

PRÍLOHA K ZÁVEREČNÉMU ÚČTU OBCE HRUŠTÍN ZA ROK 2018

Vyhodnotenie Programového rozpočtu

Obce Hruštín za rok 2018

VYHODNOTENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE HRUŠTÍN ZA ROK 2018

Obsah:

Prehľad výdavkov programovej štruktúry 2018	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)	6
Program č. 5: Služby občanom	7
Podprogram 5.1: Bývanie a občianska vybavenosť	7
Podprogram 5.2: Zdravotníctvo	7
Program č. 6: Kultúra a šport	8
Podprogram 6.1: Rekreačné športové služby	8
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)	9
Program č. 7: Vzdelávanie	9
Podprogram 7.1: Nedefinované vzdelávanie	9
Program č. 8: Sociálne služby	10
Podprogram 8.1: Sociálne zabezpečenie	10
Podprogram 8.2: Mzdy – opatrovatelky + mzdy	10
Program č. 9: Transfery	11
Podprogram 9.1: Zúčtovanie transferov	11
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: SAMOSPRÁVNA ČINNOSŤ

Zámer: Prosperujúca obec Hruštín.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenie k upravenému rozpočtu
Program č. 1 /v EUR/	273 056,00	303 592,00	263 390,17	86,76

Podprogram 1.1: Výdavky verejnej správy

Zámer: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenie k upravenému rozpočtu
Podprogram 1.1 /v EUR/	270 456,00	300 992,00	261 183,87	86,77

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 31.12.2018	% plnenie k upravenému rozpočtu
Podprogram 1.2 /v EUR/	2 600,00	2 600,00	2 206,30	84,86

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 2018. Zobrať na vedomie rozpočet na roky 2019-2020.	Rozpočet na rok 2018 schválený, úpravy rozpočtu evidovať v evidencii. Rozpočet na roky 2019-2020 zobrať na vedomie.	Áno.	Áno.	Rozpočet na rok 2018 návrh rozpočtu na roky 2019-2020 schválený OZ uznesením č. 64/2017.

Program č. 2: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Zámer programu: Bezpečná a priateľská obec.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenie k upravenému rozpočtu
Program č. 2 /v EUR/	12 515,00	15 517,00	11 728,18	75,58

Podprogram 2.1: *Ochrana pred požiarmi*

Zámer: Minimálne riziko vzniku požiaru.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenie k upravenému rozpočtu
Podprogram 2.1 /v EUR/	12 515,00	15 517,00	11 728,18	75,58

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. DHZO má svoju zástavu a slávnostné helmy.

Program č. 3: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

Zámer: Bezpečné a kvalitné cesty v obci.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenie k upravenému rozpočtu
Program č. 3 /v EUR/	58 682,00	40 198,00	38 137,72	94,87

Podprogram 3.1: *Ekonomická oblasť*

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenie k upravenému rozpočtu
Podprogram 3.1 /v EUR/	4 000,00	1 300,00	61 208,16	92,94

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	V priebehu roka 2018 sa zameriaval a vytyčoval zosuv pri ZŠ Výhon, most Vaňovka, budova zberného dvora.

Podprogram 3.2: Cestná doprava

Zámer: Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenie k upravenému rozpočtu
Podprogram 3.2 /v EUR/	53 682,00	38 158,00	36 929,56	96,78

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, urobenie zábradlia na opornom múre na Kutine.	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.

Podprogram 3.3: Cestovný ruch

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenie k upravenému rozpočtu
Podprogram 3.3 /v EUR/	1 000,00	740,00	0,00	0,00

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 31.12.2018	% plnenie k upravenému rozpočtu
Program č. 4 /v EUR/	63 484,00	77 398,00	74 242,42	95,92

Podprogram 4.1: Nakladanie s odpadmi

Zámer: Zabezpečiť odpadové nádoby a služby v oblasti odpadového hospodárstva

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenie k upravenému rozpočtu
Podprogram 4.1 /v EUR/	2 500,00	3 700,00	3 178,20	85,90

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 30 ks odpadových nádob o objeme 110 l, vypracovanie a podanie žiadosti na získanie kompostérov do každej domácnosti v obci a verejné obstarávanie týchto kompostérov.	Predaj 42 ks odpadových nádob o objeme 110 l, vypracovaná a podaná jedna žiadosť na získanie kompostérov do každej domácnosti v obci, zrealizované verejné obstarávanie kompostérov.	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 31.12.2018	% 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 31.12.2018	% plnenie k upravenému rozpočtu
Podprogram 4.3 /v EUR/	60 984,00	73 698,00	71 064,22	96,43

