

**MONITOROVACIA SPRÁVA K PLNENIU
PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE K 30.6.2024**



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

MONITOROVACIA SPRÁVA K PLNENIU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

A. FINANČNÉ PLNENIE ROZPOČTU

Číslo progr.	Číslo podpr.	Názov programu	Upravený rozpočet	Skutočnosť	%
1.		Plánovanie, manažment a kontrola	9 310,00	7 820,60	84,00
	1.	Výkon funkcie starostu	2 000,00	742,08	37,10
	2.	Členstvo v samospráv. org. a združeníach	2 810,00	2 778,52	98,88
	3.	Audit	4 500,00	4 300,00	95,56
	4.	Vnútorná kontrola	0,00	0,00	0,00
2.		Šírenie informácií o obci	14 708,00	3 636,06	24,72
	1.	Propagácia a prezentácia obce Huncovce	6 000,00	1 185,00	19,75
	2.	Kronika obce Huncovce	200,00	0,00	0,00
	3.	Šírenie informácií informačnými technológiami	8 508,00	2 451,06	28,81
3.		Interné služby obce	902 270,00	62 826,75	6,96
	1.	Zasadnutia orgánov obce	10 674,00	7 573,26	70,95
	2.	Správa, údržba a zveľáčovanie majetku obce - BR	46 073,00	14 721,10	31,95
		Správa, údržba a zveľáčovanie majetku obce - KR	769 120,00	290,00	0,04
		Správa, údržba a zveľáčovanie majetku obce - FO	67 692,00	33 846,00	50,00
	3.	Vzdelávanie zamestnancov	2 200,00	474,00	21,55
	4.	Volby	6 511,00	5 922,39	90,96
	5.	Sčítanie domov, bytov a obyvateľov	0,00	0,00	0,00
4.		Služby občanom	23 769,00	6 068,03	25,53
	1.	Evidencia obyvateľov	1 278,00	0,00	0,00
	2.	Cintorínske a pohrebné služby - BR	16 412,00	5 626,53	34,28
		Cintorínske a pohrebné služby - KR	3 200,00	370,00	11,56
	3.	Miestny rozhlas	0,00	0,00	0,00
	4.	Stavebný úrad	2 879,00	71,50	2,48
5.		Bezpečnosť, právo a poriadok	368 402,00	64 996,44	17,64
	1.	Civilná ochrana	1 200,00	0,00	0,00
	2.	Kamerový systém v obci - BR	1 500,00	19,44	1,30
		Kamerový systém v obci - KR	220 000,00	3 384,00	1,54
	3.	Občianska poriadková služba v obci	134 932,00	54 358,32	40,29
	4.	Dobrovoľný hasičský zbor - BR	9 420,00	7 194,68	76,38
	5.	Ochrana pred túlavými psami	1 000,00	40,00	4,00
	6.	Odstraňovanie škôd po povodniach	350,00	0,00	0,00
6.		Odpadové hospodárstvo	346 377,00	99 409,07	28,70
	1.	Zber a zneškodnenie odpadu - BR	120 395,00	51 659,12	42,91
	2.	Nakladanie s odp. vodami - BR	57 780,00	24 615,30	42,60
		Nakladanie s odp. vodami - KR	100 000,00	11 968,30	11,97
	3.	Nakladanie s triedeným odpadom - BR	46 702,00	11 166,35	23,91
		Nakladanie s triedeným odpadom - KR	15 000,00	0,00	0,00
	5.	Sanácia nelegálnej skládky odpadu v obci	6 000,00	0,00	0,00
	6.	Zlepšenie nakladania s odpadom - BR	500,00	0,00	0,00
7.		Pozemné komunikácie	97 283,00	13 151,89	13,52
	1.	Správa a údržba poz. komunikácií - BR	11 650,00	5 519,95	47,38
		Správa a údržba poz. komunikácií - KR	72 633,00	7 631,94	10,51
	2.	Správa a údržba dažďovej kanalizácie - BR	4 000,00	0,00	0,00
		Správa a údržba dažďovej kanalizácie - KR	9 000,00	0,00	0,00
8.		Vzdelávanie	2 534 886,00	1 030 184,35	40,64
	1.	Materská škola - BR mat. školy	520 335,00	203 606,77	39,13
		Materská škola - BR obce	6 623,00	6 312,60	95,31
		Materská škola - KR mat. školy	3 400,00	0,00	0,00
	2.	Školský klub detí pri ZŠ - BR	27 733,00	9 890,87	35,66
	3.	Školská jedáleň pri ZŠ - BR	127 055,00	48 352,56	38,06
	4.	Základná škola - BR zák. školy	1 605 509,00	685 181,79	42,68

		Základná škola- BR obce	20 952,00	20 951,70	100,00
5.		Centrum voľného času pri ZŠ - BR	24 085,00	16 170,60	67,14
6.		Súkromné centrum ŠPP v Huncovciach	0,00	0,00	0,00
7.		Účelovo viazané prostr. pre školstvo (rezerva)	83 994,00	0,00	0,00
12.		Škola v prírode - rozpočet zák. školy	6 000,00	0,00	0,00
13.		Súkr.centrum ped. psycholog.poradenstva	0,00	0,00	0,00
14.		Centrá voľného času mimo pôsobnosti obce	3 000,00	1 366,50	45,55
17.		Projekt - Pomáhajúce prof. v eduk. detí a žiakov-ZŠ	106 200,00	38 350,96	36,11
9.			9 400,00	4 377,15	46,57
	1.	Podpora kultúrnych podujatí	7 800,00	2 840,26	36,41
	2.	Obecná knižnica	1 600,00	1 536,89	96,06
10.		Šport	22 502,00	12 932,99	57,47
	1.	Podpora športových podujatí	11 102,00	2 532,99	22,82
	2.	Dotácie na šport	11 400,00	10 400,00	91,23
11.		Prostredie pre život	214 453,00	70 189,22	32,73
	1.	Verejné osvetlenie - BR	33 105,00	15 571,39	47,04
	2.	Aktivačná činnosť	28 677,00	8 136,15	28,37
	3.	Príprava projektov a verejných obstarávaní	7 000,00	1 984,90	28,36
	5.	Viacúčelové ihrisko	4 753,00	1 561,70	32,86
	6.	MDD - Juniáles	0,00	0,00	0,00
	7.	Transfer na opravu a údržbu kultúrnych pamiatok	1 000,00	0,00	0,00
	8.	Histor. kult. prírodná cesta okolo Tatier - BR	1 000,00	302,28	30,23
		Histor. kult. prírodná cesta okolo Tatier - KR	50 000,00	0,00	0,00
	9.	Údržba verejného priestranstva obce	88 818,00	42 632,80	48,00
	10.	Pamätné tabule a historické hroby v obci	100,00	0,00	0,00
12.		Sociálne služby	260 190,00	115 163,63	44,26
	1.	Starostlivosť o seniorov	29 715,00	9 020,50	30,36
	2.	Terénna sociálna práca	116 075,00	44 581,49	38,41
	3.	Rodinná politika - hmotná núdza (príd. na deti, OP)	108 500,00	57 916,64	53,38
	4.	Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi	500,00	0,00	0,00
	5.	Humanitárna pomoc	5 400,00	3 645,00	67,50
13.		Podporná činnosť	388 981,00	152 181,59	39,12
	1.	Podporná činnosť - správa obce	388 981,00	152 181,59	39,12
ROZPOČET OBCE SPOLU - ROZPOČTOVANÉ VÝDAJE			5 192 531,00	1 642 937,77	31,64
Z TOHO: BEŽNÝ ROZPOČET			3 882 486,00	1 585 447,53	40,84
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET			1 242 353,00	23 644,24	1,90
FINANČNÉ OPERÁCIE			67 692,00	33 846,00	50,00
SPOLU			5 192 531,00	1 642 937,77	31,64
Z TOHO:					
		Materská škola	523 735,00	203 606,77	38,88
		Základná škola	1 896 582,00	797 946,78	42,07
		Obec	2 772 214,00	641 384,22	23,14
		SPOLU	5 192 531,00	1 642 937,77	31,64

