

# **PRÍLOHA K ZÁVEREČNÉMU ÚČTU OBCE HRUŠTÍN ZA ROK 2020**

**Vyhodnotenie Programového rozpočtu**

**Obce Hruštín za rok 2020**

# VYHODNOTENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE HRUŠTÍN ZA ROK 2020

## Obsah:

|   |      |
|---|------|
| Prehľad výdavkov programovej štruktúry 2020   | str. |
| Program č. 1: Samosprávna činnosť   | 3    |
| Podprogram 1.1: Výdavky verejnej správy   | 3    |
| Podprogram 1.2: Finančná a rozpočtová oblasť  | 3    |
| Program č. 2: Bezpečnosť, právo a poriadok  | 4    |
| Podprogram 2.1: Ochrana pred požiarmi   | 4    |
| Program č. 3: Pozemné komunikácie   | 4    |
| Podprogram 3.1: Ekonomická oblasť   | 4    |
| Podprogram 3.2: Cestná doprava  | 5    |
| Program č. 4: Odpadové hospodárstvo   | 5    |
| Podprogram 4.1: Nakladanie s odpadmi  | 5    |
| Podprogram 4.2: Nakladanie s odpadovými vodami  | 6    |
| Podprogram 4.3: Verejná zeleň + PDO (pevný domáci odpad)                                  | 6    |
| Program č. 5: Služby občanom  | 6    |
| Podprogram 5.1: Bývanie a občianska vybavenosť  | 6    |
| Podprogram 5.2: Zdravotníctvo   | 7    |
| Program č. 6: Kultúra a šport   | 7    |
| Podprogram 6.1: Rekreačné športové služby   | 7    |
| Podprogram 6.2: Vysielacie a vydavateľské služby  | 8    |
| Podprogram 6.3: Náboženské a iné spoločenské služby                                       | 8    |
| Podprogram 6.4: Ostatné kultúrne služby, vrátenie KD (kultúrneho domu)                    | 8    |
| Program č. 7: Vzdelávanie   | 9    |
| Podprogram 7.1: Nedefinované vzdelávanie  | 9    |
| Program č. 8: Sociálne služby   | 9    |
| Podprogram 8.1: Sociálne zabezpečenie   | 9    |
| Program č. 9: Transfery   | 10   |
| Podprogram 9.1: Zúčtovanie transferov   | 11   |
| Podprogram 9.2: Zúčtovanie transferov kapitálového rozpočtu                               | 11   |
| Program č. 10: Kapitálové výdavky   | 11   |
| Podprogram 10.1: Výdavky verejnej správy  | 11   |
| Program č. 11: Finančné operácie  | 12   |
| Podprogram 11.1: Finančné operácie  | 12   |
| Program č. 12: Školy  | 12   |
| Podprogram 12.1: Rozpočet MŠ Hruštín a ŠJ pri MŠ Hruštín, ZŠ Hruštín a ŠKD pri ZŠ Hruštín | 12   |

## Program č. 1: SAMOSPRAVNÁ ČINNOSŤ

**Zámer:** Prosperujúca obec Hruštín.

|                             | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2020 | % plnenie k upravenému rozpočtu |
|-----------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------|
| <b>Program č. 1 /v EUR/</b> | <b>336 890,00</b>  | <b>340 575,00</b> | <b>284 259,07</b>       | <b>83,46</b>                    |

### Podprogram 1.1: Výdavky verejnej správy

**Zámer:** Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov.

|                               | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2020 | % plnenie k upravenému rozpočtu |
|-------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------|
| <b>Podprogram 1.1 /v EUR/</b> | 334 290,00         | 338 334,00        | 282 388,41              | 83,46                           |

| 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 31.12.2020 | % plnenie k upravenému rozpočtu |
|-------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------|
| <b>Podprogram 1.2 /v EUR/</b> | 2 600,00           | 2 241,00          | 1 870,66                | 83,46                           |

| 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 2020. Zobrať na vedomie rozpočet na roky 2021-2022. | Rozpočet na rok 2020 schválený, úpravy rozpočtu evidovať v evidencii. Rozpočet na roky 2021-2022 zobrať na vedomie. | Áno.            | Áno.       | Rozpočet na rok 2020 návrh rozpočtu na roky 2021-2022 schválený OZ uznesením č. 99/2019. |

## Program č. 2: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

**Zámer programu:** Bezpečná a priateľská obec.

|                      | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2020 | % plnenie k upravenému rozpočtu |
|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------|
| Program č. 2 /v EUR/ | 12 310,00          | 15 659,00         | 9 509,94                | 60,73                           |

