

**Závěrečný účet Obce
Hruštín
a rozpočtové hospodárenie
za rok 2019**

Spracoval: Stela Kubicová

V Hruštíne dňa 14.04.2020

Návrh záverečného účtu zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle obce
dňa 16.04.2020

Závěrečný účet schválený OZ dňa 29.05.2020, uznesením č. 32/2020

Závěrečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2019

OBSAH :

1. Rozpočet obce na rok 2019	3
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019	4
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019	8
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019	11
5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu) a sociálneho fondu	12
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019	13
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019	14
8. Hospodárenie príspevkových organizácií	14
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z. z.	15
10. Podnikateľská činnosť	16
11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči: a) zriadeným a založeným právnickým osobám b) štátnemu rozpočtu c) štátnym fondom	16
12. Hodnotenie plnenia programov obce	18

Závěrečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2019

1. Rozpočet obce na rok 2019

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2019. Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2019 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 26.10.2018 uznesením č. 73/2018.

Rozpočet bol zmenený desaťkrát:

- prvá zmena schválená dňa 26.02.2019 uznesením OZ č. 28/2019
- druhá zmena schválená dňa 31.03.2019 rozpočtovým opatrením starostu č. 2019/1
- tretia zmena schválená dňa 12.04.2019 uznesením OZ č. 50/2019
- štvrtá zmena schválená dňa 27.06.2019 uznesením OZ č. 58/2019
- piata zmena schválená dňa 30.06.2019 rozpočtovým opatrením starostu č. 2019/2
- šiesta zmena schválená dňa 31.08.2019 rozpočtovým opatrením starostu č. 2019/3
- siedma zmena schválená dňa 27.09.2019 uznesením OZ č. 75/2019
- ôsma zmena schválená dňa 30.09.2019 rozpočtovým opatrením starostu č. 2019/4
- deviata zmena schválená dňa 28.11.2019 rozpočtovým opatrením starostu č. 2019/5
- desiatu zmena schválená dňa 29.11.2019 uznesením OZ č. 99/2019

Rozpočet obce k 31.12.2019

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene
Príjmy celkom	1 861 168,00	2 763 937,44
z toho :		
Bežné príjmy	1 784 946	2 291 537,00
Kapitálové príjmy	500,00	143 264,00
Finančné príjmy	0,00	224 095,00
Príjmy RO s právnou subjektivitou	75 722,00	105 041,44
Výdavky celkom	1 861 168,00	2 712 946,96
z toho :		
Bežné výdavky	614 176,00	842 251,00
Kapitálové výdavky	318 429,00	693 962,56
Finančné výdavky	0,00	0,00
Výdavky RO s právnou subjektivitou	928 563,00	1 176 733,40
Rozpočet obce		

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019

Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
2 759 112,13	2 493 511,78	90,37

Z rozpočtovaných celkových príjmov 2 759 112,13 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 2 493 511,78 EUR, čo predstavuje 90,37 % plnenie.

1. Bežné príjmy

Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
2 291 537,00	2 246 453,55	98,03

Z rozpočtovaných bežných príjmov 2 291 537,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 2 246 453,55 EUR, čo predstavuje 98,03 % plnenie.

a) daňové príjmy

Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
1 291 013,00	1 290 785,66	99,98

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 1 200 582,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2019 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 1 200 581,92 EUR, čo predstavuje plnenie na 100 %.

Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 30 520,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 30 518,26 EUR, čo je 99,99 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 12 112,85 EUR, dane zo stavieb boli v sume 18 264,38 EUR a dane z bytov boli v sume 141,03 EUR.

Daň za psa

Z rozpočtovaných 1 188,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 1 128,00 EUR, čo je 94,95 % plnenie.

Daň za užívanie verejného priestranstva

Z rozpočtovaných 900,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 868,00 EUR, čo je 96,44 % plnenie.

Daň za nevýherné hracie prístroje

Z rozpočtovaných 200,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 68,00 EUR, čo je 34 % plnenie.

Daň za ubytovanie

Z rozpočtovaných 9 023,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 9 022,20 EUR, čo je 99,99 % plnenie.

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Z rozpočtovaných 48 600,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 48 599,28 EUR, čo je 100,00 % plnenie.

b) nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
59 454,00	55 764,34	93,79

Príjmy z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 37 081,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 35 037,27 EUR, čo je 94,48 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z dividend v sume 413,94 EUR, príjem z prenajatých pozemkov v sume 102,57 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 34 523,76 EUR.

Administratívne poplatky

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 6 473,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 6 472,20 EUR, čo je 99,99 % plnenie.

Príjem z poplatkov za znečisťovanie ovzdušia

Z rozpočtovaných 467,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 467,00 EUR, čo je 100 % plnenie.

Príjem z pokút, poisťného plnenia

Z rozpočtovaných 5 713,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 5 713,00 EUR, čo je 100,00 % plnenie.

Iné poplatky a platby

Z rozpočtovaných 9 720,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 8 071,87 EUR, čo je 83,04 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z poplatkov za relácie v miestnom rozhlase v sume 2 352,00 EUR, príjem z poplatkov za služby - stolovanie, zapožičanie obrusov, kopírovanie, zapožičanie rebríka v sume 2 129,25 EUR, poplatky za nájom Domu smútku a nájom hrobových miest v sume 522,00 EUR, príjem z predaja odpadových nádob v sume 1 034,46 EUR, príjem z poplatkov za opatrovateľskú službu v sume 67,50 EUR, príjem z predaja železa v sume 609,66 EUR, príjem z poplatkov za reklamu v sume 1 357,00 EUR.

c) iné nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
16 035,00	16 034,34	99,99

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 16 035,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške 16 034,34 EUR, čo predstavuje 99,99 % plnenie.