B. PROGRAMOVÉ PLNENIE ROZPOČTU

1. PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer: Samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, či návštevníkov obce Huncovce, plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet programu	9 310,00 €	7 820,60 €	84,00

Podprogram 1.1 - Výkon funkcie starostu obce

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	2 000,00 €	742,08 €	37,10
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	Zabezpečiť fungujúcu samosprávu reagujúcu na potreby obyvateľov obce		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet významných pracovných stretnutí	
Rok	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	3	4	4
Skutočná hodnota	3	4	4

Plnenie:

V priebehu 1. polroka 2024 starosta obce pracovne rokoval s riaditeľkami rozpočtových organizácií a so splnomocnencom vlády SR pre rómske otázky. Za sledované obdobie nebolo verejné stretnutie občanov za účasti starostu obce.

Podprogram 1.2 - Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	2 810,00 €	2 778,52 €	98,88
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	Zabezpečiť aktívnu účasť obce Huncovce v záujmových organizáciách a združeniach		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet členstiev v organizáciách a združeniach	
Rok	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5	5

Plnenie:

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

Podprogram 1.3 - Audit

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	4 500,00 €	4 300,00 €	95,56
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	Zabezpečiť dôsledne nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Výrok audítora "bez výhrad"	
Rok	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno

Plnenie:

Za rok 2024 sa účtovný audit vykonáva priebežne počas roka. Účtovné výkazy sú predkladané štvrťročne elektronicky prostredníctvom systému KTI DATACENTRUM v Bratislave (RISSAM). Audit riadnej ročnej účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2023 bol ukončený v mesiaci jún 2024. Finančné prostriedky na audit za rok 2024 boli vyčerpané na 95,56 %.

Podprogram 1.4 - Vnútorá kontrola

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	0,00 €	0,00 €	0,00
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	Zabezpečiť účinnú kontrolu uznesení schválených obecným zastupiteľstvom		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel kontrolovaných uznesení zo všetkých prijatých uznesení	
Rok	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%

Plnenie:

Rozpočet na túto aktivitu je zahrnutý v programe č. 13 a predstavuje celkovú cenu práce kontrolóra obce Huncovce. Všetky prijaté uznesenia doposiaľ v roku 2024 sú priebežne skontrolované.

2. ŠÍRENIE INFORMÁCIÍ O OBCE

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

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet programu	14 708,00 €	3 636,06 €	24,72

Podprogram 2.1 - Propagácia a prezentácia obce Huncovce

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	6 000,00 €	1 185,00 €	19,75
Zodpovednosť:	starosta obce a zástupca starostu obce		
Cieľ:	Zabezpečiť trvalé pozitívne spomienky na obec Huncovce		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet druhov vydaných propagačných materiálov v danom roku	
Rok	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	4	3	10
Skutočná hodnota	1	1	5

Plnenie:

Rozpočítované finančné prostriedky boli zatiaľ použité na náučno-propagačnú maľovanku vo výške 690 € a na propagačný materiál pre kultúrne akcie v podobe vakov, pasteliek a reflexných pásov vo výške 495 €.

Podprogram 2.2 - Kronika obce Huncovce

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	200,00 €	0,00 €	0,00
Zodpovednosť:	kronikár obce		
Cieľ:	Pravidelne viesť kroniku pre reprezentačné účely a pre budúce generácie		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zaznamenaných akcií v obci	
Rok	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	5	5	5
Skutočná hodnota	0	6	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet užívateľov kroniky obce za rok	
Rok	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	3	5	5
Skutočná hodnota	0	5	0

Plnenie:

K 30.6.2024 nedošlo k finančnému plneniu sledovaného podprogramu.

Podprogram 2.3 - Šírenie informácií informačnými technológiami

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	8 508,00 €	2 451,06 €	28,81
Zodpovednosť:	starosta obce a zástupca starostu obce		
Cieľ:	Promptne a transparentne informovať občanov obce		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento dostupnosti miestneho rozhlasu	
Rok	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	92%	x	x
Skutočná hodnota	90%	x	x
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Maximálny čas, potrebný na zverejnenie aktuálnych informácií na webovej stránke a na informačnej tabuli	
Rok	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	48,00 hodín	48,00 hodín	48,00 hodín
Skutočná hodnota	24,00 hodín	24,00 hodín	24,00 hodín
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zaslaných SMS ročne	
Rok	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	30 000	30 000	46 500
Skutočná hodnota	19 606	12 613	24 900

Plnenie:

Tento podprogram bol od 1.1.2022 spojený spolu s podprogramom 4.3 (Miestny rozhlas) a bol doplnený ukazovateľ "Počet zaslaných SMS ročne". Rozpočítované finančné prostriedky boli čerpané na vyplatenie odmeny za technickú časť web-stránky, info SMS, správu dát a prevádzku obecného portálu. K 30.6.2024 boli prostriedky rozpočtu čerpané na 28,81 %.

3. INTERNÉ SLUŽBY OBCE

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

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet programu	902 270,00 €	62 826,75 €	6,96

Podprogram 3.1 - Zasadnutia orgánov obce

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	10 674,00 €	7 573,26 €	70,95
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov obce		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet organizovaných zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok	
Rok	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	6	6	6
Skutočná hodnota	4	3	2

Plnenie:

Rozpočtové výdavky sú určené na odmeny pre poslancov OZ v zmysle platnej internej smernice o odmeňovaní poslancov. Obecné zastupiteľstvo pozostáva z 9 poslancov, v sledovanom období sa uskutočnili 2 zasadnutia OZ. Čerpanie na občerstvenie bolo 223,84 eur, na zviazanie zápisníc 21,60 eur a ostatné - odmeny vo výške 5 545 eur, poisťné 1 782,82 eur za rok 2023 vyplatené v 01/2024.

Podprogram 3.2 - Správa, údržba a zveľadovanie majetku obce

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	46 073,00 €	14 721,10 €	31,95
Kap.rozp.podprogramu	769 120,00 €	290,00 €	0,04
Finančné operácie	67 692,00 €	33 846,00 €	50,00
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	Zabezpečiť údržbu a zveľadovanie nehnuteľného majetku obce		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet budov a stavieb zveľadených v danom roku	
Rok	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	2	1	1
Skutočná hodnota	2	2	1

Plnenie:

Rozpočtované prostriedky tohto podprogramu sú určené na zabezpečenie starostlivosti o majetok obce. V roku 2024 bola vykonaná výmena kotlov v budove obecného úradu.

