

**N Á V R H**

**PROGRAMOVÝ ROZPOČET  
OBCE HRUŠTÍN NA ROK 2023**

**A**

**NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU  
OBCE HRUŠTÍN NA ROKY 2024 - 2025**

## **PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE HRUŠTÍN NA ROK 2023**

### **A NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE HRUŠTÍN NA ROKY 2024-2025**

Programový rozpočet Obce Hruštín na roky 2023-2025 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 369/1991 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 582/2004 Z. z. miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov,
- s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 08.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie,
- v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Hruštín na programovacie obdobie 2016-2025.

### **Programový rozpočet Obce Hruštín na rok 2023**

Programový rozpočet Obce Hruštín na rok 2023 je navrhnutý ako vyrovnaný, t. z. nie je rozdiel medzi príjmami a výdavkami. Bežný rozpočet, v príjmovej časti vo výške 2 308 270,00 EUR a vo výdavkovej časti vo výške 2 141 252,00 EUR, je navrhovaný ako prebytkový; v bežnom rozpočte sa počíta aj s vlastnými príjmami rozpočtových organizácií vo výške 29 000,00 EUR; kapitálový rozpočet, v príjmovej časti vo výške 12 980,00 EUR a vo výdavkovej časti vo výške 571 900,00 EUR je navrhovaný ako schodkový. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom z bežného rozpočtu a príjmovými finančnými operáciami. Rozpočet finančných operácií, v príjmovej časti vo výške 362 902,00 EUR tvorí použitie finančných prostriedkov rezervného fondu a zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov. Rozpočet finančných operácií, vo výdavkovej časti nie je rozpočtovaný.

Návrh Programového rozpočtu Obce Hruštín na rok 2023 je zostavený na základe potrieb finančných prostriedkov v jednotlivých oblastiach činnosti Obce Hruštín a obyvateľov obce.

Návrh rozpočtu je zostavený ako programový, t. z. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Pre roky 2023-2025 je rozpočtových 12 programov slúžiacich k plneniu zámeru jednotlivých programov.

V tabuľkovej časti je uvedené skutočné plnenie Obce Hruštín k 31.12.2020 a k 31.12.2021, schválený rozpočet na rok 2022 a taktiež predpokladané plnenie rozpočtu Obce Hruštín k 31.12.2022.

Návrh Programového rozpočtu Obce Hruštín na roky 2023-2025 je uvedený v tabuľkovej časti Programového rozpočtu. Rozpočet na roky 2024-2025 nie je v zmysle § 9 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov záväzný.

## Prehľad výdavkov programovej štruktúry 2023

Program č. 1: Samosprávna činnosť

Program č. 2: Bezpečnosť, právo a poriadok

Program č. 3: Pozemné komunikácie

Program č. 4: Odpadové hospodárstvo

Program č. 5: Služby občanom

Program č. 6: Kultúra a šport

Program č. 7: Vzdelávanie

Program č. 8: Sociálne služby

Program č. 9: Transfery

Program č. 10: Kapitálové výdavky

Program č. 11: Finančné operácie

Program č. 12: Školy

<b>Prehľad výdavkov programovej štruktúry – 2023</b>	<b>EURO</b>
<b>Program č. 1: Samosprávna činnosť</b>	<b>396 935,00</b>
<b>Program č. 2: Bezpečnosť, právo a poriadok</b>	<b>10 550,00</b>
<b>Program č. 3: Pozemné komunikácie</b>	<b>29 700,00</b>
<b>Program č. 4: Odpadové hospodárstvo</b>	<b>76 100,00</b>
<b>Program č. 5: Služby občanom</b>	<b>48 600,00</b>
<b>Program č. 6: Kultúra a šport</b>	<b>178 085,00</b>
<b>Program č. 7: Vzdelanie</b>	<b>69 900,00</b>
<b>Program č. 8: Sociálne služby</b>	<b>21 676,00</b>
<b>Program č. 9: Transfery</b>	<b>27 235,00</b>
<b>Program č. 10: Kapitálové výdavky</b>	<b>559 420,00</b>
<b>Program č. 11: Finančné operácie</b>	<b>0,00</b>
<b>Program č. 12: Školy</b>	<b>1 294 951,00</b>
<b>Rozpočtové výdavky spolu</b>	<b>2 713 152,00</b>