### Podprogram 2.1: Ochrana pred požiarimi

**Zámer:** Minimálne riziko vzniku požiaru.

|                        | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2020 | % plnenie k upravenému rozpočtu |
|------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------|
| Podprogram 2.1 /v EUR/ | 12 310,00          | 15 659,00         | 9 509,94                | 60,73                           |

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

## Program č. 3: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

**Zámer:** Bezpečné a kvalitné cesty v obci.

|                      | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2020 | % plnenie k upravenému rozpočtu |
|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------|
| Program č. 3 /v EUR/ | 58 500,00          | 65 000,00         | 9 254,35                | 14,24                           |

### Podprogram 3.1: Ekonomická oblasť

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

|                        | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2020 | % plnenie k upravenému rozpočtu |
|------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------|
| Podprogram 3.1 /v EUR/ | 5 000,00           | 5 800,00          | 5 692,75                | 98,15                           |

| 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 2020 bol ukončený projekt JPU Vaňovka. |

### Podprogram 3.2: Cestná doprava

**Zámer:** Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka.

|                        | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2020 | % plnenie k upravenému rozpočtu |
|------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------|
| Podprogram 3.2 /v EUR/ | 53 500,00          | 59 200,00         | 3 561,60                | 6,02                            |

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

### Program č. 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

**Zámer:** Hruštín – obec s efektívnym riešením odpadu.

|                      | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2020 | % plnenie k upravenému rozpočtu |
|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------|
| Program č. 4 /v EUR/ | 84 432,00          | 94 424,00         | 68 913,06               | 72,98                           |

#### Podprogram 4.1: Nakladanie s odpadmi

**Zámer:** Zabezpečiť odpadové nádoby a služby v oblasti odpadového hospodárstva

|                        | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2020 | % plnenie k upravenému rozpočtu |
|------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------|
| Podprogram 4.1 /v EUR/ | 3 100,00           | 3 100,00          | 1 759,20                | 56,75                           |

| 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 800 kompostérov do každej domácnosti v obci. | Predaj 40 ks odpadových nádob o objeme 110 l, dodanie 892 kompostérov do každej domácnosti v obci. | Obec zabezpečuje odpadové nádoby za veľkoobchodné ceny (množstevné zľavy) pre obce a monitoruje zoznam výziev v rámci odpadového hospodárstva a následne podľa potreby obce vypracúva žiadosti. |

## Podprogram 4.2: Nakladanie s odpadovými vodami

Zámer: Čisté životné prostredie.

|                        | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2020 | % 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 skrášenie životného prostredia.

|                        | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2020 | % plnenie k upravenému rozpočtu |
|------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------|
| Podprogram 4.3 /v EUR/ | 81 332,00          | 91 324,00         | 67 153,86               | 73,53                           |

| Cieľ                          | Merateľný ukazovateľ                     | Cieľová hodnota                 | Skutočnosť  | Komentár   |
|-------------------------------|--|---------------------------------|---|--|
| Zabezpečiť zvoz smetí z obce. | Objem zmesového komunálneho odpadu obce. | Vývoz 550 t komunálneho odpadu. | Vývoz 298,95 t zmesového odpadu, 229,38 t objemného odpadu, zber a triedenie 297,6479 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 31.12.2020 | % plnenie k upravenému rozpočtu |
|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------|
| Program č. 5 /v EUR/ | 24 450,00          | 30 650,00         | 3 649,18                | 11,91                           |

### Podprogram 5.1: Bývanie a občianska vybavenosť

Zámer: Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia.

|                        | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2020 | % plnenie k upravenému rozpočtu |
|------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------|
| Podprogram 5.1 /v EUR/ | 22 650,00          | 28 850,00         | 1 889,18                | 6,55                            |

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

## Podprogram 5.2: Zdravotníctvo

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

|                        | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2020 | % plnenie k upravenému rozpočtu |
|------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------|
| Podprogram 5.2 /v EUR/ | 1 800,00           | 1 800,00          | 1 760,00                | 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. 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 31.12.2020 | % plnenie k upravenému rozpočtu |
|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------|
| Program č. 6 /v EUR/ | 166 135,00         | 236 336,00        | 181 203,73              | 76,67                           |

### 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 31.12.2020 | % plnenie k upravenému rozpočtu |
|------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------|
| Podprogram 6.1 /v EUR/ | 19 600,00          | 20 600,00         | 10 773,50               | 52,30                           |

| 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. V dôsledku pandémie koronavírusu bola obmedzená činnosť klubu OŠK na sedem mesiacov. |

