujúcu samosprávu, reagujúcu na potreby obyvateľov obce		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet významných pracovných stretnutí	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	3	3	3
Skutočná hodnota	8	9	11

Plnenie:

V priebehu roka 2022 starosta obce pracovne rokoval s riaditeľkami rozpočtových organizácií, zástupcami spoločného stavebného úradu, pozemkového úradu a úradu práce soc.

vecí a rodiny. Okrem toho sa uskutočnilo stretnutie s prváčkami a ich rodičmi a stretnutie

k zmenám a doplnkom územného plánu obce.

Z podprogramu sú financované výdavky na pohostenie počas všetkých rokovaní na obecnom úrade.

Podprogram 1.2 - Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	2 259,00	2 258,21	99,97
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	zabezpečiť aktívnu účasť obce Huncovce v záujmových organizáciách a združeniach		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet členstiev v organizáciách a združeniach	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5	5

Plnenie:

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

Finančné prostriedky boli celkovo čerpané na 99,97 %.

Podprogram 1.3 - Audit

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	4 300,00	4 300,00	100,00
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	zabezpečiť dôsledne nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Výrok audítora "bez výhrad"	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno

Plnenie:

V roku 2022 sa účtovný audit vykonával priebežne počas roka. Účtovné výkazy boli predkladané do systému RISSAM v stanovených termínoch. Finančné prostriedky na audit v roku 2022 boli čerpané na 100 %. Výrok audítorky bol "bez výhrad" k individuálnej aj konsolidovanej účtovnej závierke obce.

Podprogram 1.4 - Vnútna kontrola

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet 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	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%

Plnenie:

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

2. ŠÍRENIE INFORMÁCIÍ O OBCI

Záměr: 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	15 528,00	13 315,11	85,75

Podprogram 2.1 - Propagácia a prezentácia obce Huncovce

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	5 330,00	3 958,19	74,26
Zodpovednosť:	starosta obce a zástupca starostu obce		
Cieľ:	zabezpečiť trvalé pozitívne spomienky na obec Huncovce		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet druhov vydaných propagačných materiálov v danom roku	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	6	6	4
Skutočná hodnota	1	3	3

Plnenie:

Rozpočtované finančné prostriedky boli použité na obstaranie vianočných pozdravov, kalendárov s aktuálnymi fotografiami obce a kniha Kežmarok a jeho okolie.

Podprogram 2.2 - Kronika obce Huncovce

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	1 500,00	1 325,50	88,37
Zodpovednosť:	kronikár obce		
Cieľ:	pravidelne viesť kroniku pre reprezentačné účely a pre budúce generácie		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zaznamenaných akcií v obci	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	3	3	5
Skutočná hodnota	8	3	8

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet užívateľov kroniky obce za rok	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2	2	3
Skutočná hodnota	3	12	12

Plnenie:

V januári 2022 bola vyplatená odmena schválená OZ za vedenie kroniky pri odmenách poslancov v 12/2021.
V súčasnosti je kronika vedená elektronicky pracovníčkou knižnice.

Podprogram 2.3 - Šírenie informácií informačnými technológiami

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	8 698,00	8 031,42	92,34
Zodpovednosť:	starosta obce a zástupca starostu obce		
Cieľ:	promptne a transparentne informovať občanov obce		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Maximálny čas, potrebný na zverejnenie aktuálnych informácií na webovej stránke a na informačnej tabuli	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	48 hodín	48 hodín	48 hodín
Skutočná hodnota	48 hodín	24 hodín	24 hodín
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zaslaných SMS ročne	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	x	x	30 000
Skutočná hodnota	x	x	46 099

Plnenie:

Rozpočtované finančné prostriedky boli použité na vyplatenie odmeny a odvod poistného za prezentáciu a technickú

realizáciu web-stránky obce a zasielanie SMS informácií obyvateľom v celkovej čiastke 8 031,42 €. Z dôvodu potreby zasielania väčšieho množstva informácií bol navýšený limit na posielanie informácií cez SMS občanom.

3. INTERNÉ SLUŽBY OBCE

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

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet programu	281 656,00	139 058,68	49,37

Podprogram 3.1 - Zasadnutia orgánov obce Huncovce

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	22 975,00	16 305,81	70,97
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov obce		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet organizovaných zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	6	6	6
Skutočná hodnota	9	8	9

Plnenie:

Výdavky zahŕňajú výdavky na zasadnutia OZ vrátane odmien poslancov obecného zastupiteľstva v zmysle platnej internej smernice o odmeňovaní poslancov a reprezentačného. Obecné zastupiteľstvo pozostáva z 9 poslancov.

V roku 2022 sa uskutočnilo 9 riadnych zasadnutí. V roku 2022 boli uskutočnené slávnostné zasadnutia obecného zastupiteľstva - pri príležitosti udelenia Ceny obce a Ceny starostu obce a Ustanovujúce obecné zastupiteľstvo.

Podprogram 3.2 - Správa, údržba a zveľad'ovanie majetku obce

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp.podprogramu	144 343,00	21 266,01	14,73
Kap.rozp.podprogramu	38 880,00	27 759,94	71,40
Fin.oper.podprogramu	67 692,00	67 692,00	100,00
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	zabezpečiť údržbu a zveľad'ovanie nehnuteľného majetku obce		
Merateľný ukazovateľ k 31.12.2021:	Výstup	Počet budov a stavieb v evidencii ku koncu daného roka	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	9	9	x
Skutočná hodnota	10	10	x
Merateľný ukazovateľ k 31.12.2022:	Výstup	Počet budov a stavieb zveľadených v danom roku	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	x	x	2
Skutočná hodnota	x	x	2

Plnenie:

V rámci podprogramu bola zabezpečovaná starostlivosť o majetok obce, napr. servis výpočt. techniky, poisťné majetku, geometrické plány, oprava terasy pred budovou OcÚ, modernizácia zabezp.systému, komínov a revízie plynu, revízia a oprava hasiacich prístrojov, doplnený prev.poriadok rozšírenia vodovodu, oprava oplotenia na Cintor.ulici, bol opravená terasa a schody pred obecným úradom. Splátka istiny úveru prijatého na obstaranie pozemkov pre za školou bola v sume 67 692 €.

V rámci kapitálových výdavkov obec uhradila 1 740,00 € za prípravnú a projektovú dokumentáciu IBV za školou v sume zakúpila radlicu zadnú za traktor v sume 3 402,00 €, mulčovač za traktor v sume 9 090,00 €, príves za traktor v sume 11 640,00 € a bol zmodernizovaný elektronický zabezpečovací systém budovy OcÚ v sume 1 876,94 €.

