

PRÍLOHA K ZÁVEREČNÉMU ÚČTU OBCE HRUŠTÍN ZA ROK 2015

Vyhodnotenie Programového rozpočtu

Obce Hruštín za rok 2015

UYHODNOTENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE HRUŠTÍN ZA ROK 2015

Obsah:

Prehľad výdavkov programovej štruktúry 2015	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
Podprogram 3.3: Cestovný ruch	5
Program č. 4: Odpadové hospodárstvo	6
Podprogram 4.1: Nakladanie s odpadmi	6
Podprogram 4.2: Nakladanie s odpadovými vodami	6
Podprogram 4.3: Verejná zeleň + PDO (pevný domáci odpad)	7
Program č. 5: Služby občanom	7
Podprogram 5.1: Bývanie a občianska vybavenosť	8
Podprogram 5.2: Zdravotníctvo	8
Program č. 6: Kultúra a šport	9
Podprogram 6.1: Rekreačné športové služby	9
Podprogram 6.2: Vysielacie a vydavateľské služby	10
Podprogram 6.3: Náboženské a iné spoločenské služby	10
Podprogram 6.4: Ostatné kultúrne služby, vrátenie KD (kultúrneho domu)	11
Program č. 7: Vzdelávanie	11
Podprogram 7.1: Nedefinované vzdelávanie	11
Program č. 8: Sociálne služby	12
Podprogram 8.1: Sociálne zabezpečenie	12
Podprogram 8.2: Mzdy – opatrovatelky + mzdy	12
Program č. 9: Transfery	13
Podprogram 9.1: Zúčtovanie transferov	13
Program č. 10: Kapitálové výdavky	14
Podprogram 10.1: Výdavky verejnej správy	14
Program č. 11: Finančné operácie	14
Podprogram 11.1: Finančné operácie	14
Program č. 12: Školy	15
Podprogram 12.1: Rozpočet MŠ Hruštín a ŠJ pri MŠ Hruštín, ZŠ Hruštín a ŠKD pri ZŠ Hruštín	15

Program č. 1: SAMOSPRÁVNA ČINNOSŤ

Zámer: Prosperujúca obec Hruštín.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenie k upravenému rozpočtu
Program č. 1 /v EUR/	197 184	205 808	194 137,02	94,33

Podprogram 1.1: Výdavky verejnej správy

Zámer: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenie k upravenému rozpočtu
Podprogram 1.1 /v EUR/	194 884	203 508	192 453,92	94,57

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 31.12.2015	% plnenie k upravenému rozpočtu
Podprogram 1.2 /v EUR/	2 300	2 300	1 683,10	73,18

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 2015. Zobrať na vedomie rozpočet na roky 2016-2017.	Rozpočet na rok 2015 schválený, úpravy rozpočtu evidovať v evidencii. Rozpočet na roky 2016-2017 zobrať na vedomie.	Áno.	Áno.	Rozpočet na rok 2015 návrh rozpočtu na roky 2016-2017 schválený OZ 04/2014 uznesením.

Program č. 2: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Zámer programu: Bezpečná a priateľská obec.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenie k upravenému rozpočtu
Program č. 2 /v EUR/	6 136	7 625	7 141,28	93,66

Podprogram 2.1: Ochrana pred požiarmi

Zámer: Minimálne riziko vzniku požiaru.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenie k upravenému rozpočtu
Podprogram 2.1 /v EUR/	6 136	7 625	7 141,28	93,66

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť	Komentár
Zabezpečiť podmienky pre ochranu majetku a životov pred ohňom.	Počet dobrovoľných hasičských zborov.	Dva DHZ.	Dva DHZ.	V obci fungujú dva DHZ, a to DHZ Hruštín a DHZ Vaňovka. Hasiči majú svoje rovnošaty a pracovné odevy. Zúčastňujú sa súťaží a dosahujú dobré výsledky. Máme viacero družstiev: dorast, muži, ženy. DHZ má svoju zástavu a slávnostné helmy.

