

PRÍLOHA K ZÁVEREČNÉMU ÚČTU OBCE HRUŠTÍN ZA ROK 2023

Vyhodnotenie Programového rozpočtu

Obce Hruštín za rok 2023

VEHODNOTENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE HRUŠTÍN ZA ROK 2023

Obsah:

Prehľad výdavkov programovej štruktúry 2023	str.
Program č. 1: Samosprávna činnosť	3
Podprogram 1.1: Výdavky verejnej správy	3
Podprogram 1.2: Finančná a rozpočtová oblasť	3
Program č. 2: Bezpečnosť, právo a poriadok	4
Podprogram 2.1: Ochrana pred požiarmi	4
Program č. 3: Pozemné komunikácie	4
Podprogram 3.1: Ekonomická oblasť	4
Podprogram 3.2: Cestná doprava	5
Program č. 4: Odpadové hospodárstvo	5
Podprogram 4.1: Nakladanie s odpadmi	5
Podprogram 4.2: Nakladanie s odpadovými vodami	6
Podprogram 4.3: Verejná zeleň + PDO (pevný domáci odpad)	6
Program č. 5: Služby občanom	6
Podprogram 5.1: Bývanie a občianska vybavenosť	7
Podprogram 5.2: Zdravotníctvo	7
Podprogram 5.3 Veterinárna starostlivosť	7
Program č. 6: Kultúra a šport	7
Podprogram 6.1: Rekreačné športové služby	7
Podprogram 6.2: Vysielacie a vydavateľské služby	8
Podprogram 6.3: Náboženské a iné spoločenské služby	8
Podprogram 6.4: Ostatné kultúrne služby, vrátenie KD (kultúrneho domu)	8
Program č. 7: Vzdelávanie	9
Podprogram 7.1: Nedefinované vzdelávanie	10
Program č. 8: Sociálne služby	10
Podprogram 8.1: Sociálne zabezpečenie	10
Program č. 9: Transfery	10
Podprogram 9.1: Zúčtovanie transferov	11
Podprogram 9.2: Zúčtovanie transferov kapitálového rozpočtu	12
Program č. 10: Kapitálové výdavky	12
Podprogram 10.1: Výdavky verejnej správy	12
Program č. 11: Finančné operácie	13
Podprogram 11.1: Finančné operácie	13
Program č. 12: Školy	13
Podprogram 12.1: Rozpočet MŠ Hruštín a ŠJ pri MŠ Hruštín, ZŠ Hruštín a ŠKD pri ZŠ Hruštín	13

Program č. 1: SAMOSPRAVNÁ ČINNOSŤ

Zámer: Prosperujúca obec Hruštín.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenie k upravenému rozpočtu
Program č. 1 /v EUR/	396 935,00	442 497,00	400 822,47	90,58

Podprogram 1.1: Výdavky verejnej správy

Zámer: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenie k upravenému rozpočtu
Podprogram 1.1 /v EUR/	394 335,00	439 897,00	398 545,29	90,60

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť	Komentár
Zabezpečiť efektívne fungovanie samosprávneho orgánu.	Počet zistených nedostatkov v správach kontrolných orgánov.	0	0	Počas roka neboli zaznamenané závažné nedostatky v správach kontrolných orgánov.

Podprogram 1.2: Finančná a rozpočtová oblasť

Zámer: Verné a pravdivé zobrazenie majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov Obce Hruštín a zodpovedná fiškálna politika Obce Hruštín.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenie k upravenému rozpočtu
Podprogram 1.2 /v EUR/	2 600,00	2 600,00	2 277,18	90,58

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť	Komentár
Zabezpečiť dôkladné vedenie účtovníctva.	Schválenie účtovnej uzávierky audítorom s nepodmieneným výrokom.	Áno.	Áno.	Výrok audítora bez výhrad.
Schváliť rozpočet na rok 2022. Zobrať na vedomie rozpočet na roky 2023-2024.	Rozpočet na rok 2032 schválený, úpravy rozpočtu evidovať v evidencii. Rozpočet na roky 2024-2025 zobrať na vedomie.	Áno.	Áno.	Rozpočet na rok 2023, návrh rozpočtu na roky 2024-2025 schválený OZ uznesením č. 84/2022.