Plnenie kapitálového rozpočtu je rozpočtované na zakúpenie pozemkov pod prístupové komunikácie a verejné priestranstvá IBV v sume 98 620 €, prípravnú a projektovú dokumentáciu pre IBV za školou 39 300 €, PD pre elektročipy v rómskej osade v sume 5 000 €, PD pre zateplenie budovy s.č.32 v sume 17 000 €, inžinierske siete IBV za školou 500 000 €, zakúpenie komunálnej techniky v sume 43 000 €, zakúpenie hojdačky so šmýkačkou v sume 4 200 €, na realizáciu projektu Jednoduchých pozemkových úprav-2 časť v sume 40 000 €, zakúpenie pozemkov v rámci Jednoduchých pozemkových úprav v sume 22 000 €. Doposiaľ k 30.6.2024 boli výdavky čerpané na vyhotovenie geometrického plánu na oddelenie parciel pre IBV za školou v sume 290 €.

Finančné operácie: Splátka istiny úveru prijatého na obstaranie pozemkov pre IBV za školou.

Podprogram 3.3 - Vzdelávanie zamestnancov

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	2 200,00 €	474,00 €	21,55
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	Zabezpečiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet školení na jedného administratívneho zamestnanca	
Rok	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	3	3	3
Skutočná hodnota	3	1,90	2,3

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet admin. zamestnancov, ktorí absolvovali aspoň jedno školenie v roku		
Rok		2022	2023	2024
Plánovaná hodnota		5	5	5
Skutočná hodnota		5	6	6

Plnenie:

V tomto podprograme sú rozpočtované a zúčtované zdroje na odborné školenia zamestnancov obecného úradu väčšinou cez RVC Štrba. Účasť doposiaľ bola na 14 školeniach.

Podprogram 3.4 - Voľby

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %	
Bež.rozp. podprogramu	6 511,00 €	5 922,39 €	90,96	
Zodpovednosť:	starosta obce			
Cieľ:	Zabezpečiť procesy, súvisiace s prípravou a priebehom volieb			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet rokovaní členov volebných komisií		
Rok		2022	2023	2024
Plánovaná hodnota		0	1	1
Skutočná hodnota		0	2	2

Plnenie

Čerpanie výdavkov súvisí s prípravou a priebehom volieb prezidenta SR a volieb do Európskeho parlamentu.

Podprogram 3.5 - Sčítanie domov, bytov a obyvateľov

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %	
Bež.rozp. podprogramu	0,00 €	0,00 €	0,00	
Zodpovednosť:	starosta obce			
Cieľ:	Zabezpečiť procesy, súvisiace s prípravou a priebehom sčítania domov, bytov a obyvateľov			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet rokovaní sumarizačného útvaru		
Rok		2022	2023	2024
Plánovaná hodnota		0	0	0
Skutočná hodnota		0	0	0

Plnenie

Pre rok 2024 sa nerozpočtovali výdavky na sčítanie domov, bytov a obyvateľov.

4. SLUŽBY OBČANOM

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

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet programu	23 769,00 €	6 068,03 €	25,53

Podprogram 4.1 - Evidencia obyvateľov

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %	
Bež.rozp. podprogramu	1 278,00 €	0,00 €	0,00	
Zodpovednosť:	starosta obce			
Cieľ:	Zabezpečiť register občanov v obci Huncovce			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Register občanov zabezpečený v súlade s platnou legislatívou		
Rok		2022	2023	2024
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno
Skutočná hodnota		áno	áno	áno

Plnenie:

Počas 1. polroka 2024 bolo vykonaných 37 zápisov o narodení a 11 o úmrtí, prihlásení na trvalý pobyt bolo 20, odhlásení z trvalého pobytu 10 a zmena pobytu v rámci obce 6 osôb. K 30.6.2024 má obec 3 198 obyvateľov. Výška transferu na register obyvateľov je každoročne určovaná štátom. K 30.6.2024 nedošlo k finančnému plneniu sledovaného podprogramu.

Podprogram 4.2 - Cintorínske a pohrebné služby

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	16 412,00 €	5 626,53 €	34,28
Kap.rozp. podprogramu	3 200,00 €	370,00 €	11,56
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitné cintorínske služby		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet udržiavaných hrobových miest	
Rok	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	734	748	748
Skutočná hodnota	747	748	761

Plnenie:

Hrobové miesta a okolité trávnaté plochy sú pravidelne udržiavané, je zabezpečená bežná údržba trávnik a domu smútku. Finančné plnenie bežných výdavkov pozostáva z ceny práce správcu cintorína, energií, programu - IS, tovarov a služieb, stravného v celkovej sume 5 626,53 €.

Plnenie kapitálového rozpočtu je určené na projektovú dokumentáciu na rozšírenie cintorína v sume 3 200 €. K 30.6.2024 bolo čerpanie vo výške 370 € na projektovú dokumentáciu.

Podprogram 4.3 - Miestny rozhlas

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	0,00 €	0,00 €	0,00
Zodpovednosť:	starosta obce a zástupca starostu obce		
Cieľ:	Zabezpečiť promptné informácie pre obyvateľov obce		

Plnenie:

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

Podprogram 4.4 - Stavebný úrad

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	2 879,00 €	71,50 €	2,48
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	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	97	97	97
Skutočná hodnota	100	100	100

Plnenie:

K 30.6.2024 boli Spoločnému stavebnému úradu Kežmarok odvedené správne poplatky v sume 71,50 € na krytie bežných výdavkov.

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	368 402,00 €	64 996,44 €	17,64

Podprogram 5.1 - Civilná ochrana

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	1 200,00 €	0,00 €	0,00
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	Plnenie zákonných povinností obce na úseku CO		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plnenie zákonných požiadaviek v %	
Rok	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100

Plnenie:

K 30.6.2024 nedošlo k finančnému plneniu sledovaného podprogramu. Civilná ochrana je zabezpečená vlastnými zamestnancami a výdavky sú zahrnuté v programe 13 - Podporná činnosť.

Podprogram 5.2 - Kameraný systém v obci

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	1 500,00 €	19,44 €	1,30
Kap.rozp. podprogramu	220 000,00 €	3 384,00 €	1,54
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	Zabezpečiť monitorovanie územia obce Huncovce		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných kamier	
Rok	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	22	22	22
Skutočná hodnota	22	22	22

Plnenie:

K 30.6.2024 bola úhrada za pásy na presun kamerovej veže v sume 19,44 €.

Plnenie kapitálového rozpočtu je určené na rekonštrukciu kamerového systému v sume 220 000 €. K 30.6.2024 došlo k čerpaniu v sume 3 384 € na vypracovanie projektovej dokumentácie pre rozšírenie kamerového systému v obci.