Podprogram 3.3 - Vzdelávanie zamestnancov

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	2 000,00	1 620,00	81,00
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	zabezpečiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov		

Merateľný ukazovateľ k 31.12.2021:	Výstup	Počet školení na 1 zamestnanca		
Rok		2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		4	4	x
Skutočná hodnota		3	3	x
Merateľný ukazovateľ k 31.12.2021:	Výstup	Počet zamestnancov, ktorí absolvovali aspoň jedno školenie v roku		
Rok		2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		6	6	x
Skutočná hodnota		7	12	x
Merateľný ukazovateľ k 31.12.2022:	Výstup	Počet školení na jedného administratívneho zamestnanca		
Rok		2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		x	x	3
Skutočná hodnota		x	x	4,6
Merateľný ukazovateľ k 31.12.2022:	Výstup	Počet administratívnych zamestnancov, ktorí absolvovali aspoň jedno školenie v roku		
Rok		2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		x	x	5
Skutočná hodnota		x	x	6

Plnenie:

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

Podprogram 3.4 - Voľby

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	5 766,00	4 414,92	76,57
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	zabezpečiť procesy, súvisiace s prípravou a priebehom volieb		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet rokovaní členov volebných komisií	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2	0	2
Skutočná hodnota	2	0	3

Plnenie:

V roku 2022 sa konali spojené komunálne voľby do orgánov obcí a VÚC. Taktiež nám bolo poskytnuté finančné prostriedky na konanie referenda v roku 2023, ktoré sa v čiastke 1 349,14 € čerpali v roku 2023.

Podprogram 3.5 - Sčítanie domov a bytov

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	0,00	0,00	0,00
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	zabezpečiť procesy, súvisiace s prípravou a priebehom sčítania domov a bytov		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet rokovaní sumarizačného útvaru	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	0	2	
Skutočná hodnota	2	3	

Plnenie:

V roku 2022 nebolo sčítanie domov a bytov.

4. SLUŽBY OBČANOM

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

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet programu	72 798,00	22 661,96	31,13

Podprogram 4.1 - Evidencia obyvateľov obce Huncovce

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

Rozpočet podprogramu	1 134,00	1 133,01	99,91
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	zabezpečiť register občanov v obci Huncovce		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Register občanov zabezpečený v súlade s platnou legislatívou	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno

Plnenie:

Obec zabezpečuje úkony pri prihlasovaní a odhlasovaní občanov k trvalému a prechodnému pobytu v obci, evidenciu s tým súvisiacu vo vzťahu k REGOB-u - centrálnej evidencii obyvateľstva. Výdavky na mzdu, odvody a ostatné osobné náklady, režijné náklady a materiálne náklady boli vo výške 1 162 € hrazené z transferu Ministerstva vnútra SR. Ostatné výdavky sú hrazené z programu 13.1 - Správa obce.

Výška transferu na register obyvateľov je každoročne určená štátom. V roku 2022 bolo vykonaných 68 zápisov o narodení a 23 o úmrtí, 40 prihlásení z inej obce, 40 odhlásení do inej obce a 91 zmien pobytu v rámci obce.

Podprogram 4.2 - Cintorínske a pohrebné služby

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	15 735,00	12 374,35	78,64
Kap.rozp. podprogramu	51 000,00	6 500,40	12,75
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	zabezpečiť kvalitné cintorínske služby		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet udržiavaných hrobových miest	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	910	714	734
Skutočná hodnota	717	739	748

Plnenie:

Hrobové miesta a okolité trávnaté plochy sú pravidelne udržiavané, je zabezpečená bežná údržba trávniku a domu smútku. Finančné plnenie bežných výdavkov pozostáva z prevádzkových nákladov - spotrebovanej energie vo výške 1 813,02 €, mzda, odvody a ostatné výdavky na správcu cintorína vo výške 7 994,47 €, údržba softvéru 156 €, oprava budovy domu smútku vo výške 937 €, nákup materiálu v sume 511,66 €, výmena kríža v sume 860,20 €, a čerpanie pridelenej dotácie na vojnové hroby vo výške 37,13€.

Kapitálové výdavky - zakúpilo sa nové chladiace zariadenie v sume 6 500,40 €. Plánovaná rekonštrukcia márnice s dotáciou vo výške 36 000 € nebola zrealizovaná.

Podprogram 4.3 - Miestny rozhlas

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	0,00	0,00	0,00
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	zabezpečiť promptné informácie pre obyvateľov obce		
Merateľný ukazovateľ k 31.12.2021:	Výstup	Percento dostupnosti miestneho rozhlasu	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	92	92	x
Skutočná hodnota	90	90	x

Plnenie:

Výdavky sú od roku 2022 presunuté z tohto podprogramu do podprogramu 2.3.

Podprogram 4.4 - Stavebný úrad

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	4 929,00	2 654,20	53,85
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	zabezpečiť flexibilnú reguláciu výstavby v obci v súlade s jej územným plánom		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento rozhodnutí vydaných v zákonom stanovených lehotách v %	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	95	95	97
Skutočná hodnota	100	100	100

Plnenie:

K 31.12.2022 došlo k finančnému plneniu bežného rozpočtu v celkovej výške 2 654,20 €. Prijaté správne stavebné

poplatky obcou vo výške 840,00 € spolu s jednorázovým príspevkom obce stavebnému úradu vo výške 1 486 € boli odvedené Spoločnému stavebnému úradu v Kežmarku.

Čerpanie dotácie na ochranu ŽP na tarifný plat pracovníka bolo vo výške 328,20 €.

5. BEZPEČNOSŤ, PRÁVO 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	100 519,00	87 406,44	86,96

Podprogram 5.1 - Civilná ochrana

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	1 321,00	462,40	35,00
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	plnenie zákonných povinností obce na úseku CO		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plnenie zákonných požiadaviek v %	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100

Plnenie:

Rok 2022 tak ako aj predchádzajúci bol poznamenaný pandémiou COVID 19 a z toho dôvodu výdavky boli aj čerpané. Núdzový stav od 1.10.2020 platil do 14.5.2021. Opätovne bol vyhlásený od 25.11.2021 a platil do 22.2.2022

Podprogram 5.2 - Kamerový systém v obci

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	2 800,00	1 955,65	69,84
Kap.rozp. podprogramu	0,00	0,00	0,00
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	zabezpečiť monitorovanie územia obce Huncovce		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných kamier	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	16	16	22
Skutočná hodnota	22	22	23

Plnenie:

V 2022 bola realizovaná výmena kamier na zbernom dvore v sume 1 064,23 € a doplnila sa 1 kamera pri obecnom úrade.

Kapitálové výdavky v roku 2022 neboli ani rozpočtované ani čerpané.

Podprogram 5.3 - Občianska poriadková služba v obci

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	85 198,00	76 536,87	89,83
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	zabezpečiť ochranu verejného poriadku v obci		
Merateľný ukazovateľ k 31.12.2021:	Výstup	8 hodinové hliadkovanie v obci zabezpečené	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	áno	áno	x
Skutočná hodnota	áno	áno	x
Merateľný ukazovateľ k 31.12.2022:	Výstup	Počet členov Miestnej občianskej poriadkovej služby	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	x	x	6
Skutočná hodnota	x	x	6

Plnenie:

Projekt občianskej poriadkovej služby v mesiaci január a február vykonávali 4 zamestnanci, od 1.3.2022 pracovali 6 zamestnanci. Výdavky boli použité na mzdy, odvody, poisťné, všeobecný materiál, údržbu strojov, prístrojov a zariadení, pracovné odevy, obuv a pomôcky, telekomunikačné služby, všeobecné služby, stravné lístky, tvorbu sociálneho fondu, nemocenské dávky a taktiež na špeciálne služby - výkon externého manažmentu v celkovej výške 76 536,87 €. V roku 2022 boli obci refundované výdavky v sume 67 792,02 € za obdobie september 2021 až október 2022.