Program č. 2: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Zámer programu: Bezpečná a priateľská obec.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenie k upravenému rozpočtu
Program č. 2 /v EUR/	10 550,00	14 864,00	8 350,43	56,18

Podprogram 2.1: Ochrana pred požiarmi

Zámer: Minimálne riziko vzniku požiaru.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenie k upravenému rozpočtu
Podprogram 2.1 /v EUR/	10 550,00	14 864,00	8 350,43	56,18

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť	Komentár
Zabezpečiť podmienky pre ochranu majetku a životov pred ohňom.	Počet dobrovoľných hasičských zborov obce.	Dva DHZO.	Dva DHZO.	V obci fungujú dva DHZO, a to DHZO Hruštín a DHZO Vaňovka. Hasiči majú svoje rovnosaty a pracovné odevy. Zúčastňujú sa súťaží a dosahujú dobré výsledky. Máme viacero družstiev: dorast, muži, ženy, plameň. DHZO má svoju zástavu a slávnostné helmy.
Zabezpečiť ochranu a bezpečnosť pri práci zamestnancov OcÚ, zabezpečiť služby ochrany pred požiarmi.	Počet úrazov zamestnancov pri práci, vypracovaná dokumentácia obce BOZP, OPP, PZS.	0 úrazov, 3 dokumentácie BOZP, PZS, OPP.	0 úrazov, 3 dokumentácie BOZP, PZS, OPP.	V obci máme uzatvorenú zmluvu s firmou LB-prevencia na výkon BOZP, OPP a PZS.

Program č. 3: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

Zámer: Bezpečné a kvalitné cesty v obci.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenie k upravenému rozpočtu
Program č. 3 /v EUR/	29 700,00	42 900,00	37 154,87	86,61

Podprogram 3.1: Ekonomická oblasť

Zámer: Všetky potrebné vstupy obstarané v najvyššej kvalite za najnižšiu cenu.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenie k upravenému rozpočtu
Podprogram 3.1 /v EUR/	3 000,00	3 000,00	1 365,00	45,50

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť	Komentár
Zabezpečiť bezproblémový priebeh služby na zhotovenie geometrických plánov a iných špeciálnych služieb	Počet pripomienok, sťažností a odvolaní k priebehu vyhotovenia geometrických plánov.	0	0	Boli vyhotovené geometrické plány pred výstavbou a po výstavbe potrebné k povoľovacím a kolaudačným procesom stavebného úradu.

Podprogram 3.2: Cestná doprava

Zámer: Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenie k upravenému rozpočtu
Podprogram 3.2 /v EUR/	26 700,00	39 900,00	35 789,87	89,70

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť	Komentár
Zabezpečiť opravu miestnych komunikácií a výkon zimnej služby podľa zimného operačného plánu.	Kontrola, údržba a čistenie rigolov, autobusových čakární, mostov a zábradlí, posýpané a prehŕňané chodníky a miestne komunikácie.	Pravidelná kontrola, údržba a čistenie autobusových čakární, rigolov, chodníkov a miestnych komunikácií, v zimnom období prehŕňanie chodníkov a miestnych komunikácií s posypom v celej dĺžke.	Pravidelná kontrola autobusových čakární, rigolov, chodníkov a miestnych komunikácií a prehŕňanie s posypom v celej dĺžke. Asfaltovanie výtlkov v obci.	Obec zabezpečuje údržbu zastávok SAD v obci, rigolov a miestnych komunikácií formou menších obecných služieb. Zimnú údržbu miestnych komunikácií zabezpečuje obec vlastným traktorom, zimnú údržbu chodníkov zabezpečuje frézou a tiež formou menších obecných služieb. Komunikácie I. a III. triedy sú udržiavané ŽSK.

Program č. 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer: Hruštín – obec s efektívnym riešením odpadu.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenie k upravenému rozpočtu
Program č. 4 /v EUR/	76 100,00	78 100,00	72 665,01	93,04

Podprogram 4.1: Nakladanie s odpadmi

Zámer: Zabezpečiť odpadové nádoby a služby v oblasti odpadového hospodárstva

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenie k upravenému rozpočtu
Podprogram 4.1 /v EUR/	3 100,00	3 100,00	1 154,86	37,25

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť	Komentár
Zabezpečiť odpadové nádoby a zabezpečiť služby v oblasti odpadového hospodárstva (poradenstvo, externý manažment)	Množstvo predaných odpadových nádob, podané projekty a vypracované dokumenty k odpadovému hospodárstvu (VZN o odpadoch, projekty,..)	Predaj 35 ks odpadových nádob o objeme 110 l, dodanie kompostérov o objeme 1108 l do každej domácnosti v obci.	Dodanie kompostérov do každej domácnosti v obci.	Obec zabezpečuje odpadové nádoby za veľkoobchodné ceny (množstevné zľavy) pre obce a monitoruje zoznam výziev v rámci odpadového hospodárstva a následne podľa potreby obce vypracúva žiadosti.