## Podprogram 6.2: Vysielacie a vydavateľské služby

**Zámer:** Informovanosť občanov a propagácia kultúrnych a iných podujatí.

|                        | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2020 | % plnenie k upravenému rozpočtu |
|------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------|
| Podprogram 6.2 /v EUR/ | 11 485,00          | 13 385,00         | 4 105,49                | 30,67                           |

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ   | Cieľová hodnota  | Skutočnosť  | Komentár   |
|---|--|--|---|--|
| Zabezpečiť informovanosť občanov obce a propagovanie kultúrnych podujatí v regióne. | Počet vydaných obecných bulletinov, počet propagovaných kultúrnych podujatí v miestnom rozhlase a na verejnej tabuli Obce Hruštín. Celková spokojnosť s propagáciou. | Vydanie 12 čísel obecných bulletinov, vydanie obecného kalendára s označením vývozov komunálneho odpadu, denné hlásenie v miestnom rozhlase a propagácia aspoň 5 podujatí. | Vydanie 12 čísel obecných bulletinov v počte 820 ks + vydanie kalendára v počte 850 ks a doručenie týchto do domácností a propagovaných desať 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.<br>- 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 31.12.2020 | % plnenie k upravenému rozpočtu |
|------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------|
| Podprogram 6.3 /v EUR/ | 26 650,00          | 76 131,00         | 63 132,92               | 82,93                           |

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ   | Cieľová hodnota  | Skutočnosť  | Komentár   |
|--|--|--|---|--|
| Zabezpečiť kvalitné cintorínske, pohrebné služby a podpora formou dotácie pre neziskové organizácie a športovcov v obci. | Počet udržiavaných domov smútku a spravovaných cintorínov a počet schválených dotácií. | Dva udržiavané domy smútku, dva spravované cintoríny a 10 žiadostí o dotáciu z obce. | Dva udržiavané domy smútku, dva spravované cintoríny a 12 schválených žiadostí o dotáciu. | Obec spravuje a udržiava dom smútku a cintorín v Hruštíne a v m. č. Vaňovka a poskytla dotáciu 12 organizáciám, členský príspevok ZMOBO. Obec opravila hroby kňazov. |

## 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 31.12.2020 | % plnenie k upravenému rozpočtu |
|------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------|
| Podprogram 6.4 /v EUR/ | 108 400,00         | 126 220,00        | 103 191,82              | 81,76                           |

| 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 2020:<br>- organizovala: Trojkraľové stretnutie, Púť ku Vaňovskej kaplnke sv. Anny. V dôsledku pandémie koronavírusu nebolo možné poriadať kultúrne a spoločenské akcie.<br>- rekonštrukcia chodby v KD<br>Ďalej sú tu platby za energiu, kúrenie, čistiace prostriedky, 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 31.12.2020 | % plnenie k upravenému rozpočtu |
|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------|
| Program č. 7 /v EUR/ | 37 780,00          | 37 780,00         | 29 575,19               | 78,28                           |

### Podprogram 7.1: Nedefinované vzdelávanie

**Zámer:** Odborné a kvalifikované riešenie úloh zamestnancami samosprávy.

|                        | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2020 | % plnenie k upravenému rozpočtu |
|------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------|
| Podprogram 7.1 /v EUR/ | 37 780,00          | 37 780,00         | 29 575,19               | 78,28                           |

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ  | Cieľová hodnota  | Skutočnosť  | Komentár   |
|---|---|--|---|--|
| Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov obecného úradu a zabezpečiť podmienky pre fungovanie MŠ. | Počet plánovaných školení za rok 2020.<br><br>Prevádzka MŠ Hruštín. | Trinásť školení zamestnancov OcÚ.<br><br>Celoročná prevádzka MŠ Hruštín. | 0 školení, z dôvodu pandémie koronavírusu. 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 31.12.2020 | % plnenie k upravenému rozpočtu |
|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------|
| Program č. 8 /v EUR/ | 12 496,00          | 14 896,00         | 14 757,28               | 99,07                           |

### Podprogram 8.1: Sociálne zabezpečenie

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

|                        | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2020 | % plnenie k upravenému rozpočtu |
|------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------|
| Podprogram 8.1 /v EUR/ | 12 496,00          | 14 896,00         | 14 757,28               | 99,07                           |

| 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 51 matkám + stromček, podľa vlastného výberu, príspevok na cestovné 37 žiakom z Vaňovky. Príspevok 2 vdovám. | 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. |

## Program č. 9: TRANSFERY

**Zámer:** Ústretová obec pre potreby svojich občanov.

|                       | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2020 | % plnenie k upravenému rozpočtu |
|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------|
| Programu č. 9 /v EUR/ | 62 727,00          | 147 290,00        | 143 940,40              | 97,73                           |