Podprogram 5.4 - Dobrovoľný hasičský zbor

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	8 700,00	7 520,09	86,44
Zodpovednosť:	predseda občianskeho združenia DHZ Huncovce		
Cieľ:	zabezpečiť pripravenosť DHZ na ochranu obyvateľov a majetku obce pred požiarom		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Ročný počet preventívnych aktivít DHZ	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	3	3	3
Skutočná hodnota	10	10	10

Plnenie:

V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky, určené na dotáciu pre DHZ Huncovce, ktoré boli k 31.12.2022 zúčtované a vysporiadané v zmysle platného VZN č.3/2011 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce v sume 5 000 €. DHZ v priebehu roka bol nápomocný pri rôznych aktivitách aj pri humanitárnej zbierke pre Ukrajinu. Na odbornú prípravu členov hasičského zboru bolo použitých 240 €, na frekvencie 43,96 € a na opravu vozidla 828,13 €. Finančné plnenie k 31.12.2022 z grantu vo výške 1 400 eur: ochranné odevy v sume 1 082,80 €, servis vozidla IVECO DAILY v sume 317,20 €.

Podprogram 5.5 - Ochrana pred túlavými psami

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	2 000,00	931,43	46,57
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	odchyt všetkých túlavých psov v obci		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet odchytov psov v danom roku	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2	2	2
Skutočná hodnota	1	1	2

Plnenie:

Bežné výdavky boli čerpané na poplatok za odchyt psov vo výške 191,034 € a za koterec pre psov v sume 740 €.

Podprogram 5.6 - Odstraňovanie škôd po povodniach

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	500,00 €	0,00 €	0,00
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	zabezpečiť obnovenie základných podmienok pre život občanov obce na zaplavenom území		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plnenie zákonných požiadaviek v %	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%

Plnenie:

V roku 2022 sme nemali žiadne výdavky s odstraňovaním škôd po povodniach.

6. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

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

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

Rozpočet programu	616 424,00	577 367,99	93,66
-------------------	------------	------------	-------

Podprogram 6.1 - Zber a zneškodnenie odpadu

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	108 618,00	84 658,33	77,94
Kap.rozp. podprogramu	4 176,00	4 176,00	100,00
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz tuhého komunálneho odpadu		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Objem zneškodneného komunálneho odpadu za rok	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	750	765	765
Skutočná hodnota	776,78	741,36	648,88
Cieľ:	zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu v zvláštnych prípadoch		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet poskytnutých veľkokapacitných kontajnerov	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	15	15	15
Skutočná hodnota	14	8	9
Cieľ:	zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz v zvláštnych prípadoch		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Náklady na zber a zneškodnenie 1 tony vyprodukovaného kom.odpadu	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	95,00 EUR	108,00 EUR	130,00 EUR
Skutočná hodnota	112,83 EUR	87,56 EUR	130,47

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 Marius Pedersen a.s. Trenčín jedenkrát týždenne. Vyprodukovaný komunálny odpad bol uložený na skládke v Žakovciach. V roku 2022 sme dali do prevádzky zberný dvor.

V roku 2022 bol realizovaný aj vývoz objemného, príp. drobného stavebného odpadu formou veľkoobjemových kontajnerov a to zo zberných stanovišť - objekt cintorína, rímska osada, areál základnej školy a dvoch stanovišť v obci. Taktiež bol realizovaný zber biologicky rozložiteľného odpadu v sezónnom čase 1x týždenne.

Finančné plnenie: Bežné výdavky na zber a zvoz komunálneho odpadu boli vo výške 71 422,37 €, za poplatok za uloženie komunálneho odpadu v sume 12 054,06 €, na odbornú a technickú pomoc v sume 288 €, nádoby na odpad a iný materiál v sume 893,90 €. Príjem poplatkov za komunálny a drobný stavbný odpad v roku 2022 bol v čiastke 55 860,13 €.

Kapitálové výdavky v sume 4 176 € boli použité na zakúpenie 2 ks veľkoobjemových kontajnerov, na ktoré sme použili príspevok z Environmentálneho fondu za vytriedené položky odpadu v sume 4 158,27 €.

Podprogram 6.2 - Nakladanie s odpadovými vodami

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	38 806,00	36 845,68	94,95
Kap.rozp. podprogramu	371 182,00	371 086,19	99,97
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	zabezpečiť bezpečnú likvidáciu odpadových vôd		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet domácností priamo napojených na ČOV	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	231	231	240
Skutočná hodnota	240	254	254

Plnenie:

Finančné prostriedky tejto kapitoly podprogramu boli použité na prevádzku a údržbu ČOV (dve dohody o vykonaní práce, odvody do poisťovní). Prevádzkovanie verejnej kanalizácie v zmysle zmluvy č. 82/2008 bolo počas roka 2022 realizované firmou VaK SERVIS, s.r.o. Poprad v celkovom objeme 3 252,20 €.

Bežné výdavky - vyplatenie dohôd a odvodov 7 246,14€, spotreba energie 17 706,22 €, poklopy na šachtu, hadica, pracovné rukavice a ostatný drobný materiál - 422,40 €, dovoz baktérií a odvoz kalu 1 547,68 €, opravy 3 406,76 €, čistenie kanalizácie 6 027,90 €, poskytnutie údajov a za analýzy 348 €.

V rámci kapitálových výdavkov: bola uhradená výstavba ČOV II v sume 361 210,27 €, odhlučňovací kryt na ČOV I v sume 2 392,20 € a dobudovanie dažďovej kanalizácie na ul. Tatranská v sume 7 483,72 €.

Podprogram 6.3 - Nakladanie s odpadom - hala triedeného odpadu

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	16 122,00	15 557,80	96,50
Zodpovednosť:			
Cieľ:	zabezpečiť zvoz separovaného odpadu		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel množstva vyseparovaného odpadu na celkovom množstve KO (v %)	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	18,3	41	42
Skutočná hodnota	43,06	47,17	52,76

Plnenie:

Hlavnou činnosťou podprogramu je zabezpečiť zvoz separovaného odpadu. Na zber separovaného odpadu z rodinných domov a podnikateľských subjektov sa používali farebne rozlíšené vrecia, ktoré boli zbierané a zvázané 1-2 krát mesačne. Na základe projektu rozšírenia separovaného zberu odpadu bol zabezpečovaný zvoz separovaných komodít - obalov z plastov, papiera a lepenky, skla, kompozitných obalov, textil a biologicky rozložiteľný odpad. V roku 2022 sa odovzdalo na ďalšie spracovanie rôznym odberateľom 662,03 ton vyseparovaného odpadu. Podiel vyseparovaného odpadu na celkovom vyprodukovanom odpade obce tvorí 52,76 %.