## Program č. 1: SAMOSPRAVNÁ ČINNOSŤ

**Zámer:** Prosperujúca obec Hruštín.

	Plnenie Rozpočtu 2020	Plnenie Rozpočtu 2021	Schválený Rozpočet 2022	Predpok. plnenie rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Návrh Rozpočtu 2024	Návrh Rozpočtu 2025
<b>Rozpočet programu</b> /v EUR/	284 259	311 465	355 813	400 475	396 935	430 435	430 435

**Komentár k programu:** V programe sú rozpočtové výdavky súvisiace s operatívnym a strategickým riadením chodu obce, t. z. činnosti a aktivity starostu obce a obecného úradu. Dôležitou súčasťou je komplexné zabezpečenie zasadnutí orgánov obce – Obecná rada je tvorená 4 poslancami, Obecné zastupiteľstvo je tvorené 11 poslancami, ktoré má zriadené stále odborné komisie v počte 3 a zabezpečenie súladu činnosti a rozhodnutí obce so zákonmi, VZN a vnútornými normami obce kontrolórom obce.

### Podprogram 1.1: Výdavky verejnej správy

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

	Plnenie Rozpočtu 2020	Plnenie Rozpočtu 2021	Schválený Rozpočet 2022	Predpok. plnenie rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Návrh Rozpočtu 2024	Návrh Rozpočtu 2025
<b>Rozpočet podprogramu</b> /v EUR/	282 388	309 756	353 213	398 675	394 335	427 835	427 835

**Komentár k podprogramu:** Podprogram zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy obecného úradu. Ide o rozpočtové výdavky obecného úradu na bežnú prevádzku obecného úradu, mzdové výdavky zamestnancov, odchodné, poisťné a príspevok do poisťovní, DDP a prevádzka zberného dvora, kde je jeden zamestnanec (mzdy, poisťné, odvody, prac. oblečenie). Cestovné, poštovné a telekomunikačné služby, náklady na materiál – ako je interiérové vybavenie, všeobecný materiál, výpočtová technika, výdavky súvisiace so služobnými vozidlami obce, výdavky na údržbu výpočtovej techniky, údržbu OcÚ, údržbu obecnej budovy vo Vaňovke a budov č. 49 a č. 305, výdavky na reprezentačné, reklamu, revízie, kvety, zviazanie zbierok, stravovanie zamestnancov a poslancov, poistenie majetku obce, prídely do sociálneho fondu, provízie, výdavky na odmeny pre poslancov a transfer na spoločný úrad.

**Cieľ:** Zabezpečiť efektívne fungovanie samosprávneho orgánu.

**Merateľný ukazovateľ:** Počet zistených nedostatkov v správach kontrolných orgánov.

**Cieľová hodnota:** 0

### 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.

	Plnenie Rozpočtu 2020	Plnenie Rozpočtu 2021	Schválený Rozpočet 2022	Predpok. plnenie rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Návrh Rozpočtu 2024	Návrh Rozpočtu 2025
<b>Rozpočet podprogramu</b> /v EUR/	1 871	1 709	2 600	1 800	2 600	2 600	2 600

**Komentár k podprogramu:** V podprograme sú rozpočtové výdavky súvisiace s vykonávaním auditu, výdavky na poplatky banke a splácanie úrokov.

**Cieľ:** Zabezpečiť dôkladné vedenie účtovníctva, schváliť rozpočet na rok 2023, zobrať na vedomie rozpočet na roky 2024-2025.

**Merateľný ukazovateľ:** Schválenie účtovnej uzávierky audítorom s nepodmieneným výrokom, rozpočet na rok 2023 schválený, úpravy rozpočtu evidovať v evidencii, rozpočet na roky 2024-2025 zobrať na vedomie.

**Cieľová hodnota:** Áno.

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

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

	Plnenie Rozpočtu 2020	Plnenie Rozpočtu 2021	Schválený Rozpočet 2022	Predpok. plnenie rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Návrh Rozpočtu 2024	Návrh Rozpočtu 2025
<b>Rozpočet programu</b> /v EUR/	9 510	3 887	8 750	9 300	10 550	10 550	10 550

**Komentár k programu:** Program zahŕňa plnenie zákonných povinností Obce Hruštín vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi. V programe sú rozpočtové výdavky súvisiace s udržiavaním protipožiarnej bezpečnosti obce.