Podprogram 5.3 - Občianska poriadková služba v obci

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	134 932,00 €	54 358,32 €	40,29
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	Zabezpečiť ochranu verejného poriadku v obci		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet členov Miestnej občianskej poriadkovej služby	
Rok	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	6	6	8
Skutočná hodnota	6	3	8

Plnenie:

Finančné plnenie pozostáva z nákladov na mzdy a odvody pracovníkov MOPS - 49 161,75 €, telekom. služby - 36,00 €, prídel do SF - 351,19 €, stravovanie zamestnancov - 1 685,24 €, školenia - 800 €, pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky - 680 €, ostatné tovary a služby - 619,70 €, bežné transfery - 1 024,44 €. Projekt MOaPS je realizovaný od 9/2023 do 02/2026. K 30.06.2024 vykonáva MOaPS 8 pracovníkov a boli nám zrefundované výdavky za obdobie od septembra 2023 do marca 2024 v sume 70 579,14 €.

Podprogram 5.4 - Dobrovoľný hasičský zbor

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	9 420,00 €	7 194,68 €	76,38
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	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	3	3	3
Skutočná hodnota	1	0	0

Plnenie:

Rozpočtované prostriedky boli čerpané na poskytnutie dotácie pre DHZ Huncovce vo výške 7 000 €, úhradu poplatku za právo na frekvencie vo výške 19,68 € a úhradu školení vo výške 175,00 €. Dotácia DPO SR vo výške 1 400,00 € je zatiaľ ešte nevyčerpaná.

Podprogram 5.5 - Ochrana pred túlavými psami

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	1 000,00 €	40,00 €	4,00
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	Odchyt všetkých túlavých psov v obci		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet odchytov psov v danom roku	
Rok	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	2	2	2
Skutočná hodnota	1	0	1

Plnenie:

K 30.06.2024 boli čerpané rozpočtované prostriedky na eutanáziu psa v sume 40 €.

Podprogram 5.6 - Odstraňovanie škôd po povodniach

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	350,00 €	0,00 €	0,00
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	Zabezpečiť obnovenie základných podmienok pre život občanov obce na povodňou zaplavenom území		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plnenie zákonných požiadaviek v %	
Rok	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	100	100	100
Skutočná hodnota	0	0	100

Plnenie:

K 30.6.2024 nedošlo k finančnému plneniu sledovaného podprogramu.

6. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

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

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet programu	346 377,00 €	99 409,07 €	28,70

Podprogram 6.1 - Zber a zneškodnenie odpadu

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	120 395,00 €	51 659,12 €	42,91
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz tuhého komunálneho odpadu		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Objem zneškodneného komunálneho odpadu za rok	
Rok	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	765 ton	750 ton	700 ton
Skutočná hodnota	328,47 ton	333,48 ton	345,90 ton
Cieľ:	Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz TKO v zvláštnych prípadoch		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet poskytnutých veľkokapacitných kontajnerov	
Rok	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	15	9	5
Skutočná hodnota	5	9	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Náklady na zber a zneškodnenie 1 tony vyprodukovaného KO	
Rok	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	130,00 EUR	170,00 EUR	172,00 EUR
Skutočná hodnota	127,16 EUR	149,86 EUR	149,35 EUR

Plnenie:

V zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch bol zabezpečovaný efektívny zber, odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu na území obce, rešpektujúc potreby obyvateľov a jej podnikateľov. Na základe uzatvorenej dohody o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi sa zabezpečoval zber a odvoz KO vozidlami Marius Pedersen Trenčín jedenkrát týždenne s uložením na skládke v Žakovciach. Vývoz objemného, príp. drobného stavebného odpadu sa realizoval formou veľkoobjemových kontajnerov zo zberných stanovišť - zberný dvor a rómska osada. Finančné plnenie: 45 972,31 € za zvoz a zneškodnenie tuhého komunálneho odpadu, 18,00 € za samolepky, 554,72 € za kuka nádoby 120 l, 4 938,89 € za poplatok za uloženie odpadu (výška poplatku za uloženie odpadu je v sume 15 €/t), 31,20 € za prístup k online službe evidencie odpadov a 144,00 € poskytnutie odbornej technickej pomoci.

Podprogram 6.2 - Nakladanie s odpadovými vodami

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	57 780,00 €	24 615,30 €	42,60
Kap.rozp. podprogramu	100 000,00 €	11 968,30 €	11,97
Zodpovednosť:	starosta obce		

Cieľ:	Zabezpečiť bezpečnú likvidáciu odpadových vôd		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet domácností priamo napojených na ČOV	
Rok	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	240	262	262
Skutočná hodnota	249	262	262

Plnenie:

Finančné prostriedky tohto podprogramu boli použité na prevádzku a údržbu ČOV. Prevádzkovanie verejnej kanalizácie v zmysle zmluvy č. 82/2008 bolo počas 1.polroka 2024 realizované firmou VaK servis s.r.o. Poprad v celkovom objeme 1 825,20 €, za spotrebu elektrickej energie 9 921,43 € (v minulom roku 25 746,02 €), čistenie kanalizácie 1 540,20 €, zneškodnenie odpadu 3 666,41 €, hodnotenie skúšobnej prevádzky ČOV 504,00 €, vyplatenie odmien na základe dohôd a vyplatenie odvodov 5 003,13 €, vodné, stočné 82,68 €, oprava kladkostroja 285,80 €, výmena merného žľabu 1 680 €, poskytnutie údajov pre účely výpočtu výšky stočného 48,00 € a drobný materiál 58,45 €.

Plnenie kapitálového rozpočtu je rozpočtované na obstaranie lisu na kaly v sume 70 000 €, prípravnú a projektovú dokumentáciu a realizáciu fotovoltického systému pre ČOV v sume 15 000 € a na projektovú dokumentáciu vetvy spaškovkej kanalizácie v sume 15 000 €. K 30.06.2024 bolo doposiaľ použitých 11 968,30 € na fotovoltický systém na ČOV.

Podprogram 6.3 - Nakladanie s triedeným odpadom

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	46 702,00 €	11 166,35 €	23,91
Kap.rozp. podprogramu	15 000,00 €	0,00 €	0,00
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	Zabezpečiť zvoz separovaného odpadu		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel množstva vyseparovaného odpadu na celkovom množstve odpadu (v %)	
Rok	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	42,00	42,00	42,00
Skutočná hodnota	37,96	45,62	52,08

Plnenie:

Hlavnou činnosťou podprogramu je zabezpečiť zvoz separovaného odpadu dodávateľským spôsobom - firmou Brantner Poprad, s.r.o. Na zber separovaného odpadu z rodinných domov a podnikateľských subjektov sa používali farebne rozlíšené vrecia, ktoré boli zbierané a zväzované podľa zvozového kalendára s rozlíšenými komoditami, každá komodita sa vyvážala samostatne. Za 1. polrok 2024 sa odovzdalo na ďalšie spracovanie rôznym odberateľom 45,90 ton vyseparovaného odpadu a 330 ton biologicky rozložiteľného odpadu. Podiel vyseparovaného odpadu na celkovom vyprodukovanom odpade občanmi obce tvorí 52,08 %. V rámci bežných výdavkov boli zúčtované finančné prostriedky v celkovej výške 11 166,35 € (energie 340,00 €, mzda vrátane odvodov za čiastočný úväzok - kompostovisko - 2 611,07 €, stravovanie - 100,13 €, palivo, servis a poistenie traktora - 783,48 € a ostatné náklady priamo na zber triedeného odpadu 7 331,67 €).

