

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 31.12.2023**



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

HODNOTIACA SPRÁVA K PLNENIU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

A. FINANČNÉ PLNENIE ROZPOČTU

Číslo progr.	Číslo podpr.	Názov programu	Uprav.rozpočet	Skutočnosť	%
1.		Plánovanie, manažment a kontrola	8 185,00	8 105,52	99,03
	1.	Výkon funkcie starostu	2 000,00	1 921,16	96,06
	2.	Členstvo v samospr.organizáciách a združ.	2 485,00	2 484,36	99,97
	3.	Audit	3 700,00	3 700,00	100,00
	4.	Vnútrotná kontrola	0,00	0,00	0,00
2.		Šírenie informácií o obci	10 208,00	8 711,26	85,34
	1.	Propagácia a prezentácia obce Huncovce	3 000,00	2 796,90	93,23
	2.	Kronika obce Huncovce	200,00	0,00	0,00
	3.	Šírenie informácií inf.technológiami - BR	7 008,00	5 914,36	84,39
3.		Interné služby obce	226 705,00	187 422,74	82,67
	1.	Zasadnutia orgánov obce	9 757,00	4 211,72	43,17
	2.	Správa, údržba a zveľ.majetku obce - BR	65 989,00	61 611,71	93,37
		Správa, údržba a zveľ.majetku obce - KR	76 364,00	48 059,00	62,93
		Správa, údržba a zveľ. majetku obce - FO	67 692,00	67 692,00	100,00
	3.	Vzdelávanie zamestnancov	2 000,00	1 852,60	92,63
	4.	Voľby	4 903,00	3 995,71	81,50
	5.	Sčítanie domov a bytov	0,00	0,00	0,00
4.		Služby občanom	24 917,00	13 431,78	53,91
	1.	Evidencia obyvateľov	1 373,00	1 288,14	93,82
	2.	Cintorínske a pohrebné služby - BR	18 876,00	7 476,04	39,61
	3.	Miestny rozhlas	0,00	0,00	0,00
	4.	Stavebný úrad	4 668,00	4 667,60	99,99
5.		Bezpečnosť, právo a poriadok	106 889,00	72 407,30	67,74
	1.	Civilná ochrana	1 200,00	0,00	0,00
	2.	Kamerový systém v obci - BR	1 100,00	522,48	47,50
	3.	Občianska poriadková služba v obci	94 019,00	64 706,80	68,82
	4.	Dobrovoľný hasičský zbor - BR	9 270,00	7 178,02	77,43
	5.	Ochrana pred túlavými psami	1 000,00	0,00	0,00
	6.	Odstraňovanie škôd po povodniach	300,00	0,00	0,00
6.		Odpadové hospodárstvo	290 043,00	175 659,32	60,56
	1.	Zber a zneškodnenie odpadu - bež.rozpočet	151 288,00	84 042,66	55,55
		Zber a zneškodnenie odpadu - kap.rozpočet	7 979,00	0,00	0,00
	2.	Nakladanie s odp. vodami - bež.rozpočet	77 304,00	68 919,11	89,15
	3.	Nakladanie s odp.- hala tried.odpadu - BR	42 472,00	17 699,24	41,67
	5.	Sanácia nelegálnej skládky odpadu	10 000,00	4 998,31	49,98
	6.	Zlepšenie nakladania s odpadom - BK	1 000,00	0,00	0,00
7.		Pozemné komunikácie	327 469,00	304 953,76	93,12
	1.	Správa a údržba poz.komunikácií - BR	18 296,00	17 362,77	94,90
		Správa a údržba poz.komunikácií - KR	309 173,00	287 590,99	93,02
8.		Vzdelávanie	2 343 053,00	2 171 763,57	92,69
	1.	Materská škola - bežný rozpočet škôlky	510 044,00	496 171,89	97,28
		Materská škola - bežný rozpočet obce	8 377,00	8 376,15	99,99
	2.	Školský klub detí pri ZŠ	35 428,00	35 375,00	99,85
		Školský klub detí pri ZŠ rozpočet obce	960,00	960,00	100,00
	3.	Školská jedáleň pri ZŠ	119 596,00	114 965,50	96,13
	4.	Základná škola - ŠR vrátane čerpania	1 470 862,00	1 402 530,77	95,35
		Základná škola - bežný rozpočet obce	2 714,00	2 314,00	85,26
		Základná škola - KR školy	8 000,00	7 700,00	96,25
		Základná škola - KR obce	9 000,00	8 624,40	95,83

5.	Centrum voľného času pri ZŠ	21 207,00	21 154,00	99,75
6.	Súkromné centrum Spec.-pedagog.poraden.	0,00	0,00	0,00
7.	Účelovo viazané prostriedky pre školstvo	81 699,00	0,00	0,00
12.	Škola v prírode	0,00	0,00	0,00
13.	Súkr.centrum pedagog.psych.porad.a prevencie	0,00	0,00	0,00
14.	CVČ mimo pôsobnosti obce Huncovce	3 000,00	1 863,44	62,11
17.	Projekt "Pomáhajúce profesie v eduk.detí"	72 166,00	71 728,42	99,39
9.	Kultúra	25 528,00	21 690,08	84,97
1.	Podpora kultúrnych podujatí	3 650,00	2 363,68	64,76
2.	Obecná knižnica	21 878,00	19 326,40	88,34
10.	Šport	23 348,00	16 413,58	70,30
1.	Podpora športových podujatí - BR	14 448,00	8 463,58	58,58
2.	Dotácie na šport	8 900,00	7 950,00	89,33
11.	Prostredie pre život	203 967,00	149 213,84	73,16
1.	Ver. osvetlenie - bežný rozpočet	36 199,00	18 147,15	50,13
2.	Aktívna činnosť	37 465,00	22 556,71	60,21
3.	Príprava projektov a ver.obstarávaní - BR	9 120,00	5 590,00	61,29
5.	Viacúčelové ihrisko - BR	4 573,00	3 675,51	80,37
6.	MDD - Juniáles	0,00	0,00	0,00
7.	Transfer na opravu a údržbu kultúr.pamiatok	7 500,00	7 500,00	100,00
8.	Histor.kultúrno-prír.cesta okolo Tatier - BR	6 500,00	3 134,02	48,22
	Histor.kultúrno-prír.cesta okolo Tatier - KR	3 000,00	2 328,21	77,61
9.	Údržba verej. priestranstva obce	99 460,00	86 233,44	86,70
10.	Pamätné tabule v obci	150,00	48,80	32,53
12.	Sociálne služby	259 877,00	238 611,21	91,82
1.	Starostlivosť o seniorov	26 240,00	22 991,23	87,62
2.	Terénna sociálna práca	112 121,00	95 644,87	85,31
3.	Rodinná politika - hmotná núdza	108 016,00	108 015,32	100,00
4.	Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi	500,00	199,79	39,96
5.	Humanitárna pomoc	13 000,00	11 760,00	90,46
13.	Podporná činnosť	379 637,00	290 651,64	76,56
1.	Podporná činnosť - správa obce - BR	379 637,00	290 651,64	76,56
	Podporná činnosť - správa obce - FO	0,00	0,00	0,00
ROZPOČET OBCE A JEJ ROZP.ORGANIZÁCIÍ SPOLU		4 229 826,00	3 659 035,60	86,51
Z TOHO : BEŽNÝ ROZPOČET		3 748 618,00	3 237 041,00	86,35
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET		413 516,00	354 302,60	85,68
FINANČNÉ OPERÁCIE		67 692,00	67 692,00	100,00

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

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet programu	8 185,00	8 105,52	99,03
Podprogram 1.1 - Výkon funkcie starostu			
	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	2 000,00	1 921,16	96,06
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	9	11	10
-------------------------	---	----	----

Plnenie:

V priebehu roka 2023 starosta obce pracovne rokoval s riaditeľkami rozpočtových organizácií, zástupcami spoločného stavebného úradu, pozemkového úradu a úradu práce soc. vecí a rodiny. Z podprogramu sú financované výdavky na pohostenie počas všetkých rokovaní na obecnom úrade.