### Podprogram 2.1: Ochrana pred požiarmi

**Zámer:** Minimálne riziko vzniku požiaru.

	Plnenie Rozpočtu 2020	Plnenie Rozpočtu 2021	Schválený Rozpočet 2022	Predpok. plnenie rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Návrh Rozpočtu 2024	Návrh Rozpočtu 2025
<b>Rozpočet programu</b> /v EUR/	9 510	3 887	8 750	9 300	10 550	10 550	10 550

**Komentár k podprogramu:** V podprograme sú rozpočtové výdavky súvisiace s podporou aktivít dobrovoľného hasičského zboru obce /DHZO/ v obci Hruštín a miestnej časti Vaňovka, ako aj celoročné bežné prevádzkové náklady spojené s využívaním hasičského domu. Náklady na nákup hadíc do požiarnych skriň. Hasiči majú svoje rovnšaty a pracovné odevy. Zúčastňujú sa súťaží a dosahujú dobré výsledky. Máme viacero družstiev: plameň, dorast, muži, ženy. DHZ má svoju zástavu a slávnostné helmy. Ďalej sú tu rozpočtované výdavky na zabezpečenie služby BOZP externou firmou a taktiež výdavky spojené s krízovými situáciami (COVID 19).

**Cieľ:** Zabezpečiť podmienky pre ochranu majetku a životov pred ohňom, vodou a inými krízovými situáciami.

**Merateľný ukazovateľ:** Počet dobrovoľných hasičských zborov obce.

**Cieľová hodnota:** 2 DHZO.

## Program č. 3: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

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

	Plnenie Rozpočtu 2020	Plnenie Rozpočtu 2021	Schválený Rozpočet 2022	Predpok. plnenie rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Návrh Rozpočtu 2024	Návrh Rozpočtu 2025
<b>Rozpočet programu</b> /v EUR/	9 254	35 473	31 700	54 740	29 700	19 700	19 700

**Komentár k programu:** V programe sú rozpočtové výdavky súvisiace s geometrickými plánmi, údržbou miestnych komunikácií a chodníkov.

### Podprogram 3.1: *Ekonomická oblasť*

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

	Plnenie Rozpočtu 2020	Plnenie Rozpočtu 2021	Schválený Rozpočet 2022	Predpok. plnenie rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Návrh Rozpočtu 2024	Návrh Rozpočtu 2025
<b>Rozpočet podprogramu</b> /v EUR/	5 692	1 920	5 000	5 000	3 000	3 000	3 000

**Komentár k podprogramu:** V podprograme sú rozpočtové výdavky na vyhotovenie geometrických plánov a iných špeciálnych služieb.

**Cieľ:** Zabezpečiť bezproblémový priebeh služby na zhotovenie geometrických plánov.

**Merateľný ukazovateľ:** Počet pripomienok, sťažností a odvolaní k priebehu vyhotovenia geometrických plánov.

**Cieľová hodnota:** 0

### Podprogram 3.2: *Cestná doprava*

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

	Plnenie Rozpočtu 2020	Plnenie Rozpočtu 2021	Schválený Rozpočet 2022	Predpok. plnenie rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Návrh Rozpočtu 2024	Návrh Rozpočtu 2025
<b>Rozpočet podprogramu</b> /v EUR/	3 562	33 553	26 700	49 740	26 700	16 700	16 700

**Komentár k podprogramu:** V podprograme sú rozpočtové výdavky súvisiace so zimnou údržbou miestnych komunikácií a chodníkov, údržba zastávok SAD v obci, údržba rigolov a výdavky na posypový materiál. Taktiež prípravné a rekonštrukčné práce pri zväčšovaní parkovacích miest v obci.

**Cieľ:** Zabezpečiť opravu miestnych komunikácií a výkon zimnej služby podľa zimného operačného plánu.

**Merateľný ukazovateľ:** Kontrola, údržba a čistenie rigolov, autobusových čakární, mostov a zábradlí, posýpané a prehŕňané chodníky a miestne komunikácie.

**Cieľová hodnota:** 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.

## Program č. 4: **ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO**

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

	Plnenie Rozpočtu 2020	Plnenie Rozpočtu 2021	Schválený Rozpočet 2022	Predpok. plnenie rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Návrh Rozpočtu 2024	Návrh Rozpočtu 2025
<b>Rozpočet programu</b> /v EUR/	68 913	41 640	101 700	73 000	76 100	70 832	70 832

**Komentár k programu:** V zmysle zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov je obec povinná v plnej miere zabezpečovať likvidáciu odpadu na svojom území od FO a PO. Odvoz zmesového komunálneho odpadu Obec Hruštín zabezpečuje na základe zmluvy s firmou Brantner Fatra s.r.o. Odpad separujeme v spolupráci s regionálnym združením BIELA ORAVA a odvážame plast, papier, sklo, kovy, vkm, elektroodpad a nebezpečný odpad. Poplatok za odpad je určený vo VZN. V programe sú rozpočtové výdavky súvisiace s riešením odvozu a uloženia PDO, náklady spojené s organizovaním separovaného zberu v obci, výdavky na údržbu verejnej zelene a novú výsadbu zelene, zakúpenie sadeníc, čistenie verejných priestranstiev,

náklady na palivo do traktora CASE IH JXU 85, traktora JOHN DEERE a komunálneho vozidla JOHN DEERE na zber odpadov po obci.