V rámci bežných výdavkov boli zúčtované finančné zdroje v celkovej výške 15 557,80 € (energie 1 897,59 €, mzda vrátane odvodov za čiastočný úväzok - kompostovisko 3 639,13 €, materiál 21,30 €, výdavky na prevádzku traktora 1294,09 €).

Za zber separovaného odpadu boli výdavky na šatstvo a textil 75,24 €, biologicky rozložiteľný odpad 2 618,98 €, kuchynský odpad 4 632,00 €, nebezpečný odpad a elektroodpad 919,96 €, zneškod. odpadu zo zber. dvora 454,51 €.

Podprogram 6.5 - Sanácia nelegálnej skládky odpadu v obci

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	0,00	0,00	0,00
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	zabezpečiť odstraňovanie odpadu z miest, kde to nepatrí		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zlikvidovaných skládok v danom roku	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	x	1	1
Skutočná hodnota	x	1	0

Plnenie:

V roku 2022 nebola realizovaná sanácia nelegálnej skládky odpadu.

Podprogram 6.6 - Zlepšenie nakladanie s odpadom

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	3 800,00	2 283,99	60,11
Kap.rozp. podprogramu	73 720,00	62 760,00	85,13
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	zabezpečiť bezproblémovú a bezpečnú likvidáciu odpadu v obci		
Merateľný ukazovateľ k 31.12.2021:	Výstup	Náklady na zber a zneškodnenie 1 tony vyprodukovaného TKO	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	95,00 eur	108,00 eur	x
Skutočná hodnota	112,83 eur	87,56 eur	x
Merateľný ukazovateľ k 31.12.2022:	Výstup	Náklady na zber a zneškodnenie 1 tony vyprodukovaného celkového odpadu v obci Huncovce	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	x	x	108,00 eur
Skutočná hodnota	x	x	73,45

Plnenie:

Z bežných výdavkov bol uhradená služba za práce externého manažéra projektu.

Kapitálové výdavky: nákup traktora v čiastke 62 760,00 v rámci projektu "Zlepšenie nakladania s odpadom v obci Huncovce". Príspevok štátu v sume nám v roku 2022 nebol poskytnutý, aj keď bola žiadosť o platbu bola spracovaná a zaslaná.

7. POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

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

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet programu	83 552,00	72 570,22	86,86

Podprogram 7.1 - Správa a údržba pozemných komunikácií

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	13 921,00	2 974,85	21,37
Kap.rozp. podprogramu	69 631,00	69 595,37	99,95
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	zabezpečiť opravu miestnych komunikácií a dopravného značenia na MK		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Oprava uličných vpustí	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	3	3	3
Skutočná hodnota	1	20	2
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Oprava miestnych výtlkov po zimnom období	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	6 t	6 t	6 t
Skutočná hodnota	52,21 t	66,5 t	10,3 t

Plnenie:

Z podprogramu sa zabezpečuje správa a údržba miestnych komunikácií, chodníkov, parkovísk, dopravného značenia, v rámci výkonu štátneho odborného dozoru a výkonu Cestného správneho orgánu v zmysle cestného zákona, zabezpečenie ochrany pozemných komunikácií na území obce a pod.

Bežné výdavky boli v priebehu roka 2022 použité v rámci údržby na úhradu vysprávok, opráv výtlkov a opráv poškodených povrchov miestnych komunikácií v sume 576,74 €, posypového materiálu 732,54 €, dopravné zrkadlá ul. Tatranská/Hlavná a ul. Nová/S.Rosenberga vo výške 534 €, a čerpanie dotácie na prenesený výkon na miestne komunikácie vo výške 141,57 €.

Z kapitálových výdavkov bola hradená rekonštrukcia miestnej komunikácie ul. Jarná v sume 44 795,93 €, ul. Cintorínska medzi bytovkami v sume 20 850,44 €. Na prípravnú a projektovú dokumentáciu pre projekt "Dobudovanie miestnych komunikácií v obci Huncovce - MRK" bolo čerpaných 3 949 €.

8. VZDELÁVANIE

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

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet programu	2 220 247,00	2 101 740,65	94,66

Podprogram 8.1 - Materská škola

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. - škôlka	466 356,00	430 153,88	92,24
Bež.rozp. - obec	5 361,00	5 175,95	96,55
Kap.rozp. - obec	10 000,00	4 160,70	41,61
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 materskej škole	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	106	97	113

Skutočná hodnota	97	113	102
-------------------------	-----------	------------	------------

Plnenie:

Materskú školu, Školská 231/2, Huncove, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Huncovce, navštevovalo 113 detí k 30.6.2022 a 102 detí od 15.9.2022. Má vytvorených 5 tried. Triedy s predškolskou výchovou navštevovalo 53 detí. Výchovno-vzdelávaciemu procesu sa venovalo 8 pedagogických zamestnancov, 4 zamestnanci v rámci projektu PRIM, prevádzku materskej školy a školskej jedálne zabezpečovalo 6 zamestnancov.

Výchovno-vzdelávacia činnosť prebiehala podľa ŠVP a následne vytvoreného ŠKVP: „Zvedavé dieťa so zameraním na environmentálnu a regionálnu výchovu detí. Počas roka sa tiež využívala metodika „Program výchovy a vzdelávania a Rozvíjajúci program pre deti s odloženou školskou dochádzkou“.

Výchovno-vzdelávací proces v materskej škole bol v sledovanom období zabezpečený po personálnej i materiálnej stránke.

Finančné prostriedky boli čerpané na 92,24 %, z toho na tarifné platy 199 769,07 €, odvody do poisťovní 71 138,39 €, tovary a služby - 61 783,55 €, bežné transfery - 2 629,49 €, zúčtovanie transferu na školské potreby 116,20 €, zúčtovanie transferu na výchovu a vzdelávanie 5-ročných detí - 28 430,88 €, zúčtovanie transferu na podporu výchovy k stravovacím návykom detí - 2 407,60 €.

V rámci projektu "Podpora predprimárneho vzdelávania detí z MRK" boli v roku 2022 zrefundované prostriedky na mzdy, odvody do poisťovní (dvoch asistentiek učiteľa, jedného špeciálneho pedagóga a jedného rodičovského asistenta) a paušálny príspevok na odstránenie materiálnych prekážok súvisiacich so sociálnou situáciou detí z MRK v celkovej výške 63 878,70 €.

Plnenie rozpočtu za obec: Nepoužitý bežný transfer na stravu pre deti v hmotnej núdzi bol prostredníctvom zriaďovateľa vrátený do štátneho rozpočtu vo výške 3 591,50 € v r. 2022. V rámci bežných výdavkov boli čerpané prostriedky na mzdy a odvody do poisťovne pre 1 koordinátorku inkluzívneho vzdelávania a kancelársky materiál v rámci projektu "Podpora predprimárneho vzdelávania detí z MRK II", ktorá je v plnej výške zrefundovaná zo štátneho rozpočtu v sume 1 584,45 €.