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované úroky z vkladov v sume 1 401,65 EUR, príjmy z výťažkov z lotérií v sume 150,84 EUR, preplatky z energií v sume 14 481,85 EUR.

d) prijaté granty a transfery:

Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
925 035,00	883 869,21	95,54

Obec prijala nasledovné bežné granty a transfery.

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
OÚ Odbor školstva Žilina	693 096,00	Vzdel. poukazy, učebnice, príspevok pre žiakov zo SZP, mzdy, tovary a služby ZŠ Hruštín, lyžiarsky výcvik, škola v prírode, asistent učiteľa,
OÚ Odbor školstva Žilina	5 089,00	Vzdelávanie predškolákov MŠ Hruštín
OÚ Námestovo Odbor VVS	7 659,28	Matrika a register obyvateľov
OÚ Odbor star. o život. prost. Žilina	294,93	Životné prostredie
Ministerstvo vnútra SR	2 802,37	Dotácia MS – snehová kalamita
UPSVaR Námestovo	24 291,60	Dotácia na podporu výchovy k stravov. návykom dieťaťa ZŠ Hruštín a predškol. MŠ Hruštín
OÚ Žilina Odbor CDaPK	136,30	Cestná doprava a pozemné komunikácie
OÚ Námestovo Odbor kríz. riadenia	322,81	CO
OÚ Námestovo Odbor VVS	5 172,14	Voľby
DPO SR, Bratislava	6 000,00	DHZ Hruštín a DHZ Vaňovka
Ministerstvo životného prostredia SR	119 423,48	Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním
Ministerstvo životného prostredia SR	19 518,30	Zberný dvor na separáciu odpadu-obec Hruštín

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.

2. Kapitálové príjmy:

Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
143 264,00	96 336,50	67,24

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 143 264,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 96 336,50 EUR, čo predstavuje 67,24 % plnenie.

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív

Z rozpočtovaných 524,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 523,28 EUR, čo predstavuje 99,86 % plnenie.

Príjem z predaja kapitálových aktív

Z rozpočtovaných 500,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 500,00 EUR, (predaj časti lyžiarskeho vleku EPV 300) čo predstavuje 100 % plnenie.

Granty a transfery

Z rozpočtovaných 142 240,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 95 313,22 EUR, čo predstavuje 67 % plnenie.

Prijaté granty a transfery

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
OU Žilina, odbor školstva	35 000,00	Rekonštrukcia sociálnych zariadení v ZŠ Hruštín - Zamost
Ministerstvo životného prostredia SR	60 313,22	Zberný dvor na separáciu odpadu-obec Hruštín

3. Príjmové finančné operácie:

Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
224 095,00	48 601,04	21,69

Z rozpočtovaných finančných príjmov 224 095,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 48 601,04 EUR, čo predstavuje 21,69 % plnenie.

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 50/2019 zo dňa 12.04.2019 bolo schválené použitie rezervného fondu v sume 84 095,00 EUR a Uznesením obecného zastupiteľstva č. 58/2019 zo dňa 27.06.2019 bolo schválené použitie rezervného fondu v sume 140 000,00 EUR. V skutočnosti bolo plnenie v sume 48 601,04 EUR.

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
105 041,44	106 595,90	101,47

Z rozpočtovaných bežných príjmov 105 041,44 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 106 595,90 EUR, čo predstavuje 101,47 % plnenie.

a) bežné príjmy

Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
100 216,13	101 770,59	101,55

Z rozpočtovaných bežných príjmov 100 216,13 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 101 770,59 EUR, čo predstavuje 101,55 % plnenie.

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

Základná škola a ŠKD Hruštín

Z rozpočtovaných bežných príjmov 46 455,31 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 46 456,55 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenájmu budov v sume 7 718,50 EUR, príjem z poplatkov za školy a školské zariadenia a z predaja výrobkov v sume 5 004,00 EUR, príjem z úrokov z tuzemských vkladov v sume 36,07 Eur, príjem z vratiek a dobropisov 9 419,98 EUR a príjem z tuzemských bežných grantov v sume 24 278,00 EUR, z toho 19 393,30 EUR je na asistenta učiteľa.

Materská škola a ŠJ Hruštín

Z rozpočtovaných bežných príjmov 53 760,82 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 55 314,04 EUR, čo predstavuje 102,88 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z poplatkov za školy a školské zariadenia v sume 5 894,00 EUR, príjem z poplatkov za stravné v sume 38 470,04 EUR, príjem z predaja výrobkov v sume 10 796,92 EUR, príjem z úrokov

z tuzemských vkladov v sume 34,50 EUR a príjem z tuzemských bežných grantov v sume 118,58 EUR.

b) príjmové finančné operácie:

Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
4 825,31	4 825,31	100,00

Materská škola a ŠJ Hruštín

V roku 2019 boli použité:

- nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania v sume 4 825,31 EUR
v súlade so zákonom č.583/2004 Z. z..

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019

Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania
2 712 946,96	2 493 161,68	91,89

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 2 712 946,96 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 2 493 161,68 EUR, čo predstavuje 91,89 % čerpanie.

1. Bežné výdavky

Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania
842 251,00	768 352,06	91,22

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 842 251,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 768 352,06 EUR, čo predstavuje 91,22 % čerpanie.

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 172 775,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 163 317,64 EUR, čo je 94,52 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, matriky, opatrovateľskej služby.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 69 253,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 63 845,58 EUR, čo je 92,19 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 438 990,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 386 533,77 EUR, čo je 88,05 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom, odmeny poslancov a ostatné tovary a služby.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 161 233,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 154 655,07 EUR, čo predstavuje 95,92 % čerpanie. Patria sem výdavky na činnosť matriky a REGOPU, voľby, DHZ Hruštín a DHZ Vaňovka, výdavky na zimnú údržbu – snehová kalamita, výdavky na dodanie kompostérov, výdavky na zabezpečenie externého manažmentu zberného dvora.