Podprogram 1.2 - Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	2 485,00	2 484,36	99,97
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	zabezpečiť aktívnu účasť obce Huncovce v záujmových organizáciách a združeníach		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet členstiev v organizáciách a združeníach	
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5	5

Plnenie:

Obec je členom Regionálneho vzdelávacieho centra Štrba, Združenia Euroregión Tatry, Združenia kontrolórov miest a obcí Slovenska, Regionálneho združenia tatranských a podtatranských obcí, Občianskeho združenia pre rozvoj regiónu Spiš. Finančné prostriedky boli celkovo čerpané na 99,97 %.

Podprogram 1.3 - Audit

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet 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:

V roku 2023 sa účtovný audit vykonával priebežne počas roka. Účtovné výkazy boli predkladané do systému RISSAM v stanovených termínoch. Finančné prostriedky na audit v roku 2023 boli čerpané na 100 %. Výrok audítorky bol "bez výhrad" k individuálnej aj konsolidovanej účtovnej závierke obce.

Podprogram 1.4 - Vnútorňa 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	2021	2022	2023
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

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	8 711,26	85,34

Podprogram 2.1 - Propagácia a prezentácia obce Huncovce

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

Rozpočet podprogramu	3 000,00	2 796,90	93,23
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	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	6	4	3
Skutočná hodnota	3	3	5

Plnenie:

Rozpočtované finančné prostriedky boli použité na vrecká pre prvákov, obstaranie stolných kalendárov s aktuálnymi fotografiami obce, tomboly na ples, historickej mapy Kežmarok kedysi a dnes.

Podprogram 2.2 - Kronika obce Huncovce

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	200,00	0,00	0,00
Zodpovednosť:	kronikár obce		
Cieľ:	pravidelne viesť kroniku pre reprezentačné účely a pre budúce generácie		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zaznamenaných akcií v obci	
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	3	5	5
Skutočná hodnota	3	8	4
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet užívateľov kroniky obce za rok	
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	2	3	5
Skutočná hodnota	12	12	5

Plnenie:

Bežné výdavky na túto aktivitu neboli čerpané.

Podprogram 2.3 - Šírenie informácií informačnými technológiami

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	7 008,00	5 914,36	84,39
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	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	48 hodín	48 hodín	48 hodín
Skutočná hodnota	24 hodín	24 hodín	24 hodín
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zaslaných SMS ročne	
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	30 000	30 000
Skutočná hodnota	x	46 099	51 841

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 5 914,36 €.

3. INTERNÉ SLUŽBY OBCE

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

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet programu	226 705,00	187 422,74	82,67

Podprogram 3.1 - Zasadnutia orgánov obce Huncovce

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	9 757,00	4 211,72	43,17
Zodpovednosť:	starosta obce		

Cieľ:	<i>organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov obce</i>		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet organizovaných zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok	
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	6	6	6
Skutočná hodnota	8	9	7

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 2023 sa uskutočnilo 7 riadnych zasadnutí.

Podprogram 3.2 - Správa, údržba a zveľaďovanie majetku obce

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp.podprogramu	65 989,00	61 611,71	93,37
Kap.rozp.podprogramu	76 364,00	48 059,00	62,93
Fin.oper.podprogramu	67 692,00	67 692,00	100,00

Zodpovednosť: *starosta obce*

Cieľ: *zabezpečiť údržbu a zveľaďovanie nehnuteľného majetku obce*

Merateľný ukazovateľ k 31.12.2021:	Výstup	Počet budov a stavieb v evidencii ku koncu daného roka	
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	9	x	x
Skutočná hodnota	10	x	x

Merateľný ukazovateľ k 31.12.2023:	Výstup	Počet budov a stavieb zveľađených v danom roku	
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	2	1
Skutočná hodnota	x	2	2

Plnenie:

V rámci podprogramu bola zabezpečovaná starostlivosť o majetok obce, napr. servis výpočt. techniky, komínov a revízie plynu, poisťné majetku, geometrické plány, revízia a oprava hasiacich prístrojov, oprava výdajného stojana na vodu, výmena okien budovy na Hlavnej 32, obstaranie mobilného pódia, aktualizácia dát katastra, znalecké posudky, riadenie projektu "Jednoduché pozemkové úpravy".

V rámci kapitálových výdavkov obec uhradila 70 € za aktualizáciu podkladov pre vyhotoviteľa projektovej dokumentácie IBV za školou, realizáciu projektu "Jednoduché pozemkové úpravy" v sume 47 925 €, v sume 64 € za vyhotovenie kópie geometrického plánu pozemkov pod miestne komunikácie.

Finančné operácie: Splátka istiny úveru prijatého na obstaranie pozemkov pre IBV za školou bola v sume 67 692 €.

Podprogram 3.3 - Vzdelávanie zamestnancov

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	2 000,00	1 852,60	92,63

Zodpovednosť: *starosta obce*

Cieľ: *zabezpečiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov*

Merateľný ukazovateľ k 31.12.2021:	Výstup	Počet školení na 1 zamestnanca	
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	4	x	x
Skutočná hodnota	3	x	x

Merateľný ukazovateľ k 31.12.2021:	Výstup	Počet zamestnancov, ktorí absolvovali aspoň jedno školenie v roku	
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	6	x	x
Skutočná hodnota	12	x	x

Merateľný ukazovateľ k 31.12.2023:	Výstup	Počet školení na jedného administratívneho zamestnanca	
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	3	3
Skutočná hodnota	x	4,6	5

Merateľný ukazovateľ k 31.12.2023:	Výstup	Počet administratívnych zamestnancov, ktorí absolvovali aspoň jedno školenie v roku		
Rok		2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		x	5	5
Skutočná hodnota		x	6	6

Plnenie:

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

Podprogram 3.4 - Voľby

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	4 903,00	3 995,71	81,50
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	zabezpečiť procesy, súvisiace s prípravou a priebehom volieb		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet rokovaní členov volebných komisií	
Rok		2021	2022
Plánovaná hodnota		0	2
Skutočná hodnota		0	3

Plnenie:

V roku 2023 sa konalo referendum a voľby do NR SR. Výdavky boli v plnej výške hradené zo štátneho rozpočtu.