Podprogram 8.2 - Školský klub detí pri ZŠ

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	17 784,00	16 548,00	93,05
Zodpovednosť:	<i>riaditeľka rozpočtovej organizácie</i>		
Cieľ:	<i>zabezpečiť kvalitný výchovný proces v školskom klube detí</i>		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich ŠKD	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	20	16	22
Skutočná hodnota	14	20	29

Plnenie:

V 1.polroku 2022 školský klub pri ZŠ Huncovce navštevovalo priemerne 23 detí. Od septembra 2022 vzniklo druhé oddelenie s počtom 12 detí. V decembri 2022 navštevovalo ŠKD spolu 29 detí za obidve oddelenia. Boli vytvorené vhodné podmienky pre voľnočasové aktivity školopovinných detí aj v materiálnej oblasti.

Finančné prostriedky boli čerpané na 93,05 %, na mzdy a odvody do poisťovní vo výške 15 121,57 €, tovary a služby vo výške 1 426,43 €. Z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti na kompenzáciu poplatkov za ŠKD zo sociálne znevýhodneného prostredia a v hmotnej núdzi bolo preúčtovaných 1 515,00 € na tarifný plat.

Podprogram 8.3 - Školská jedáleň pri ZŠ

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	102 762,00	98 439,85	95,79
Zodpovednosť:	<i>riaditeľka rozpočtovej organizácie</i>		
Cieľ:	<i>zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie</i>		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov využívajúcich stravovanie v ŠJ	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	71	71	70
Skutočná hodnota	71	65	67
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných jedál žiakom ZŠ	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	7 937	3 724	7 937
Skutočná hodnota	4 945	6 054	7 420
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných balíčkov suchej stravy žiakom ZŠ	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	28 648	15 625	28 648
Skutočná hodnota	23 075	14 047	7 921

Plnenie:

Stravovanie detí v školskej jedálni pri ZŠ Huncovce bolo v roku 2022 poskytované v súlade s vyhláškou o školskom stravovaní, dodržiavali sa odporúčané výživové dávky a finančné limity, ktoré sa upravujú podľa pokynov MŠVVaŠ SR. Stravovanie je finančne dostupné a umožnené všetkým žiakom základnej školy. V roku 2022 sa v školskej jedálni stravovalo 67 žiakov a 37 zamestnancov školy. Pre žiakov bolo vydaných 7 420 obedov a 7 921 balíčkov suchej stravy. Bežné výdavky boli čerpané celkovo vo výške 98 439,85 €, z toho na mzdy a odvody 72 084,37 €, na tovary a služby vo výške 25 431,00 € a transfery jednotlivcom vo výške 924,48 €.

Podprogram 8.4 - Základná škola Huncovce

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bežný rozpočet - škola	1 251 212,00	1 200 734,29	95,97
Bežný rozpočet - obec	34 969,00	34 968,90	100,00
Kap. rozpočet - obec	121 360,00	114 699,33	94,51
Zodpovednosť:	<i>riaditeľka rozpočtovej organizácie</i>		
Cieľ:	<i>zabezpečiť výchovno-vzdelávacie služby a dosiahnuť čo najvyššiu možnú kvalitu</i>		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup</i>	<i>Počet detí v základnej škole</i>	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	379	398	386
Skutočná hodnota	398	385	401

Plnenie:

Základná škola, Školská 212/19, Huncovce patrí do zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Huncovce. Je plne organizovanou základnou školou s právnou subjektivitou. Základnú školu v sledovanom období navštevovalo 401 žiakov (z toho dvaja v zahraničí), 29 žiakov je integrovaných. Vyučovanie prebiehalo v 27 triedach, z toho v 15 na I. stupni a v 12 triedach na II. stupni. Škola je zapojená do projektu Postrossing - medzinárodný projekt zameraný na opätovný rozvoj posielania pohľadníc, známok a pečiatok z celého sveta, projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II - projekt zameraný na vytvorenie a obsadenie miest - dvaja pedagogickí asistenti, projektu eTwinning - zameraný na podporu využívania moderných informačných a komunikačných technológií za účelom vytvorenia partnerstiev európskych škôl, do mliečneho programu v spolupráci s Tatranskou mliekárňou, a.s. Kežmarok a do projektu Školské ovocie a šťavy s firmou Gas Familia, s.r.o. Stará Ľubovňa. V roku 2022 bola škola zapojená do projektu Spolu múdrejší 3, kde sa na vyčerpano 8 850,00 € z Plánu obnovy a odolnosti.

Výchovnovzdelávací proces v základnej škole je zabezpečený po personálnej i materiálnej stránke. V materiálnej oblasti boli priebežne vytvárané čo najvhodnejšie podmienky dopĺňaním moderných učebných pomôcok, didaktickej a počítačovej techniky, výučbových softvérov a školských multilicencií, zapojením sa do projektov, ktoré zvyšujú kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu a ich vyhlasovateľom je MŠ SR.

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

Rozpočet na prenesené kompetencie bol vyčerpaný v objeme 1 168 564,89 €, dotácia na školské pomôcky bola vyčerpaná v objeme 4 100,20 € a dotácia na stravovanie pre deti v hmotnej núdzi vo výške 19 219,20 €.

Bežné výdavky na mzdy a odvody do poisťovní k 31.12.2022 predstavovali čiastku 992 943,70 €, výdavky na tovary a služby boli vo výške 150 600,71 € (cestovné, energie, materiál, bežná údržba a ostatné služby), nemocenské dávky vrátane ochodného a odstupného spolu vo výške 25 020,48 €.

Zúčtovanie bežných výdavkov priamo z rozpočtu obce: vrátka nevyčerpanej dotácie ÚPSVR Kežmarok za stravu z roka 2022 vo výške 2 314,00 €

Kapitálový rozpočet - obec: V roku 2022 bolo realizované dobudovanie podkrovia prístavby učebňového bloku Základnej školy Huncovce s výdavkami 114 699,33 €. Po ukončení dobudovania podkrovia Základná škola Huncovce bude mať nové 3 triedy, 1 zborovňu, 1 technickú miestnosť a 2 toalety.

Podprogram 8.5 - Centrum voľného času pri ZŠ

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	30 421,00	28 052,00	92,21
Zodpovednosť:	<i>riaditeľka rozpočtovej organizácie</i>		
Cieľ:	<i>podporovať programy zamerané na skvalitnenie vzdelávania a kultúrnej identity</i>		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup</i>	<i>Počet detí navštevujúcich CVC</i>	
Rok	2020	2021	2022

Plánovaná hodnota	365	326	308
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 len na 92,21 % z dôvodu pandémie COVID-19, krúžková činnosť v 1-2/2022 bola pozastavená na II. stupni, preto nevyčerpaná dotácia vo výške 2 281,54 € bola vrátená obci.

Na mzdy, dohody o vykonaní práce a odvody do poisťovní predstavovali čiastku 20 351,42 €, výdavky na tovary a služby boli v čiastke 7 700,58 €.

