

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 31.12.2020
--



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

HODNOTIACA SPRÁVA K PLNENIU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

A. FINANČNÉ PLNENIE ROZPOČTU

Číslo progr.	Číslo podpr.	Názov programu	Uprav.rozpočet	Skutočnosť	%
1.		Plánovanie, manažment a kontrola	9 400,00	6 723,30	71,52
	1.	Výkon funkcie starostu	3 000,00	1 269,43	42,31
	2.	Členstvo v samospr.organizáciách a združ.	3 200,00	2 253,87	70,43
	3.	Audit	3 200,00	3 200,00	100,00
2.		Šírenie informácií o obci	11 139,00	5 616,42	50,42
	1.	Propagácia a prezentácia obce Huncovce	3 000,00	1 655,08	55,17
	2.	Kronika obce Huncovce	740,00	14,50	1,96
	3.	Šírenie informácií inf.technológiami - BR	7 399,00	3 946,84	53,34
		Šírenie informácií inf.technológiami - KR	0,00	0,00	0,00
3.		Interné služby obce	205 845,00	31 622,15	15,36
	1.	Zasadnutia orgánov obce	5 144,00	4 470,17	86,90
	2.	Správa, údržba a zveľ.majetku obce - BR	11 666,00	6 712,42	57,54
		Správa, údržba a zveľ.majetku obce - KR	182 274,00	15 183,60	8,33
	3.	Vzdelávanie zamestnancov	2 000,00	495,00	24,75
	4.	Voľby	1 869,00	1 868,96	100,00
	5.	Sčítanie domov a bytov	2 892,00	2 892,00	100,00
4.		Služby občanom	64 077,00	54 788,27	85,50
	1.	Evidencia obyvateľov	1 100,00	1 106,15	100,00
	2.	Cintorínske a pohrebné služby - BR	13 499,00	8 251,41	61,13
		Cintorínske a pohrebné služby - KR	41 363,00	41 363,12	100,00
	3.	Miestny rozhlas	3500,00	331,16	9,46
	4.	Stavebný úrad	4 615,00	3 736,43	80,96
5.		Bezpečnosť, právo a poriadok	98 424,00	79 096,51	80,36
	1.	Civilná ochrana	8 596,00	8 425,44	98,02
	2.	Kameryový systém v obci - BR	3 000,00	82,80	2,76
		Kameryový systém v obci - KR	0,00	0,00	0,00
	3.	Občianska poriadková služba v obci	70 588,00	66 011,44	93,52
	4.	Dobrovoľný hasičský zbor - BR	4 740,00	4 487,10	94,66
		Dobrovoľný hasičský zbor - KR	10 000,00	0,00	0,00
	5.	Ochrana pred túlavými psami	1 000,00	20,00	2,00
	6.	Odstraňovanie škôd po povodniach	500,00	69,73	13,95
6.		Odpadové hospodárstvo	330 799,00	210 085,24	63,51
	1.	Zber a zneškodnenie odpadu	83 737,00	78 665,23	93,94
	2.	Nakladanie s odp. vodami - bež.rozpočet	26 580,00	22 173,89	83,42
		Nakladanie s odp. vodami - kap. rozpočet	6 000,00	0,00	0,00
	3.	Nakladanie s odp.- hala tried.odpadu - BR	9 426,00	6 585,86	69,87
		Nakladanie s odp.- hala tried.odpadu - KR	4 056,00	4 055,62	99,99
	6.	Zlepšenie nakladania s odpadom - BK	12 100,00	65,94	0,54
		Zlepšenie nakladania s odpadom v obci - KR	188 900,00	98 538,70	52,16
7.		Pozemné komunikácie	192 724,00	103 578,32	53,74
	1.	Správa a údržba poz.komunikácií - BR	26 724,00	2 414,55	9,04
		Správa a údržba poz.komunikácií - KR	166 000,00	101 163,77	60,94
8.		Vzdelávanie	1 996 644,00	1 827 491,54	91,53
	1.	Materská škola - bežný rozpočet škôlky	383 856,00	364 452,23	94,95
		Materská škola - bežný rozpočet obce	5 894,00	5 893,95	100,00
	2.	Školský klub detí pri ZŠ	15 867,00	15 650,17	98,63
	3.	Školská jedáleň pri ZŠ	88 584,00	75 202,39	84,89
		Školská jedáleň pri ZŠ - FO	0,00	392,00	0,00

4.		Základná škola - SR vrátane čerpania vlastných príjmov - BR školy	1 172 517,00	1 102 884,37	94,06
		Základná škola - bežný rozpočet obce	10 941,00	10 940,40	99,99
		Základná škola - kapitálový rozpočet školy	95 586,00	95 585,88	100,00
		Základná škola - kapitálový rozpočet obce	0,00	0,00	0,00
	5.	Centrum voľného času pri ZŠ	36 448,00	24 019,42	65,90
	6.	Súkromné centrum Špec.-pedagog.poraden.	101 424,00	101 423,15	100,00
	7.	Účelovo viazané prostriedky pre školstvo	50 184,00	0,00	0,00
	12.	Škola v prírode	0,00	0,00	0,00
13.	Súkr.centrum pedag.psych.porad.a prevencie	10 208,00	10 207,86	100,00	
14.	CVC mimo pôsobnosti obce Huncovce	2 500,00	0,00	0,00	
15.	Projekt "Zvýšenie inkluzívnosti vzdel. v ZŠ"	13 035,00	13 035,06	100,00	
16.	Dotácie obce pre deti a mládež	1 200,00	1 200,00	100,00	
17.	Projekt "Pomáhajúce profesie v eduk.detí"	8400,00	6 604,66	78,63	
9.		Kultúra	14 737,00	1 298,49	8,81
	1.	Podpora kultúrnych podujatí	12 000,00	1 232,10	10,27
	2.	Obecná knižnica	2 737,00	66,39	2,43
10.		Šport	13 800,00	10 163,11	73,65
	1.	Podpora športových podujatí - BR	4 300,00	2 725,50	63,38
		Podpora športových podujatí - KR	0,00	0,00	0,00
	2.	Dotácie na šport	9 500,00	7 437,61	78,29
11.		Prostredie pre život	665 329,00	637 129,69	95,76
	1.	Ver. osvetlenie - bežný rozpočet	13 800,00	10 321,50	74,79
	2.	Aktivačná činnosť	38 601,00	37 679,58	97,61
	3.	Príprava projektov a ver.obstarávaní - BR	9 292,00	6 832,40	73,53
		Príprava projektov a ver.obstarania - KR	14,00	13,90	99,29
	5.	Viacúčelové ihrisko	5 138,00	2 710,75	52,76
	6.	MDD - Juniáles	810,00	0,00	0,00
	7.	Transfer RKFÚ Huncovce	10 000,00	10 000,00	100,00
	8.	Histor.kultúrno-prír.cesta okolo Tatier - BR	8 000,00	317,60	3,97
		Histor.kultúrno-prír.cesta okolo Tatier - KR	499 312,00	499 101,02	99,96
	9.	Údržba verej. priestranstva obce	80 012,00	70 152,94	87,68
10.	Pamätné tabule v obci	350,00	0,00	0,00	
12.		Sociálne služby	167 427,00	149 915,70	89,54
	1.	Starostlivosť o seniorov	19 250,00	15 094,10	78,41
	2.	Terénna sociálna práca	75 362,00	63 167,00	83,82
	3.	Rodinná politika - hmotná núdza	72 315,00	71 654,60	99,09
	4.	Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi	500,00	0,00	0,00
13.		Podporná činnosť	281 002,00	251 006,86	89,33
	1.	Podporná činnosť - správa obce - BR	281 002,00	251 006,86	89,33
		Podporná činnosť - správa obce - FO	0,00	0,00	0,00
ROZPOČET OBCE A JEJ ROZP.ORGANIZÁCIÍ SPOLU			4 051 347,00	3 368 515,60	83,15
Z TOHO : BEŽNÝ ROZPOČET			2 857 842,00	2 513 117,99	87,94
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET			1 193 505,00	855 005,61	71,64
FINANČNÉ OPERÁCIE			0,00	392,00	0,00