### Podprogram 9.1: Zúčtovanie transferov

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

|                        | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2020 | % plnenie k upravenému rozpočtu |
|------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------|
| Podprogram 9.1 /v EUR/ | 15 803,00          | 100 366,00        | 98 268,91               | 97,91                           |

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota  | Skutočnosť  | Komentár  |
|------|----------------------|--|---|---|
|      |                      | Čakanie maximálne 30 minút pri matričných činnostiach.<br>Plnenie požiadaviek vedenia registra obyvateľov. | Maximálne 30 minútová časová záťaž pri jednom úkone matričnej činnosti, ale zároveň sa ku klientovi prístupuje podľa individuálnych požiadaviek.<br>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. |
|      |                      | 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.  |
|      |                      | 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.  |
|      |                      | 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.   |
|      |                      | 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 materiálno-technického vybavenia.  |

## Podprogram 9.2: Zúčtovanie transferov kapitálového rozpočtu

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

|                        | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2020 | % plnenie k upravenému rozpočtu |
|------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------|
| Podprogram 9.1 /v EUR/ | 46 924,00          | 46 924,00         | 45 671,49               | 97,33                           |

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ                              | Cieľová hodnota                                    | Skutočnosť  | Komentár   |
|--|---|--|---|--|
| Podávanie žiadostí na rôzne projekty z prostriedkov EU alebo ŠR. | Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Hruštín | Rekonštrukcia dielní v ZŠ Hruštín a ich vybavenie. | Odovzdaná zrekonštruovaná budova dielní ZŠ Hruštín, interiérové a technické vybavenie.. | Obec je zriaďovateľom rozpočtových organizácií MŠ a ZŠ Hruštín a zabezpečuje rekonštrukcie a opravy budov. |

## Program č. 10: KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

**Zámer:** Obec, kde sa dobre žije.

|                       | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2020 | % plnenie k upravenému rozpočtu |
|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------|
| Program č. 10 /v EUR/ | 384 750,00         | 386 786,00        | 166 492,41              | 43,05                           |

### Podprogram 10.1: Výdavky verejnej správy

**Zámer:** Hospodárna samospráva.

|                         | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2020 | % plnenie k upravenému rozpočtu |
|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------|
| Podprogram 10.1 /v EUR/ | 384 750,00         | 386 786,00        | 166 492,41              | 43,05                           |

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ  | Cieľová hodnota   | Skutočnosť   | Komentár   |
|--|---|---|--|--|
| Zabezpečiť správu a údržbu majetku vo vlastníctve Obce Hruštín s optimálnymi nákladmi. | Počet budov alebo objektov, kde v roku prebieha ich zhodnocovanie väčšieho rozsahu. | Nákup pozemkov, vypracovanie projektových dokumentácií, nákup strojov, vypracovanie ÚP obce, rekonštrukcie obecných budov, realizácia nových stavieb. | Vypracovanie projektovej dokumentácie IBV Vaňovka, nákup traktorovej radlice, vypracovanie ÚP obce, asanácia drevenice, vybudovanie vodovodu Kutina-Dielnice, IBV Kutina-Dielnice, vybudovanie ihriska vo Vaňovke, rekonštrukcia zastávok. | Medzi významné investície patrí spolufinancovanie s OVS vybudovania časti vodovodu v lokalite Kutina-Dielnice, vybudovanie ihriska v m. č. Vaňovka, Rekonštrukcia zastávok (dokončenie). |

## Program č. 11: FINANČNÉ OPERÁCIE

Zámer:

|                       | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2020 | % 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 31.12.2020 | % 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 31.12.2020 | % plnenie k upravenému rozpočtu |
|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------|
| Program č. 12 /v EUR/ | 1 072 075,00       | 1 179 701,02      | 1 179 464,52            | 99,97                           |

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

|                         | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2020 | % plnenie k upravenému rozpočtu |
|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------|
| Podprogram 12.1 /v EUR/ | 1 072 075,00       | 1 179 701,02      | 1 179 464,52            | 99,97                           |

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

|                                 | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2020 | % plnenie k upravenému rozpočtu |
|---------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------|
| MŠ a ŠJ Hruštín /v EUR/         | 304 371,00         | 332 784,35        | 332 784,33              | 100,00                          |
| ZŠ Hruštín a ŠKD Hruštín/v EUR/ | 709 564,00         | 846 916,67        | 846 680,19              | 99,97                           |

| 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, informatický. 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. |   |