Program č. 3: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

Zámer: Bezpečné a kvalitné cesty v obci.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenie k upravenému rozpočtu
Program č. 3 /v EUR/	96 023	130 771	19 597,02	14,99

Podprogram 3.1: Ekonomická oblasť

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenie k upravenému rozpočtu
Podprogram 3.1 /v EUR/	500	2 320	2 319,30	99,97

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť	Komentár
Zabezpečiť bezproblémový priebeh služby na zhotovenie geometrických plánov.	Počet pripomienok, sťažností a odvolaní k priebehu vyhotovenia geometrických plánov.	0	0	V priebehu roka 2015 sa pokračovalo v zameriavaní a vytyčovaní obvodu projektu JPÚ Dielnice.

Podprogram 3.2: Cestná doprava

Zámer: Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenie k upravenému rozpočtu
Podprogram 3.2 /v EUR/	94 523	127 451	16 277,72	12,77

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.	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. V rokoch 2015-2016 sa buduje kanalizácia v obci, preto sa opravujú len výtlky na miestnych komunikáciách.

Podprogram 3.3: Cestovný ruch

Zámer: Široké spektrum informačných, propagačných a prezentačných materiálov a produktov prezentujúcich obec Hruštín.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenie k upravenému rozpočtu
Podprogram 3.3 /v EUR/	1 000	1 000	1 000	100,00

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť	Komentár
Udržať aktuálnosť oficiálnej web – stránky.	Časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti web – stránky. Spokojnosť internetových návštevníkov s kvalitou web – stránky.	Aktualizácia web – stránky 1x týždenne, v prípade potreby ihneď. Aspoň 70% spokojnosť návštevníkov web – stránky.	Aktualizácia web – stránky 1x týždenne, v prípade potreby ihneď. 100% spokojnosť návštevníkov web – stránky.	Web – stránky sa aktualizujú vždy na začiatku týždňa a v prípade potreby podľa požiadaviek. Počas roka neboli zaznamenané sťažnosti na prevádzkovanie web – stránky obce.

Program č. 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer: Hruštín – obec s efektívnym riešením odpadu.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenie k upravenému rozpočtu
Program č. 4 /v EUR/	59 187	64 617	61 924,74	95,83

Podprogram 4.1: Nakladanie s odpadmi

Zámer: Pravidelný odvoz odpadu v obci Hruštín.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenie k upravenému rozpočtu
Podprogram 4.1 /v EUR/	700	1 230	1 182,60	96,15

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť	Komentár
Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov.	Množstvo zvezeného a odvezeného zmesového a separovaného odpadu, celkový počet 110 l nádob, kontajnerov na sklo.	Odvoz 550 t zmesového odpadu, vydaných 780 ks 110 l nádob, 10 ks kontajnerov na sklo a 3 ks kontajnerov na papier.	Odvoz 573,80 t komunálneho odpadu. Vydaných 789 ks 110 l nádob, 12 ks kontajnerov na sklo.	Odvoz zmesového komunálneho odpadu Obec Hruštín zabezpečuje na základe zmluvy s firmou Brantner Fatra s.r.o. každý pondelok v mesiaci. Odpad obec separuje v spolupráci s reg. združením Biela Orava a samostatne odváža plast, sklo, tetrapak + kovové obaly a papier. Poplatok za odpad je určený vo VZN.

Podprogram 4.2: Nakladanie s odpadovými vodami

Zámer: Čisté životné prostredie.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenie k upravenému rozpočtu
Podprogram 4.2 /v EUR/	33	33	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť	Komentár
Zabezpečiť plynulý chod čističky odpadových vôd (ČOV).	Počet dní prevádzky do roka.	Prevádzka 365 dní.	Prevádzka 365 dní.	Na údržbu ČOV v roku 2015 neboli žiadne výdavky. V rokoch 2014 - 2016 sa v obci buduje kanalizácia.