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 procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet programu	9 400,00	6 723,30	71,52

Podprogram 1.1 - Výkon funkcie starostu

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	3 000,00	1 269,43	42,31
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	Zabezpečiť fungujúcu samosprávu, reagujúcu na potreby obyvateľov obce		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet významných pracovných stretnutí	
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	3	3	3
Skutočná hodnota	6	10	8

Plnenie:

V priebehu roka 2020 starosta obce pracovne rokoval (v obmedzenom režime) s riaditeľkami rozpočtových organizácií, zástupcami spoločného stavebného úradu, vedúcimi odborov OÚ v Kežmarku a jubilujúcim lekárom obce. Z podprogramu sú financované náklady na pohostenia počas všetkých rokovaní na obecnom úrade.

Podprogram 1.2 - Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	3 200,00	2 253,87	70,43
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	zabezpečiť aktívnu účasť obce Huncovce v záujmových organizáciách a združeniach		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet členstiev v organizáciách a združeniach	
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	4	4	5
Skutočná hodnota	4	5	5

Plnenie:

Obec je členom RVC Štrba, Združenia Euroregión Tatry, Združenia kontrolórov miest a obcí Slovenska, Regionálneho združenia tatranských a podtatranských obcí, OZ pre rozvoj regiónu Spiš. Finančné prostriedky boli celkovo čerpané na 70,43 %.

Podprogram 1.3 - Audit

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	3 200,00	3 200,00	100,00
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	zabezpečiť dôsledne nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Výrok audítora "bez výhrad"	
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno

Plnenie:

V roku 2020 sa účtovný audit vykonával priebežne počas roka. Účtovné výkazy boli predkladané do systému RISSAM v stanovených termínoch. Finančné prostriedky na audit v roku 2020 boli čerpané na 100 %.

Podprogram 1.4 - Vnútna kontrola

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	zabezpečiť účinnú kontrolu uznesení schválených obecným zastupiteľstvom		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	podiel kontrolovaných uznesení zo všetkých prijatých uznesení	
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%

Plnenie:

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

2. ŠÍRENIE INFORMÁCIÍ O OBCI

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

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet programu	11 139,00	5 616,42	50,42

Podprogram 2.1 - Propagácia a prezentácia obce Huncovce

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	3 000,00	1 655,08	55,17
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	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2	2	2
Skutočná hodnota	0	0	3

Plnenie:

Rozpočtované finančné prostriedky boli použité na obstaranie vizitiek, vianočných pozdravov, kalendárov s fotografiami obce, jutové tašky s erbom obce.

Podprogram 2.2 - Kronika obce Huncovce

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	740,00	14,50	1,96
Zodpovednosť:	kronikár obce		
Cieľ:	pravidelne viesť kroniku pre reprezentačné účely a pre budúce generácie		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zaznamenaných akcií v obci	
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	3	3	3
Skutočná hodnota	4	0	8

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet užívateľov kroniky obce za rok	
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2	2	2
Skutočná hodnota	1	0	3

Plnenie:

K 31.12.2020 nedošlo k finančnému plneniu tohto podprogramu. Kronika je vedená elektronicky poslankyňou OZ.

Podprogram 2.3 - Šírenie informácií informačnými technológiami

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bežný rozpočet podpr.	7 399,00	3 946,84	53,34%
Zodpovednosť:	starosta obce a zástupca starostu obce		
Cieľ:	promptne a transparentne informovať občanov obce		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Maximálny čas, potrebný na zverejnenie aktuálnych informácií na webovej stránke a na informačnej tabuli	
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	48 hodín	48 hodín	48 hodín
Skutočná hodnota	48 hodín	48 hodín	24 hodín

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 3 946,84 €.

3. INTERNE SLUŽBY OBCE

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

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet programu	205 845,00	31 622,15	15,36

Podprogram 3.1 - Zasadnutia orgánov obce Huncovce

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	5 144,00	4 470,17	86,90
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov obce		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet organizovaných zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok	
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	6	6	6
Skutočná hodnota	7	7	9

Plnenie:

Výdavky zahŕňajú náklady 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 2020 sa uskutočnilo 9 riadnych zasadnutí a 3 pracovné rokovania poslancov.

Podprogram 3.2 - Správa, údržba a zveľadovanie majetku obce

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozpočet podpr.	11 666,00	6 712,42	57,54
Kap.rozpočet podpr.	182 274,00	15 183,60	8,33
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	zabezpečiť prehľadnú evidenciu nehnuteľného majetku obce		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet budov a stavieb v evidencii ku koncu daného roka	
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	9	9	9
Skutočná hodnota	9	9	10

Plnenie:

V rámci podprogramu bola zabezpečovaná starostlivosť o majetok obce, napr. servis výpočt. techniky, vymaľovanie priestorov starého OcÚ, výmena poškodených vchodových dverí na budove s.č.32, oprava autobusových zastávok, zabezpečenie vystaňovania s.č. 74, úhrada úroku z úveru vo výške 1 617,-€.

V rámci kapitálových výdavkov obec zakúpila pozemky hlavne pod chodník na ul. Lomnická v sume 984,- €, uhradili sme 10 094,- € za projektovú dokumentáciu na IBV za školou, vo výške 2 034,- € bola úhrada za napojenie vodovodu ul. Železničná v rómskej osade a 1 200,- € bola záloha na vecné bremeno Železničiam SR.

Do evidencie (počtu) majetku bol zaradený aj zberný dvor.

Podprogram 3.3 - Vzdelávanie zamestnancov

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	2 000,00	495,00	24,75
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	zabezpečiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet školení na 1 zamestnanca	
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2	2	4
Skutočná hodnota	3	4	3
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zamestnancov, ktorí absolvovali aspoň jedno školenie v roku	
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	3	3	6
Skutočná hodnota	4	9	7

Plnenie:

V tomto podprograme sú rozpočtované a zúčtované zdroje na odborné školenia zamestnancov obecného úradu. Uhradená záloha na konferenciu (zrušená pre Covid) bola pred koncom roka vrátená, preto aj čerpanie je na 24,75%.