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		2021	2022
Plánovaná hodnota		2	0
Skutočná hodnota		3	0

Plnenie:

V roku 2023 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	24 917,00	13 431,78	53,91

Podprogram 4.1 - Evidencia obyvateľov obce Huncovce

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	1 373,00	1 288,14	93,82
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	zabezpečiť register občanov v obci Huncovce		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Register občanov zabezpečený v súlade s platnou legislatívou	
Rok		2021	2022
Plánovaná hodnota		áno	áno
Skutočná hodnota		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 1 288,14 € hradené z transferu Ministerstva vnútra SR. Ostatné výdavky sú hradené z programu 13.1 - Správa obce.

Výška transferu na register obyvateľov je každoročne určená štátom. V roku 2023 bolo vykonaných 67 zápisov o narodení a 15 o úmrtí, 21 prihlásení z inej obce, 35 odhlásení do inej obce a 10 zmien pobytu v rámci obce. K 31.12.2023 má obec 3 162 obyvateľov.

Podprogram 4.2 - Cintorínske a pohrebné služby

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	18 876,00	7 476,04	39,61
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	zabezpečiť kvalitné cintorínske služby		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet udržiavaných hrobových miest	
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	714	734	748
Skutočná hodnota	739	748	760

Plnenie:

Hrobové miesta a okolité trávnaté plochy sú pravidelne udržiavané, je zabezpečená bežná údržba trávnik a domu smútku. Finančné plnenie bežných výdavkov pozostáva z prevádzkových nákladov - spotrebovanej energie vo výške 1 364,60 €, mzda, odvody a ostatné výdavky na správcu cintorína vo výške 5 419,67 €, údržba softvéru 300 €, nákup materiálu v sume 186,57 €, likvidácia pňov vo výške 165 €, čerpanie pridelenej dotácie na vojnové hroby vo výške 40,20 €.

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	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	92	x	x
Skutočná hodnota	90	x	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	4 668,00	4 667,60	99,99
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	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	95	97	97
Skutočná hodnota	100	100	100

Plnenie:

K 31.12.2023 došlo k finančnému plneniu bežného rozpočtu v celkovej výške 4 667,60 €. Prijaté správne stavebné poplatky obcou vo výške 2 693 € a jednorazový príspevok obce stavebnému úradu vo výške 1 634 € boli odvedené Spoločnému stavebnému úradu v Kežmarku. Čerpanie dotácie na ochranu ŽP na tarifný plat pracovníka bolo vo výške 340,60 €.

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	106 889,00	72 407,30	67,74

Podprogram 5.1 - Civilná ochrana

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	1 200,00	0,00	0,00
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	plnenie zákonných povinností obce na úseku CO		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plnenie zákonných požiadaviek v %	
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100

Plnenie:

V roku 2023 bola civilná ochrana zabezpečená vlastnými zamestnancami a výdavky sú zahrnuté v programe č. 13 - Podporná činnosť (mzdy a odvody do poisťovní).

Podprogram 5.2 - Kamerový systém v obci

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	1 100,00	522,48	47,50
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	zabezpečiť monitorovanie územia obce Huncovce		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných kamier	
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	16	22	22
Skutočná hodnota	22	23	23

Plnenie:

V 2023 bola vykonaná oprava kamier v sume 522,48 €.

Podprogram 5.3 - Občianska poriadková služba v obci

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	94 019,00	64 706,80	68,82
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	zabezpečiť ochranu verejného poriadku v obci		
Merateľný ukazovateľ k 31.12.2021:	Výstup	8 hodinové hliadkovanie v obci zabezpečené	
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	áno	x	x
Skutočná hodnota	áno	x	x
Merateľný ukazovateľ k 31.12.2023:	Výstup	Počet členov Miestnej občianskej poriadkovej služby	
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	6	6
Skutočná hodnota	x	6	4,7

Plnenie:

Projekt občianskej poriadkovej služby v miestnej jedálni a reštaurácii financovaný zamestnancami, za ktorého prevádzku zamestnanci mimo projekt. Projekt "Miestna občianska a preventívna služba" začal 01.09.2023 a vykonávajú ho 8 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 64 706,80 €. V roku 2023 boli obci refundované výdavky v sume 24 509,04 € za obdobie november 2022 až február 2023.

Podprogram 5.4 - Dobrovoľný hasičský zbor

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	9 270,00	7 178,02	77,43
Zodpovednosť:	predseda občianskeho združenia DHZ Huncovce		
Cieľ:	zabezpečiť pripravenosť DHZ na ochranu obyvateľov a majetku obce pred požiarmi		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Ročný počet preventívnych aktivít DHZ	
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	3	3	3
Skutočná hodnota	10	10	3

Plnenie:

V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky, určené na dotáciu pre DHZ Huncovce, ktoré boli k 31.12.2023 zúčtované a vysporiadané v zmysle platného VZN č.11/2021 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce v sume 5 585,40 €. DHZ v priebehu roka bol nápomocný pri rôznych aktivitách, najmä pri odstraňovaní škôd po povodniach. Na frekvencie bolo použitých 24,36 €, na poplatok za STK 34 €, poistenie príviesov 49,71 €. Finančné plnenie k 31.12.2023 z grantu vo výške 1 400 eur: ochranné odevy v sume 336 €, servis vozidla IVECO DAILY v sume 1 110,55 €, olej v sume 38 €.

Podprogram 5.5 - Ochrana pred túlavými psami

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	118
Rozpočet podprogramu	1 000,00	0,00	0,00
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	odchyt všetkých túlavých psov v obci		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet odchytov psov v danom roku	
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	2	2	2
Skutočná hodnota	1	2	1

Plnenie:

Odchyt jedného psa sa riešil vo vlastnej réžii a výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.13 - Podporná činnosť.

Podprogram 5.6 - Odstraňovanie škôd po povodniach

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	300,00 €	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	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100

Plnenie:

V roku 2023 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	290 043,00	175 659,32	60,56

Podprogram 6.1 - Zber a zneškodnenie odpadu

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	151 288,00	84 042,66	55,55
Kap.rozp.podprogramu	7 979,00	0,00	0,00
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz tuhého komunálneho odpadu		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Objem zneškodneného komunálneho odpadu za rok	
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	765,00 ton	765,00 ton	750,00 ton
Skutočná hodnota	741,36 ton	648,88 ton	706,38 ton
Cieľ:	zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu v zvláštnych prípadoch		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet poskytnutých veľkokapacitných kontajnerov	
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	15	15	9

Skutočná hodnota	8	9	9
Cieľ:	<i>zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu v zvláštnych prípadoch</i>		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Náklady na zber a zneškodnenie 1 tony vyprodukovaného kom.odpadu	
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	108,00 EUR	130,00 EUR	170,00 EUR
Skutočná hodnota	87,56 EUR	130,47 EUR	118,98 EUR

Plnenie:

V zmysle zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch bol zabezpečovaný efektívny zber, odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu na území obce, rešpektujúc potreby obyvateľov a jej podnikateľov. Na základe uzatvorenej dohody o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi sa zabezpečoval zber a odvoz komunálneho odpadu vozidlami Marius Pedersen a.s. Trenčín jedenkrát týždenne. Vyprodukovaný komunálny odpad bol uložený na skládke v Žakovciach. V roku 2023 bol v prevádzke zberný dvor. V roku 2023 bol realizovaný aj vývoz objemného, príp. drobného stavebného odpadu formou veľkoobjemových kontajnerov a to zo zberných stanovišť - objekt cintorína, rómska 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 71 828,42 €, za poplatkov za uloženie komunálneho odpadu v sume 10 510,83 €, na odbornú a technickú pomoc v sume 288 €, nádoby na odpad a iný materiál v sume 1 415,41 €. Príjem poplatkov za komunálny a drobný stavebný odpad v roku 2023 bol v čiastke 60 766,44 €.