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 31.12.2015	% plnenie k upravenému rozpočtu
Podprogram 4.3 /v EUR/	58 454	63 354	60 742,14	95,88

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť	Komentár
Zabezpečiť zvoz smetí z obce.	Objem zmesového komunálneho odpadu obce.	Vývoz 550 t komunálneho odpadu.	Vývoz 573,80 t zmesového odpadu, 40,50 t skla, 23,20 t plastov, 0,02 t tetra paky,, 1,79 železného šrotu, 3,38 t nebezpečného odpadu a 2,04 t vyradených el. a elektronických zariadení a 4,95 t šatstva.	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. 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 31.12.2015	% plnenie k upravenému rozpočtu
Program č. 5 /v EUR/	33 850	35 924	29 986,94	83,47

Podprogram 5.1: Bývanie a občianska vybavenosť**Zámer:** Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenie k upravenému rozpočtu
Podprogram 5.1 /v EUR/	32 350	33 773	27 836,17	82,42

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť	Komentár
Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia (VO) v obci a značenie budov v obci.	<p>Celková svietivosť svetelných bodov. Kontrola VO.</p> <p>Inštalácia a demontáž vianočnej výzdoby a vianočného stromčeka v exteriéri.</p> <p>Nastavenie osvetlenia podľa zmeny času a ročného obdobia.</p> <p>Evidencia súpisných a orientačných čísel.</p>	<p>Svietivosť 90 %. Kontrola VO 4 x ročne.</p> <p>Inštalácia a demontáž vianočných výzdob 1x ročne.</p> <p>VO sa automaticky prispôsobuje fotobunkou na zmeny času a ročného obdobia.</p> <p>Zabezpečenie 100 ks súpisných a orientačných čísel.</p>	<p>Svietivosť 90%. Kontrola VO 4 x ročne a podľa potreby.</p> <p>Inštalácia a demontáž vianočných výzdob 1x ročne.</p> <p>VO sa automaticky prispôsobuje fotobunkou na zmeny času a ročného obdobia.</p> <p>Evidencia súpisných a orientačných čísel.</p>	Rutinnú a štandardnú údržbu verejného osvetlenia robia elektrikári z obce zamestnaní na dohodu.

Podprogram 5.2: Zdravotníctvo**Zámer:** Ekonomicky efektívna správa nebytových priestorov vo vlastníctve obce.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenie k upravenému rozpočtu
Podprogram 5.2 /v EUR/	1 500	2 151	2 150,77	99,99

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 lekárne. 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.

Program č. 6: KULTÚRA ŠPORT

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenie k upravenému rozpočtu
Program č. 6 /v EUR/	82 251	89 252	79 215,94	88,76

Podprogram 6.1: Rekreačné športové služby

Zámer: Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti deti, mládeže a dospelých.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenie k upravenému rozpočtu
Podprogram 6.1 /v EUR/	10 500	10 284	10 000	97,24

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť	Komentár
Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých.	Spokojnosť obyvateľov s organizovanými športovými aktivitami.	70% spokojnosť obyvateľov s organizovanými športovými aktivitami.	100% spokojnosť obyvateľov s organizovanými športovými aktivitami.	Obec v priebehu roka 2015 organizovala: Novoročný stolnotenisový turnaj, Prechod Vaňovským chotárom VII. ročník, XXXVII. ročník zimného lyžiarskeho prechodu piatimi hoľami, IX. ročník Veľkej ceny obce Hruštín v streľbe zo vzduchových zbraní, Dni obce Hruštín, Hasičská sekerka XIII. ročník, Stolnotenisový vianočný turnaj neregistrovaných, Futsalový turnaj o pohár starostu obce, Hruštínska futsalová miniliga a Hruštínska stolnotenisová miniliga.