Podprogram 3.4 - Voľby

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	1 869,00	1 868,96	100,00
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	zabezpečiť procesy, súvisiace s prípravou a priebehom volieb		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup Počet rokovaní členov volebných komisií		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2	2	2
Skutočná hodnota	1	3	2

Plnenie:

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

Podprogram 3.5 - Sčítanie domov a bytov

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	2 892,00	2 892,00	100,00
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	zabezpečiť procesy, súvisiace s prípravou a priebehom sčítania domov a bytov		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup Počet rokovaní sumarizačného útvaru		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	X	X	0
Skutočná hodnota	X	X	2

Plnenie:

V tomto podprograme sú rozpočtované a zúčtované zdroje na vyplatenie odmeny a odvodov za sčítanie domov, bytov. Sumarizačný útvar zasadal hlavne kvôli upresneniu bývania (domy, chatrče) v rómskej osade.

4. SLUŽBY OBČANOM

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

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet programu	64 077,00	54 788,27	85,50

Podprogram 4.1 - Evidencia obyvateľov obce Huncovce

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	1 100,00	1 106,15	100,00
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	zabezpečiť register občanov v obci Huncovce		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup register občanov zabezpečený v súlade s platnou legislatívou		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno

Plnenie:

Obec zabezpečuje úkony pri prihlasovaní a odhlasovaní občanov k trvalému a prechodnému pobytu v obci, evidenciu s tým súvisiacu vo vzťahu k REGOB-u - centrálnej evidencii obyvateľstva. Výdavky na túto činnosť boli čiastočne vo výške 1 106,15 € hradené z transferu Ministerstva vnútra SR. Ďalšie výdavky na mzdu, odvody a ostatné osobné náklady, režijné náklady a materiálne náklady sú hradené z programu 13.1 - Správa obce.

Výška transferu na register obyvateľov je každoročne určená štátom. V roku 2020 bolo vykonaných 77 zápisov o narodení a 14 úmrtí, 20 prihlásení z inej obce a 47 odhlásení do inej obce, 46 prihlásení a odhlásení pobytu v rám-

ci obce.

Podprogram 4.2 - Cintorínske a pohrebné služby

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozpočet podpr.	13 499,00	8 251,41	61,13
Kap.rozpočet podpr.	41 363,00	41 363,12	100,00
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	zabezpečiť kvalitné cintorínske služby		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet udržiavaných hrobových miest	
Rok	2018	2019	220
Plánovaná hodnota	906	910	910
Skutočná hodnota	681	703	717

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 v celkovej výške 558,05 €, mzda a odvody správcu cintorína vo výške 6 133,68 €, prídely do sociálneho fondu 40,20 €, nákup všeobecného materiálu 414,75 €, stravné 480,40 €, služby 552,40 € a nemocenské dávky 71,93 €.

V rámci kapitálových výdavkov sa z dotácie ministerstva financií urobila rekonštrukcia fasády Domu smútku vo výške 3 000,- € a z vlastných prostriedkov aj za použitia rezervného fondu rekonštrukcia prístupovej komunikácie na cintorín vo výške 38 363,12 €.

Podprogram 4.3 - Miestny rozhlas

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	3 500,00	331,16	9,46
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	zabezpečiť promptné informácie pre obyvateľov obce		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento dostupnosti miestneho rozhlasu	
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	92	92	92
Skutočná hodnota	90	90	90

Plnenie:

K 31.12.2020 došlo k finančnému plneniu bežného rozpočtu vo výške 331,16 € - oprava miestneho rozhlasu.

Podprogram 4.4 - Stavebný úrad

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	4 615,00	3 736,43	80,96
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	zabezpečiť flexibilitu reguláciu výstavby v obci v súlade s jej územným plánom		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento rozhodnutí vydaných v zákonom stanovených lehotách v %	
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	95	95	95
Skutočná hodnota	95	100	100

Plnenie:

K 31.12.2020 došlo k finančnému plneniu bežného rozpočtu vo výške 3 736,43 € - správne poplatky a príspevok obce spoločnému stavebnému úradu v Kežmarku v celkovej výške 3 431,- €, a čerpanie dotácie na ochranu ŽP na tarifný plat pracovníka vo výške 305,43 €.

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	98 424,00	79 096,51	80,30

Podprogram 5.1 - Civilná ochrana

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	8 596,00	8 425,44	98,02
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	plnenie zákonných povinností obce na úseku CO		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plnenie zákonných požiadaviek v %	
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	200

Plnenie:

Rok 2020 bol a je poznamenaný pandémiou COVID 19 a z toho dôvodu sa všetky náklady značne navýšili, hlavne z dôvodu testovania obyvateľov - 7 453,80 €. Na základe dohody o vykonaní práce na činnosti súvisiace s plnením úloh technika CO došlo k finančnému plneniu tejto kapitoly programového rozpočtu v sume 971,64 €.

Vyhlásená mimoriadna situácia bola od 12.3.2020, následne núdzový stav od 16.3.2020 do 13.6.2020. Opätovne k vyhláseniu núdzového stavu došlo od 1.10.2020, ktorý trvá doposiaľ (aj mimoriadna situácia).

Podprogram 5.2 - Kamerový systém v obci

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozpočet podpr.	3 000,00	82,80	2,76
Kap.rozpočet podpr.	0,00	0,00	0,00
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	zabezpečiť monitorovanie územia obce Huncovce		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet prevádzkovaných kamier	
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	16	16	16
Skutočná hodnota	16	20	22

Plnenie:

V roku 2020 bola rozpočtovaná oprava kamerového systému. K plneniu - výkonu prác došlo na konci roka 2020, pričom finančné plnenie bolo začiatkom roka 2021 vo výške 2 424,- €.

Podprogram 5.3 - Občianska poriadková služba v obci

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	70 588,00	66 011,44	93,52
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	zabezpečiť ochranu verejného poriadku v obci		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	8 hodinové hliadkovanie v obci zabezpečené	
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno

Plnenie:

V zmysle zmluvy podpísanej s Ministerstvom vnútra SR v rámci projektu Integrácia marginalizovaných rómskych komunít je v obci od roku 2017 zriadená občianska poriadková služba, ktorú vykonávajú 6 zamestnanci. Výdavky boli použité na mzdy, odvody, poisťné, všeobecný materiál, údržbu strojov, prístrojov a zariadení, pracovné odevy, obuv a pomôcky, telekomunikačné služby, všeobecné služby, stravné lístky, tvorbu sociálneho fondu, nemocenské dávky a taktiež na špeciálne služby - výkon externého manažmentu. V roku 2020 boli obci refundované tieto náklady v sume 71 577,96 €, pričom boli ponížené aj náklady na programe 11.1.- verejné osvetlenie a 13.1. Podporná činnosť správa obce.

Podprogram 5.4 - Dobrovoľný hasičský zbor

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozpočet podpr.	4 740,00	4 487,10	94,66
Kap.rozpočet podpr.	10 000,00	0,00	0,00
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	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	3	3	3	
Skutočná hodnota	6	6	10	

Plnenie:

V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky, určené na dotáciu pre DHZ Huncovce, ktoré boli k 31. decembru 2020 zúčtované v zmysle platného VZN č. 3/2011 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce v čiastke 3 000 €. DHZ v priebehu roka bola veľmi nápomocná pri dezinfekcii priestorov počas testovania COVID 19. Finančné plnenie k 31.12.2020 z grantu vo výške 1 400 eur: nákup vysokotlakový čistič motorový HPW210, rozdeľovač Firesystém, autobatérie, olej a servis požiarneho vozidla. Z vlastných bolo uhradené 87,10 € (spoluúčasť). **Kapitálové výdavky:** bola rozpočtovaná projektová dokumentácia na požiarnu zbrojnicu, ktorá sa nerealizovala.