#### Podprogram 4.1: *Nakladanie s odpadmi*

**Zámer:** Pravidelný odvoz odpadu v obci Hruštín.

	Plnenie Rozpočtu 2020	Plnenie Rozpočtu 2021	Schválený Rozpočet 2022	Predpok. plnenie rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Návrh Rozpočtu 2024	Návrh Rozpočtu 2025
<b>Rozpočet podprogramu</b> /v EUR/	1 759	1 487	3 100	0	3 100	2 300	2 300

**Komentár k podprogramu:** V podprograme sú rozpočtové výdavky súvisiace s nákupom odpadových nádob a paliva do traktora CASE IH JXU 85, JOHN DEERE ktoré zväžajú komunálne a veľkoobjemové odpady po obci.

**Cieľ:** Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov.

**Merateľný ukazovateľ:** Celkový počet 110 l nádob, 2 veľkoobjemové kontajnery.

**Cieľová hodnota:** 842 ks vydaných 110 l nádob, 23 ks kontajnerov na sklo, 6 ks kontajnerov na papier a 1 ks na kovy.

#### Podprogram 4.2: *Nakladanie s odpadovými vodami*

**Zámer:** Čisté životné prostredie.

	Plnenie Rozpočtu 2020	Plnenie Rozpočtu 2021	Schválený Rozpočet 2022	Predpok. plnenie rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Návrh Rozpočtu 2024	Návrh Rozpočtu 2025
<b>Rozpočet podprogramu</b> /v EUR/	0	0	18 000	0	0	0	0

**Komentár k podprogramu:** V podprograme sú rozpočtové výdavky súvisiace s budovaním prípojok na kanalizáciu a jej fungovanie, výdavky na externý manažment v súvislosti s podávaním žiadosti o dotáciu na budovanie splaškovej kanalizácie, výtlačného potrubia.

**Cieľ:** Zabezpečiť pripojenie všetkých obecných budov na kanalizáciu, zabezpečiť 90 % pripojiteľnosť domácností na kanalizáciu v k. ú. Hruštín

**Merateľný ukazovateľ:** 8 obecných budov, 900 domácností

**Cieľová hodnota:** 8 obecných budov pripojených na kanalizáciu.

#### Podprogram 4.3: *Verejná zeleň + PDO*

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

	Plnenie Rozpočtu 2020	Plnenie Rozpočtu 2021	Schválený Rozpočet 2022	Predpok. plnenie rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Návrh Rozpočtu 2024	Návrh Rozpočtu 2025
<b>Rozpočet podprogramu</b> /v EUR	67 154	40 153	80 600	73 000	73 000	68 532	68 532

**Komentár k podprogramu:** V podprograme sú rozpočtové výdavky súvisiace s nákupom sadeníc do parku, údržbou verejnej zelene a aj výsadbou nových zelených plôch, čistením a udržiavaním verejných priestranstiev obce, ďalej výdavky súvisiace s odvozom a uložením PDO, odvozom nebezpečného a železného odpadu, organizovaním separovaného zberu v obci.

**Ciel':** Zabezpečiť zvoz smetí z obce.

**Merateľný ukazovateľ':** Objem zmesového a objemového komunálneho odpadu obce.

**Cieľová hodnota:** Vývoz 500 t zmesového a objemového odpadu, 23 ks kontajnerov na sklo, 6 ks kontajnerov na papier, 1 ks na kovy, 2 ks na veľkoobjemový odpad a 2 x ročne zvoz veľkoobjemových kontajnerov umiestnených po obci v rámci jarného a jesenného upratovania.