Podprogram 4.2: Nakladanie s odpadovými vodami

Zámer: Čisté životné prostredie.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenie k upravenému rozpočtu
Podprogram 4.2 /v EUR/	0,00	0,00	0,00	0,00

Podprogram 4.3: Verejná zeleň + PDO (pevný domáci odpad)

Zámer: Zabezpečiť krajšiu obec bez odpadu a čiernych skládok a skrášlenie životného prostredia.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenie k upravenému rozpočtu
Podprogram 4.3 /v EUR/	73 000,00	75 000,00	71 510,15	95,35

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť	Komentár
Zabezpečiť zvoz smetí z obce.	Objem zmesového komunálneho odpadu obce.	Vývoz 500 t komunálneho odpadu.	Vývoz 313,10 t zmesového odpadu, 201,04 t objemného odpadu, 22,486 t drobného stavebného odpadu, zber a triedenie 316,7644 t separovaného odpadu (papier, plast, sklo, železo, kovy, VKM, šatstvo, a nebezpečný odpad).	Odvoz zmesového komunálneho odpadu Obec Hruštín zabezpečuje na základe zmluvy s firmou Brantner Fatra s.r.o. Odpad separuje v spolupráci s reg. združením Biela Orava a samostatne odváža plast, sklo, tetra paky, textil, elektroodpad a nebezpečný odpad.
Zabezpečiť výsadbu a údržbu verejnej zelene.	Výsadba zelene v obci.	Vysadiť 3 lokality v obci novou zeleňou.	Zrealizovaná nová výsadba zelene pri Dennom stacionári, v areáli MŠ Hruštín a pri kaplnke sv. Anny, pri autobusovej zastávke do Vaňovky.	Výsadbu novej zelene zabezpečila obec svojimi zamestnancami a externou firmou. Údržbu verejnej zelene a miestnych priestranstiev zabezpečuje formou menších obecných služieb.

Program č. 5: SLUŽBY OBČANOM

Zámer: Ústretová obec pre potreby svojich občanov

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenie k upravenému rozpočtu
Program č. 5 /v EUR/	48 600,00	57 602,60	53 880,46	93,54

Podprogram 5.1: Bývanie a občianska vybavenosť

Zámer: Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenie k upravenému rozpočtu
Podprogram 5.1 /v EUR/	43 500,00	52 502,00	49 680,38	94,62

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť	Komentár
Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia (VO) v obci a značenie budov v obci.	Celková svietivosť svetelných bodov. Kontrola VO. Inštalácia a demontáž vianočnej výzdoby a vianočného stromčeka v exteriéri. Nastavenie osvetlenia podľa zmeny času a ročného obdobia.	Svietivosť 90 %. Kontrola VO 4 x ročne. Inštalácia a demontáž vianočných výzdob 1x ročne. VO sa automaticky prispôsobuje fotobunkou na zmeny času a ročného obdobia.	Svietivosť 90 %. Kontrola VO 4 x ročne a podľa potreby. Inštalácia a demontáž vianočných výzdob 1x ročne. VO sa automaticky prispôsobuje fotobunkou na zmeny času a ročného obdobia.	Údržba verejného osvetlenia a oprava verejného osvetlenia.

Podprogram 5.2: Zdravotníctvo

Zámer: Ekonomicky efektívna správa nebytových priestorov vo vlastníctve obce.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenie k upravenému rozpočtu
Podprogram 5.2 /v EUR/	3 600,00	3 600,00	3 056,00	84,89

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť	Komentár
Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu zdravotného strediska a spokojnosť obyvateľov.	Počet nájomných zmlúv.	Šesť nájomných zmlúv.	Šesť nájomných zmlúv.	V budove zdravotného strediska je ambulancia praktického lekára pre dospelých, ambulancia praktického lekára pre deti a dorast a lekáreň. Nájomné zmluvy s rodinným centrom Motýlik, s p. M. Piňákovou a s p. A. Trojákovou sú uzatvorené s podmienkou vypovedania zmluvy z dôvodu zriadenia nových ambulancií.