Podprogram 5.5 - Ochrana pred túlavými psami

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	1 000,00	20,00	2,00
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	odchyt všetkých túlavých psov v obci		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet odchytov psov v danom roku	
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1	1	2
Skutočná hodnota	0	1	1

Plnenie:

Bežné výdavky boli čerpané na eutanáziu 1 psa zrazeného autom.

Podprogram 5.6 - Odstraňovanie škôd po povodniach

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	500,00 €	69,73 €	13,95
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	zabezpečiť obnovenie základných podmienok pre život občanov obce na zaplavenom území		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plnenie zákonných požiadaviek v %	
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	100,00%	0,00%	100,00%

Plnenie:

Nákup PHM na zabezpečenie odčerpávania vody zo zatopených pivníc a suterénov.

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	330 799,00	210 085,24	63,51

Podprogram 6.1 - Zber a zneškodnenie odpadu

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	83 737,00	78 665,23	93,94
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz tuhého komunálneho odpadu		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Objem zneškodneného komunálneho odpadu za rok	
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	560	560	750

Skutočná hodnota	751,27	741,74	776,78
Cieľ:	zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu v zvláštnych prípadoch		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet poskytnutých veľkokapacitných kontajnerov	
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	15	15	15
Skutočná hodnota	112	24	14
Cieľ:	zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz v zvláštnych prípadoch		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Náklady na zber a zneškodnenie 1 tony vyprodukovaného kom.odpadu	
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	54,00 EUR	54,00 EUR	95,00 EUR
Skutočná hodnota	56,56 EUR	79,31 EUR	112,83

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 2020 bol realizovaný aj vývoz objemného, príp. drobného stavebného odpadu formou veľkoobjemových kontajnerov a to zo zberných stanovišť - objekt cintorína, rímska osada, areál základnej školy a dvoch stanovišť v obci. Taktiež bol realizovaný zber biologicky rozložiteľného odpadu v sezónnom čase 1x týždenne.

Finančné plnenie vo výške 64 279 € - za zvoz tuhého komunálneho odpadu, 9 321 € poplatok za sklád-kovanie, 1738 € za zakúpené kuka konvy, vrecia, letáky, a samolepky.

Podprogram 6.2 - Nakladanie s odpadovými vodami

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	26 580,00	22 173,89	83,42
Kap.rozp. podprogramu	6 000,00	0,00	0,00
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	zabezpečiť bezpečnú likvidáciu odpadových vôd		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet domácností priamo napojených na ČOV	
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	180	155	231
Skutočná hodnota	190	230	240

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 2020 zrealizované firmou VaK SERVIS, s.r.o. Poprad v celkovom objeme 2 061,60 €.

Bežné výdavky - ostatné služby 3 823,22 €,

spotreba energie - 5 053,92 €, vyplatenie dohôd a odvodov - 5 092,20 €, jazdné výkony za použitie vozidla CAK a dovoz baktérií, - 4 865 €, oprava kanalizácie v obci 3 339,55 €.

V rámci kapitálových výdavkov: bola rozpočtovaná projektová dokumentácia, zatiaľ nezrealizovaná

Podprogram 6.3 - Nakladanie s odpadom - hala triedeného odpadu

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podpr.	9 426,00	6 585,86	69,87
Kap.rozp. podpr.			
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	zabezpečiť zvoz separovaného odpadu		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zvozov separovaného odpadu	
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	12
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel množstva vyseparovaného odpadu na celkom množstve KO (v %)	

Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	4,3	4,3	18,3
Skutočná hodnota	4,16	41	43,06

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 zväzované 1-krát mesačne.

Na základe projektu rozšírenia separovaného zberu odpadu bol zabezpečovaný zvoz separovaných komodít - obalov z plastov, papiera a lepenky, skla a kompozitných obalov.

V roku 2020 sa odovzdalo na ďalšie spracovanie rôznym odberateľom 587,4 ton vyseparovaného odpadu a 439,2 ton biologicky rozložiteľného odpadu. Podiel vyseparovaného odpadu na celkovom vyprodukovanom odpade obce tvorí 43,06 %. V rámci bežných výdavkov boli zúčtované finančné zdroje v celkovej výške 6 585,86 € (energie 564 €, mzda vrátane odvodov za čiastočný úväzok - kompostovisko 3 277,76 €, všeobecný materiál 1 143,66 € - vrecia a letáky a za zber biolog.rozlož.opadu 1 379,28 €.

Kapitálové výdavky: z dotácie z envirofondeu za práce na stavbe Zlepšenie nakladania s KO.

Podprogram 6.6 - Zlepšenie nakladanie s odpadom

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podpr.	12 100,00	65,94	0,54
Kap.rozp. podpr.	188 900,00	98 538,70	52,16
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	zabezpečiť bezproblémovú a bezpečnú likvidáciu odpadu v obci		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Náklady na zber a zneškodnenie 1 tony vyprodukovaného TKO v obci Huncovce	
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	54,00 eur	54,00 eur	95,00 eur
Skutočná hodnota	25,25 eur	79,31 eur	112,83 eur

Plnenie:

Z bežných výdavkov boli nakúpené len farby, štetec, zámok a kľúče na zberný dvor.

Kapitálové výdavky: práce a inžinierska činnosť na výstavbe Zberného dvora z projektu.

7. POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

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

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet programu	192 724,00	103 578,32	53,74

Podprogram 7.1 - Správa a údržba pozemných komunikácií

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	26 724,00	2 414,55	9,04
Kap.rozp. podprogramu	166 000,00	101 163,77	60,94
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	zabezpečiť opravu miestnych komunikácií a dopravného značenia na MK		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Oprava uličných vpustí	
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	3	3	3
Skutočná hodnota	1	1	1
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Oprava miestnych výtlkov po zimnom období	
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	6 t	6 t	6 t
Skutočná hodnota	24,1 t	24,1 t	52,21 t

Plnenie:

Z podprogramu sa zabezpečuje správa a údržba miestnych komunikácií, chodníkov, parkovísk, dopravného značenia, v rámci výkonu štátneho odborného dozoru a výkonu Cestného správneho orgánu v zmysle cestného zákona,

zabezpečenie ochrany pozemných komunikácií na území mesta a pod.

Bežné výdavky boli v priebehu roka 2020 použité v rámci údržby na úhradu vysrávok, opráv výtlkov a opráv poškodených povrchov miestnych komunikácií v sume 797,35 €, posypového materiálu 336,94 €, spomaľovací prah na ul. Školská v sume 516,89 €, dopravné zrkadlo a značky vo výške 623,47 €

Z kapitálových výdavkov bola hradená rekonštrukcia ul. Tatranská v celkovej sume 34 886,12 € a ul. Lomnická v sume 63 987,65 € za použitia rezervného fondu v celkovej výške 56 627 €. Ďalšou investíciou bol nákup merača rýchlosti v celkovej sume 2 290 €. Rekonštrukcia ulice Samuela Rosenberga bola presunutá na rok 2021.