## Program č. 5: SLUŽBY OBČANOM

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

	Plnenie Rozpočtu 2020	Plnenie Rozpočtu 2021	Schválený Rozpočet 2022	Predpok. plnenie rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Návrh Rozpočtu 2024	Návrh Rozpočtu 2025
<b>Rozpočet programu</b> /v EUR/	3 649	34 143	29 800	33 300	48 600	48 600	48 600

**Komentár k programu:** V programe sú rozpočtové výdavky súvisiace s rutinnou a štandardnou údržbou verejného osvetlenia, výdavky na elektrickú energiu verejného osvetlenia, na odmeny za údržbu verejného osvetlenia, výdavky na prevádzku zdravotného strediska a výdavky súvisiace s nákupom súpisných a orientačných čísel.

### Podprogram 5.1: Bývanie a občianska vybavenosť

**Zámer:** Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia.

	Plnenie Rozpočtu 2020	Plnenie Rozpočtu 2021	Schválený Rozpočet 2022	Predpok. plnenie rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Návrh Rozpočtu 2024	Návrh Rozpočtu 2025
<b>Rozpočet podprogramu</b> /v EUR/	1 889	31 107	28 000	30 000	43 500	43 500	43 500

**Komentár k podprogramu:** V podprograme sú rozpočtové výdavky na elektrickú energiu verejného osvetlenia v obci, vrátane vianočného osvetlenia, rutinnú a štandardnú údržbu verejného osvetlenia, odmeny pre zamestnancov starajúcich sa o údržbu verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu a výdavky súvisiace s nákupom súpisných a orientačných čísel, nákup tabuliek s názvom ulíc a ich osadenie.

**Ciel':** Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci a značenie budov v obci.

**Merateľný ukazovateľ':** Celková svietivosť svetelných bodov, kontrola verejného osvetlenia, inštalácia a demontáž vianočnej výzdoby a vianočného stromčeka v exteriéri, nastavenie osvetlenia podľa zmeny času a ročného obdobia, evidencia súpisných a orientačných čísel.

**Cieľová hodnota:** 90% svietivosť, kontrola verejného osvetlenia, 1x inštalácia a demontáž vianočných výzdob, verejné osvetlenie sa automaticky prispôbuje fotobunkou na zmeny času a ročného obdobia, zabezpečenie 100 kusov súpisných a orientačných čísel.

### Podprogram 5.2: Zdravotníctvo

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

	Plnenie Rozpočtu 2020	Plnenie Rozpočtu 2021	Schválený Rozpočet 2022	Predpok. plnenie rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Návrh Rozpočtu 2024	Návrh Rozpočtu 2025
<b>Rozpočet podprogramu</b> /v EUR/	1 760	1 892	1 800	1 800	3 600	3 600	3 600



**Komentár k podprogramu:** V podprograme sú rozpočtové výdavky na prevádzku budovy zdravotného strediska v obci.

**Cieľ:** Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a spokojnosť obyvateľov.

**Merateľný ukazovateľ:** Počet nájomných zmlúv.

**Cieľová hodnota:** Uzatvorených šesť nájomných zmlúv.

### Podprogram 5.3: Veterinárna služba

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

	Plnenie Rozpočtu 2020	Plnenie Rozpočtu 2021	Schválený Rozpočet 2022	Predpok. plnenie rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Návrh Rozpočtu 2024	Návrh Rozpočtu 2025
<b>Rozpočet podprogramu</b> /v EUR/	0	1 144	0	1 500	1 500	1 500	1 500

**Komentár k podprogramu:** V podprograme sú rozpočtové výdavky na zabezpečenie služieb spojených s odchytom túlavých psov na verejných priestranstvách v obci

**Cieľ:** Zabezpečiť odchyt túlavých a zabehnutých psov.

**Merateľný ukazovateľ:** Počet uzatvorených zmlúv a počet odchytých túlavých a zabehnutých psov.

**Cieľová hodnota:** Uzatvorená jedna zmluva o spolupráci pri odchYTE túlavých psov.

## Program č. 6: KULTÚRA ŠPORT

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

	Plnenie Rozpočtu 2020	Plnenie Rozpočtu 2021	Schválený Rozpočet 2022	Predpok. plnenie rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Návrh Rozpočtu 2024	Návrh Rozpočtu 2025
<b>Rozpočet podprogramu</b> /v EUR/	181 204	173 264	137 685	183 525	178 085	162 885	162 885

**Komentár k programu:** Program zahŕňa realizovanie kultúrnych a športových aktivít pre deti, mládež a dospelých s cieľom zmysluplného využívania voľného času a upevňovanie zdravia športovou činnosťou. Ide o rozpočtové výdavky súvisiace s údržbou budovy Kutina a domu smútku, príspevok na činnosť OŠK, na celoročnú prevádzku KD, DS, členské príspevky ZMOBO, ZMOS, Biomasa, EKO centrum, Klaster - Orava.