V roku 2023 nedošlo k čerpaniu kapitálových výdavkov.

Podprogram 6.2 - Nakladanie s odpadovými vodami

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	77 304,00	68 919,11	89,15
Zodpovednosť:	<i>starosta obce</i>		
Cieľ:	<i>zabezpečiť bezpečnú likvidáciu odpadových vôd</i>		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet domácností priamo napojených na ČOV	
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	231	240	262
Skutočná hodnota	254	254	262

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 2023 realizované firmou VaK SERVIS, s.r.o. Poprad v celkovom objeme 3 650,40 €. Bežné výdavky - vyplatenie dohôd a odvodov 9 423,79 €, spotreba energie 44 742,65 €, hadica, pracovné rukavice a ostatný drobný materiál 381,55 €, opravy 1 368,04 €, metrologické overenie a kalibrácia aproximácia meradla ČOV 1 374 €, čistenie kanalizácie 2 452,80 €, použitie sacieho vozidla 3 888 €, použitie cisterny a likvidácia odpadu z ČOV 801,38 € a ostatné drobné služby 286,50 €.

Podprogram 6.3 - Nakladanie s odpadom - hala triedeného odpadu

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	42 472,00	17 699,24	41,67
Zodpovednosť:			
Cieľ:	<i>zabezpečiť zvoz separovaného odpadu</i>		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel množstva vyseparovaného odpadu na celkovom množstve odpadu (v %)	
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	41	42	42
Skutočná hodnota	47,17	52,76	50,60

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 zväzané 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 2023 sa odovzdalo na ďalšie spracovanie rôznym odberateľom 724 ton vyseparovaného odpadu. Podiel vyseparovaného odpadu na celkovom vyprodukovanom odpade obce tvorí 50,60 %. V rámci bežných výdavkov boli zúčtované finančné zdroje v celkovej výške 17 699,24 € (energie 2 833,19 €, mzda vrátane odvodov za čiastočný úväzok - kompostovisko 3 590,40 €, materiál 1 043,76 €, výdavky na prevádzku traktora 2 162,15 €, zakúpenie drviča konárov 316 €, základný poplatok 50,40 €). Za zber separovaného odpadu boli výdavky na biologicky rozložiteľný odpad 2 160 €, kuchynský odpad 4 680 €, nebezpečný odpad a elektroodpad 452,86 €, zneškodnenie odpadu zo zberného dvora 410,48 €.

Podprogram 6.5 - Sanácia nelegálnej skládky odpadu v obci

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	10 000,00	4 998,31	49,98
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	zabezpečiť odstraňovanie odpadu z miest, kde to nepatrí		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup Počet zlikvidovaných skládok v danom roku		
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1	1	1
Skutočná hodnota	1	0	1

Plnenie:

V roku 2023 bola realizovaná sanácia jednej nelegálnej skládky odpadu.

Podprogram 6.6 - Zlepšenie nakladania s odpadom

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	1 000,00	0,00	0,00
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	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	108,00 eur	x	x
Skutočná hodnota	87,56 eur	x	x
Merateľný ukazovateľ k 31.12.2023:	Výstup Náklady na zber a zneškodnenie 1 tony vyprodukovaného celkového odpadu v obci Huncovce		
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	108,00 EUR	140,00 EUR
Skutočná hodnota	x	73,45 EUR	74,65 EUR

Plnenie:

V roku 2023 sme nemali žiadne výdavky na zlepšenie nakladania s odpadom.

7. POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

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

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet programu	327 469,00	304 953,76	93,12

Podprogram 7.1 - Správa a údržba pozemných komunikácií

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	18 296,00	17 362,77	94,90
Kap.rozp. podprogramu	309 173,00	287 590,99	93,02
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	zabezpečiť opravu miestnych komunikácií a dopravného značenia na MK		
Merateľný ukazovateľ k 31.12.2022:	Výstup Oprava uličných vpustí		
Rok	2021	2022	2023

Plánovaná hodnota	3	3	x
Skutočná hodnota	20	2	x
Merateľný ukazovateľ k 31.12.2023:	Výstup	Oprava miestnych výtlkov po zimnom období	
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	6,00 ton	6,00 ton	6,00 ton
Skutočná hodnota	66,50 ton	10,30 ton	4,95 ton

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 2023 použité v rámci údržby a opravy povrchov miestnych komunikácií v sume 12 314,60 €, posypového materiálu 816,60 €, ostatného materiálu 68,2 €, dopravné zrkadlá vo výške 414 €, čerpanie dotácie na prenesený výkon na miestne komunikácie vo výške 132,97 €, externý manažment projektu "Dobudovanie miestnych komunikácií v obci Huncovce" vo výške 2 310 €, odborná pomoc pri projekte rekonštrukcie chodníka pozdĺž cesty I/66 vo výške 450 €, dopravné značenie vo výške 472,12 € a práca s JCP vo výške 384 €.

Z kapitálových výdavkov bolo hrazené dobudovanie miestnych komunikácií v obci v sume 157 772,79 €, rekonštrukcia miestnej komunikácií ul. Železničnej vo výške 25 211,88 €, ul. Pri Rybníku vo výške 37 861,91 €, ul. Tatranskej vo výške 15 821,68 €, ul. Vrbovskej vo výške 22 831,29 €. Výdavky na realizáciu projektu "Rekonštrukcia chodníka pozdĺž cesty I/66 - časť sever" boli čerpané vo výške 28 091,44 €.

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	2 343 053,00	2 171 763,57	92,69

Podprogram 8.1 - Materská škola

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bežný rozpočet - MŠ	510 044,00	496 171,89	97,28
Bežný rozpočet - obec	8 377,00	8 376,15	99,99
Zodpovednosť:	<i>riaditeľka rozpočtovej organizácie</i>		
Cieľ:	<i>zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovno-vzdelávacích služieb v MŠ</i>		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v materskej škole	
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	97	113	102
Skutočná hodnota	113	102	103

Plnenie:

Materskú školu, Školská 231/2, Huncovce, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Huncovce, navštevovalo 102 detí k júnu 2023 a 103 detí od septembra 2023. Má vytvorených 5 tried. Triedy s predškolskou výchovou navštevovalo 57 detí. Výchovno-vzdelávaciemu procesu sa venovalo 8 pedagogických zamestnancov, 4 zamestnanci v rámci projektu PRIM, ktorý trval do 31.08.2023 a 3 zamestnanci v rámci projektu NP POP3, ktorý trvá od 01.09.2023, prevádzku materskej školy a školskej jedálne zabezpečovalo 6 zamestnancov a 1 zamestnanec na základe dohody. 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“.