Plnenie kapitálového rozpočtu je rozpočtované na prístrešok na zbernom dvore v sume 15 000 €. K 30.06.2024 zatiaľ nedošlo k finančnému plneniu kapitálového rozpočtu sledovaného podprogramu.

Podprogram 6.5 - Sanácia nelegálnej skládky odpadu v obci

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	6 000,00 €	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	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0	0

Plnenie:

K 30.6.2024 nedošlo k finančnému plneniu sledovaného podprogramu.

Podprogram 6.6 - Zlepšenie nakladania s odpadom

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	500,00 €	0,00 €	0,00

Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	Zabezpečiť bezproblémovú a bezpečnú likvidáciu odpadu v obci		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Náklady na zber a zneškodnenie 1 tony vyprodukovaného celkového odpadu v obci Huncovce	
Rok	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	108,00 EUR	140,00 EUR	120,00 EUR
Skutočná hodnota	87,54 EUR	81,57 EUR	87,04 EUR

Plnenie:

K 30.6.2024 nedošlo k finančnému plneniu sledovaného podprogramu.

7. POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

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

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet programu	97 283,00 €	13 151,89 €	13,52

Podprogram 7.1 - Správa a údržba pozemných komunikácií

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	11 650,00 €	5 519,95 €	47,38
Kap.rozp. podprogramu	72 633,00 €	7 631,94 €	10,51
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	Zabezpečiť opravu miestnych komunikácií a dopravného značenia na MK		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Oprava uličných vpustí	
Rok	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	3	x	x
Skutočná hodnota	0	x	x
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Oprava miestnych výtlkov po zimnom období	
Rok	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	6 t	6 t	6 t
Skutočná hodnota	25,98 t	3,50 t	0 t

Plnenie:

Podprogram zahŕňa činnosti spojené s údržbou miestnych komunikácií v obci. Celkové finančné plnenie bežných výdavkov na zimnú údržbu (posyp) 549,60 €, na komunálny lievikový posýpač v sume 930,00 €, ostatný materiál v sume 98,40 €, dopravné značenie v sume 146,52 €, na opravu pokloпов s asfaltovaním v sume 3 795,43 €.

Plnenie kapitálového rozpočtu je rozpočtované najmä na prípravnú a projektovú dokumentáciu pre ul. Alejová v sume 4 000,00 €, zakúpenie pozemkov pod miestnu komunikáciu k ČOV v sume 2 650 € a na rekonštrukciu miestnej komunikácie ul. Alejová v sume 60 000 €.

Kapitálové výdavky boli použité na geodetické práce pre PD v sume 220,00 €, na návrh na vklad do katastra nehnuteľností v sume 50,00 €, vytýčenie plynovodu na ul. Alejovej v sume 119,86 €, vyhotovenie geometrického plánu po realizácii projektu Dobudovanie miestnych komunikácií v obci v sume 667,00 €, telekomunikačné služby v sume 16 €, na kúpu pozemkov k ČOV v sume 1 576 € a na vrátku kapitálového transferu v rámci projektu Dobudovanie MK v obci v sume 4 983,08 €.

Podprogram 7.2 - Správa a údržba dažďovej kanalizácie

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	4 000,00 €	0,00 €	0,00
Kap.rozp. podprogramu	9 000,00 €	0,00 €	0,00
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	Zabezpečiť údržbu dažďovej kanalizácie, uličných vpustí		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet čistených uličných vpustí ročne v ks	
Rok	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	70
Skutočná hodnota	x	x	70

Plnenie:

Podprogram je vytvorený od 01.01.2024, dovtedy bol rozpočtovaný v podprograme 6.2 Nakladanie s odpadovými vodami. Podprogram zahŕňa bežné výdavky na údržbu a čistenie dažďovej kanalizácie, čistenie a opravu uličných vpustí, vrátane doplnenia nových, a okrem toho podprogram zahŕňa financovanie budovania odvodňovacích žlabov na zachytenie dažďových vôd. K 30.6.2024 nedošlo k finančnému plneniu sledovaného podprogramu.

Plnenie kapitálového rozpočtu je rozpočtované na prípravnú a projektovú dokumentáciu a vybudovanie dažďovej kanalizácie na ul. Jarná v sume 9 000 €.

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	2 534 886,00 €	1 030 184,35 €	40,64

Podprogram 8.1 - Materská škola

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. - MŠ	520 335,00 €	203 606,77 €	39,13
Bež.rozp. - obec	6 623,00 €	6 312,60 €	95,31
Kap.rozp. podprog. - MŠ	3 400,00 €	0,00 €	0,00
Zodpovednosť:	riaditeľka rozpočtovej organizácie		
Cieľ:	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovno-vzdelávacích služieb v MŠ		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v MŠ	
Rok	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	113	102	103
Skutočná hodnota	113	102	110

Plnenie:

predškolského veku na území obce Hunčovce. Úlohou uvedeného podprogramu je zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle zákona č.245/2008 Z.Z. o výchove a vzdelávaní a vyhlášky č.306/2008 MŠ SR o materskej škole v znení neskorších predpisov. Bežné výdavky zahŕňujú financovanie miezd a odvodov 7 pedagogických zamestnancov, 6 nepedagog. zamestnancov, 2 asistentov učiteľa a 1 rodičovského asistenta, nákup pracovných materiálov potrebných k výučbe, nákup čistiacich a hygienických potrieb, ďalej úhrady za opakované dodávky plynu, energie, vody, a tiež ostatné tovary a služby, ktoré sú nevyhnuté k prevádzkovaniu materskej školy. Bežné výdavky zahŕňujú aj čerpanie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa a čerpanie príspevku na výchovu a vzdelávanie detí v MŠ. Bežné finančné prostriedky za rozpočtovú organizáciu boli k 30.6.2024 čerpané celkom na 39,13 %.

Plnenie kapitálového rozpočtu rozpočtovej organizácie je rozpočtované na obstaranie hracieho prvku detského ihriska - šmýkačky s rebríkom v sume 3 400 €. K 30.06.2024 nedošlo k finančnému plneniu kapitálového rozpočtu.

Plnenie rozpočtu za obec: Nepoužitý bežný transfer na stravu pre deti v hmotnej núdzi prijatý v roku 2023 vo výške 6 312,60 € bol vrátený ÚPSVR.

Podprogram 8.2 - Školský klub detí pri ZŠ

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	27 733,00 €	9 890,87 €	35,66
Zodpovednosť:	riaditeľka rozpočtovej organizácie		
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitný výchovný proces v školskom klube detí		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich ŠKD	
Rok	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	22	29	22
Skutočná hodnota	24	26	22

Plnenie:

Voľnočasové aktivity školopovinných oddelení sa plnili ako v oblasti personálnej, tak i materiálnej. Výchovu detí zabezpečovali v jednej triede dve kvalifikované vychovávateľky na skrátenej pracovnej úväzok. Podľa záujmu detí sa zabezpečovala rôzna krúžková činnosť. Finančné prostriedky boli čerpané na 35,66 %, pričom mzdy a odvody do poisťovní činili čiastku 9 143,27 €, na tovary a služby čiastka 711,05 € a nemocenské dávky čiastka 36,55 €.