V podprograme je zahrnuté aj čerpanie dotácie na prenesený výkon - miestne komunikácie vo výške 138,89 €.

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	1 996 644,00	1 827 491,54	91,53

Podprogram 8.1 - Materská škola			
	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. - škôlka	383 856,00	364 452,23	94,95
Bež.rozp. - obec	5 894,00	5 893,95	100,00
Zodpovednosť:	riadiť/ka rozpočtovej organizácie		
Cieľ:	zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovno-vzdelávacích služieb v MŠ		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup Počet detí v materskej škole		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	77	94	106
Skutočná hodnota	94	106	97

Plnenie:

Materskú školu, Školská 231/2, Huncove, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Huncovce, navštevovalo 106 detí k 30.6.2020 a 97 detí od 15.9.2020. Má vytvorených 5 tried. Triedy s predškolskou výchovou navštevovalo 36 detí. Výchovno-vzdelávaciemu procesu sa venovalo 7 pedagogických zamestnancov, 4 zamestnanci v rámci projektu PRIM, prevádzku materskej školy a školskej jedálne zabezpečovalo 6 zamestnancov.

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

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

Finančné prostriedky boli čerpané na 94,95 %, z toho na tarifné platy 155 360,32 €, odvody do poisťovní 60 763,15 €, tovary a služby - 53 786,69 €, bežné transfery - 482,36 €, zúčtovanie transferu na školské potreby 99,60 €, zúčtovanie transferu na výchovu a vzdelávanie 5-ročných detí - 7 300,00 €, zúčtovanie transferu na podporu výchovy k stravovacím návykom detí - 2 142,00 €.

V rámci projektu "Podpora predprimárneho vzdelávania detí z MRK" boli v roku 2020 zrefundované prostriedky na mzdy a odvody do poisťovní (dvoch asistentiek učiteľa, jedného špeciálneho pedagóga a jedného sociálneho pedagóga) v celkovej výške 60 790,84 €.

V rámci projektu "Podpora udržania zamestnanosti v materských školách" nám boli poskytnuté finančné prostriedky na úhradu časti mzdových nákladov pre zamestnancov MŠ v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie a núdzového stavu v celkovej výške 23 727,27 €.

Plnenie rozpočtu za obec: Nepoužitý bežný transfer na stravu pre deti v hmotnej núdzi bol prostredníctvom zriaďovateľa vrátený do štátneho rozpočtu vo výške 7 383,60 € v r. 2021. V rámci bežných výdavkov boli čerpané aj prostriedky na mzdy a odvody do poisťovne pre 1 koordinátorku inkluzívneho vzdelávania v rámci projektu "Podpora predprimárneho vzdelávania detí z MRK II", ktorá je v plnej výške zrefundovaná zo štátneho rozpočtu v sume 1 079,55 €.

Podprogram 8.2 - Školský klub detí pri ZŠ

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

Rozpočet podprogramu	15 867,00	15 650,17	98,63
Zodpovednosť:	<i>riadiťka rozpočtovej organizácie</i>		
Cieľ:	<i>zabezpečiť kvalitný výchovný proces v školskom klube detí</i>		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich ŠKD	
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	26	20	20
Skutočná hodnota	21	22	14

Plnenie:

V roku 2020 školský klub pri ZŠ Huncovce navštevovalo priemerne 19 detí, stav k 31.12.2020 bol 14 detí - počet detí kolísal z dôvodu pandémie COVID-19. Od 14. septembra 2020 bol vychovávateľke úväzok znížený na 74 % v ŠKD a 26 % v ZŠ, z toho dôvodu sme mohli vytvoriť podmienky pre voľnočasové aktivity školopovinných detí aj v materiálnej oblasti. Finančné prostriedky boli čerpané na 100,00 %, na mzdy a odvody do poisťovní 13 234,10 € a tovary a služby 2 416,07 €.

Podprogram 8.3 - Školská jedáleň pri ZŠ

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.roz. podprogramu	88 584,00	75 202,39	84,89
Zodpovednosť:	<i>riadiťka rozpočtovej organizácie</i>		
Cieľ:	<i>zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie</i>		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov využívajúcich stravovanie v ŠJ	
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	70	70	71
Skutočná hodnota	36	73	71
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných jedál žiakom ZŠ	
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	7 500	7 500	7 937
Skutočná hodnota	6 321	7 643	4 945
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných balíčkov suchej stravy žiakom základnej školy	
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	22 000	22 000	28 648
Skutočná hodnota	17 320	28 359	23 075

Plnenie:

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 2020 sa v školskej jedálni stravovalo 71 žiakov a 35 zamestnancov školy, nakoľko prevádzka školskej jedálne fungovala v obmedzenom režime z dôvodu pandémie, aj počty stravníkov kolísali. Pre žiakov bolo vydaných 4 945 obedov a 23 075 balíčkov suchej stravy.

Bežné výdavky boli čerpané celkovo vo výške 75 202,39 €, z toho na mzdy a odvody 58 782,59 € a na tovary a služby 16 144,19 a zúčtovanie nemocenských dávok celkom 275,61 €

Podprogram 8.4 - Základná škola Huncovce

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bežný rozpočet - škola	1 172 517,00	1 102 884,37	94,06
Bežný rozpočet - obec	10 941,00	10 940,40	99,99
Kapit. rozpočet - škola	95 586,00	95 585,88	100,00
Kapit. rozpočet - obec	0,00	0,00	0,00
Zodpovednosť:	<i>riadiťka rozpočtovej organizácie</i>		
Cieľ:	<i>zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby a dosiahnuť čo najvyššiu možnú kvalitu</i>		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v základnej škole	
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	359	369	379
Skutočná hodnota	371	378	398

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 398

žiacov (z toho dvaja v zahraničí), 21 žiakov je integrovaných. Vyučovanie prebiehalo v 23 triedach, z toho v 13 na I. stupni a v 10 na II. stupni. Škola je zapojená do projektu Postrossing - medzinárodný projekt zameraný na opätovný rozvoj posielania pohľadníc, známok a pečiatok z celého sveta, projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II - projekt zameraný na vytvorenie a obsadenie miest - dvaja pedagogickí asistenti, projektu eTwinning - zameraný na podporu využívania moderných informačných a komunikačných technológií za účelom vytvorenia partnerstiev európskych škôl, do mliečného programu v spolupráci s Tatranskou mliekárňou, a.s. Kežmarok a do projektu Školské ovocie a šťavy s firmou Gas Familia, s.r.o. Stará Ľubovňa.

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

Financovanie základných škôl sa realizuje z kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR prostredníctvom OÚ, odbor školstva Prešov 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 výchovnovzdelávacieho procesu. Rozpočet na prenesené kompetencie bol vyčerpaný v objeme 1 062 556,20 €, dotácia na školské pomôcky bola vyčerpaná v objeme 4 116,80 € a dotácia na stravovanie pre deti v hmotnej núdzi vo výške 33 624,00 €. Bežné výdavky na mzdy a odvody do poisťovní k 31.12.2020 predstavovali čiastku 928 989,67 €, výdavky na tovary a služby činili čiastku 127 984,33 € (cestovné, energie, materiál, bežná údržba a ostatné služby), nemocenské dávky vrátane odchodného 5 582,20 €.