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť	Komentár
Zabezpečiť zvoz smetí z obce.	Objem zmesového komunálneho odpadu obce.	Vývoz 550 t komunálneho odpadu.	Vývoz 702,24 t zmesového a objemného odpadu, 51,53 t skla, 30,21 t plastov, 6,47 t papiera, 8,06 t železného šrotu, 8,52 t nebezpečného odpadu a 4,22 t vyradených el. a elektronických zariadení a 3,15 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 31.12.2018	% plnenie k upravenému rozpočtu
Program č. 5 /v EUR/	36 650,00	25 657,00	24 663,52	96,13

Podprogram 5.1: Bývanie a občianska vybavenosť

Zámer: Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenie k upravenému rozpočtu
Podprogram 5.1 /v EUR/	34 850,00	22 650,00	21 657,22	95,62

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>	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 31.12.2018	% plnenie k upravenému rozpočtu
Podprogram 5.2 /v EUR/	1 800,00	3 007,00	3 006,30	99,98

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. Trojčkovou 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 31.12.2018	% plnenie k upravenému rozpočtu
Program č. 6 /v EUR/	124 869,00	125 366,00	113 806,22	90,78

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 31.12.2018	% plnenie k upravenému rozpočtu
Podprogram 6.1 /v EUR/	16 500,00	15 293,00	14 656,58	95,84

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 (kosenie, maľovanie, čistiace potreby) údržbu športového areálu na Kutine a poskytuje príspevok na činnosť OŠK.

Podprogram 6.2: Vysielacie a vydavateľské služby

Zámer: Informovanosť občanov a propagácia kultúrnych a iných podujatí.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenie k upravenému rozpočtu
Podprogram 6.2 /v EUR/	5 485,00	5 485,00	3 986,94	72,69

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, denné hlásenie v miestnom rozhlase a propagácia aspoň 5 podujatí.	Vydanie 12 čísel obecných bulletinov v počte 820 ks a jeho doručenie do domácností a propagovaných desať kultúrnych podujatí, dva koncerty hudobných skupín, dva koncerty pre deti a dva spoločenské a dva maškarné plesy pre deti.	Obec uhrádza poplatky za rozhlas a jeho údržbu, poplatky SOZA, platby za vydávanie obecného bulletinu. - propagovala: Maškarný ples ZŠ Hruštín a MŠ Hruštín, Divadlá, talentárium ZŠ, vianočné posedenia pre deti MŠ Hruštín a ZŠ Hruštín a ERKO, koncert SZUŠ, 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 a podpora neziskových organizácií v obci.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenie k upravenému rozpočtu
Podprogram 6.3 /v EUR/	20 734,00	22 438,00	19 465,24	86,75

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 5 žiadostí o dotáciu z obce.	Dva udržiavané domy smútku, dva spravované cintoríny a 7 schválených žiadostí o dotáciu.	Obec spravuje a udržiava dom smútku a cintorín v Hruštíne a v m. č. Vaňovka a poskytla dotáciu 6 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 31.12.2018	% plnenie k upravenému rozpočtu
Podprogram 6.4 /v EUR/	82 150,00	82150,00	75 697,46	92,15

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 2018: - organizovala: Trojkraľové stretnutie, Stavanie mája, Deň matiek, Púť ku Vaňovskej kaplnke sv. Anny, Dni obce Hruštín, Posedenie s dôchodcami, Deň rodiny, Maškarný ples, HRTN day, spoločenské veselice. Ďalej sú tu platby za energie, kúrenie, čistiace prostr., interiérové vybavenie, údržba kuchyne, stolovanie, obrusy.

Program č.7: VZDELÁVANIE

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenie k upravenému rozpočtu
Program č. 7 /v EUR/	39 700,00	43 089,00	41 588,52	96,52

Podprogram 7.1: Nedefinované vzdelávanie

Zámer: Odborné a kvalifikované riešenie úloh zamestnancami samosprávy.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenie k upravenému rozpočtu
Podprogram 7.1 /v EUR/	39 700,00	43 089,00	41 588,52	96,52

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť	Komentár
Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov obecného úradu a zabezpečiť podmienky pre fungovanie MŠ.	Počet plánovaných školení za rok 2018. Prevádzka MŠ Hruštín.	Trinášť školení zamestnancov OcÚ. Celoročná prevádzka MŠ Hruštín.	Pätnásť 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 ďalšej budove komplexu MŠ.