Podprogram 8.6 - Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	137 056,00	130 667,77	95,34
Zodpovednosť:	vedúca Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva		
Cieľ:	umožniť poskytovanie špeciálno-pedagogického poradenstva v obci		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich SCŠPP	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	619	734	734
Skutočná hodnota	794	726	726

Plnenie:

Rozpočet podprogramu pre súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva v Huncovciach bol čerpaný na mzdy, odvody do poisťovní vo výške 107 260,70 €, na tovary a služby vo výške 5 579,93 € a 20 857,14 € na odchodné, odstupné a náhradu pri práceneschopnosti.

Podprogram 8.7- Účelovo viazané prostriedky pre školstvo

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	0,00	0,00	0,00

Plnenie:

Účelovo viazané prostriedky sú tvorené rezervou na bežné a kapitálové výdavky pre školstvo.

Podprogram 8.12 - Škola v prírode

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	2 400,00	2 400,00	100,00
Zodpovednosť:	riaditeľka základnej školy		
Cieľ:	zabezpečiť účelné a adresné využitie poskytnutého transferu		
Merateľný ukazovateľ k 31.12.2022:	Výstup	Uskutočnená akcia škola v prírode	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	áno	áno	x
Skutočná hodnota	nie	nie	x
Merateľný ukazovateľ k 31.12.2022:	Výstup	Počet žiakov v škole v prírode	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	x	20	40
Skutočná hodnota	x	0	16

Plnenie:

Školy v prírode sa v roku 2022 zúčastnilo 16 žiakov. Výška dotácie je 150 € na žiaka, vyčerpalo sa 2 400 € na zabezpečenie ubytovania, stravy a animačného programu pre žiakov s cieľom zabezpečiť zážitkové učenie.

Podprogram 8.13 - Súkromné centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	7 358,00	7 014,97	95,34
Zodpovednosť:	vedúca Súkromného centra pedagogicko-psychologického poradenstva		
Cieľ:	umožniť poskytovanie pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v obci Huncovce		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich SCPPPaP	
Rok	2020	2021	2022

Plánovaná hodnota	623	339	339
Skutočná hodnota	339	357	357

Plnenie:

Rozpočet podprogramu pre súkromné centrum pedagogicko-psychologického poradenstva v Huncovciach bol čerpaný na mzdy a odvody do poisťovni v sume 6 406,51 € a na tovary a všeobecné služby vo výške 608,46 €.

Podprogram 8.14 - Centrá voľného času mimo pôsobnosti obce Huncovce

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	2 157,00	712,44	33,03
Zodpovednosť:	riaditeľia rozpočtových organizácií v pôsobnosti obce Huncovce		
Cieľ:	dosiahnuť kvalitu a rôznorodosť poskytovaných voľnočasových aktivít		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich CVC mimo pôsobnosti obce Huncovce	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	30	30	30
Skutočná hodnota	0	0	11

Plnenie:

V roku 2022 bolo Súkromnému centru voľného času Vyšné Hágy poskytnutých 584,84 € pre 6 detí a Centru voľného času Kežmarok 127,60 € pre 5 detí.

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

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	31 051,00	28 012,57	90,21
Zodpovednosť:	riaditeľ rozpočtovej organizácie		
Cieľ:	zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov pokračujúcich vo vzdelávaní v ďalšom ročníku	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	0	44	57
Skutočná hodnota	46	41	39

Plnenie:

Finančné prostriedky boli čerpané celkom na 90,21 %, v tom mzdy a odvody do poisťovni 27 712,57 €, tovary 300,- €.

Škola je zapojená v projekte od 1.10.2020. Cieľom projektu je zmiernenie dopadu Covid 19 pre nevyhovujúce podmienky na vyučovanie detí dištančnou formou (z 58 detí z 1. ročníka 19 opakovali ročník). Zámer projektu je znížiť počet žiakov opakujúcich ročník.

Po konzultácii s projektovým manažérom sa sleduje, koľko žiakov z I.ročníka postúpilo do II.ročníka a títo istí žiaci sa budú sledovať naďalej až do skončenia projektu v auguste 2023.

9. KULTÚRA

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

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet programu	24 399,00	19 958,37	81,80

Podprogram 9.1 - Podpora kultúrnych podujatí

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	4 450,00	2 123,98	47,73
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	zabezpečiť kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie kultúrnych tradícií		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených podujatí	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	5	5	5
Skutočná hodnota	2	1	2

Plnenie:

Obec zorganizovala 3. ročník súťaže vo varení gulášu "Huncovský kotlík" spojený so športovými súťažami a atrakciami pre deti s výdavkami v sume 1 945,85 €, akciu pre deti "Mikuláš" s výdavkami 83,63 € a na nákup stojana na mikrofóny bol použitých 93,50 €.

Podprogram 9.2 - Obecná knižnica

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	19 949,00	17 834,39	89,40
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	zabezpečiť prevádzku obecnej knižnice		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet nových knižných titulov	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	15	15	15
Skutočná hodnota	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet návštevníkov knižnice	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	50	50	50
Skutočná hodnota	0	3	5

Plnenie:

V roku 2022 pokračovala revitalizácia knižného fondu - vyraďovanie a revízia kníh v spolupráci s Okresnou knižnicou Poprad. Prebiehala individuálna výpožička pre niekoľko občanov. Pracovníčka knižnice zabezpečovala opatrenia v súvislosti s Covidom 19, oddídencami z Ukrajiny a sociálnou starostlivosťou.

Finančné plnenie za rok 2022 pozostáva z výdavkov na mzdy, odvody a ostatné sociálne náklady pracovníčky vo výške 17 643,77€ a ostatných bežných výdavkov vo výške 190,62 €.

10. ŠPORT

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

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet programu	14 946,00	12 263,52	82,05

Podprogram 10.1 - Podpora športových podujatí

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	6 046,00	4 363,52	72,17
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	zabezpečiť športové aktivity pre deti, mládež a dospelých v obci		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených športových podujatí	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	5	5	5
Skutočná hodnota	2	1	3
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených druhov šport. aktivít	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	3	3	3
Skutočná hodnota	2	2	3

Plnenie:

Program obsahuje výdavky súvisiace so zabezpečením prevádzky priestorov TJ Tatran - výdavky na energie, plyn a vodu vo výške 2 919,42 €, drobný materiál 12,20 € a za terénne úpravy areálu 401 €. Z plánovaných akcií sa uskutočnil 17. ročník futbalového turnaja "Starých a ešte starších pánov" s výdavkami v sume 789,60 €, súťaž v nohejbale v sume 213,15 € a príprava na súťaž vo volejbale v sume 28,15€.

Podprogram 10.2 - Dotácie na šport

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	8 900,00	7 900,00	88,76
Zodpovednosť:			
Cieľ:	podporiť činnosť športových klubov obce		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených klubov	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	3	4	3
Skutočná hodnota	4	2	2

Plnenie:

V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky, určené na dotáciu pre TJ Tatran Huncovce, Karate klub a klub VEVA. Finančné plnenie bolo u TJ Tatran vo výške 7 500 € a Karate klub Technik vo výške 400 €. Tieto dotácie boli k 31.12.2022 zúčtované v zmysle platného VZN č. 11/2021 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce. Klub VEVA o dotáciu nepožiadaval, v rozpočte pre nich bolo vyčlenených 1 000 €.