Škola bola a je zapojená do projektu: „Školské ovocie a školské mlieko“. Priamo v materskej škole prebiehala výučba anglického jazyka v spolupráci s firmou Pro Americana. Deti navštevovali SZUŠ Rosnička v hudobno-pobyhovom odbore a výtvarnom odbore. Doplnkové projekty školy sú „Evička nám ochorela“ – zdravotnícko-vedomostná hra, „Proxik a zdravie“ – propagácia v oblasti podpory a ochrany zdravia.

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

Finančné prostriedky boli čerpané na 97,28 %, z toho na tarifné platy 274 492,14 €, odvody do poisťovní 96 690,22 €, tovary a služby 119 670,41 €, bežné transfery 5 319,12 €.

Výdavky boli financované z vlastných príjmov rozpočtovej organizácie v sume 38 329,65 €, zo zostatku finančných prostriedkov vlastných príjmov z roku 2022 v sume 1 603,42 €, z prostriedkov obce v rámci originálnych kompetencií v sume 344 794,22 €, z transferu zo štátneho rozpočtu (ŠR) poskytnutého na výchovu a vzdelávanie 5-ročných detí v sume 45 201,99 €, z transferu zo ŠR na špecifiká poskytnutého na kompenzáciu zvýšených cien energií v sume 905 €, z transferu zo ŠR na podporu výchovy k stravovacím návykom a na podporu výchovy k plneniu školských návykov v sume 5 425,70 €, z transferu zo ŠR na financovanie národného projektu "Podpora predprimárneho vzdelávania detí z MRK" (trval do 31.08.2023) a projektu "Podpora pomáhajúcich profesií III", ktorý začal od 01.09.2023 v sume 59 911,91 € na mzdy, odvody do poisťovní dvoch asistentiek učiteľa, jedného špeciálneho pedagóga a jedného rodičovského asistenta.

Plnenie rozpočtu za obec: Nepoužitý bežný transfer na stravu pre deti v hmotnej núdzi poskytnutý v roku 2022 bol prostredníctvom zriaďovateľa vrátený do štátneho rozpočtu v roku 2023 vo výške 7 061,60 €. 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 1 314,55 €.

Podprogram 8.2 - Školský klub detí pri ZŠ

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bežný rozpočet - ZŠ	35 428,00	35 375,00	99,85
Bežný rozpočet - obec	960,00	960,00	100,00
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	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	16	22	29
Skutočná hodnota	20	29	22

Plnenie:

V 1.polroku 2023 školský klub pri ZŠ Huncovce navštevovalo 29 detí v dvoch oddeleniach. V septembri 2023 bolo otvorené len jedno oddelenie pre 22 detí. Boli vytvorené vhodné podmienky pre voľnočasové aktivity školopovinných detí aj v materiálnej oblasti. Finančné prostriedky boli čerpané na 99,85 %, na mzdy vo výške 20 496,72 €, na odvody do poisťovní 7 400,21 €, tovary a služby 7 451,67 €, nemocenské dávky vo výške 26,40 €. Z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti na kompenzáciu poplatkov za ŠKD zo sociálne znevýh. prostredia a v hmotnej núdzi bolo preúčtovaných 960 € na tarifný plat. Na financovanie výdavkov školského klubu bolo z prostriedkov obce použitých 33 468 € a z vlastných príjmov rozpočtovej organizácie 947 €.

Plnenie rozpočtu za obec: Nepoužitý bežný transfer na kompenzáciu poplatkov ŠKD poskytnutý z Plánu obnovy a odolnosti v roku 2022 bol prostredníctvom zriaďovateľa v roku 2023 vrátený do štátneho rozpočtu vo výške 960 €.

Podprogram 8.3 - Školská jedáleň pri ZŠ

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	119 596,00	114 965,50	96,13
Zodpovednosť:	<i>riaditeľka rozpočtovej organizácie</i>		
Cieľ:	<i>zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie</i>		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov využívajúcich stravovanie v ŠJ	
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	71	70	70
Skutočná hodnota	65	67	84
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných jedál žiakom ZŠ	
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	3 724	7 937	7 746
Skutočná hodnota	6 054	7 420	10 471
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných balíčkov suchej stravy žiakom ZŠ	
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	15 625	28 648	8 677
Skutočná hodnota	14 047	7 921	32 619

Plnenie:

Stravovanie detí v školskej jedálni pri ZŠ Huncovce bolo v roku 2023 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 2023 sa v školskej jedálni stravovalo 84 žiakov a 37 zamestnancov školy. Pre žiakov bolo vydaných 10 471 obedov a 32 619 balíčkov suchej stravy.

Bežné výdavky boli čerpané celkovo vo výške 114 965,50 €, z toho na mzdy 54 339,76 €, na odvody 19 686,62 €, na tovary a služby 39 771,98 € a transfery jednotlivcom vo výške 1 167,14 €.

Na financovanie výdavkov školskej jedálne bolo z prostriedkov zriaďovateľa - obce použitých 76 414 €, z vlastných príjmov rozpočtovej organizácie 38 551,50 €.

Podprogram 8.4 - Základná škola Huncovce

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bežný rozpočet - ZŠ	1 470 862,00	1 402 530,77	95,35
Bežný rozpočet - obec	2 714,00	2 314,00	85,26
Kap. rozpočet - ZŠ	8 000,00	7 700,00	96,25
Kap. rozpočet - obec	9 000,00	8 624,40	95,83
Zodpovednosť:	<i>riaditeľka rozpočtovej organizácie</i>		
Cieľ:	<i>zabezpečiť výchovno-vzdelávacie služby a dosiahnuť čo najvyššiu možnú kvalitu</i>		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v základnej škole	
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	398	386	401
Skutočná hodnota	385	401	433

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 433 žiakov, 26 žiakov je integrovaných. Vyučovanie prebiehalo v 28 triedach, z toho v 116 na I. stupni a v 12 triedach na II. stupni. Škola bola do augusta 2023 zapojená do projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II - projekt zameraný na vytvorenie a obsadenie miest - dvaja pedagogickí asistenti, od septembra 2023 je zapojená do projektu Podpora pomáhajúcich profesií III. Je zapojená do mliečneho programu v spolupráci so spoločnosťou Tatranskou mliekárňou, a.s. Kežmarok a do projektu Školské ovocie a šťavy s firmou Gas Familia, s.r.o. Stará Ľubovňa. V roku 2023 bola škola zapojená do projektu Čítame pre radosť - 2. etapa, v rámci ktorého získala príspevok 1 000 €, ktoré škola použije až v roku 2024.

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 1 284 797,40 €, dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností bola vyčerpaná v objeme 4 747,60 €, dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa vo výške 85 728,20 €, dotácia na národný projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov" bola čerpaná vo výške 64 119,57 €. Bežné výdavky na mzdy boli 835 352,95 €, na odvody do poisťovní 309 107,99 €, výdavky na tovary a služby 244 990,13 € (cestovné, energie, materiál, bežná údržba a ostatné služby), nemocenské dávky vrátane odchodného a odstupného vo výške 13 079,70 €.

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

Kapitálový rozpočet - ZŠ: V roku 2023 bol škole poskytnutý kapitálový transfer na vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu elektroinštalácie v budove ZŠ v sume 7 700 €.

Kapitálový rozpočet - obec: Obec použila kapitálové výdavky na posúdenie konštrukčnej dokumentácie v sume 240 €, výkon stavebného dozoru vo sume 2 100 € a práce navyiac v sume 6 284,40 € v rámci projektu "Dobudovanie podkrovia prístavby učebňového bloku ZŠ".