Podprogram 8.3 - Školská jedáleň pri ZŠ

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	127 055,00 €	48 352,56 €	38,06
Zodpovednosť:	riaditeľka rozpočtovej organizácie		
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov využívajúcich stravovanie v ŠJ	
Rok	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	70	70	85
Skutočná hodnota	64	85	80
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných jedál žiakom základnej školy	
Rok	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	7 937	7 746	12 500
Skutočná hodnota	3 826	5 801	6 368
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných balíčkov suchej stravy žiakom základnej školy	
Rok	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	28 648	8 677	51 600
Skutočná hodnota	3 727	13 860	25 953

Plnenie:

Stravovanie detí v školskej jedálni pri ZŠ bolo zabezpečované v súlade s vyhláškou o školskom stravovaní, sú dodržiavané odporúčané výživové dávky, na ich plnenie sú vytvorené finančné limity, ktoré sa upravujú podľa pokynov MŠVVaŠ SR. Stravovanie je finančne dostupné všetkým žiakom základnej školy. Bežné výdavky boli čerpané celkovo vo výške 48 352,56 €, z toho na mzdy a odvody 27 792,28 €, na tovary a služby 20 382,78 € a na bežné transfery 177,50 €.

Podprogram 8.4 - Základná škola - ŠR vrátane čerpania vlastných príjmov

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozpočet - ZŠ	1 605 509,00 €	685 181,79 €	42,68
Bež.rozpočet - obec	20 952,00 €	20 951,70 €	100,00
Zodpovednosť:	riaditeľka rozpočtovej organizácie		
Cieľ:	Zabezpečiť výchovno-vzdelávacie služby a dosiahnuť čo najvyššiu možnú kvalitu		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v základnej škole	
Rok	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	386	401	433
Skutočná hodnota	384	400	436

Plnenie bežných výdavkov ZŠ:

Výchovno-vzdelávací proces v základnej škole je zabezpečený po personálnej i materiálnej stránke. V oblasti materiálnej boli priebežne vytvárané čo najvhodnejšie podmienky dopĺňaním moderných učebných pomôcok, didaktickej a počítačovej techniky, výučbových softvérov a školských multilicencií, zapojením sa do projektov, ktoré zvyšujú kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu a ich vyhlásiteľom je MŠ SR. Financovanie základných škôl sa realizuje z kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR prostredníctvom Regionálneho úradu školskej správy Prešov v zmysle zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní ZŠ, SŠ a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Financovanie je postavené na normatívnom princípe, školy sú financované podľa počtu žiakov a personálnej a ekonomickej náročnosti výchovno-vzdelávacieho procesu. Z celkového počtu 436 žiakov sú 2 v zahraničí. Rozpočet na prenesené kompetencie bol vyčerpaný v sume 685 181,79 €. Tovary a služby činili čiastku 167 226,74 € (cestovné, energie, materiál, bežná údržba a ostatné služby).

Plnenie bežných výdavkov obce: Nepoužitý bežný transfer na stravu pre žiakov v HN vo výške 20 951,70 € bol vrátený ÚPSVR Kežmarok.

Podprogram 8.5 - Centrum voľného času pri ZŠ

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	24 085,00 €	16 170,60 €	67,14
Zodpovednosť:	riaditeľka rozpočtovej organizácie		
Cieľ:	Podporovať programy zamerané na skvalitnenie vzdelávania a kultúrnej identity		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich CVČ	
Rok	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	308	309	347

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 67,14 %, v tom prostriedky zúčtované na tovary a služby v celkovej výške 1 886,52 €, na mzdy (dohody) a odvody do poisťovní 14 191,21 € a na bežné transfery 92,87 €.

Podprogram 8.6 - Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	0,00 €	0,00 €	0,00
Zodpovednosť:	vedúca Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva		
Cieľ:	Umožniť poskytovanie špeciálno-pedagogického poradenstva v obci		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich SCŠPP	
Rok	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	734	0	0
Skutočná hodnota	734	0	0

Plnenie:

K 30.6.2024 nedošlo k rozpočtovaniu sledovaného podprogramu.

Podprogram 8.7 - Účelovo viazané prostriedky pre školstvo

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	83 994,00 €	0,00 €	0,00
Zodpovednosť:	starosta obce, zástupca starostu obce a riaditelia rozpočtových organizácií		

Plnenie:

Účelovo viazané prostriedky sú tvorené rezervou na bežné, prípadne kapitálové výdavky pre školstvo. Okrem toho môžu byť poskytované pre rozvojové projekty v oblasti školstva. K 30.6.2024 nedošlo k finančnému plneniu sledovaného podprogramu.

Podprogram 8.12 - Škola v prírode

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	6 000,00 €	0,00 €	0,00
Zodpovednosť:	riaditeľka základnej školy		
Cieľ:	Zabezpečiť účelné a adresné využitie poskytnutého transferu		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov v škole v prírode	
Rok	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	40	42	40
Skutočná hodnota	0	0	0

Plnenie:

Rozpočet podprogramu k 30.6.2024 nebol čerpaný z dôvodu nezájmu rodičov o školu v prírode pre vysoké doplatky za pobyt detí v škole v prírode.

Podprogram 8.13 - Súkromné centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	0,00 €	0,00 €	0,00
Zodpovednosť:	vedúca Súkromného centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie		
Cieľ:	Umožniť poskytovanie pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v obci Huncovce		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich SCPPPaP	
Rok	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	339	0	0
Skutočná hodnota	339	0	0

Plnenie:

K 30.6.2024 nedošlo k rozpočtovaniu sledovaného podprogramu. Súkromné centrum nahlásilo, že v roku 2024 nemá žiadne deti, preto neboli rozpočtované žiadne výdavky.

Podprogram 8.14 - Centrá voľného času mimo pôsobnosti obce Huncovce

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	3 000,00 €	1 366,50 €	45,55

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 CVC mimo pôsobnosti obce Huncovce	
Rok	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	30	30	29
Skutočná hodnota	0	13	21

Plnenie:

Obec prispela na voľnočasové aktivity pre 8 detí a žiakov Súkromnému centru voľného času Vyšné Hágy v sume 541,52 € a pre 13 detí a žiakov Centru voľného času Kežmarok v sume 824,98 €.

Podprogram 8.17 - Projekt - Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov - ZŠ

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	106 200,00 €	38 350,96 €	36,11
Zodpovednosť:	<i>starosta obce Huncovce</i>		
Cieľ:	<i>Zníženie počtu žiakov opakujúcich ročník</i>		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov pokračujúcich vo vzdelávaní v ďalšom ročníku	
Rok	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	57	x	x
Skutočná hodnota	36	x	x
Cieľ:	<i>Podporiť prístup ku kvalitnému základnému a stredoškolskému vzdelávaniu vrátane formálnych, neformálnych a bežných spôsobov vzdelávania v ZŠ</i>		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zapojených pedagogických asistentov do projektu	
Rok	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	2	4
Skutočná hodnota	x	2	4

Plnenie:

Škola je zapojená v projekte s účinnosťou od 24.08.2023, projekt končí 31.8.2024. K 30.6.2024 je finančné plnenie na 36,11 %, a to na mzdy 27 227,05 €, odvody do poisťovni 9 787,39 €, náhrada príjmu počas práceneschopnosti vo výške 310,71 €, prídely do soc. fondu 197,51 € a na stravovanie 828,30 €. Z 86 žiakov 1. ročníka postúpilo do 2. ročníka 56 žiakov a z celkového počtu žiakov je 16 žiakov v dvoch špeciálnych triedach.