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	240 003,00	214 324,74	89,30

Podprogram 11.1 - Verejné osvetlenie

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	26 371,00	25 919,92	98,29
Kap.rozp. podprogramu	0,00	0,00	0,00
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet svetelných bodov	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	135	135	208
Skutočná hodnota	208	220	220
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby (v dňoch)	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	7	7	7
Skutočná hodnota	7	7	5

Plnenie:

Z bežných výdavkov boli výdavky na energie vo výške 10 541,97 € (dotácia zo ŠR na energie nám bola poskytnutá v sume 71,49 €), údržba a oprava verejného osvetlenia v sume 14 639,20 €. Navýznamnejšia bola výmena vzdušného vedenia káblov verejného osvetlenia na ul. Tatranská, Lomnická a Riečna v čiastke 8 271,22 €.

Kapitálové výdavky: v roku 2022 neboli žiadne.

Podprogram 11.2 - Aktivačná činnosť

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	44 072,00	36 246,56	82,24
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	zlepšiť sociálne, ekonomické a kultúrne podmienky všetkých obyvateľov obce		
Merateľný ukazovateľ k 31.12.2021:	Výstup	Strojné kosenie - výmena plochy v obci	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	10 ha	10 ha	x
Skutočná hodnota	9 ha	10 ha	x
Merateľný ukazovateľ k 31.12.2022:	Výstup	Celoročná údržba a upratovanie verejných priestorov a zelene	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	x	x	áno
Skutočná hodnota	x	x	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, odvodov do poisťovní a sociálnych výdavkov pre dve koordinátorky v sume 29 554,43 €, za pracovné odevy a pracovné pomôcky 1 383,52 €, pracovné náradie 5 099,48 € a ostatné tovary a služby 209,13 €. Do 31.12.2022 bolo na základe predložených žiadostí o platbu zrefundovaných len 17 083,01 €.

Podprogram 11.3 - Príprava projektov a verejných obstarávaní

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	12 345,00	10 866,00	88,02
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	zabezpečiť kontinuitu rozvoja obce		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Úspešnosť plnenia úloh Plánu hospod. a sociálneho rozvoja obce	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%

Plnenie:

Finančné plnenie bežného rozpočtu zahŕňa výdavky za proces verejného obstarávania na zhotoviteľa rekonštrukcie mietnych komunikácií v sume 1 680 €, projektu "Jednoduché pozemkové úpravy - vysporiadanie pozemkov v osade" v sume 850 €, rekonštrukcie ČOV II v sume 2 700 €, traktora s nakladačom v sume 500 €, projektu "Dobudovanie miestnych komunikácií v obci Huncovce" sume 960 €, projektu "Obnova športovej plochy" v sume 960 €, dobudovanie podkrovia prístavby učebňového bloku ZŠ v sume 800 € a projektu "Výmena okien v budove č. 32" v sume 820 €. Patrí tu aj výdavok na vypracovanie žiadosti o NFP Euro z Eura v sume 200 €, za externý manažment projektu "Rozšírenie vodovodu a vybudovanie výdajných stojanov" v sume 1 044 € a výdavky na zúčtovanie príspevkov v sume 352 €.

Podprogram 11.5 - Viacúčelové ihrisko

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp.podprogramu	2 463,00	1 852,70	75,22
Kap.rozp.podprogramu	34 700,00	33 952,63	97,85
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	zabezpečiť priestor pre športovanie detí a mládeže		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priestor pre športovanie detí a mládeže zabezpečený	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno

Plnenie:

Finančné plnenie bežného rozpočtu zahŕňa výdavky na mzdy a odvody správcu multifunkčného ihriska za rok 2022 v celkovej výške 1 852,70 €.

Kapitálové výdavky v sume 33 952,63 € boli použité na obnovu športovej plochy multifunkčného ihriska s dotáciou poskytnutou Slovenským futbalovým zväzom vo výške 13 000 € z projektu Eurá z EURA.

Podprogram 11.7 - Transfer na opravu a údržbu kultúrnych pamiatok

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	15 000,00	15 000,00	100,00
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	zabezpečiť účelné a adresné využitie poskytnutého transferu		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet poskytnutých jednorázových transferov ročne	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1	1	2
Skutočná hodnota	1	2	2

Plnenie:

Obec poskytla z rozpočtu obce dotáciu na opravu národnej kultúrnej pamiatky - výdavky spojené s obnovou a opravou kostola RKC v Huncovciach v čiastke 5 000 € a opravou fasády kostola ECAV v Huncovciach v čiastke 10 000 €.

Podprogram 11.8 - Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier

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

Bež.rozp.podprogramu	5 000,00 €	3 922,40 €	78,45
Kap.rozp. podprogramu	1 500,00 €	1 460,00 €	97,33
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ k 31.12.2021:	vybudovať historicko-kultúrno-prírodnú cestu okolo Tatier		
Cieľ k 31.12.2022:	údržba historicko-kultúrno-prírodnej cesty okolo Tatier		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celková dĺžka historicko-kultúrno-prírodnej cesty okolo Tatier	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	5,3 km	5,3 km	5,3 km
Skutočná hodnota	0	5,3 km	5,3 km

Plnenie:

Finančné plnenie bežného rozpočtu zahŕňa prostriedky na výsadbu 40 ks stromov v čiastke 3 754,80 € a nájom pozemkov v sumu 167,60 €.

Kapitálové výdavky podprogramu boli čerpané na prípravnú a projektovú dokumentáciu oddychovej zóny. V roku 2022 nám boli v čiastke 15 962,19 € zo štátneho rozpočtu refundované kapitálové výdavky na výstavbu cyklochodníka realizované v predchádzajúcom roku.

Podprogram 11.9 - Údržba verejného priestranstva obce

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	98 402,00 €	85 104,53 €	86,49
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	zabezpečiť optimálnu čistotu verejného priestranstva k spokojnosti obyvateľov obce Huncovce		
Merateľný ukazovateľ k 31.12.2021:	Výstup	Počet pracovníkov na ručnom čistení verejného priestranstva	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	7	7	x
Skutočná hodnota	11	5	x
Merateľný ukazovateľ k 31.12.2022:	Výstup	Počet ha vykosených verejných plôch v obci	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	x	x	10 ha
Skutočná hodnota	x	x	10 ha

Plnenie:

Finančné plnenie bežného rozpočtu: na mzdy 51 411,35 €, na odvody do poisťovní 18 983,68 € a na tovary a služby 14 709,50 €. K 31.12.2022 boli obci Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok zrefundované finančné prostriedky v celkovom objeme 23 895,29 € a z daru od židovskej obce bolo zrefundovaných 800 €.

Podprogram 11.10 - Pamätné tabule v obci

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	150,00 €	0,00 €	0,00
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	zabezpečiť údržbu pamätných tabúl, historických a vojnových hrobov		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet udržiavaných pamätných tabúl a vojnových hrobov	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3

Plnenie:

Finančné plnenie v roku 2022 nebolo.