Podprogram 6.2: Vysielacie a vydavateľské služby

Zámer: Tradícia podujatí v obci Hruštín.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenie k upravenému rozpočtu
Podprogram 6.2 /v EUR/	2 872	5 089	5 081,29	99,85

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť	Komentár
Zabezpečiť propagovanie kultúrnych podujatí v regióne.	Počet propagovaných kultúrnych podujatí v miestnom rozhlase a na verejnej tabuli Obce Hruštín. Celková návštevnosť podporných podujatí.	Päť propagovaných podujatí s 10 % návštevnosťou podujatí.	Propagovaných desať kultúrnych podujatí, tri cirkevné podujatia, štyri koncerty hudobných skupín, dva koncerty pre deti a sedem spoločenských veselíc a jeden spoločenský, dva maškarné plesy pre deti naplnením kapacity.	Obec v roku 2015: - organizovala: Trojkráľové stretnutie, Stavanie mája, Deň matiek, Púť ku Vaňovskej kaplnke sv. Anny, Púť k Lomňanskej kaplnke, Posedenie s dôchodcami, Sv. Hubert - Vaňovka, Deň rodiny, Maškarný ples, spoločenské veselice. - propagovala: Maškarný ples ZŠ Hruštín a MŠ Hruštín, Divadlá, talentárium ZŠ, vianočné posedenia pre deti MŠ Hruštín a ZŠ Hruštín a ERKO, koncert SZUŠ, Spievankovo a diskotéka pre deti, Pochovávanie basy, koncerty hudobných skupín, spoločenské veselice a plesy.

Podprogram 6.3: Náboženské a iné spoločenské služby

Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov obce.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenie k upravenému rozpočtu
Podprogram 6.3 /v EUR/	12 612	12 612	9 519,93	75,48

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť	Komentár
Zabezpečiť vysoko kvalitné cintorínske a pohrebné služby.	Počet udržiavaných domov smútku a spravovaných cintorínov.	Dva udržiavané domy smútku a dva spravované cintoríny.	Dva udržiavané domy smútku a dva spravované cintoríny.	Obec spravuje a udržiava dom smútku a cintorín v Hruštíne a v m. č. Vaňovka.

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 31.12.2015	% plnenie k upravenému rozpočtu
Podprogram 6.4 /v EUR/	56 267	61 267	54 614,72	89,14

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.	100 % spokojnosť občanov s organizovanými kultúrnymi podujatiami.	Počas roka 2015 neboli zaznamenané sťažnosti týkajúce sa kultúrnych akcií.

Program č.7: VZDELANIE

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenie k upravenému rozpočtu
Program č. 7 /v EUR/	32 450	32 850	30 457,32	92,72

Podprogram 7.1: Nedefinované vzdelávanie

Zámer: Odborné a kvalifikované riešenie úloh zamestnancami samosprávy.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenie k upravenému rozpočtu
Podprogram 7.1 /v EUR/	32 450	32 850	30 457,32	92,72

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť	Komentár
Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov obecného úradu.	Počet plánovaných školení za rok 2015. Prevádzka MŠ Hruštín.	Trináť školení zamestnancov OcÚ. Celoročná prevádzka MŠ Hruštín.	Trináť školení zamestnancov OcÚ. Jedenásť mesačná prevádzka MŠ Hruštín.	Tento podprogram zároveň zahŕňa financovanie BIOMASY pre MŠ Hruštín. V mesiaci august bola oteplená a urobená fasáda na jednej budove komplexu MŠ.

Program č. 8: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer: Obec so sociálnymi službami na vysokej úrovni.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenie k upravenému rozpočtu
Program č. 8 /v EUR/	12 694	15 194	14 999,39	98,72

Podprogram 8.1: Sociálne zabezpečenie

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenie k upravenému rozpočtu
Podprogram 8.1 /v EUR/	5 734	8 528	8 504,66	99,73
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 50 matkám, príspevok na cestovné 38 žiakom z Vaňovky, príspevok 3 rodinám, ktoré vyhoreli.	Obec poskytla príspevok 3 rodinám, ktoré vyhoreli príspevok pri narodení dieťaťa, príspevok na cestovné žiakom z Vaňovky, príspevok na autobus SAD do Vaňovky mesačne vo výške 39,60 €.