9. KULTÚRA

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

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet programu	9 400,00 €	4 377,15 €	46,57

Podprogram 9.1 - Podpora kultúrnych podujatí

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	7 800,00 €	2 840,26 €	36,41
Zodpovednosť:	<i>starosta obce</i>		
Cieľ:	<i>Zabezpečiť kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie kultúrnych tradícií</i>		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených podujatí	
Rok	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	5	5	6
Skutočná hodnota	0	2	2

Plnenie:

K 30.6.2024 došlo k uskutočneniu dvoch kultúrnych akcií. Vo februári obec prispela vo výške 588,61 € na fašiangový karneval pre deti. K Medzinárodnému dňu detí a k Dňu rodiny bolo zorganizované podujatie s finančným plnením 2 251,65 €.

Podprogram 9.2 - Obecná knižnica

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	1 600,00 €	1 536,89 €	96,06
Zodpovednosť:	<i>starosta obce</i>		

Cieľ:	Zabezpečiť prevádzku obecnej knižnice		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet nových knižných titulov	
Rok	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	15	15	15
Skutočná hodnota	0	19	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet návštev knižnice	
Rok	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	50	50	50
Skutočná hodnota	0	61	0

Plnenie:

Finančné plnenie sledovaného podprogramu je na 96,06 %. Čerpanie bolo na mzdy a odvody pracovníčky knižnice v sume 1 515,49 €, telekom. služby 12,00 € a prídely do soc.fondu 9,40 €. Obecné zastupiteľstvo schválilo v marci 2024 zrušenie prevádzky obecnej knižnice z dôvodu malého množstva čitateľov a neekonomickej prevádzky.

10. ŠPORT

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

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet programu	22 502,00 €	12 932,99 €	57,47

Podprogram 10.1 - Podpora športových podujatí

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	11 102,00 €	2 532,99 €	22,82
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	Zabezpečiť športové aktivity pre deti, mládež a dospelých v obci		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených športových podujatí	
Rok	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	5	5	5
Skutočná hodnota	1	3	2
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených druhov šport. aktivít	
Rok	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	3	3	4
Skutočná hodnota	1	3	2

Plnenie:

Podprogram obsahuje bežné výdavky súvisiace so zabezpečením prevádzky priestorov TJ Tatran - výdavky na energiu, plyn a vodu vo výške 1 845,30 €, servis kotla v priestore TJ Tatran v sume 229,81 €, nákup futbalových dresov na zápas starších a ešte starších pánov - 182,40 € a výdavky na volejbalový turnaj - 275,48 €.

Podprogram 10.2 - Dotácie na šport

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	11 400,00 €	10 400,00 €	91,23
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	Podporiť činnosť športových klubov obce		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených klubov	
Rok	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	3	3	3
Skutočná hodnota	2	2	2

Plnenie:

V podprogramme sú rozpočtované finančné prostriedky, určené na dotáciu pre TJ Tatran Huncovce, OZ Karate klub, a športový klub - ŠK VEVA Huncovce, ktoré budú k 31.12.2024 zúčtované v zmysle VZN č. 11/2021 o podmienkach poskytovaní dotácií z rozpočtu obce. Finančné plnenie k 30.6.2024 predstavuje 91,23 % (TJ Tatran 9 500 € a OZ Karate klub 900 €).

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	214 453,00 €	70 189,22 €	32,73

Podprogram 11.1 - Verejné osvetlenie

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	33 105,00 €	15 571,39 €	47,04
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet svetelných bodov	
Rok	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	208	208	208
Skutočná hodnota	208	208	220
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby v dňoch	
Rok	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	7	7	7
Skutočná hodnota	7	4	6

Plnenie:

Spotreba elektrickej energie za sledované obdobie je v sume 5 555,64 € a náklady na opravu VO na ulici Železničná, Nová, Cintorínska a v areáli ZŠ je vo výške 10 015,75 €.

Podprogram 11.2 - Aktivačná činnosť

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	28 677,00 €	8 136,15 €	28,37
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	Zlepšiť sociálne, ekonomické a kultúrne podmienky všetkých obyvateľov obce		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celoročná údržba a upratovanie verejných priestorov a zelene	
Rok	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno

Plnenie:

Obec zabezpečuje realizáciu aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb za účelom zveľaďovania životného prostredia a udržiavania poriadku v obci občanmi v hmotnej núdzi. Finančné plnenie pozostáva z vyplatených miezd a odvodov do poisťovní pre koordinátorov v celkovej výške 6 187,01 €, prídely do soc. fondu - 65,73 €, stravovania - 171,60 €, bežného transferu - 204,54 €, nákladov na telekomunikačné služby - 72,00 €, drobného materiálu v sume 211,54 € a úhrad za pracovné odevy, pomôcky, náradie a úrazové poistné pre AČ - 1 223,73 €. Do 30.6.2024 bolo na základe predložených žiadostí o platbu zrefundovaných z ÚPSVR celkom 4 330,41 €.

Podprogram 11.3 - Príprava projektov a verejných obstarávaní

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	7 000,00 €	1 984,90 €	28,36
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	Zabezpečiť kontinuitu rozvoja obce		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Úspešnosť plnenia úloh Plánu hospod. a sociálneho rozvoja obce	
Rok	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	100,00%	x	x
Skutočná hodnota	nevyhodnocované	x	x
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podaných projektov na rozvoj obce	
Rok	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	3	3
Skutočná hodnota	x	4	1

Plnenie:

Obec nevyhodnocovala úspešnosť plnenia úloh Plánu hospod. a sociálneho rozvoja obce (PHSR), pretože sa začína pracovať na príprave spracovania nového PHSR. Finančné plnenie bežného rozpočtu zahŕňa náklady na proces verejného obstarávania na obstaranie komunálnej techniky v sume 980 €, náklady za žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na komunálnu techniku v sume 650 €, náklady na čiastočné vypracovanie PHSR v sume 350 € a poplatok v sume 4,90 €.

Podprogram 11.5 - Viacúčelové ihrisko

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	4 753,00 €	1 561,70 €	32,86
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	Zabezpečiť priestor pre športovanie detí a mládeže		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priestor pre športovanie detí a mládeže zabezpečený	
Rok	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno

Plnenie:

Finančné plnenie bežného rozpočtu zahŕňa náklady na mzdy a odvody správcu multifunkčného ihriska v sume 1 561,70 €.

Podprogram 11.6 - MDD - Juniáles

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	0,00 €	0,00 €	0,00
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	Zabezpečiť zábavno-športové podujatie pre deti z príležitosti MDD		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených podujatí	
Rok	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	0	x	x
Skutočná hodnota	1	x	x

Plnenie:

K 30.6.2024 nedošlo k rozpočtovaniu sledovaného podprogramu.