2) Kapitálové výdavky :

Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania
693 962,56	558 562,36	80,48

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 693 962,56 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 558 562,36 EUR, čo predstavuje 80,48 % čerpanie.

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:

a) Nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení

Z rozpočtovaných 27 173,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 22 200,22 EUR, čo predstavuje 81,70 % čerpanie. Patria sem výdavky na nákup kosačky, mulčovača a metly za traktor, kuchynské spotrebiče do ŠJ Hruštín, kontajnery na zberný dvor (5 % spolufinancovanie).

b) Nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení - dotácia

Z rozpočtovaných 4 267,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 4 265,88 EUR, čo predstavuje 99,97 % čerpanie. Patria sem výdavky na nákup kontajnerov na zberný dvor.

c) Nákup nákladných vozidiel

Z rozpočtovaných 4 462,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 4 461,10 EUR, čo predstavuje 99,98 % čerpanie. Patria sem výdavky na nákup traktorového ramenného nosiča (5% spolufinancovanie).

d) Nákup nákladných vozidiel - dotácia

Z rozpočtovaných 49 156,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 49 154,90 EUR, čo predstavuje 99,99 % čerpanie. Patria sem výdavky na nákup traktorového ramenného nosiča.

e) Projektové dokumentácie

Z rozpočtovaných 54 100,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 26 400,00 EUR, čo predstavuje 48,80 % čerpanie. Patria tu výdavky na projekt: rozšírenia MŠ Hruštín, Územný plán obce Hruštín, chodníky ku ZŠ Hruštín Zamost a Výhon, rekonštrukcia pošty – tančiareň, multifunkčné ihrisko Vaňovka.

f) Realizácia nových stavieb

Z rozpočtovaných 256 164,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 227 215,07 EUR, čo predstavuje 88,69 % čerpanie. Patria tu výdavky na sanáciu cesty na Kutine (zosuv), oporný múr pri ZŠ Výhon, verejné osvetlenie v lokalite Kutina-Dielnice, IBV Kutina - Dielnice, IBV Pod Uhliskom, zberný dvor obce, spolufinancovanie časti vodovodu a kanalizácie na Kutine.

g) Rekonštrukcia a modernizácia

Z rozpočtovaných 159 716,56 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 137 875,17 EUR, čo predstavuje 86,32 % čerpanie. Jedná sa o rekonštrukciu zastávok v obci, rekonštrukcia ihriska pri ZŠ Hruštín, rekonštrukcia verejného osvetlenia Hruštín, rekonštrukcia strechy dielne ZŠ Hruštín.

h) Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy

Z rozpočtovaných 90 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 86 990,02 EUR, čo predstavuje 96,66 % čerpanie. Jedná sa o prístavbu budovy MŠ Hruštín – jedáleň.

3) Výdavkové finančné operácie :

Podľa schváleného rozpočtu výdavkové finančné operácie neboli rozpočtované.

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné výdavky

Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania
1 134 733,40	1 124 247,26	99,07

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 1 134 733,40 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 1 124 247,26 EUR, čo predstavuje 99,07 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou č.1 – 4 Záverečného účtu.

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :

Základná škola a ŠKD Hruštín 786 157,68 EUR

Materská škola a ŠJ Hruštín 338 089,58 EUR

Kapitálové výdavky

Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania
42 000,00	42 000,00	100,00

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 42 000,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 42 000,00 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou č.1 – 4 Záverečného účtu.

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :

Základná škola Hruštín 42 000,00 EUR

4. Prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2019

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2019 v EUR
Bežné príjmy spolu	2 348 224,14
z toho : bežné príjmy obce	2 246 453,55
bežné príjmy RO	101 770,59
Bežné výdavky spolu	1 892 599,32
z toho : bežné výdavky obce	768 352,06
bežné výdavky RO	1 124 247,26
Bežný rozpočet	455 624,82
Kapitálové príjmy spolu	96 336,50
z toho : kapitálové príjmy obce	96 336,50
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	600 562,36
z toho : kapitálové výdavky obce	558 562,36
kapitálové výdavky RO	42 000,00
Kapitálový rozpočet	-504 225,86
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-48 601,04
<i>Úprava schodku</i>	
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-48 601,04
Príjmy z finančných operácií spolu	53 426,32
Z toho: príjmy obce (z rezervného fondu)	48 601,04
príjmy RO MŠ Hruštín	4 825,31
Výdavky z finančných operácií	0,00
Rozdiel finančných operácií spolu	53 426,32
PRÍJMY SPOLU	2 497 986,99
VÝDAVKY SPOLU	2 493 161,68
Hospodárenie obce	4 825,31
<i>Vylúčenie z prebytku</i>	4 825,31
Upravené hospodárenie obce	0,00

Obec dosiahla prebytok bežného rozpočtu vo výške 455 624,82 Eur a schodok kapitálového rozpočtu vo výške - 504 225,86 Eur. Do rozpočtu cez príjmové finančné operácie zapojila prostriedky rezervného fondu a príjmy RO MŠ Hruštín vo výške 53 426,32 Eur.

Schodok rozpočtu v sume - 48 601,04 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bol v rozpočtovom roku 2019 vysporiadaný:

- z rezervného fondu 48 601,04 EUR

V zmysle ustanovenia § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto prebytku vylučujú :

- a) nevyčerpané prostriedky školského stravovania na stravné podľa ustanovenia § 140-141 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v sume 2 451,21 Eur
- b) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku, a to na :
 - prenesený výkon v oblasti školstva v sume 2 374,10 Eur

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného fondu a sociálneho fondu

Rezervný fond

Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z. z. v z. n. p.. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Fond rezervný	Suma v EUR
ZS k 1.1.2019	452 594,71
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok	0,00
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení	0,00
- z finančných operácií	0,00
Úbytky - krytie schodku rozpočtu	48 601,04
- ostatné úbytky	0,00
KZ k 31.12.2019	403 993,67

Sociálny fond

Predstavuje fond, ktorý povinne vytvára zamestnávateľ za účelom financovania podnikovej sociálnej politiky. Tvorba a použitie sociálneho fondu bola v súlade so zákonom NR SR č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov.