Podprogram 8.2: Mzdy – opatrovatel'ky + poistné

Zámer: Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a zdravotne handicapovaných obyvateľov v domácom prostredí.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenie k upravenému rozpočtu
Podprogram 8.2 /v EUR/	6 960	6 666	6 494,73	97,43

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť	Komentár
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt s lekárom pre seniorov a zdravotne handicapovaných.	Primeraný ročný stav klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana.	Jeden klient, ktorým sa poskytuje opatrovateľská služba.	Jeden klient, ktorým sa poskytuje opatrovateľská služba v byte občana.	Obec v priebehu roka zabezpečila opatrovateľskú službu v byte u 1 klienta odkázaného na pomoc pri nevyhnutných životných úkonoch – osobnej hygiene, príprave alebo donáške obeda, práce v domácnosti, kontakt s okolitým prostredím, a to na 7,5 hod. 5x v týždni.

Program č. 9: TRANSFERY

Zámer: Ústretová obec pre potreby svojich občanov.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenie k upravenému rozpočtu
Programu č. 9 /v EUR/	6 738	18 505	18 244,63	98,59

Podprogram 9.1: Zúčtovanie transferov

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenie k upravenému rozpočtu
Podprogram 9.1 /v EUR/	6 738	18 505	18 244,63	98,59

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.
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.
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.

Program č. 10: KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Zámer: Obec, kde sa dobre žije.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenie k upravenému rozpočtu
Program č. 10 /v EUR/	92 600	143 600	130 702,23	91,02

Podprogram 10.1: Výdavky verejnej správy

Zámer: Hospodárna samospráva.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenie k upravenému rozpočtu
Podprogram 10.1 /v EUR/	92 600	143 600	130 702,23	91,02

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.	Štyri objekty, kde prebieha zhodnocovanie väčšieho rozsahu.	Štyri objekty, kde prebieha zhodnocovanie väčšieho rozsahu.	Ide o tieto objekty: prístavba Hasičskej zbrojnice v Hruštíne, zateplenie budovy MŠ Hruštín, detské ihrisko pri MŠ Hruštín, rekonštrukcia VO vo Vaňovke.

Program č. 11: FINANČNÉ OPERÁCIE

Zámer:.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenie k upravenému rozpočtu
Program č. 11 /v EUR/	0	0	0	0

Podprogram 11.1: Finančné operácie

Zámer:.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenie k upravenému rozpočtu
Podprogram 11.1 /v EUR/	0	0	0	0

Program č. 12: ŠKOLY

Zámer: Školy a školské zariadenia pre 21. storočie.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenie k upravenému rozpočtu
Program č. 12 /v EUR/	709 633	805 040,11	804 938,82	99,99

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenie k upravenému rozpočtu
Podprogram 12.1 /v EUR/	709 633	805 040,11	804 938,82	99,99

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenie k upravenému rozpočtu
MŠ a ŠJ Hruštín /v EUR/	185 548	189 640,89	189 602,37	99,98
ZŠ Hruštín a ŠKD Hruštín/v EUR/	522 859	615 399,22	615 336,45	99,99

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:
Kvalitné a dostupné stravovanie v školskej jedálni.	Stanovené ceny za stravovanie.	Ceny za stravovanie sú uvedené VZN.	Ceny za stravovanie sú uvedené VZN.	Športové aktivity: florbalový, športový, futbalový 2.-5., 6.- 7., športovo-turistický I, a II, turistický, strelecký a pohybová príprava 3 – 4, Krúžky nadväzujúce na odborné predmety: čitateľský, slovenčina pre život, vševedko.
Atraktívnu ponuku voľnočasových aktivít pre deti a mládež.	Počet novozavedených druhov aktivít.	Dva druhy zavedených voľnočasových aktivít.	Tri druhy zavedených voľnočasových aktivít.	Ostatné krúžky a aktivity: zdravotnícky, divadelný, folklórny krúžok, ručné práce, vedenie domácnosti.