Podprogram 11.7 - Transfer na opravu a údržbu kultúrnych pamiatok

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	1 000,00 €	0,00 €	0,00
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	Zabezpečiť účelné a adresné využitie poskytnutého transferu		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet poskytnutých jednorazových transferov ročne	
Rok	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	2	2	2
Skutočná hodnota	1	1	0

Plnenie:

Do 30.06.2024 nebolo finančné plnenie podprogramu. Rozpočtovaná je dotácia pre Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Kežmarok v sume 500 €, a taktiež dotácia pre Rímskokatolícku cirkev, farnosť Huncovce v sume 500 €, do 30.6.2024 však nepožiadali o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce.

Podprogram 11.8 - Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	1 000,00 €	302,28 €	30,23
Kap.rozp. podprogramu	50 000,00 €	0,00 €	0,00
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	Údržba historicko-kultúrno-prírodnej cesty okolo Tatier		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celková dĺžka historicko-kultúrno-prírodnej cesty okolo Tatier	
Rok	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	5,3 km	x	x
Skutočná hodnota	5,3 km	x	x
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet kosení okolo cyklochodníka	
Rok	2022	2023	2024

Plánovaná hodnota	x	3	3
Skutočná hodnota	x	1	1

Plnenie:

Finančné plnenie bežného rozpočtu zahŕňa výdavky na nájomné za pozemky cyklotrasy v sume 3,20 €, nájomné za pozemky pod oddychovou zónou pri cyklochodníku v sume 299,08 €.

Kapitálové výdavky sú rozpočtované na realizáciu oddychovej zóny v sume 50 000 €. K 30.6.2024 nedošlo k finančnému plneniu kapitálového rozpočtu sledovaného podprogramu.

Podprogram 11.9 - Údržba verejného priestranstva obce

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	88 818,00 €	42 632,80 €	48,00
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	Zabezpečiť optimálnu čistotu verejného priestranstva k spokojnosti obyvateľov obce Huncovce		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet ha vykosených verejných plôch v obci	
Rok	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	10	10	10
Skutočná hodnota	3	3	10

Plnenie:

Finančné plnenie bežného rozpočtu: na mzdy a odvody zamestnancov 37 992,11 €, tovary a služby 3 833,92 € a bežné transfery 806,77 € (finančný príspevok na stravu).

Podprogram 11.10 - Pamätne tabule v obci

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	100,00 €	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	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	3	x	x
Skutočná hodnota	3	x	x
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet udržiavaných pamätných tabúl	
Rok	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	3	3
Skutočná hodnota	x	3	3
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet udržiavaných historických a vojnových hrobov	
Rok	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	2	2
Skutočná hodnota	x	2	2

Plnenie:

K 30.6.2024 nedošlo k finančnému plneniu výdavkov sledovaného podprogramu.

12. SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer: Maximálna pomoc občanom v nepriaznivej životnej situácii

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet programu	260 190,00 €	115 163,63 €	44,26

Podprogram 12.1 - Starostlivosť o seniorov

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	29 715,00 €	9 020,50 €	30,36
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	Zabezpečiť starostlivosť o seniorov v obci		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet stravujúcich sa seniorov	
Rok	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	78	80	85
Skutočná hodnota	75	79	89

Plnenie:

Finančné plnenie predstavuje úhradu príspevku obce vo výške 1,50 €/pracovný deň na stravu pre 89 dôchodcov, stravujúcich sa v reštauračných zariadeniach - Gondola s.r.o. a reštaurácia BistroStop. Celkové náklady obce na príspevok na stravu dôchodcom k 30.6.2024 predstavujú čiastku 8 623,50 €, náklady na energie v Klube dôchodcov sú vo výške 382,00 € a náklady na vypracovanie zdravotného posudku vo výške 15 €.

Podprogram 12.2 - Terénna sociálna práca

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	116 075,00 €	44 581,49 €	38,41
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	Podporiť sociálny rozvoj rómskej komunity v obci Huncovce		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný denný počet klientov využívajúcich služby všetkých zamestnancov TSP	
Rok	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	16	16	16
Skutočná hodnota	13	14	10

Plnenie:

Finančné prostriedky na činnosť terénnej sociálnej práce boli čerpané v celkovej výške 44 581,49 €, z toho boli čerpané prostriedky na mzdy a odvody 36 875,41 €, energie a vodu 5 075,08 €, stravné 311,20 €, prídely do soc. fondu 248,90 €, ostatné tovary a služby v sume 700,14 € a bežné transfery v sume 1 370,76 €. Do 30.6.2024 bolo na základe predložených žiadostí zrefundovaných celkom 74 840,33 € za obdobie 08/2023 až 05/2024. Hlavným cieľom projektu je poskytovanie kvalitných služieb klientom z marginalizovaných rómskych komunít, ktorí patria medzi najviac vylúčené skupiny alebo skupiny ohrozené sociálnym vylúčením a chudobou. Za obdobie 1. polroka 2024 bolo riešených 1 021 intervencií.

Podprogram 12.3 - Rodinná politika - hmotná núdza (prídavky na deti, OP)

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	108 500,00 €	57 916,64 €	53,38
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	Zabezpečiť účelné a adresné využitie finančných prostriedkov sociálnych dávok		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prijímateľov sociálnych dávok poskytnutých formou osobitného príjemcu	
Rok	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	31	38	38
Skutočná hodnota	39	44	40

Plnenie:

Počas 1. polroka 2024 obec bola osobitným príjemcom prídavku na dieťa, rodičovského príspevku, dávky v hmotnej núdzi mesačne 40 prijímateľom, ktoré obec vypláca v hotovosti v 2 stanovených termínoch prevažne na ul. Železničnej a Farskej príspevkom od ÚPSVR Kežmarok.

Podprogram 12.4 - Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	500,00 €	0,00 €	0,00
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	Zabezpečiť pomoc občanom v hmotnej núdzi		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet rodín, ktorým bola poskytnutá pomoc	
Rok	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	2	2	2
Skutočná hodnota	0	0	0

Plnenie:

K 30.6.2024 nedošlo k finančnému plneniu sledovaného podprogramu.

Podprogram 12.5 - Humanitárna pomoc

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	5 400,00 €	3 645,00 €	67,50
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	Zabezpečiť pomoc utečencom z Ukrajiny		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet osôb, ktorým bude poskytnutá pomoc	

Rok	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	0	x	x
Skutočná hodnota	37	x	x
Cieľ:	Humanitárna pomoc obyvateľom Ukrajiny utekajúcim pred vojnovým konfliktom na Ukrajine		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet rodín, ktorým bude poskytnutá pomoc	
Rok	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	5	0
Skutočná hodnota	x	3	2

Plnenie:

Finančné prostriedky na humanitárnu pomoc utečencom z Ukrajiny boli poskytnuté na ubytovanie v sume 3 645 €. Plne sú refundované zo štátneho rozpočtu.

13. PODPORNÁ ČINNOSŤ

Zámer: Maximálne funkčný chod obecného úradu vďaka plneniu existujúcich záväzkov

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp.programu	388 981,00 €	152 181,59 €	39,12
Podprogram 13.1 - Podporná činnosť - správa obce			
Bež.rozp. podprogramu	388 981,00 €	152 181,59 €	39,12
Mzdové náklady	222 087,00 €	80 283,73 €	36,15
Poistné a príspevky	81 130,00 €	30 531,10 €	37,63
Tovary a služby	83 674,00 €	39 277,44 €	46,94
Bežné transfery	2 090,00 €	2 089,32 €	99,97

Plnenie:

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