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2019	148,48
Prírastky - povinný prídel - 1,00 %	1 311,87
- povinný prídel - %	0,00
- ostatné prírastky	0,00
Úbytky - príspevok na stravovanie	1 007,40
- regeneráciu PS, dopravu	0,00
- dopravné	0,00
- ostatné úbytky	0,00
KZ k 31.12.2019	452,95

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019

AKTÍVA

Názov	ZS k 1.1.2019 v EUR	KZ k 31.12.2019 v EUR
Majetok spolu	7 239 036,28	7 495 716,76
Neobežný majetok spolu	4 925 914,02	5 227 888,77
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	26 544,18	30 677,30
Dlhodobý hmotný majetok	4 412 641,76	4 710 483,39
Dlhodobý finančný majetok	486 728,08	486 728,08
Obežný majetok spolu	2 121 486,90	2 098 491,14
z toho :		
Zásoby	0,00	273,24
Zúčtovanie medzi subjektami VS	1 628 566,78	1 649 777,98
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	35 455,38	41 559,20
Finančné účty	457 464,74	406 880,72
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	191 635,36	169 336,85

PASÍVA

Názov	ZS k 1.1.2019 v EUR	KZ k 31.12.2019 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	7 239 036,28	7 495 716,76
Vlastné imanie	4 518 647,90	4 876 735,13
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	4 518 647,90	4 876 735,13
Záväzky	409 259,38	319 578,67
z toho :		
Rezervy	1 500,00	1 400,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	0,00	2 374,10
Dlhodobé záväzky	327 273,88	298 487,11
Krátkodobé záväzky	80 485,50	17 317,46
Bankové úvery a výpomoci	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	2 311 129,00	2 299 402,96

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019

Obec má ku dňu 31.12.2019 krátkodobé záväzky do lehoty splatnosti vo výške 17 317,46 Eur a dlhodobé záväzky (koncesia) vo výške 298 487,11 Eur.

8. Hospodárenie príspevkových organizácií

Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií.

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z. z.

Obec v roku 2019 poskytla dotácie v súlade s VZN č. 1/2018 o dotáciách z rozpočtu obce.

Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : uviesť - bežné výdavky na - kapitálové výdavky na - 1 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Rodinné centrum Motýlik – bežné výdavky na materiál, energie a organizácia podujatí: Deň rodiny, Rodinná cyklotúra	2 500,00 EUR	2 500,00 EUR	0,00
Rodinné centrum Motýlik – bežné výdavky na organizáciu podujatia: TANEČNO – popoludnie pre násťročných	200,00 EUR	200,00 EUR	0,00
Bibiána Snováková – bežné výdavky na materiálové zabezpečenie prípravy pretekárky na sezónu (cestný bicykel, bežecká obuv, plavky, plavecké okuliare, športové oblečenie,..)	500,00 EUR	500,00 EUR	0,00
Mária Remeňová – bežné výdavky na zabezpečenie prípravy pretekárokov na sezónu (lyže, bežecké topánky, opravy zbrane, náboje, vosky a štartovné)	1 500,00 EUR	1 500,00 EUR	0,00
Obecný športový klub Hruštín – bežné výdavky na fungovanie, prevádzku a réžijné náklady klubu futbalistov a stolných tenistov	15 000,00 EUR	15 000,00 EUR	0,00
HRTN o. z., Školská 546/6, 029 52 Hruštín – na organizovanie podujatia HRTN daj 2019 a Hruštínsky kotlík	1 460,00 EUR	969,74 EUR	490,26
Klub vojakov v zálohe ZA-050 Hruštín – bežné výdavky na materiálové zabezpečenie, ubytovanie, štartovné a usporiadanie akcie Deň detí Zábava	1 500,00 EUR	1 500,00 EUR	0,00
Poľovnícky spolok Hruštín – bežné výdavky na rekonštrukciu kaplnky sv. Huberta	500,00 EUR	0,00 EUR	500,00
Rodičovské združenie pri ZŠ Hruštín – bežné výdavky na úhradu cestovného na školské exkurzie	4 059,00 EUR	4 059,00 EUR	0,00
Zuzana Remeňová – bežné výdavky na zabezpečenie prípravy pretekárokov na sezónu (lyže, bežecké topánky, opravy zbrane, náboje, vosky a štartovné)	1 500,00 EUR	1 500,00 EUR	0,00
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Hruštín, Dedina 52/4, 029 52 Hruštín – bežný výdavok na maľovanie kostola	14 000,00 EUR	14 000,00 EUR	0,00

K 31.12.2019 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 1/2018 o dotáciách z rozpočtu obce.

10. Podnikateľská činnosť

Obec nevykonáva podnikateľskú činnosť.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- zriadeným a založeným právnickým osobám
- štátnemu rozpočtu
- štátnym fondom
- rozpočtom iných obcí
- rozpočtom VÚC

V súlade s ustanovením § 16 ods. 2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

- Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:

- **prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO**

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
MŠ a ŠJ Hruštín	316 374,86 EUR	316 374,86 EUR	0,00
ZŠ a ŠKD Hruštín	59 363,70 EUR	59 363,70 EUR	0,00

- **prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR**

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
MŠ a ŠJ Hruštín	5 089,00 EUR	2 714,90 EUR	0,00
UPSVaR Námestovo	37 860,00 EUR	24 291,60 EUR	13 568,40

MŠ Hruštín bol z Okresného úradu Žilina, odbor školstva poskytnutý príspevok na rok 2019 vo výške 5 089,00 Eur účelovo určený na financovanie aktivít súvisiacich s výchovou a vzdelávaním detí, ktoré majú v danej MŠ jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky. Tento príspevok bol v rozpočtovom roku vyčerpaný vo výške 2 714,90 Eur a zvyšok finančných prostriedkov v sume 2 374,10 bude vyčerpaných do 31. marca nasledujúceho roka, v ktorom bol finančný príspevok poskytnutý.