### Podprogram 6.1: Rekreačné športové služby

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

	Plnenie Rozpočtu 2020	Plnenie Rozpočtu 2021	Schválený Rozpočet 2022	Predpok. plnenie rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Návrh Rozpočtu 2024	Návrh Rozpočtu 2025
<b>Rozpočet podprogramu</b> /v EUR/	10 774	13 544	22 100	16 000	27 100	17 600	17 600

**Komentár k podprogramu:** V podprograme sú rozpočtové výdavky na údržbu budovy na Kutine, vybudovanie ihriska v parku pri ZŠ Hruštín, príspevok na činnosť OŠK. V obci sa založila tradícia hrania stolného tenisu, futbalovej miniligy, v zimnom období prechod hoľami na bežkách.

**Ciel':** Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých.

**Merateľný ukazovateľ':** Spokojnosť obyvateľov s organizovanými športovými aktivitami.

**Cieľová hodnota:** 70% spokojnosť obyvateľov.

### **Podprogram 6.2: Vysielacie a vydavateľské služby**

**Zámer:** Tradícia podujatí v obci Hruštín.

	Plnenie Rozpočtu 2020	Plnenie Rozpočtu 2021	Schválený Rozpočet 2022	Predpok. plnenie rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Návrh Rozpočtu 2024	Návrh Rozpočtu 2025
<b>Rozpočet podprogramu</b> /v EUR/	4 105	16 812	15 985	54 185	8 685	7 485	7 485

**Komentár k podprogramu:** V podprograme sú rozpočtové výdavky súvisiace s poplatkami za rozhlas a televíziu, vydávanie obecného bulletinu, vydanie monografie obce Hruštín a samostatne monografie m. č. Vaňovka, vydanie kalendára s vyznačením rozvozu KO a separovaného odpadu, opravy miestneho rozhlasu, poplatky a odvody ochranným zväzom.

**Ciel':** Zabezpečiť propagovanie kultúrnych podujatí v regióne.

**Merateľný ukazovateľ':** Počet propagovaných kultúrnych podujatí v miestnom rozhlase a na tabuli Obce Hruštín, počet vydaných bulletinov, počet vydaných kalendárov, celková návštevnosť podporných podujatí.

**Cieľová hodnota:** Zorganizovaných 8 propagovaných podujatí s 10 % návštevnosťou podujatí. Vydaných a distribuovaných 820 ks bulletinov a kalendárov do domácností.

### **Podprogram 6.3: Náboženské a iné spoločenské služby**

**Zámer:** Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov obce.

	Plnenie Rozpočtu 2020	Plnenie Rozpočtu 2021	Schválený Rozpočet 2022	Predpok. plnenie rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Návrh Rozpočtu 2024	Návrh Rozpočtu 2025
<b>Rozpočet podprogramu</b> /v EUR/	63 133	87 843	23 200	40 330	25 900	25 400	25 400

**Komentár k podprogramu:** V podprograme sú rozpočtové výdavky súvisiace s nákupom interiérového vybavenia a údržby domu smútku s výdavkami na elektrickú energiu v dome smútku a v budove č. 49, a výdavky spoločenským organizáciám /transfery/ a členské príspevky ZMOBO, ZMOS, Biomasa, EKO centrum.

**Ciel':** Zabezpečiť vysoko kvalitné cintorínske a pohrebné služby.

**Merateľný ukazovateľ':** Počet udržiavaných domov smútku a spravovaných cintorínov.

**Cieľová hodnota:** 2 domy smútku a 2 spravované cintoríny.

### **Podprogram 6.4: Ostatné kultúrne služby, vrátane KD**

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

	Plnenie Rozpočtu 2020	Plnenie Rozpočtu 2021	Schválený Rozpočet 2022	Predpok. plnenie rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Návrh Rozpočtu 2024	Návrh Rozpočtu 2025
<b>Rozpočet podprogramu</b> /v EUR/	103 192	55 065	76 400	73 010	116 400	112 400	112 400

**Komentár k podprogramu:** V podprograme sú rozpočtové výdavky súvisiace s celoročnou prevádzkou KD; elektrická energia, vodné, stočné, palivo KD, polyfunkčnej budovy vo Vaňovke a budovy č. 308, interiérové vybavenie KD, nákup materiálu, čistiace prostriedky KD a DS, materiál – stolovanie a obrusy, fotografický materiál, nákup ozvučenia, nákup všeobecného materiálu, údržba budovy KD, výdavky na kultúrne podujatia, upratovanie a čistenie KD.