Zúčtovanie kapitálových výdavkov základnej školy: rekonštrukcia plynovej kotolne v budove ZŠ v hodnote 95 585,88 € realizovaná firmou Peter Horník, s.r.o. Poprad-Spišská Sobota za spoluúčasti dotácie MV SR -65 000 €.

Zúčtovanie bežných výdavkov priamo z rozpočtu obce: vrátka nevyčerpanej dotácie ÚPSVaR Kežmarok za stravu z roka 2020 vo výške 22 324,80 € a presun nevyčerpanej dotácie normatívne prostriedky na prevádzku vo výške 14 759,72 €.

Podprogram 8.5 - Centrum voľného času pri ZŠ

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	36 448,00	24 019,42	65,90
Zodpovednosť:	riadiť/ka rozpočtovej organizácie		
Cieľ:	podporovať programy zamerané na skvalitnenie vzdelávania a kultúrnej identity		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich CVČ	
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	348	362	365
Skutočná hodnota	362	365	326

Plnenie:

Centrum voľného času vytvára podmienky, organizuje a zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu, záujmovú, rekreačnú a športovú činnosť pre deti a mládež obce Huncovce.

Finančné prostriedky boli čerpané len na 65,90 % z dôvodu pandémie COVID-19. - na mzdy a odvody do poisťovní vo výške 10 256,48 €, na tovary a služby, vrátane dohôd vo výške 13 762,94 €. Nevyčerpaná dotácia vo výške 12 388,66 € bola vrátená obci.

Podprogram 8.6 - Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	101 424,00	101 423,15	100,00
Zodpovednosť:	vedúca Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva		
Cieľ:	umožniť poskytovanie špeciálno-pedagogického poradenstva v obci		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich SCŠPP	
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	754	718	619
Skutočná hodnota	754	623	794

Plnenie:

Rozpočet podprogramu pre súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva v Huncovciach bol čerpaný na mzdy, odvody do poisťovní vo výške 91 113,90 € a na tovary a služby vo výške 10 309,25 €.

Podprogram 8.7- Účelovo viazané prostriedky pre školstvo

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	50 184,00	0,00	0,00

Plnenie:

Účelovo viazané prostriedky sú tvorené rezervou na bežné a kapitálové výdavky pre školstvo. Okrem toho môžu byť poskytované pre rozvojové projekty v oblasti školstva a práce s mládežou. V roku 2020 boli z týchto prostriedkov podporené: Občianske združenie "Cesta von" vo výške 1 200 €, Tanečno športové centrum TEMPO Kežmarok vo výške 500 €, Základná škola Huncovce - presun na rekonštrukciu plynovej kotolne suma 20 049 € a na projekt Pomáhajúce profesie v eduk. detí v sume 5 600 €, 21 508 € boli presunuté na originálne kompetencie pre ZŠ a Materskej škole Huncovce vo výške 41 € na projekt Prim II. Čerpanie výdavkov je zahrnuté v podprogramoch, do ktorých sa presúvala rezerva z tohto podprogramu.

Podprogram 8.12 - Škola v prírode

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. 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:	Výstup	Uskutočnená akcia školy v prírode	
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	<i>áno</i>	<i>áno</i>	<i>áno</i>
Skutočná hodnota	<i>áno</i>	<i>áno</i>	<i>nie</i>

Plnenie:

Rozpočet podprogramu bol v priebehu roka stornovaný a finančné prostriedky vrátené na Okresný úrad, odbor školstva Prešov z dôvodu neuskutočnenia školy v prírode z dôvodu pretrvávajúcej pandémie Covid 19.

Podprogram 8.13 - Súkromné centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	10 208,00	10 207,86	100,00
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	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	<i>644</i>	<i>563</i>	<i>623</i>
Skutočná hodnota	<i>644</i>	<i>623</i>	<i>339</i>

Plnenie:

Rozpočet podprogramu pre súkromné centrum pedagogicko-psychologického poradenstva v Huncovciach bol čerpaný na mzdy a odvody do poisťovni 9 477,44 € a na všeobecné tovary a služby 730,42 €. Počet detí navštevujúcich SCPPPaP poklesol z dôvodu pandémie Covid 19.

Podprogram 8.14 - Centrá voľného času mimo pôsobnosti obce Huncovce

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	2 500,00	0,00	0,00
Zodpovednosť:	<i>riaditelia rozpočtových organizácií v pôsobnosti obce Huncovce</i>		
Cieľ:	<i>dosiagnúť kvalitu a rôznorodosť poskytovaných voľnočasových aktivít</i>		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich CVČ mimo pôsobnosti obce Huncovce	
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>30</i>
Skutočná hodnota	<i>7</i>	<i>7</i>	<i>0</i>

Plnenie:

V roku 2020 na tomto podprogramme nebolo čerpanie.

Podprogram 8.15 - Projekt "Zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania v ZŠ"

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	13 035,00	13 035,06	100,00

Zodpovednosť:	<i>riaditelia rozpočtových organizácií v pôsobnosti obce Huncovce</i>		
Cieľ:	<i>podporiť prístup ku kvalitnému základnému a stredoškolskému vzdelávaniu vrátane formálnych a bežných spôsobov vzdelávania v ZŠ</i>		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zapojených učiteľov do projektu	
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	10	20	0
Skutočná hodnota	3	3	0

Plnenie:

Nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 13 035,06 € boli po zaslaní výzvy z MŠVVaŠ SR vrátené 27.8.2020. Projekt prebiehal od januára 2018 do decembra 2019, rozpočet nebol vyčerpaný z dôvodu neobsadenosti miesta školského psychológa ako člena inkluzívneho tímu (školský psychológ, špeciálny pedagóg, dvaja pedag.asistenti).

Podprogram 8.16 - "Dotácie obce pre deti a mládež"

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	1 200,00	1 200,00	100,00
Zodpovednosť:	<i>starosta obce Huncovce</i>		
Cieľ:	<i>Podporiť mimoškolskú aktivitu detí a mládeže</i>		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zapojených subjektov	
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	X	X	1
Skutočná hodnota	X	X	1

Plnenie:

Z tohto podprogramu bol v roku 2020 poskytnutý transfer OZ "Cesta von" na úhradu nákladov spojených s programom Omama v našej obci, zameraného na pomoc pri vzdelávaní detí zo sociálne znevýhodneného prostredia v rodinnom súvisiacich so zabezpečením záujmového vzdelávania pre 7 detí s trvalým pobytom v obci Huncovce.

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

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	8 400,00	6 604,66	78,63
Zodpovednosť:	<i>riadiť rozpočtovej organizácie</i>		
Cieľ:	<i>zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov</i>		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov pokračujúcich vo vzdelávaní v ďalšom stupni vzdelávania	
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	X	X	0
Skutočná hodnota	X	X	46

Plnenie:

Finančné prostriedky boli čerpané celkom na 78,63 %, v tom mzdy a odvody do poisťovní 6 484,00 €, náhrada príjmu z dôvodu práceneschopnosti vo výške 120,66 €. Škola je zapojená v projekte iba od 1.októbra 2020, no možno uviesť, že zo 4. do 5. ročníka postúpilo 46 žiakov.