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t. j. príspevkovým organizáciám:

Obec nemá zriadené príspevkové organizácie s právnou subjektivitou.

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:

Obec nemá založenú právnickú osobu.

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ - 1 -	Účelové určenie grantu, transferu uviest' : školstvo, matrika, - bežné výdavky - kapitálové výdavky - 2 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v EUR - 3 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov v EUR - 4 -	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4) v EUR - 5 -
OÚ Žilina Odbor školstva	Základná škola Hruštín	655 352,00	655 352,00	0,00
OÚ Žilina Odbor školstva	Materská škola Hruštín	5 089,00	5 089,00	0,00
OÚ Žilina Odbor školstva	ZŠ – vzdelávacie poukazy	9 229,00	9 229,00	0,00
OÚ Žilina Odbor školstva	ZŠ – prís. na učebnice	1 201,00	1 201,00	0,00
OÚ Žilina Odbor školstva	ZŠ – prís. na lyž. výcvik a škola v prírode	8 050,00	8 050,00	0,00
ÚPSVaR Námestovo	Dotácia na podporu výchovy k strav. Návykom dieťaťa ZŠ a predškol. MŠ	24 291,60	24 291,60	0,00
ÚPSVaR Námestovo	VPP	0,00	0,00	0,00
OÚ Námestovo Odbor VVS	Voľby	5 172,14	5 172,14	0,00
OÚ Námestovo Odbor VVS	Matrika a register obyvateľov.	7 659,28	7 659,28	0,00
OÚ Námestovo Odbor krízového riadenia	Civilná obrana	322,81	322,81	0,00
OÚ Žilina Odbor starost. o životné prostredie	Životné prostredie	294,93	294,93	0,00
OÚ Žilina Odbor CD a PK	Cestná doprava a pozemné komunikácie	136,30	136,30	0,00
DPO SR, Bratislava	DHZO Hruštín a DHZO Vaňovka	6 000,00	6 000,00	0,00
Ministerstvo ŽP SR	Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním	119 423,48	119 423,48	0,00
Ministerstvo ŽP SR	Zberný dvor na separáciu odpadu – obec Hruštín	19 518,13	19 518,13	0,00

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2019 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Obec neposkytla ani neprijala žiadne finančné prostriedky od inej obce.

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

Obec neposkytla ani neprijala žiadne finančné prostriedky od VÚC.

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu

Príloha č.5 Záverečného účtu.

Vypracovala: Stela Kubicová
prednostka OcÚ

Mgr. František Škapec
starosta obce

Návrh uznesenia:

1. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce Hruštín a celoročné hospodárenie za rok 2019 bez výhrad.

Zoznam skratiek:

OcÚ – Obecný úrad
OZ – Obecné zastupiteľstvo
RO – Rozpočtové organizácie
ŠR – Štátny rozpočet
OÚ – Okresný úrad
VÚC – Vyšší územný celok
CO – Civilná ochrana
MŠ – Materská škola
ŠJ – Školská jedáleň
ZŠ – Základná škola
ŠKD – Školský klub detí
SZP – Sociálne znevýhodnené prostredie
ZS – Začiatkový stav
KZ – konečný zostatok
PnD – Prídavok na dieťa
HN – Hmotná núdza
VPP – Verejno-prospešné práce
VVS – Všeobecná verejná správa
VZN – Všeobecné záväzné nariadenie
MR – Miestny rozhlas
CDaPK – Cestná doprava a pozemné komunikácie
MPa RV SR – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
ÚPSVaR – Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
MPSVR SR – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
MŠVVaŠ SR – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
NR SR – Národná rada Slovenskej republiky

Príloha č. 1

Názov zriaďovateľa : **Obec Hruštín**

Vec : **Rozpis rozpočtu na rok 2019**

Názov školy : **Materská škola Hruštín**

v EUR

Ukazovateľ	Rozpis rozpočtu
- 1 -	- 2 -
A. Bežné výdavky celkom	304 371,00
z toho :	
1. zo ŠR na deti , ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky (§ 1 ods. b , zákona 597/2003 Z.z.)	5 000,00
2. Originálne kompetencie celkom	
z toho :	
materská škola	191 477,00
školská jedáleň	112 894,00
B. Kapitálové výdavky celkom	0,00
Výdavky celkom (A + B)	304 371,00

Dátum : 20.03.2020

Vypracoval : Snováková Z.

Príloha č. 2

Názov zriaďovateľa : **Obec Hruštín**Vec : **Rozpis rozpočtu po zmene na rok 2019**Názov školy : **Materská škola Hruštín**

v EUR

Ukazovateľ	Rozpis rozpočtu	Zmena rozpočtu	Zmena rozpočtu aktuálna	Zmena rozpočtu spolu za rok 2019 Súčet /stĺ.3 + stĺp.4/	Rozpis rozpočtu po poslednej zmene Súčet /stĺ.2 + stĺp.5/	Skutočné plnenie rozpočtu za rok 2019
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
A. Bežné výdavky celkom	304 371,00	44 194,32		44 194,32	348 565,32	338 089,58
z toho :						
l. ŠR – predškolační	5 000,00	89,00		89,00	5 089,00	2 714,90
l. Originálne kompetencie celkom	253 371,00	18 913,00		18 913,00	272 284,00	264 182,36
z toho :						
materská škola	181 477,00	12 513,00		12 513,00	193 990,00	186 857,41
školská jedáleň	71 894,00	6 400,00		6 400,00	78 294,00	77 324,95
havárie						
l. ÚPSVR – celkom	2 000,00	22 291,60		22 291,60	24 291,60	24 291,60
z toho :						
strava	2 000,00	22 291,60		22 291,60	24 291,60	24 291,60
školské potreby	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
l. Vlastné celkom	44 000,00	2 900,72		2 900,72	46 900,72	46 900,72
rodičovský príspevok	5 000,00	94,00		94,00	5 094,00	5 094,00
réžia	3 000,00	4 241,53		4 241,53	7 241,53	7 241,53
školské ovocie		118,58		118,58	118,58	118,58
Potraviny	36 000,00	-1 553,39		-1 553,39	34 446,61	34 446,61
B. Kapitálové výdavky celkom	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
z toho: havárie						
od zriaďovateľa						
Výdavky celkom / A + B /	304 371,00	44 194,32		44 194,32	348 565,32	338 089,58