Podprogram 5.3: Veterinárna služba

Zámer: Zabezpečenie služby podľa zákona NR SR č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenie k upravenému rozpočtu
Podprogram 5.3 /v EUR/	1 500,00	1 500,00	1 144,08	76,27

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť	Komentár
Zabezpečiť odchyt opustených, zabehnutých a túlavých zvierat.	Počet odchytých zvierat.		1 odchytané zviera	V obci nám túto služby zabezpečuje na základe zmluvy poskytovateľ: Domáci miláčik, s. r. o., Párnica.

Program č. 6: KULTÚRA ŠPORT

Zámer: Tradičné kultúrne podujatia obce Hruštín a športové aktivity telovýchovnej jednoty i jednotlivcov.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenie k upravenému rozpočtu
Program č. 6 /v EUR/	181 085,00	227 789,00	211 345,77	92,78

Podprogram 6.1: Rekreačné a športové služby

Zámer: Údržba športových objektov v obci a príspevok na činnosť Obecného športového klubu OŠK Hruštín.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenie k upravenému rozpočtu
Podprogram 6.1 /v EUR/	28 100,00	35 100,00	33 090,09	94,27

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť	Komentár
Zabezpečiť údržbu športových ihrísk a športového areálu na Kutine a príspevok na činnosť a údržbu klubu OŠK Hruštín.	Spokojnosť obyvateľov, športovcov s podmienkami na šport a voľnočasové aktivity.	80 % spokojnosť obyvateľov, športovcov s podmienkami a využitím športových areálov.	80 % spokojnosť obyvateľov športovcov s podmienkami a využitím športových areálov.	Obec vykonáva v rámci bežnej údržby - údržbu športového areálu na Kutine a poskytuje príspevok na činnosť OŠK. Obec vybudovala po získaní dotácie detské inkluzívne ihrisko RODINKA.

Podprogram 6.2: Vysielacie a vydavateľské služby

Zámer: Informovanosť občanov a propagácia kultúrnych a iných podujatí.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenie k upravenému rozpočtu
Podprogram 6.2 /v EUR/	8 685,00	10 689,00	6 183,06	57,85

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť	Komentár
Zabezpečiť informovanosť občanov obce a propagovanie kultúrnych podujatí v regióne.	Počet vydaných obecných bulletinov, počet propagovaných kultúrnych podujatí v miestnom rozhlase a na verejnej tabuli Obce Hruštín. Celková spokojnosť s propagáciou.	Vydanie 12 čísel obecných bulletinov, vydanie obecného kalendára s označením vývozov komunálneho odpadu, denné hlásenie v miestnom rozhlase a propagácia aspoň 5 podujatí, vydanie monografie m. č. Vaňovka	Vydanie 12 čísel obecných bulletinov v počte 850 ks + vydanie kalendára v počte 900 ks a doručenie týchto do domácností, a propagované kultúrne, náboženské a športové podujatie.	Obec uhradza poplatky za rozhlas a jeho údržbu, poplatky SOZA, platby za vydávanie obecného bulletinu a kalendára, - propagovala: Deň obce, Púť ku Vaňovskej kaplnke, púť k Lomňanskej kaplnke, cyklistický prechod.

Podprogram 6.3: Náboženské a iné spoločenské služby

Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov obce a podpora neziskových organizácií v obci.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenie k upravenému rozpočtu
Podprogram 6.3 /v EUR/	25 900,00	38 600,00	35 720,20	92,54

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť	Komentár
Zabezpečiť kvalitné cintorínske, pohrebné služby a podpora formou dotácie pre neziskové organizácie a športovcov v obci.	Počet udržiavaných domov smútku a spravovaných cintorínov a počet schválených dotácií.	Dva udržiavané domy smútku, dva spravované cintoríny a 10 žiadostí o dotáciu z obce.	Dva udržiavané domy smútku, dva spravované cintoríny a 10 schválených žiadostí o dotáciu.	Obec spravuje a udržiava dom smútku a cintorín v Hruštíne a v m. č. Vaňovka a poskytla dotáciu 10 organizáciám, členský príspevok ZMOBO.