**Cieľ:** Zabezpečiť spokojnosť občanov s organizovanými kultúrnymi podujatiami.

**Merateľný ukazovateľ:** Percentuálna miera spokojnosti občanov.

**Cieľová hodnota:** 80 % spokojnosť občanov.

## Program č.7: VZDELÁVANIE

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

	Plnenie Rozpočtu 2020	Plnenie Rozpočtu 2021	Schválený Rozpočet 2022	Predpok. plnenie rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Návrh Rozpočtu 2024	Návrh Rozpočtu 2025
<b>Rozpočet podprogramu</b> /v EUR/	29 575	39 007	39 900	34 800	69 900	64 900	64 900

**Komentár k programu:** V programe sú rozpočtové výdavky na školenia a semináre zamestnancov obecného úradu, príspevok na činnosť centier voľného času a energia Biomasa v MŠ Hruštín.

### Podprogram 7.1: *Nedefinované vzdelávanie*

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

	Plnenie Rozpočtu 2020	Plnenie Rozpočtu 2021	Schválený Rozpočet 2022	Predpok. plnenie rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Návrh Rozpočtu 2024	Návrh Rozpočtu 2025
<b>Rozpočet podprogramu</b> /v EUR/	29 575	39 007	39 900	34 800	69 900	64 900	64 900

**Komentár k podprogramu:** V podprograme sú rozpočtové výdavky súvisiace so školením a seminármi zamestnancov obecného úradu, príspevok na činnosť centier voľného času, energia Biomasa v MŠ Hruštín, rekonštrukcia oplotenie areálu ZŠ Výhon.

**Cieľ:** Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov obecného úradu a zabezpečiť efektívne fungovanie MŠ Hruštín.

**Merateľný ukazovateľ:** Počet plánovaných školení na rok 2023, prevádzka MŠ Hruštín.

**Cieľová hodnota:** Účasť na 15 školeniach a celoročná prevádzka MŠ Hruštín.

## Program č. 8: SOCIÁLNE SLUŽBY

**Zámer:** Obec so sociálnymi službami na vysokej úrovni.

	Plnenie Rozpočtu 2020	Plnenie Rozpočtu 2021	Schválený Rozpočet 2022	Predpok. plnenie rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Návrh Rozpočtu 2024	Návrh Rozpočtu 2025
<b>Rozpočet podprogramu</b> /v EUR/	14 757	16 408	17 496	18 296	21 676	15 996	15 996

**Komentár k programu:** V programe sú rozpočtové výdavky na príspevok pri narodení dieťaťa, na sociálnu výpomoc občanom v prípade rôznych nepriaznivých udalostí, príspevok na cestovné žiakom z Vaňovky, príspevok na autobus SAD do Vaňovky.

### Podprogram 8.1: Sociálne zabezpečenie

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

	Plnenie Rozpočtu 2020	Plnenie Rozpočtu 2021	Schválený Rozpočet 2022	Predpok. plnenie rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Návrh Rozpočtu 2024	Návrh Rozpočtu 2025
<b>Rozpočet podprogramu</b> /v EUR/	14 757	16 408	17 496	18 296	21 676	15 996	15 996

**Komentár k podprogramu:** V podprograme sú rozpočtové výdavky na príspevok pri narodení dieťaťa, na sociálnu výpomoc občanom na zmiernenie dôsledkov nepriaznivých životných situácií, na príspevok na cestovné žiakom z Vaňovky, na príspevok na autobus SAD do Vaňovky, na príspevok v prípade živeľnej pohromy.

**Cieľ:** Zabezpečiť rýchle, kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej a hmotnej núdze obyvateľov.

**Merateľný ukazovateľ:** Poskytnutie jedno rázovej sociálnej pomoci v životnej situácii.

**Cieľová hodnota:** Celkový počet poskytnutej sociálnej pomoci.

### Podprogram 8.2: Opatrovateľská služba

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

	Plnenie Rozpočtu 2020	Plnenie Rozpočtu 2021	Schválený Rozpočet 2022	Predpok. plnenie rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Návrh Rozpočtu 2024	Návrh Rozpočtu 2025
<b>Rozpočet podprogramu</b> /v EUR/	0	0	0	0	0	0	0

**Komentár k podprogramu:** V súčasnosti neposkytujeme opatrovateľskú službu v domácom prostredí preto nie sú rozpočtované výdavky.