Dátum : 20.03.2020

Vypracoval : Snováková Z.

Príloha č. 3

Názov zriaďovateľa: **Obec Hruštín**

Vec: **Rozpis rozpočtu na rok 2019**

Názov školy: **Základná škola Hruštín**

v EUR

Ukazovateľ		Rozpis rozpočtu
- 1 -		- 2 -
A. Bežné výdavky celkom		624 192,00
z toho :		
1. Prenesené kompetencie normatívne výdavky celkom		520 000,00
Z toho:	osobné náklady	446 589,00
	prevádzkové náklady	73 411,00
2. Originálne kompetencie celkom		51 600,00
z toho :	školský klub	48 600,00
	ŠKD vlastné poplatky	3 000,00
B. Kapitálové výdavky celkom		0,00
Výdavky celkom		624 192,00

Dátum: 12.03.2020

Vypracoval: Kupčuláková Jana

Príloha č. 4

Názov zriaďovateľa : **Obec Hruštín**Vec : **Rozpis rozpočtu po zmene na rok 2019**Názov školy : **Základná škola Hruštín**

v EUR

Ukazovateľ	Rozpis rozpočtu	Zmena rozpočtu	Zmena rozpočtu aktuálna	Zmena rozpočtu spolu za rok 2019 Súčet /stĺ.3 + stĺp.4/	Rozpis rozpočtu Súčet /stĺ.2 + stĺp.5/	Skutočné plnenie rozpočtu za rok 2019
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
A. Bežné výdavky celkom						
z toho :						
1. Prenesené kompetencie normatívne výdavky celkom	520 000,00	135 352,00		135 352,00	655 352,00	655 352,00
z toho:						
osobné náklady	446 589,00	113 677,40		113 677,40	560 266,40	560 266,40
prevádzkové náklady	73 411,00	21 674,60		21 674,60	95 085,60	95 085,60
2. Prenesené kompetencie nenormatívne výdavky celkom	52 592,00	26 620,31		26 620,31	79 212,31	79 201,68
v zmysle zákona č.597/2003 Z. z. v z.n.p.						
z toho :						
vzdelávacie poukazy (§7 ods.9)	8 000,00	1229,00		1229,00	9 229,00	9 229,00
učebnice AJ	0,00	1 201,00		1 201,00	1 201,00	1 201,00
projekt+jablšťaava	0,00	4 884,70		4 884,70	4 884,70	4 884,70
asistent učiteľa projekt	19 722,00	-328,70		-328,70	19 393,30	19 393,30
asistent učiteľa KŠÚ	10 080,00	3 595,00		3 595,00	13 675,00	13 675,00
lyžiarsky+škola v prírode	5 690,00	2 360,00		2 360,00	8 050,00	8 050,00
vl. prostriedky	9 000,00	-1 229,67		-1 229,67	7770,33	7759,70
odchodné (§4 ods.12)	0,00	5 589,00		5 589,00	5 589,00	5 589,00
vrátky z min rokov	0,00	9419,98		9 419,98	9 419,98	9 419,98
UPSVA R	100,00	-100,00		-100,00	0,00	0,00
3. Originálne kompetencie celkom	51 600,00	4,00		4,00	51 604,00	51 604,00
z toho :						
školský klub	48 600,00	0,00		0,00	48 600,00	48 600,00
ŠKD poplatky	3 000,00	4,00		4,00	3004,00	3004,00
4. ÚPSVA R celkom	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
školské potreby	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
B. Kapitálové výdavky celkom	0,00	42 000,00		42 000,00	42 000,00	42 000,00
z toho :						
OU Žilina, dotácia	0,00	35 000,00		35 000,00	35 000,00	35 000,00
prostriedky zriaďovateľa	0,00	7 000,00		7 000,00	7 000,00	7 000,00
Výdavky celkom (A + B)	624 192,00	203 976,31		203 976,31	828 168,31	828 157,68

Dátum: 12.03.2020

Vypracoval: Kupčuláková Jana

PRÍLOHA K ZÁVEREČNÉMU ÚČTU OBCE HRUŠTÍN ZA ROK 2019

Vyhodnotenie Programového rozpočtu

Obce Hruštín za rok 2019

VYHODNOTENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE HRUŠTÍN ZA ROK 2019

Obsah:

Prehľad výdavkov programovej štruktúry 2019	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: Vysielačie a vydavateľské služby	8
Podprogram 6.3: Náboženské a iné spoločenské služby	8
Podprogram 6.4: Ostatné kultúrne služby, vrátane 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 31.12.2019	% plnenie k upravenému rozpočtu
Program č. 1 /v EUR/	306 841,00	332 288,00	297 586,95	89,56

Podprogram 1.1: Výdavky verejnej správy

Zámer: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenie k upravenému rozpočtu
Podprogram 1.1 /v EUR/	304 241,00	329 688,00	295 521,48	89,64

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 31.12.2019	% plnenie k upravenému rozpočtu
Podprogram 1.2 /v EUR/	2 600,00	2 600,00	2 065,47	79,44

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 2019. Zobrať na vedomie rozpočet na roky 2020-2021.	Rozpočet na rok 2019 schválený, úpravy rozpočtu evidovať v evidencii. Rozpočet na roky 2020-2021 zobrať na vedomie.	Áno.	Áno.	Rozpočet na rok 2019 návrh rozpočtu na roky 2020-2021 schválený OZ uznesením č. 73/2018.