Podprogram 8.5 - Centrum voľného času pri ZŠ

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	21 207,00	21 154,00	99,75
Zodpovednosť:	<i>riaditeľka rozpočtovej organizácie</i>		

Cieľ:	<i>podporovať programy zamerané na skvalitnenie vzdelávania a kultúrnej identity</i>		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich CVC	
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	326	308	309
Skutočná hodnota	308	313	347

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 99,75 %. Na odvody do poisťovní predstavovali čiastku 4 521,80 €, výdavky na tovary a služby boli v čiastke 16 606,29 €, nemocenské dávky vo výške 25,91 €. Na financovanie výdavkov centra voľného času pri ZŠ bolo z prostriedkov obce použitých 20 807 € a z vlastných príjmov rozpočtovej organizácie 347 €.

Podprogram 8.6 - Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	0,00	0,00	0,00
Zodpovednosť:	<i>vedúca Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva</i>		
Cieľ:	<i>umožniť poskytovanie špeciálno-pedagogického poradenstva v obci</i>		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich SCŠPP	
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	734	734	0
Skutočná hodnota	726	726	0

Plnenie:

Rozpočet podprogramu pre súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva v Huncovciach nebol rozpočtovaný a nedošlo ani k finančnému plneniu.

Podprogram 8.7- Účelovo viazané prostriedky pre školstvo

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	81 699,00	0,00	0,00

Plnenie:

V priebehu roka 2023 bolo z účelovo viazaných prostriedkov pre školstvo použitých 31 581 € na financovanie bežných a kapitálových výdavkov základnej školy a materskej školy. Nepoužitú finančnú sumu 81 699 € sú súčasťou prebytku rozpočtového hospodárenia obce za rok 2023 a budú prevedené do rezervného fondu obce.

Podprogram 8.12 - Škola v prírode

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	0,00	0,00	0,00
Zodpovednosť:	<i>riaditeľka základnej školy</i>		
Cieľ:	<i>zabezpečiť účelné a adresné využitie poskytnutého transferu</i>		
Merateľný ukazovateľ k 31.12.2021:	Výstup	Uskutočnená akcia škola v prírode	
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	áno	x	x
	nie	x	x
Merateľný ukazovateľ k 31.12.2023:	Výstup	Počet žiakov v škole v prírode	
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	20	40	42
Skutočná hodnota	0	16	0

Plnenie:

Škola v prírode sa v roku 2023 nerealizovala, z dôvodu nezájmu rodičov. Poskytnutý transfer v sume 3 000 € bol v priebehu roka 2023 vrátený poskytovateľovi.

Podprogram 8.13 - Súkromné centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	0,00	0,00	0,00
Zodpovednosť:	<i>vedúca Súkromného centra pedagogicko-psychologického poradenstva</i>		
Cieľ:	<i>umožniť poskytovanie pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v obci Huncovce</i>		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich SCPPPaP	
Rok		2021	2022
Plánovaná hodnota		339	339
Skutočná hodnota		357	357

Plnenie:

Rozpočet podprogramu pre súkromné centrum pedagogicko-psychologického poradenstva v Huncovciach nebol rozpočtovaný a nevzniklo skutočné plnenie.

Podprogram 8.14 - Centrá voľného času mimo pôsobnosti obce Huncovce

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	3 000,00	1 863,44	62,11
Zodpovednosť:	<i>riaditelia rozpočtových organizácií v pôsobnosti obce Huncovce</i>		
Cieľ:	<i>dosiahnuť kvalitu a rôznorodosť poskytovaných voľnočasových aktivít</i>		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich CVČ mimo pôsobnosti obce Huncovce	
Rok		2021	2022
Plánovaná hodnota		30	30
Skutočná hodnota		0	11

Plnenie:

V roku 2023 bolo Súkromnému centru voľného času Vyšné Hágy poskytnutých 1 006,72 € pre 9 detí v a Centru voľného času Kežmarok 856,72 € pre 13 detí.

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

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	72 166,00	71 728,42	99,39
Zodpovednosť:	<i>riaditeľ rozpočtovej organizácie</i>		
Cieľ k 31.12.2022:	<i>zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov</i>		
Cieľ k 31.12.2023:	<i>podporiť prístup ku kvalitnému základnému a stredoškolskému vzdelávaniu vrátane formálnych, neformálnych a bežných spôsobov vzdelávania v ZŠ</i>		
Merateľný ukazovateľ k 31.12.2022:	Výstup	Počet žiakov pokračujúcich vo vzdelávaní v ďalšom ročníku	
Rok		2021	2022
Plánovaná hodnota		44	57
Skutočná hodnota		41	39
Merateľný ukazovateľ k 31.12.2023:	Výstup	Počet zapojených pedagogických asistentov do projektu	
Rok		2021	2022
Plánovaná hodnota		x	x
Skutočná hodnota		x	x

Plnenie:

Finančné prostriedky boli čerpané celkom na 99,39 %, v tom mzdy 38 337,86 €, odvody do poisťovní 13 430,46 €, tovary 19 680,00 €, nemocenské dávky vo výške 280,10 €. Výdavky boli financované z transferu zo štátneho rozpočtu v sume 64 119,57 € a z prostriedkov obce v sume 7 608,85 €.

Škola bola zapojená v projekte Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II od októbra 2020 do konca augusta 2023, do ktorého boli zapojení 2 pedagogickí asistenti. Cieľom projektu bolo zmiernenie dopadu Covid 19 pre nevyhovujúce podmienky na vyučovanie detí dištančnou formou. Zámer projektu bol 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 sledovali až do skončenia projektu v auguste 2023.

Od 01.09.2023 je škola zapojená v národnom projekte "Podpora pomáhajúcich profesií III", do ktorého boli zapojení 4 pedagogickí asistenti a 1 špeciálny pedagóg.

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	21 690,08	84,97
-------------------	-----------	-----------	-------

Podprogram 9.1 - Podpora kultúrnych podujatí

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	3 650,00	2 363,68	64,76
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	1	2	4

Plnenie:

Obec zorganizovala 4. ročník súťaže vo varení gulášu "Huncovský kotlík" spojený so športovými súťažami a atrakciami pre deti s výdavkami v sume 936,29 €, akciu pre deti "Mikuláš deťom" s výdavkami 362,95 €, akciu "MDD" s výdavkami 858,09 €, fašiangový karneval pre deti s výdavkami 206,35 €.

Podprogram 9.2 - Obecná knižnica

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	21 878,00	19 326,40	88,34
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	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet návštev knižnice	
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	50	50	50
Skutočná hodnota	3	5	5

Plnenie:

Pracovníčka knižnice zabezpečovala opatrenia v súvislosti odídencami z Ukrajiny a sociálnou starostlivosťou. Finančné plnenie za rok 2023 pozostáva z výdavkov na mzdy, odvody a ostatné sociálne náklady pracovníčky vo výške 19 018,12 € a ostatných bežných výdavkov vo výške 308,28 €.