Podprogram 6.4: Ostatné kultúrne služby, vrátane KD (kultúrneho domu)

Zámer: Zabezpečenie podmienok pre proporčne vyvážený rozvoj kultúry v obci s dôrazom na zachovávanie tradícií v obci.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenie k upravenému rozpočtu
Podprogram 6.4 /v EUR/	118 400,00	143 400,00	136 352,42	95,09

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť	Komentár
Zabezpečiť spokojnosť občanov s organizovanými kultúrnymi podujatiami.	Percentuálna miera spokojnosti občanov s organizovanými kultúrnymi podujatiami.	80 % spokojnosť občanov s organizovanými kultúrnymi podujatiami.	80 % spokojnosť občanov s organizovanými kultúrnymi podujatiami.	Obec v roku 2023: - organizovala Lyžiarsky prechod Vaňovským chotárom, Lyžiarsky prechod 5. hoľami, Stavanie mája, Deň matiek, Púť ku Vaňovskej kaplnke sv. Anny, Deň obce Hruštín, Rodinnú cyklotúru, Posedenie s dôchodcami, Vianočné trhy. Ďalej sú tu platby za energie, kúrenie, čistiace prostriedky, vonkajšie vybavenie- stany, stolovanie, obrusy.

Program č.7: VZDELÁVANIE

Zámer: Efektívne a flexibilne riadený Obecný úrad s orientáciou na splnené výsledky.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenie k upravenému rozpočtu
Program č. 7 /v EUR/	69 900,00	65 860,00	43 703,82	66,36

Podprogram 7.1: Nedefinované vzdelávanie

Zámer: Odborné a kvalifikované riešenie úloh zamestnancami samosprávy.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenie k upravenému rozpočtu
Podprogram 7.1 /v EUR/	69 900,00	65 860,00	43 703,82	66,36

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť	Komentár
Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov obecného úradu a zabezpečiť podmienky pre fungovanie MŠ.	Počet plánovaných školení za rok 2023. Prevádzka MŠ Hruštín.	Trinásť školení zamestnancov OcÚ. 11 mesačná prevádzka MŠ Hruštín.	6 školení, online školenia. Jedenásť mesačná prevádzka MŠ Hruštín.	Tento podprogram zároveň zahŕňa financovanie BIOMASY pre MŠ Hruštín.

Program č. 8: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer: Obec so sociálnymi službami na vysokej úrovni.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenie k upravenému rozpočtu
Program č. 8 /v EUR/	21 676,00	26 045,00	19 720,65	75,72

Podprogram 8.1: Sociálne zabezpečenie

Zámer: Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi a finančná podpora rodiny.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenie k upravenému rozpočtu
Podprogram 8.1 /v EUR/	21 676,00	26 045,00	19 720,65	75,72

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť	Komentár
Zabezpečiť rýchle, kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej a hmotnej núdze obyvateľov.	Poskytnutie jednorazovej sociálnej pomoci v životnej situácii.	Celkový počet poskytnutej jednorazovej sociálnej pomoci.	Príspevok pri narodení dieťaťa bol poskytnutý 39 matkám + stromček, podľa vlastného výberu, príspevok na cestovné 36 žiakom z Vaňovky. Príspevok 1 vdove v sume 500 Eur, príspevok v sume 500 Eur pri požari.	Obec poskytla príspevok pri narodení dieťaťa, príspevok na cestovné žiakom z Vaňovky, príspevok na autobus SAD do Vaňovky mesačne vo výške 39,60 €.

Program č. 9: TRANSFERY

Zámer: Ústretová obec pre potreby svojich občanov.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenie k upravenému rozpočtu
Programu č. 9 /v EUR/	27 235,00	309 744,90	305 936,10	98,77

Podprogram 9.1: Zúčtovanie transferov

Zámer: Efektívne využitie transferu poukázaného Obci Hruštín zo štátneho rozpočtu.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenie k upravenému rozpočtu
Podprogram 9.1 /v EUR/	14 755,00	88 408,00	84 599,95	95,69