Program č. 2: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Zámer programu: Bezpečná a priateľská obec.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenie k upravenému rozpočtu
Program č. 2 /v EUR/	10 620,00	12 724,00	11 026,46	86,66

Podprogram 2.1: Ochrana pred požiarmi

Zámer: Minimálne riziko vzniku požiaru.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenie k upravenému rozpočtu
Podprogram 2.1 /v EUR/	10 620,00	12 724,00	11 026,46	86,66

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 rovnosatý a pracovné odevy. Zúčastňujú sa súťaží a dosahujú dobré výsledky. Máme viacero družstiev: dorast, muži, ženy, plameň. 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 31.12.2019	% plnenie k upravenému rozpočtu
Program č. 3 /v EUR/	22 832,00	36 061,00	29 175,61	80,91

Podprogram 3.1: Ekonomická oblasť

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenie k upravenému rozpočtu
Podprogram 3.1 /v EUR/	5 000,00	5 000,00	896,32	17,93

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 2019 sa zameriavali a vytyčovali chodníky k základných školám, ihrisko pri PD Hruštín

Podprogram 3.2: Cestná doprava**Zámer:** Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenie k upravenému rozpočtu
Podprogram 3.2 /v EUR/	17 832,00	31 061,00	28 279,29	91,04

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 prehriňané chodníky a miestne komunikácie.	Pravidelná kontrola, údržba a čistenie autobusových čakární, rigolov, chodníkov a miestnych komunikácií, v zimnom období prehriňanie chodníkov a miestnych komunikácií s posypom v celej dĺžke.	Pravidelná kontrola autobusových čakární, rigolov, chodníkov a miestnych komunikácií a prehriňanie s posypom v celej dĺžke. Asfaltovanie výtlkov v obci, nákup snehovej frézy.	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 31.12.2019	% plnenie k upravenému rozpočtu
Podprogram 3.3 /v EUR/	0,00	0,00	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 31.12.2019	% plnenie k upravenému rozpočtu
Program č. 4 /v EUR/	61 764,00	75 545,00	62 514,26	82,75

Podprogram 4.1: Nakladanie s odpadmi

Zámer: Zabezpečiť odpadové nádoby a služby v oblasti odpadového hospodárstva

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenie k upravenému rozpočtu
Podprogram 4.1 /v EUR/	2 500,00	12 845,00	7 499,85	58,39

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 40 ks odpadových nádob o objeme 110 l, dodanie kompostérov do každej domácnosti v obci, externý manažment projektu.	Predaj 40 ks odpadových nádob o objeme 110 l, dodanie kompostérov do každej domácnosti v obci, externý manažment projektu.	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 31.12.2019	% 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 31.12.2019	% plnenie k upravenému rozpočtu
Podprogram 4.3 /v EUR/	59 264,00	62 700,00	62 514,26	82,75

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť	Komentár
Zabezpečiť zvoz smetí z obce.	Objem zmesového komunálneho odpadu obce.	Vývoz 550 t komunálneho odpadu.	Vývoz 688,48 t zmesového a objemného odpadu, zber a triedenie 272,064 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. 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 31.12.2019	% plnenie k upravenému rozpočtu
Program č. 5 /v EUR/	24 450,00	26 285,00	25 136,67	95,63

Podprogram 5.1: Bývanie a občianska vybavenosť

Zámer: Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenie k upravenému rozpočtu
Podprogram 5.1 /v EUR/	22 650,00	24 118,00	22 969,67	95,24

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 31.12.2019	% plnenie k upravenému rozpočtu
Podprogram 5.2 /v EUR/	1 800,00	2 167,00	2 167,00	100,00

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 31.12.2019	% plnenie k upravenému rozpočtu
Program č. 6 /v EUR/	121 735,00	140 245,00	133 465,02	95,17

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 31.12.2019	% plnenie k upravenému rozpočtu
Podprogram 6.1 /v EUR/	16 500,00	18 583,00	17 125,09	92,17

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.

Podprogram 6.2: Vysielacie a vydavateľské služby

Zámer: Informovanosť občanov a propagácia kultúrnych a iných podujatí.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenie k upravenému rozpočtu
Podprogram 6.2 /v EUR/	5 485,00	8 041,00	7 225,02	89,85

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 rozhlasu 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 rozhlasu a propagácia aspoň 5 podujatí.	Vydanie 12 čísel obecných bulletinov v počte 820 ks + vydanie kalendára v počte 820 ks a doručenie týchto do domácností a propagovaných desiat kultúrnych podujatí, tri spoločenské a dva maškarné plesy pre deti.	Obec uhrádza poplatky za rozhlas a jeho údržbu, poplatky SOZA, platby za vydávanie obecného bulletinu a kalendára. - propagovala: Maškarný ples ZŠ Hruštín a MŠ Hruštín, Divadlá, talentárium ZŠ, vianočné posedenia pre deti MŠ Hruštín a ZŠ Hruštín, koncert SZUŠ, pochovávanie basy, 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 31.12.2019	% plnenie k upravenému rozpočtu
Podprogram 6.3 /v EUR/	19 750,00	33 750,00	31 288,80	92,71

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 11 schválených žiadostí o dotáciu.	Obec spravuje a udržiava dom smútku a cintorín v Hruštíne a v m. č. Vaňovka a poskytla dotáciu 11 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 31.12.2019	% plnenie k upravenému rozpočtu
Podprogram 6.4 /v EUR/	80 000,00	79 874,00	77 826,11	95,17