10. ŠPORT

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

Rozpočet programu	23 348,00	16 413,58	70,30
-------------------	-----------	-----------	-------

Podprogram 10.1 - Podpora športových podujatí

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	14 448,00	8 463,58	58,58
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	zabezpečiť športové aktivity pre deti, mládež a dospelých v obci		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených športových podujatí	
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	5	5	5
Skutočná hodnota	1	3	5
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených druhov šport. aktivít	
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	3	3	3
Skutočná hodnota	2	3	4

Plnenie:

Program obsahuje výdavky súvisiace so zabezpečením prevádzky priestorov TJ Tatran celkom v sume 7 541,08 € (výdavky na energie, plyn a vodu vo výške 5 049,13 €, drobný materiál 8,95 €, oprava sociálnych zariadení vo výške 2 298 €, revízie 185 €). Z plánovaných akcií sa uskutočnil 18. ročník futbalového turnaja "Starých a ešte starších pánov" s výdavkami v sume 319,20 €, súťaž v nohejbale v sume 84,90 €, súťaž vo volejbale v sume 264,90 € a súťaž v stolnom tenise v sume 253,30 €. Príjem zo vstupného na športové akcie bol vo výške 60 € (stolnotenisový turnaj).

Podprogram 10.2 - Dotácie na šport

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	8 900,00	7 950,00	89,33
Zodpovednosť:			
Cieľ:	<i>podporiť činnosť športových klubov obce</i>		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených klubov	
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, Karate klub a klub VEVA. Finančné plnenie bolo u TJ Tatran vo výške 7 500 € a Karate klub Technik vo výške 450 €. Tieto dotácie boli k 31.12.2023 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 950 €.

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	203 967,00	149 213,84	73,16

Podprogram 11.1 - Verejné osvetlenie

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	36 199,00	18 147,15	50,13
Zodpovednosť:	<i>starosta obce</i>		
Cieľ:	<i>zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci</i>		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet svetelných bodov	
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	135	208	208
Skutočná hodnota	220	220	220
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby (v dňoch)	
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	7	7	7
Skutočná hodnota	7	5	3

Plnenie:

Z bežných výdavkov boli výdavky na energie vo výške 15 851 € (dotácia zo ŠR na energie nám bola poskytnutá v sume 1 629,21 €), údržba a oprava verejného osvetlenia v sume 2 296,15 €.

Podprogram 11.2 - Aktivačná činnosť

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	37 465,00	22 556,71	60,21
Zodpovednosť:	<i>starosta obce</i>		
Cieľ:	<i>zlepšiť sociálne, ekonomické a kultúrne podmienky všetkých obyvateľov obce</i>		
Merateľný ukazovateľ k 31.12.2021:	Výstup	Strojné kosenie - výmera plochy v obci	
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	10 ha	x	x
Skutočná hodnota	10 ha	x	x

Merateľný ukazovateľ k 31.12.2023:	Výstup	Celoročná údržba a upratovanie verejných priestorov a zelene		
Rok		2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		x	áno	áno
Skutočná hodnota		x	áno	áno

Plnenie:

Obec zabezpečuje realizáciu aktívnej činnosti formou menších obecných služieb za účelom zveľadovania životného prostredia a udržiavania poriadku v obci občanmi v hmotnej núdzi. Finančné plnenie pozostáva z vyplatených miezd, odvodov do poisťovní a sociálnych výdavkov pre dve koordinátorky v sume 17 308,28 €, za pracovné odevy a pracovné pomôcky 1 276,23 €, pracovné náradie 3 068,94 € a ostatné tovary a služby 903,26 €. Do 31.12.2023 bolo na základe predložených žiadostí o platbu zrefundovaných 10 474,53 €.

Podprogram 11.3 - Príprava projektov a verejných obstarávaní

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	9 120,00	5 590,00	61,29
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	zabezpečiť kontinuitu rozvoja obce		
Merateľný ukazovateľ k 31.12.2022:	Výstup	Úspešnosť plnenia úloh Plánu hospod. a sociálneho rozvoja obce	
Rok		2021	2022
Plánovaná hodnota		100%	100%
Skutočná hodnota		100%	x
Merateľný ukazovateľ k 31.12.2023:	Výstup	Počet podaných projektov na rozvoj obce	
Rok		2021	2022
Plánovaná hodnota		x	x
Skutočná hodnota		x	3
			5

Plnenie:

Finančné plnenie bežného rozpočtu zahŕňa výdavky za proces verejného obstarávania na zhotoviteľa projektu "Oprava miestnych komunikácií v obci Huncovce" v sume 690 €, za proces verejného obstarávania na zvoz a likvidáciu odpadu v sume 3 100 €, rekonštrukcie chodníka pozdĺž cesty I/66 - časť sever v sume 750 €. Patria tu aj výdavky na externý manažment v sume 250 € projektu Riešenie migračných výziev a na prípravu žiadostí o nenávratný finančný príspevok v sume 800 € (projektu Riešenie migračných výziev a projektu Rekonštrukcia chodníka pozdĺž cesty I/66 časť sever).

Podprogram 11.5 - Viacúčelové ihrisko

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp.podprogramu	4 573,00	3 675,51	80,37
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	zabezpečiť priestor pre športovanie detí a mládeže		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priestor pre športovanie detí a mládeže zabezpečený	
Rok		2021	2022
Plánovaná hodnota		áno	áno
Skutočná hodnota		áno	áno

Plnenie:

Finančné plnenie bežného rozpočtu zahŕňa výdavky na mzdy a odvody správcu multifunkčného ihriska za rok 2023 v celkovej výške 3 320,41 €, drobný materiál v sume 338,10 € a lekársku prehliadku správcu ihriska v sume 17 €. Príjem z prenájmu ihriska bol v sume 398 €.

Podprogram 11.7 - Transfer na opravu a údržbu kultúrnych pamiatok

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	7 500,00	7 500,00	100,00
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	zabezpečiť účelné a adresné využitie poskytnutého transferu		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet poskytnutých jednorazových transferov ročne	
Rok		2021	2022
Plánovaná hodnota		1	2
Skutočná hodnota		2	2

Plnenie:

Obec poskytla z rozpočtu obce dotáciu na opravu národnej kultúrnej pamiatky - výdavky spojené s opravou organu rímskokatolíckeho kostola Sv. Kríža v Huncovciach v čiastke 1 500 € a opravou fasády evanjelického kostola v Huncovciach v čiastke 6 000 €.

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	3 000,00 €	2 328,21 €	77,61
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ k 31.12.2021:	vybudovať historicko-kultúrno-prírodnú cestu okolo Tatier		
Cieľ k 31.12.2023:	údržba historicko-kultúrno-prírodnej cesty okolo Tatier		
Merateľný ukazovateľ k 31.12.2022:	Výstup	Celková dĺžka historicko-kultúrno-prírodnej cesty okolo Tatier	
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	5,3 km	5,3 km	x
Skutočná hodnota	5,3 km	5,3 km	x
Merateľný ukazovateľ k 31.12.2023:	Výstup	Počet kosení okolo cyklochodníka	
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	3
Skutočná hodnota	x	x	3

Plnenie:

Finančné plnenie bežného rozpočtu zahŕňa prostriedky na výsadbu 31 ks stromov v čiastke 2 859 € a nájom pozemkov v sumu 275,02 €.

Kapitálové výdavky podprogramu boli čerpané na zakúpenie pozemkov pod cyklochodník v sume 2 328,21 €.