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

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet programu	213 065,00	199 372,24	93,57

Podprogram 12.1 - Starostlivosť o seniorov

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	20 221,00	17 232,85	85,22
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	zabezpečiť starostlivosť o seniorov v obci		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet stravujúcich sa seniorov	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	65	65	78
Skutočná hodnota	78	92	81

Plnenie:

Finančné plnenie predstavuje úhradu príspevku obce na stravu pre 81 dôchodcov, stravujúcich sa v reštauračných zariadeniach - Gondolla s.r.o., reštaurácia BistroStop a reštaurácia Zelený dvor Huncovce v celkovej čiastke 14 535,50 €. Obec od 1.7.2022 prispieva na stravu dôchodcom vo výške 1,50 € na osobu a pracovný d (do 30.6.2022 bol príspevok vo výške 1,00 €).

Plnenie zahŕňa aj výdavky vynaložené na energie v klube dôchodcov, výdavky pri príležitosti "Október mesiac úcty k starším" - zabezpečenie darčkových poukážok a pozdravov. Okrem toho boli hradené odmeny a odvody do poisťovní za vypracovanie sociálnych a lekárskeho posudkov pre dôchodcov.

Podprogram 12.2 - Terénna sociálna práca

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	84 633,00	80 533,51	95,16
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	podporiť sociálny rozvoj rómskej komunity v obci Huncovce		
Merateľný ukazovateľ k 31.12.2021:	Výstup	Priemerný denný počet klientov, využívajúcich služby pracovníka TSP	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	4	4	x
Skutočná hodnota	14	15	x
Merateľný ukazovateľ k 31.12.2022:	Výstup	Priemerný denný počet klientov, využívajúcich služby všetkých zamestancov TSP	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	x	x	16
Skutočná hodnota	x	x	18

Plnenie:

V sledovanom období bola terénnymi sociálnymi pracovníkmi poskytovaná kompletná starostlivosť rodinám a jednotlivcom žijúcim na okraji spoločnosti a to 511 klientom. Pomoc bola zameraná na oblasť zamestnania, bývania, zdravia, sociálno - patologických javov, hospodárenia s finančnými prostriedkami, na spoluprácu so ZŠ a MŠ v Huncovciach, podporu vzdelávania, prípravu klientov pre trh práce, sociálne zabezpečenie, odborné poradenstvo v občiansko - právnych sporoch, poradenstvo v trestnoprávných veciach, na uľahčovanie komunikácie a spolupráce medzi klientom a inými subjektami a na zanedbanie výživy maloletého dieťaťa. Terénnou sociálnou prácou bolo v roku 2022 vykonaných 2 493 intervencií. Obec je zapojená do Národného projektu TSP a TP II. Terénnu sociálnu prácu vykonávajú 2 terénne sociálne pracovníčky a 2 terénne pracovníčky. V roku 2022 boli výdavky na terénnu sociálnu prácu refundované v čiastke 59 225,64 € za obdobie november 2021 až október 2022.

Finančné prostriedky na činnosť terénnej sociálnej práce boli čerpané v celkovej výške 80 533,51 €, z toho na mzdy a odvody do poisťovní 68 942,36 €, energie a vodu 6 014,84 €, a ostatné výdavky vrátane stravovania pre zamestnancov TSP v sume 5 576,31 €.

Podprogram 12.3 - Rodinná politika - hmotná núdza

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	76 157,00	76 156,99	100,00
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	zabezpečiť účelné a adresné využitie prostriedkov sociálnych dávok		
Merateľný ukazovateľ k 31.12.2021:	Výstup	Počet poskytnutých jednorázových dávok ročne/Počet prijímateľov sociálnych dávok poskytnutých formou osobitného príjmu	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	150	35	x

Skutočná hodnota	618	33	x
Merateľný ukazovateľ k 31.12.2022:	Výstup	Počet príjemateľov sociálnych dávok poskytnutých formou osobitného príjemcu	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	x	x	31
Skutočná hodnota	x	x	41

Plnenie:

Výkon osobitného príjemcu bol zabezpečovaný pre poberateľov dávok v hmotnej núdzi, poberateľov prídavkov na deti, poberateľov príspevku pri narodení a poberateľov rodičovského príspevku z príspevku od ÚPSVR Kežmarok. Dávky sa vyplácali v peňažnej forme 2x mesačne, v čase pandémie 1x mesačne.

Finančné plnenie bolo k 31.12.2022 vo výške 76 156,99 €.

Podprogram 12.4 - Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	500,00	0,00	0,00
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	zabezpečiť pomoc občanom v hmotnej núdzi		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet rodín, ktorým bola poskytnutá pomoc	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2	2	2
Skutočná hodnota	0	0	0

Plnenie:

K 31.12.2022 nedošlo k finálnemu plneniu sledovaného podprogramu.

Podprogram 12.5 - Humanitárna pomoc

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	31 554,00	25 448,89	80,65
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	humanitárna pomoc obyvateľom Ukrajiny utekajúcim pred vojnovým konfliktom na Ukrajine		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet rodín, ktorým bola poskytnutá pomoc	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	x	x	x
Skutočná hodnota	x	x	24

Plnenie:

Finančné prostriedky tohto podprogramu sú určené na riešenie humanitárnej pomoci obyvateľom Ukrajiny utekajúcim pred vojnovým konfliktom na Ukrajine. V rámci neho sme poskytli finančnú pomoc na účet zriadený ZMOS v čiastke 5 000 €, príspevok na stravu bol poskytnutý 24 oddílencom v celkovej sume 3 845,40 €, na odvoz humanitárnej zbierky sme dali 49,99 € a príspevok na ubytovanie refundovaný v plnej výške štátom v sume 16 553,50 €.

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

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	349 324,00	279 070,41	79,89
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00

Podprogram 13.1 - Podporná činnosť - správa obce

Bež.rozp. podprogramu	349 324,00	279 070,41	79,89
-----------------------	------------	------------	-------

Plnenie:

V programe sa hradia najmä výdavky na činnosť obecného úradu. V rozpočtovom objeme je premietnutá výška tarifných plátov a príplatkov zamestnancov správy obecného úradu a tiež mzdové výdavky volených predstaviteľov (starosta, zástupca starostu, hlavný kontrolór) v objeme 159 504,07 €. Ďalej sú hrazené výdavky na poisťné a príspevok do poisťovní - výška sa odvodzuje od celkového objemu miezd (34,95 % z hrubých miezd a dohôd – poisťné na

dôchodkové, invalidné, nemocenské, úrazové, fond zamestnanosti, rezervný fond a zdravotné poistenie) a DDS v sume 59 225,57 € , odvod do sociálneho fondu vo výške 1,05 %, t.j. 1 141,15 € a príspevok na stravovanie zamestnancov v sume 2 051,24 €. Započítané sú tu aj niektoré úkony v rámci preneseného výkonu štátnej správy. Ďalej boli v rámci tohto programu hradené výdavky na vecné zabezpečenie prevádzky obecného úradu (energie, vodné, stočné, poštovné, materiálne zabezpečenie, oprava a údržba, autodoprava, bankové poplatky, právne služby, dane a nemocenské dávky prvých 10 dní) v objeme 56 879,03 €.

Huncovce, 31.03.2023