9. KULTÚRA

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

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet programu	14 737,00	1 298,49	8,81

Podprogram 9.1 - Podpora kultúrnych podujatí

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	12 000,00	1 232,10	10,27
Zodpovednosť:	<i>starosta obce</i>		
Cieľ:	<i>zabezpečiť kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie kultúrnych tradícií</i>		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených podujatí		
Rok		2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		3	3	5
Skutočná hodnota		2	5	2

Plnenie:

V januári obec organizovala kultúrne podujatie - vianočný koncert v priestoroch Rímsko-katolíckeho kostola v Huncovciach - finančné plnenie 1 011,94 € a z tohto podprogramu boli nakúpené poháre na suťaž hasičov o pohár starostu v sume 220,16 €.

Podprogram 9.2 - Obecná knižnica

Podprogram 6.2 - Obecná knižnica					
	Upravený rozpočet		Skutočnosť		Čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	2 737,00		66,39		2,43
Zodpovednosť:	starosta obce				
Cieľ:	zabezpečiť prevádzku obecnej knižnice				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet nových knižných titulov			
Rok		2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota		15	15	15	
Skutočná hodnota		0	0	0	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet návštevníkov knižnice			
Rok		2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota		50	50	50	
Skutočná hodnota		57	57	0	

Plnenie:

Finančné plnenie za rok 2020 pozostáva len z úhrady servisných poplatkov update programu knižnice 66,39 €. Pracovné miesto knihovníčky v roku 2020 nebolo obsadené a z dôvodu pandémie ani nebolo možné väčšinu roka knižnicu otvoriť.

10. ŠPORT

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

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet programu	13 800,00	10 163,11	73,65

Podprogram 10.1 - Podpora športových podujatí

	Upravený rozpočet	Skutočnosť'	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	4 300,00	2 725,50	63,38
Kap.rozp.podprogramu	0,00	0,00	0,00
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	zabezpečiť športové aktivity pre deti, mládež a dospelých v obci		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených športových podujatí	
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	5	5	5
Skutočná hodnota	3	3	2
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených druhov športu, aktivít	
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	3	3	3
Skutočná hodnota	4	4	2

Plnenie:

Program obsahuje výdavky súvisiace so zabezpečením prevádzky priestorov TJ Tatran - výdavky na energie, plyn a vodu vo výške 1 752,88 €, všeobecné služby 55,20 €, všeobecný materiál 555,52 € (oprava bránky na futb.ihrisku, rúry na bránky na ihrisko pre rómov, info tabuľa na ihrisko, náhradné diely do kosačky) poháre na futbalový turnaj 67,50 € a dresy v sume 86,40 €.

V rámci kapitálových výdavkov v roku 2020 nebolo čerpanie.

Podprogram 10.2 - Dotácie na šport

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	9 500,00	7 437,61	78,29
Zodpovednosť:			
Cieľ:	podporiť činnosť športových klubov obce		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených klubov	
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2	3	3
Skutočná hodnota	3	3	4

Plnenie:

V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky, určené na dotáciu pre TJ Tatran Huncovce, Karate klub, klub VEVA a OZ Tempo, ktoré boli k 31.12.2020 zúčtované v zmysle platného VZN č. 3/2011 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce. Finančné plnenie bolo: TJ Tatran 5 470,11 €, Karate klub 500 €, klub VEVA 1 000 € a OZ Tempo 467,50 €.

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	665 329,00	637 129,69	95,76

Podprogram 11.1 - Verejné osvetlenie

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. Podprogramu	13 800,00	10 321,50	74,79
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet svetelných bodov	
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	135	135	135
Skutočná hodnota	132	135	208
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby (v dňoch)	
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	7	7	7
Skutočná hodnota	7	7	7

Plnenie:

V obci evidujeme celkom 208 svetelných bodov. Spotreba elektrickej energie za sledované obdobie predstavuje výšku 6 323,89 €, údržba a oprava verejného osvetlenia 2 977,61 € a služby - revízia VO 1 020,00 €.

Podprogram 11.2 - Aktivačná činnosť

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	38 601,00	37 679,58	97,61
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	zlepšiť sociálne, ekonomické a kultúrne podmienky všetkých obyvateľov obce		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Strojné kosenie - výmera plochy v obci	
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	10 ha	10 ha	10 ha
Skutočná hodnota	9,00 ha	9,00 ha	9,00 ha

Plnenie:

Obec zabezpečuje realizáciu aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb za účelom zveľaďovania životného prostredia a udržiavania poriadku v obci občanmi v hmotnej núdzi.

Finančné plnenie pozostáva z vyplatených miezd a odvodov do poisťovní pre dvoch koordinátorov - 33 481,82 €

úhrad za pracovné odevy a pracovné pomôcky -2 601,63 €, ostatné tovary a služby - 1 596,13 €. Do 31.12.2020 bolo na základe predložených žiadostí o platbu zrefundovaných celkom 6 100,03 €.

Podprogram 11.3 - Príprava projektov a verejných obstarávaní

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	9 292,00	6 832,40	73,53
Kap.rozp.podprogramu	14,00	13,90	99,29
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	zabezpečiť kontinuitu rozvoja obce		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup úspešnosť plnenia úloh Plánu hospod. a sociálneho rozvoja obce		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%

Plnenie:

Finančné plnenie bežného rozpočtu zahŕňa náklady za proces verejného obstarávania na zhotoviteľa projektov "Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier" - 3. etapa - 1 200,00 €, "Rekonštrukcia plynovej kotolne ZŠ" - 960,00 €, "Huncovce - chodníky pozdĺž cesty I/66" - 780,00 €, verejné obstarávanie na zhotoviteľa projektovej dokumentácie - "IBV za školou" - 960,00 €, spracovanie žiadosti a rozpočtu pre projekty "Podpora prístupu k vode MRK" - 1 500,00 €, "Pozemkové úpravy" - 828,00 €, spracovanie žiadosti na projekt "Zmiernenie dopadu koronakrízy", žiadosť na projekt z envirofonde a za monitorovaciu správu projektu obnovy MŠ.

Kapitálové výdavky - poplatok za vyjadrenie k PD "Rozšírenie vodovodu a výdajných stojanov" v RO k staveb.povoleniu vo výške 13,90 €.

Podprogram 11.5 - Viacúčelové ihrisko

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp.podprogramu	5 138,00	2 710,75	52,76
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	zabezpečiť priestor pre športovanie detí a mládeže		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup priestor pre športovanie detí mládeže zabezpečený		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno

Plnenie:

Finančné plnenie bežného rozpočtu zahŕňa náklady na mzdy a odvody správcu multifunkčného ihriska za rok 2020 v celkovej výške 2 695,15 € a za vyhotovenie tabuľky - správca ihriska - 15,60 €.