Program č. 8: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer: Obec so sociálnymi službami na vysokej úrovni.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenie k upravenému rozpočtu
Program č. 8 /v EUR/	15 306,00	19 141,00	18 949,07	99,00

Podprogram 8.1: Sociálne zabezpečenie

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenie k upravenému rozpočtu
Podprogram 8.1 /v EUR/	8 346,00	9 856,00	9 787,60	99,31

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 38 matkám, príspevok na cestovné 40 žiakom z Vaňovky.	Obec poskytla príspevok pri narodení dieťaťa, príspevok na cestovné žiakom z Vaňovky, príspevok na autobus SAD do Vaňovky mesačne vo výške 39,60 €. Ďalej poskytla finančný príspevok sirotám, rodinám a osamelým matkám s postihnutým dieťaťom, rodinám v hmotnej núdzi a 1 rodine, ktoré bola postihnutá požiarom.

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 31.12.2018	% plnenie k upravenému rozpočtu
Podprogram 8.2 /v EUR/	6 960,00	9 285,00	9 161,47	99,00

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, ktorému sa poskytuje opatrovateľská služba.	Jeden klient, ktorému 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 31.12.2018	% plnenie k upravenému rozpočtu
Programu č. 9 /v EUR/	43 584,00	59 011,00	15 517,73	26,30

Podprogram 9.1: Zúčtovanie transferov

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenie k upravenému rozpočtu
Podprogram 9.1 /v EUR/	43 584,00	59 011,00	15 517,73	26,30

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 prístupuje 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.
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.

Program č. 10: KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Zámer: Obec, kde sa dobre žije.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenie k upravenému rozpočtu
Program č. 10 /v EUR/	1 118 561,00	1 309 403,39	941 154,28	71,88

Podprogram 10.1: Výdavky verejnej správy

Zámer: Hospodárna samospráva.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenie k upravenému rozpočtu
Podprogram 10.1 /v EUR/	618 561	798 402,39	547 792,13	68,61

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 posýpača, vypracovanie ÚP obce, oporný múr na Kutine, verejné osvetlenie a rozhlas Kutina, vybudovanie vodovodu a kanalizácie Kutina, IBV Kutina-Dielnice, vybudovanie Zberného dvora a jeho technické vybavenie - spolufinancovanie.	Nákup pozemkov, vypracovanie projektových dokumentácií, nákup posýpača, vypracovanie ÚP obce, oporný múr na Kutine, verejné osvetlenie a rozhlas Kutina, vybudovanie vodovodu a kanalizácie Kutina, IBV Kutina-Dielnice, vybudovanie Zberného dvora a jeho technické vybavenie - spolufinancovanie. Oporný múr ZŠ Výhon, rekonštrukcia mostu vo Vaňovke, rekonštrukcia miestnych komunikácií vo Vaňovke	Medzi významné investície patrí spolufinancovanie výstavby Zberného dvora, spolufinancovanie s OVS vybudovania časti vodovodu a kanalizácie v lokalite Kutina-Dielnice, vybudovanie verejného osvetlenia a rozhlasu v lokalite Kutina-Dielnice. Vybudovanie oporného múru na Kutine, oporného múru pri ZŠ Výhon, rekonštrukcia mostu a miestnych komunikácií v m. č. Vaňovka.

Podprogram 9.1: Zúčtovanie transferov kapitálového rozpočtu

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenie k upravenému rozpočtu
Podprogram 9.1 /v EUR/	500 000,00	511 001,00	393 362,15	77,17

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť	Komentár
Zabezpečiť rozvojové aktivity obce z prostriedkov štátneho rozpočtu, európskeho sociálneho fondu, kohézneho fondu	Počet budov alebo objektov, kde v roku prebieha ich zhodnocovanie väčšieho rozsahu, výstavby nových budov, nákup hnuťelného majetku.	Nákup drviča stavebného odpadu, traktora, komunálneho vozidla, obce, výstavba budovy Zberného dvora, rekonštrukcia ihriska na Kutine.	Nákup drviča stavebného odpadu, traktora, komunálneho vozidla, obce, výstavba budovy Zberného dvora, rekonštrukcia ihriska na Kutine.	Medzi významné investície patrí výstavba Zberného dvora, nákup techniky na Zberný dvor a rekonštrukcia futbalového trávniku a zavlažovanie na ihrisku Kutina.

Program č. 11: FINANČNÉ OPERÁCIE

Zámer:

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018	% 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 31.12.2018	% 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 31.12.2018	% plnenie k upravenému rozpočtu
Program č. 12 /v EUR/	825 185,00	1 003 452,47	1 003 445,87	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 31.12.2018	% plnenie k upravenému rozpočtu
Podprogram 12.1 /v EUR/	825 185,00	1 003 452,47	1 003 445,87	99,99

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenie k upravenému rozpočtu
MŠ a ŠJ Hruštín /v EUR/	247 519,00	264 009,81	264 048,04	100,01
ZŠ Hruštín a ŠKD Hruštín/v EUR/	577 666,00	739 442,66	739 397,83	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: 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.	