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť	Komentár
Zvýšiť vysokokvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre obyvateľov obce Hruštín a vedenie registra obyvateľov.	Plnenie zákonných požiadaviek.	Čakanie maximálne 30 minút pri matričných činnostiach. Plnenie požiadaviek vedenia registra obyvateľov.	Maximálne 30 minútová časová záťaž pri jednom úkone matričnej činnosti, ale zároveň sa ku klientovi pristupuje podľa individuálnych požiadaviek. Register obyvateľov je časťou štátneho informačného systému, je vymedzený zákonom č. 253/1998 Z. z.	Činnosti matriky spočívajú v zápise narodenia a úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobitných údajov občanov, vydávanie potvrdenia o žití pre občanov poberajúcich dôchodok z cudziny, vydávanie osvedčenia o právnej spôsobilosti občana, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia.
Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí.		Plnenie požiadaviek CO na 100 % s aktualizáciou plánu ochrany obce.	Plnenie požiadaviek CO na 100 % s aktualizáciou plánu ochrany obce.	Obec plní zákonné povinnosti Obce Hruštín na úseku civilnej obrany vyplývajúcej z platnej legislatívy.
Organizovanie verejno-prospešných prác v obci.		Vedenie evidencie UoZ zúčastnených na verejno-prospešných prácach.	Vedenie evidencie UoZ zúčastnených na verejno-prospešných prácach.	Uchádzači o zamestnanie (UoZ) týždenne pracujú v rozsahu od 7,30 – 15,30 hod.
Zlepšiť vybavenie dobrovoľných hasičských zborov a ich pripravenosť na zásah.		Technické a materiálne vybavenie DHZO Hruštín a DHZO Vaňovka.	Nákup pracovných ochranných odevov, pomôcok, vysilačiek a hadíc pre obidva zbory.	Dotácia pre obidva dobrovoľné hasičské zbory na nákup pracovných pomôcok a materiálno-technického vybavenia.
Zabezpečiť stravovanie pre deti MŠ a ZŠ.		Dotácia na stravu v sume 1,30 Eur na dieťa a obed.	33 detí MŠ a 235 detí ZŠ s nárokom na dotáciu.	Dotácia na stravné pre deti v hmotnej núdzi a deti, v poslednom ročníku MŠ, a deti ZŠ, ktorú poskytuje UPSVaR Námestovo.
Zlepšiť kvalitu životného prostredia a pozemných komunikácií.		Čisté životné prostredie a dobrý stav pozemných komunikácií.	Čisté verejné priestranstvo a údržba miestnych komunikácií.	Obec zabezpečuje údržbu verejnej zelene a miestnych komunikácií formou menších obecných služieb a externými dodávateľmi.

Zabezpečiť organizačne a technicky voľby do príslušných zákonodarných organov SR a EÚ.	Plnenie zákonných požiadaviek.	Bezproblémová organizácia volieb.	Organizačné a technické zabezpečenie volieb.	Obec zabezpečuje organizačne a technicky priebeh volieb, spracovanie výsledkov a odovzdanie zápisnice o výsledkoch volieb príslušným orgánom.
--	--------------------------------	-----------------------------------	--	---

Podprogram 9.2: Zúčtovanie transferov kapitálového rozpočtu

Zámer: Efektívne využívanie prostriedkov zo štátneho rozpočtu, európskeho sociálneho fondu, kohézneho fondu

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenie k upravenému rozpočtu
Podprogram 9.2 /v EUR/	12 480,00	221 336,90	221 336,90	100,00

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť	Komentár
Podávanie žiadostí na rôzne projekty z prostriedkov EU alebo ŠR.	Počet schválených žiadostí.	Výstavba Denného stacionára pre seniorov, Zníženie energetickej náročnosti verejných budov v obci Hruštín a to: KD a MŠ.	Dokončenie výstavby Denného stacionára pre seniorov a realizácia fotovoltaiky na budove MŠ a KD.	Obec získala dotáciu na výstavbu denného stacionára a taktiež na namontovanie fotovoltaiky na budovy KD a MŠ, na spolufinancovaní sa podieľala obec zo svojho rozpočtu.

Program č. 10: KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Zámer: Obec, kde sa dobre žije.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenie k upravenému rozpočtu
Program č. 10 /v EUR/	609 420,00	651 260,00	444 695,56	68,28

Podprogram 10.1: Výdavky verejnej správy

Zámer: Hospodárna samospráva.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenie k upravenému rozpočtu
Podprogram 10.1 /v EUR/	609 420,00	651 260,00	444 695,56	68,28