Podprogram 11.9 - Údržba verejného priestranstva obce

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	99 460,00 €	86 233,44 €	86,70
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	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	7	x	x
Skutočná hodnota	5	x	x
Merateľný ukazovateľ k 31.12.2023:	Výstup	Počet ha vykosených verejných plôch v obci	
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	10 ha	10 ha
Skutočná hodnota	x	10 ha	10 ha

Plnenie:

Finančné plnenie bežného rozpočtu: na mzdy 54 174,18 €, na odvody do poisťovní 22 376,89 € a na tovary a služby 9 682,37 €.

Podprogram 11.10 - Pamätne tabule v obci

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	150,00 €	48,80 €	32,53
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	zabezpečiť údržbu pamätných tabúl, historických a vojnových hrobov		
Merateľný ukazovateľ k 31.12.2022:	Výstup	Počet udržiavaných pamätných tabúl a vojnových hrobov	
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	3	3	x
Skutočná hodnota	3	3	x

Merateľný ukazovateľ k 31.12.2023:	Výstup	Počet udržiavaných pamätných tabúl'		
Rok		2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		x	x	3
Skutočná hodnota		x	x	3
Merateľný ukazovateľ k 31.12.2023:	Výstup	Počet udržiavaných historických a vojnových hrobov		
Rok		2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		x	x	2
Skutočná hodnota		x	x	2

Plnenie:

Finančné plnenie bežného rozpočtu: na materiál v sume 48,80 €.

12. SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer: Maximálna pomoc občanom v nepriaznivej životnej situácii

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet programu	259 877,00	238 611,21	91,82

Podprogram 12.1 - Starostlivosť o seniorov

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu	26 240,00	22 991,23	87,62	
Zodpovednosť:	<i>starosta obce</i>			
Cieľ:	<i>zabezpečiť starostlivosť o seniorov v obci</i>			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet stravujúcich sa seniorov		
Rok		2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		65	78	80
Skutočná hodnota		92	81	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 18 222 €. Obec prispieva na stravu dôchodcom vo výške 1,50 € na osobu a pracovný deň. 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, vypracovanie zdravotných posudkov pre dôchodcov a vypracovanie revízie technických zariadení. Výdavky zahŕňali aj poskytnutie finančného príspevku pre Humanitarian, n.o. na prevádzkovanie sociálnej služby v sume 1 200 €.

Podprogram 12.2 - Terénna sociálna práca

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %	
Rozpočet podprogramu	112 121,00	95 644,87	85,31	
Zodpovednosť:	<i>starosta obce</i>			
Cieľ:	<i>podporiť sociálny rozvoj rómskej komunity v obci Huncovce</i>			
Merateľný ukazovateľ k 31.12.2021:	Výstup	Priemerný denný počet klientov, využívajúcich služby pracovníka TSP		
Rok		2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		4	x	x
Skutočná hodnota		15	x	x
Merateľný ukazovateľ k 31.12.2023:	Výstup	Priemerný denný počet klientov, využívajúcich služby všetkých zamestnancov TSP		
Rok		2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		x	16	16
Skutočná hodnota		x	18	13

Plnenie:

V sledovanom období bola terénymi sociálnymi pracovníkmi poskytovaná kompletná starostlivosť rodinám a jednotlivcom žijúcim na okraji spoločnosti a to 661 klientom. Pomoc bola zameraná na oblasť zamestnania, bývania, zdravia, sociálno - patologických javov, hospodárenia s finančnými prostriedkami, oddženie klientov, 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 trestnoprávnych veciach, na uľahčovanie komunikácie a spoluprácu medzi klientom a inými subjektami. Terénnou sociálnou prácou bolo v roku 2023 vykonaných 2 687 intervencií. Obec je zapojená do Národného projektu TSP a komunitné centrú. Terénnu sociálnu prácu vykonávajú 2 terénne sociálne pracovníčky a 2 terénne pracovníčky. V roku 2023 boli výdavky na terénnu sociálnu prácu refundované v čiastke 54 271,96 € za obdobie november 2022 až júl 2023.

Finančné prostriedky na činnosť terénnej sociálnej práce boli čerpané v celkovej výške 95 644,87 €, z toho na mzdy a odvody do poisťovní 78 029,04 €, energie a vodu 13 076,81 €, a ostatné výdavky vrátane stravovania pre zamestnancov TSP v sume 4 539,02 €.

Podprogram 12.3 - Rodinná politika - hmotná núdza

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	108 016,00	108 015,32	100,00
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	zabezpečiť účelné a adresné využitie prostriedkov sociálnych dávok		
Merateľný ukazovateľ k 31.12.2021:	Výstup	Počet poskytnutých jednorazových dávok ročne/Počet prijímateľov sociálnych dávok poskytnutých formou osobitného príjemcu	
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	35	x	x
Skutočná hodnota	33	x	x
Merateľný ukazovateľ k 31.12.2023:	Výstup	Počet prijímateľov sociálnych dávok poskytnutých formou osobitného príjemcu	
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	31	38
Skutočná hodnota	x	41	39

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.

Finančné plnenie bolo k 31.12.2023 vo výške 108 015,32 €.

Podprogram 12.4 - Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	500,00	199,79	39,96
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	zabezpečiť pomoc občanom v hmotnej núdzi		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet rodín, ktorým bola poskytnutá pomoc	
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	2	2	2
Skutočná hodnota	0	0	1

Plnenie:

Finančné plnenie k 31.12.2023 zahŕňalo výdavky na materiál vo výške 199,79 € na opravu bývania po požiari.

Podprogram 12.5 - Humanitárna pomoc

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	13 000,00	11 760,00	90,46
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	humanitárna pomoc obyvateľom Ukrajiny utekajúcim pred vojnovým konfliktom na Ukrajine		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet rodín, ktorým bola poskytnutá pomoc	
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	5
Skutočná hodnota	x	24	3

Plnenie:

Finančné prostriedky tohto podprogramu sú určené na riešenie humanitárnej pomoci obyvateľom Ukrajiny utekajúcim pred vojnovým konfliktom na Ukrajine. V rámci neho sme poskytli príspevok na ubytovanie vo výške 11 760 €, ktorý bol refundovaný v plnej výške zo štátneho rozpočtu.

13. PODPORNÁ ČINNOSŤ

Zámer: Maximálne funkčný chod obecného úradu vďaka plneniu existujúcich záväzkov

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	379 637,00	290 651,64	76,56

Podprogram 13.1 - Podporná činnosť - správa obce

Bež.rozp. podprogramu	379 637,00	290 651,64	76,56
-----------------------	------------	------------	-------

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 166 767,59 €. Ďalej sú hradené výdavky na poistné a príspevok do poisťovní - výška sa odvodzuje od celkového objemu miezd (34,95 % z hrubých miezd a dohôd – poistné na dôchodkové, invalidné, nemocenské, úrazové, fond zamestnanosti, rezervný fond a zdravotné poistenie) a DDS v sume 61 810,07 €, odvod do sociálneho fondu vo výške 1,05 %, t.j. 1 466,68 € a príspevok na stravovanie zamestnancov v sume 7 920,11 €. 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 52 687,19 €.

Huncovce, 03.04.2024