Podprogram 11.6 - Akcia MDD

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp.podprogramu	810,00	0,00	0,00
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	zabezpečiť zábavno-športové podujatie detí z príležitosti MDD		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup počet podporených podujatí		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1	1	1
Skutočná hodnota	0	1	0

Plnenie:

Finančné plnenie bežného rozpočtu nebolo naplnené, zábavno-športové podujatie pre deti z príležitosti MDD sa z dôvodu pandemických opatrení nemohlo uskutočniť.

Podprogram 11.7 - Transfer RKFÚ Huncovce

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp.podprogramu	10 000,00	10 000,00	100,00
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	zabezpečiť účelné a adresné využitie poskytnutého transferu		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup počet poskytnutých jednorázových transferov ročne		

Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1

Plnenie:

Obec poskytla z rozpočtu obce dotáciu na opravu národnej kultúrnej pamiatky: náklady spojené s obnovou a opravou kostola v Huncovciach v celkovej výške 10 000,00 €.

Podprogram 11.8 - Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp.podprogramu	8 000,00 €	317,60 €	3,97
Kap.rozp. podprogramu	499 312,00 €	499 101,02 €	99,96
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	vybudovať historicko-kultúrno-prírodnú cestu okolo Tatier		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup Celková dĺžka historicko-kultúrno-prírodnej cesty okolo Tatier		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	5,3 km	5,3 km	5,3 km
Skutočná hodnota	0	0	0

Plnenie:

Finančné plnenie bežného rozpočtu zahŕňa prostriedky v celkovej výške 317,60 € za prezentačné video z osadenia lávky, info tabuľu a nájomné pozemkov.

Kapitálové výdavky sledovaného podprogramu boli čerpané na nákup pozemkov v hodnote 2 347,57 € a na samotnú realizáciu cyklochodníka v sume 496 753,45 €. Dotačné prostriedky budú poukázané až po dokončení projektu.

Podprogram 11.9 - Údržba verejného priestranstva obce

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	80 012,00 €	70 152,94 €	87,68
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	zabezpečiť optimálnu čistotu verejného priestranstva k spokojnosti obyvateľov obce Huncovce		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup Počet pracovníkov na ručnom čistení verejného priestranstva		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	7	7	7
Skutočná hodnota	21	21	11

Plnenie:

Finančné plnenie bežného rozpočtu: na mzdy 43 795,38 €, na odvody do poisťovní 15 669,74 € a na tovary a služby 10 687,22 €. K 31.12.2020 boli obci Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok zrefundované finančné prostriedky v celkovom objeme 27 339,92 €.

Podprogram 11.10 - Pamätné tabule v obci

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež.rozp. podprogramu	350,00 €	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	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2	2	3
Skutočná hodnota	1	1	3

Plnenie:

K 31.12.2020 nedošlo k finančnému plneniu sledovaného podprogramu.

12. SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer: Maximálna pomoc občanom v nepriaznivej životnej situácii

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet programu	167 427,00	149 915,70	89,54

Podprogram 12.1 - Starostlivosť o seniorov

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	19 250,00	15 094,10	78,41
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	zabezpečiť starostlivosť o seniorov v obci		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet stravujúcich sa seniorov	
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	36	50	65
Skutočná hodnota	41	62	78

Plnenie:

Finančné plnenie predstavuje úhradu príspevku obce vo výške 1 € na stravu pre 78 dôchodcov, stravujúcich sa v reštauračných zariadeniach - Gondolla s.r.o. , reštaurácia BistroStop a reštaurácia Zelený dvor Huncovce v celkovej čiastke 11 803 €.

Plnenie zahŕňa aj výdavky vynaložené na zorganizovanie stretnutia s dôchodcami pri príležitosti "Október mesiac úcty k starším", resp. darčiekov, odmeny a odvody do poisťovní za vypracovanie sociálnych posudkov pre dôchodcov, vybavenie klubu dôchodcov a taktiež ochranné rúška pre všetkých dôchodcov.

Podprogram 12.2 - Terénna sociálna práca

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	75 362,00	63 167,00	83,82
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	podporiť sociálny rozvoj rómskej komunity v obci Huncovce		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný denný počet klientov využívajúcich služby pracovníka TSP	
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	16	4	4
Skutočná hodnota	12	16	14

Plnenie:

V sledovanom období bola terénny sociálnymi pracovníkmi poskytovaná kompletná starostlivosť rodinám a jednotlivcom žijúcim na okraji spoločnosti a to 353 klientom. Pomoc bola zameraná na oblasť zamestnania, bývania, zdravia, sociálno - patologických javov, hospodárenia s finančnými prostriedkami, na spoluprácu so školou, vzdelávanie, sociálne zabezpečenie, odborné poradenstvo v občiansko - právnych sporoch, poradenstvo v trestnoprávných veciach, na uľahčovanie komunikácie, spoluprácu medzi klientom a inými subjektami a na zanedbanie výživy maloletého dieťaťa. Terénnou sociálnou prácou bolo v roku 2020 vykonaných 2 422 intervencií. Obec je zapojená do Národného projektu TSP a TP I. a II. Terénnu sociálnu prácu vykonáva 1 terénna sociálna pracovníčka a 3 terénni pracovníci V roku 2020 boli výdavky na terénnu sociálnu prácu refundované v čiastke 53 080,04 €.

Finančné prostriedky na činnosť terénnej sociálnej práce boli čerpané v celkovej výške 63 167 €, z toho na mzdy a odvody do poisťovní 53 215,75 €, energie a voda 4 080,38 €, ostatné a služby vrátane stravovania pre zamestnancov TSP - 5 870,87 €.

Podprogram 12.3 - Rodinná politika - hmotná núdza

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	72 315,00	71 654,60	99,09
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	zabezpečiť účelné a adresné využitie prostriedkov sociálnych dávok		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet poskytnutých jednorázových dávok ročne	
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	350	150	150
Skutočná hodnota	564	535	618

Plnenie:

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

Finančné plnenie bolo k 31.12.2020 vo výške 71 654,60 €.

Podprogram 12.4 - Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Rozpočet podprogramu	500,00	0,00	0,00
Zodpovednosť:	starosta obce		
Cieľ:	zabezpečiť pomoc občanom v hmotnej núdzi		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup Počet rodín, ktorým bola poskytnutá pomoc		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2	2	2
Skutočná hodnota	0	0	0

Plnenie:

K 31.12.2020 nedošlo k finálnemu plneniu sledovaného podprogramu.

13. PODPORNÁ ČINNOSŤ

Zámer: Maximálne funkčný chod obecného úradu vďaka plneniu existujúcich záväzkov

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie v %
Bež. rozp. podprogramu	281 002,00	251 006,86	89,33
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Podprogram 13.1 - Podporná činnosť - správa obce			
Bež.rozp. podprogramu	281 002,00	251 006,86	89,33

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 náklady volených predstaviteľov (starosta, zástupca starostu, hlavný kontrolór) v objeme 152 163,83 €. 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 57 094,60 €, odvod do sociálneho fondu vo výške 1,05 %, t.j. 1 376,45 € a príspevok na stravovanie zamestnancov v sume 4 804,48 €. 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, dane, odchodné a nemocenské dávky) v objeme 35 567,50 €.

Huncovce, 20.04.2021