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť	Komentár
Zabezpečiť správu a údržbu majetku vo vlastníctve Obce Hruštín s optimálnymi nákladmi.	Počet budov alebo objektov, kde v roku prebieha ich zhodnocovanie väčšieho rozsahu.	Nákup pozemkov, vypracovanie projektových dokumentácií, nákup strojov, vypracovanie ÚP obce, rekonštrukcie obecných budov, realizácia nových stavieb.	Vypracovanie projektovej dokumentácie debarierizácia ZŠ Výhon, multifunkčné ihrisko Vaňovka, odvodnenie Pod Uhliskom a Veterná, fotovoltika. Nákup sôch do Betlehema. Vybudovanie: - odvodnenie ulica Pod Uhliskom a Veterná, - vodovodu Kutina-Dielnice-spolufin., - IBV Kutina, - rekonštrukcia budovy č. 305, - rekonštrukcia budovy na Kutine, - Denný stacionár-spolufinancovanie, - fotovoltika spolufinancovanie. Koncesia – verejné osvetlenie Hruštín.	Medzi významné investície patrí spolufinancovanie s OVS vybudovania časti vodovodu v lokalite Kutina-Dielnice, vybudovanie ciest v novej lokalite v m. č. Kutina, Spolufinancovanie Denného stacionára pre seniorov. Spolufinancovanie vybudovania fotovoltických zariadení na budove KD a MŠ. Rekonštrukcia budovy č. 305. Rekonštrukcia budovy šatní na Kutine.

Program č. 11: FINANČNÉ OPERÁCIE

Zámer:

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenie k upravenému rozpočtu
Program č. 11 /v EUR/	0,00	0,00	0,00	0,00

Podprogram 11.1: Finančné operácie

Zámer:

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenie k upravenému rozpočtu
Podprogram 11.1 /v EUR/	0,00	0,00	0,00	0,00

Program č. 12: ŠKOLY

Zámer: Školy a školské zariadenia pre 21. storočie.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenie k upravenému rozpočtu
Program č. 12 /v EUR/	1 296 351,00	1 632 936,64	1 607 374,61	98,43

Podprogram 12.1: Bežný Rozpočet MŠ Hruštín a ŠJ pri MŠ Hruštín, ZŠ Hruštín a ŠKD pri ZŠ Hruštín

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenie k upravenému rozpočtu
Podprogram 12.1 /v EUR/	1 296 351,00	1 630 556,32	1 604 994,29	98,43

Zámer: Moderné školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov využívajúce aktuálne trendy.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenie k upravenému rozpočtu
MŠ a ŠJ Hruštín /v EUR/	338 261,00	486 814,91	478 746,28	98,34
ZŠ Hruštín a ŠKD Hruštín /v EUR/	958 090,00	1 143 741,41	1 126 248,01	98,47

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť	Komentár
Zabezpečiť efektívnosť prevádzky predškolskej a školskej výchovy v obci Hruštín.	Vyťaženosť kapacity MŠ Hruštín a ŠJ pri MŠ Hruštín, ZŠ Hruštín a ŠKD pri ZŠ Hruštín v %.	Efektívnosť prevádzok na 100 %.	Efektívnosť prevádzok na 100 %.	ZŠ Hruštín má zavedené: Športové aktivity: florbalový, športový, futbalový 1, 2, strelecký. Krúžky nadväzujúce na odborné predmety: hravá matematika, hravá slovenčina, infromatický. Ostatné krúžky a aktivity: tvorivý, z každého rožka troška, turisticko-počítačový, čarovná vareška, šikovný prvák, tanečný, škola hrou.
Kvalitné a dostupné stravovanie v školskej jedálni.	Stanovené ceny za stravovanie.	Ceny za stravovanie sú uvedené VZN.	Ceny za stravovanie sú uvedené VZN.	
Atraktívnu ponuku voľnočasových aktivít pre deti a mládež.	Počet novozavedených druhov aktivít.	Dva druhy zavedených voľnočasových aktivít.	Tri druhy zavedených voľnočasových aktivít.	

Podprogram 12.2: Kapitálový Rozpočet MŠ Hruštín a ŠJ pri MŠ Hruštín, ZŠ Hruštín a ŠKD pri ZŠ Hruštín

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenie k upravenému rozpočtu
Podprogram 12.1 /v EUR/	0,00	2 380,32	2 380,32	100,00

Zámer: Moderné školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov využívajúce aktuálne trendy.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenie k upravenému rozpočtu
MŠ a ŠJ Hruštín /v EUR/	0,00	2 380,32	2 380,32	100,00

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť	Komentár
Zabezpečiť moderné vybavenie ŠJ Hruštín.	Počet odstravovaných detí.	Efektívnosť prevádzok na 100 %.	V ŠJ Hruštín sa stravuje cca 330 detí MŠ a ZŠ + 20 ostatní stravníci.	