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 2019: - organizovala: Trojkračkové stretnutie, Stavanie mája, Deň matiek, Púť ku Vaňovskej kaplnke sv. Anny, Dni obce Hruštín, Posedenie s dôchodcami, Deň rodiny, Maškarný ples, spoločenské veselice. Ďalej sú tu platby za energie, kúrenie, čistiace prostr., interiérové vybavenie- stoly + stoličky, 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 31.12.2019	% plnenie k upravenému rozpočtu
Program č. 7 /v EUR/	34 700,00	35 522,00	33 932,17	95,52

Podprogram 7.1: Nedefinované vzdelávanie

Zámer: Odborné a kvalifikované riešenie úloh zamestnancami samosprávy.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenie k upravenému rozpočtu
Podprogram 7.1 /v EUR/	34 700,00	35 522,00	33 932,17	95,52

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť	Komentár
Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov obecného úradu a zabezpečiť podmienky pre fungovanie MŠ.	Počet plánovaných školení za rok 2019. Prevádzka MŠ Hruštín.	Trinásť 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.

Program č. 8: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer: Obec so sociálnymi službami na vysokej úrovni.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenie k upravenému rozpočtu
Program č. 8 /v EUR/	17 513,00	15 403,00	13 919,11	90,37

Podprogram 8.1: Sociálne zabezpečenie

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenie k upravenému rozpočtu
Podprogram 8.1 /v EUR/	8 346,00	13 089,00	13 068,20	99,84

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 44 matkám, príspevok na cestovné 43 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 2 rodinám, ktoré boli postihnuté požiarom.

Podprogram 8.2: Mzdy – opatrovatelky + poisťné

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenie k upravenému rozpočtu
Podprogram 8.2 /v EUR/	9 167,00	2 314,00	850,91	36,77

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, od februára už nie je táto služba poskytovaná na žiadosť opatrovatelky.	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 – 1 mesiac.

Program č. 9: TRANSFERY

Zámer: Ústretová obec pre potreby svojich občanov.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenie k upravenému rozpočtu
Programu č. 9 /v EUR/	13 721,00	168 178,00	161 595,81	96,09

Podprogram 9.1: Zúčtovanie transferov

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenie k upravenému rozpočtu
Podprogram 9.1 /v EUR/	13 721,00	168 178,00	161 595,81	96,09

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.
Zlepšiť vybavenie dobrovoľných hasičských zborov a ich pripravenosť na zásah.		Technické a materiálne vybavenie DHZO Hruštín a DHZO Vaňovka.	Nákup pracovných ochranných odevov, pomôcok, vysielaciek a hadíc pre obidva zbory.	Dotácia pre obidva dobrovoľné hasičské zbory na nákup pracovných pomôcok a materiálo-technického vybavenia.
Podávanie žiadostí na rôzne projekty z prostriedkov EU alebo ŠR.	Dodávka kompostérov do každej domácnosti.	Odovzdanie 900 ks kompostérov domácnostiam a organizáciám v zakladateľskej pôsobnosti obce.	Odovzdanie 900 ks kompostérov do domácností a do ZŠ, MŠ, cintorín.	Obec plní zákonné povinnosti Obce Hruštín na odpadového hospodárstva vyplývajúcej z platnej legislatívy.

Program č. 10: KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Zámer: Obec, kde sa dobre žije.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenie k upravenému rozpočtu
Program č. 10 /v EUR/	318 429,00	586 722,56	498 249,14	84,92

Podprogram 10.1: Výdavky verejnej správy

Zámer: Hospodárna samospráva.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenie k upravenému rozpočtu
Podprogram 10.1 /v EUR/	318 429,00	586 722,56	498 249,14	84,92

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 piatich projektových dokumentácií, nákup mulčovača, metly za traktor, nákup kuchynských spotrebičov do ŠJ Hruštín, vypracovanie ÚP obce, vybudovanie verejného osvetlenia a rozhlasu na Kutine, vybudovanie vodovodu vo Vaňovke, IBV Kutina-Dielnice, vybudovanie ihriska pri PD Hruštín, rekonštrukcia multifunkčného ihriska pri ZŠ Hruštín, vybudovanie chodníkov k ZŠ Výhon a Zamost, rekonštrukcia zastávok, prístavba jedálne v MŠ Hruštín.	Medzi významné investície patrí spolufinancovanie s OVS vybudovania časti vodovodu v lokalite Hrady v m. č. Vaňovka, vybudovanie verejného osvetlenia a rozhlasu v lokalite Kutina-Dielnice. vybudovanie ihrísk, chodníkov, prístavba jedálne v MŠ Hruštín a taktiež dokúpenie spotrebičov do kuchyne. Rekonštrukcia strechy dielne ZŠ Hruštín, rekonštrukcia zastávok (časť zo zmluvy).

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 31.12.2019	% plnenie k upravenému rozpočtu
Podprogram 9.1 /v EUR/	0,00	107 240,00	60 313,22	56,24

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 strojov a prístrojov na zberný dvor.	Nákup kontajnerov na zberný dvor, nákup traktorového ramenového nosiča.	Medzi významné investície patrí nákup techniky na Zberný dvor.

Program č. 11: FINANČNÉ OPERÁCIE

Zámer:

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2019	% 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 31.12.2019	% 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 31.12.2019	% plnenie k upravenému rozpočtu
Program č. 12 /v EUR/	928 563,00	1 176 733,40	1 166 247,26	99,1

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenie k upravenému rozpočtu
Podprogram 12.1 /v EUR/	928 563,00	1 176 733,40	1 166 247,26	99,1

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenie k upravenému rozpočtu
MŠ a ŠJ Hruštín /v EUR/	304 371,00	348 565,09	338 089,58	96,99
ZŠ Hruštín a ŠKD Hruštín/v EUR/	624 192,00	828 168,31	828 157,68	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.	