**Cieľ:** Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt s lekárom pre seniorov a zdravotne handicapovaných.

**Merateľný ukazovateľ:** Primeraný ročný stav klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana.

**Cieľová hodnota:** 0

## Program č. 9: TRANSFERY

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

	Plnenie Rozpočtu 2020	Plnenie Rozpočtu 2021	Schválený Rozpočet 2022	Predpok. plnenie rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Návrh Rozpočtu 2024	Návrh Rozpočtu 2025
<b>Rozpočet podprogramu</b> /v EUR/	143 940	203 042	14 843	52 369	27 235	8 843	8 843

**Komentár k programu:** V programe sú rozpočtové výdavky na odmenu skladníka CO a časť mzdy na výkon činnosti matriky, poisťné a príspevok do poisťovní a DDP a všeobecný materiál na matriku, výdavky na REGOB,

životné prostredie, dopravu a pozemné komunikácie, rodinné prídavky, výdavky hrazené z dotácie zo štátneho rozpočtu a výdavky hrazené na základe uzatvorených zmlúv o poskytnutých dotáciách.

### Podprogram 9.1: Zúčtovanie transferov

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

	Plnenie Rozpočtu 2020	Plnenie Rozpočtu 2021	Schválený Rozpočet 2022	Predpok. plnenie rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Návrh Rozpočtu 2024	Návrh Rozpočtu 2025
<b>Rozpočet podprogramu</b> /v EUR/	143 940	203 042	14 843	52 369	27 235	8 843	8 843

**Komentár k podprogramu:** Podprogram zabezpečuje plnenie zákonných povinností Obce Hruštín na úseku civilnej obrany vyplývajúcej z platnej legislatívy. Sú tu zahrnuté rozpočtové výdavky na odmenu skladníka CO. Ďalej sú to výdavky súvisiace s činnosťou matriky, ktorá zabezpečuje zápisy 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. V podprograme sú rozpočtové výdavky na časť mzdy na výkon činnosti matriky, poistné a príspevok do poisťovní a DDP a všeobecný materiál na matriku. Ďalej sú tu výdavky na register činnosti obyvateľov, výdavky súvisiace s ochrannou životného prostredia, údržbou pozemných komunikácií, rodinné prídavky, výdavky hrazené z dotácie zo štátneho rozpočtu a výdavky hrazené na základe uzatvorených zmlúv poskytnutých dotáciách (ako napríklad výdavky na budovanie Denného stacionára v obci...).

**Cieľ:** Zvýšiť vysokokvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre obyvateľov obce Hruštín a vedenie registra obyvateľov obce, zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí, zlepšovať kvalitu životného prostredia a pozemných komunikácií, organizovanie verejno-prospešných prác v obci.

**Merateľný ukazovateľ:** Plnenie zákonných požiadaviek.

**Cieľová hodnota:** Maximálne 30 minút pri matričných činnostiach, plnenie požiadaviek vedenia registra obyvateľov a CO na 100% s aktualizáciou plánu ochrany obce, vedenie evidencie uchádzačov o zamestnanie zúčastnených na verejno-prospešné práce, čisté životné prostredie a dobrý stav pozemných komunikácií.

## Program č. 10: KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

**Zámer:** Obec, kde sa dobre žije.

	Plnenie Rozpočtu 2020	Plnenie Rozpočtu 2021	Schválený Rozpočet 2022	Predpok. plnenie rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Návrh Rozpočtu 2024	Návrh Rozpočtu 2025
<b>Rozpočet podprogramu</b> /v EUR/	166 493	322 703	831 900	809 800	559 420	14 500	14 500

### Podprogram 10.1: Kapitálové výdavky verejnej správy

**Zámer:** Hospodárna samospráva.

	Plnenie Rozpočtu 2020	Plnenie Rozpočtu 2021	Schválený Rozpočet 2022	Predpok. plnenie rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Návrh Rozpočtu 2024	Návrh Rozpočtu 2025
<b>Rozpočet podprogramu</b> /v EUR/	166 493	322 703	831 900	809 800	559 420	14 500	14 500

**Komentár k programu:** V programe sú rozpočtové výdavky na nákup pozemkov pod cintorínom, výdavky na vypracovanie projektovej dokumentácie vybudovanie rigolov ulica Veterná a Pod Uhliskom, výdavky na budovanie vodovodu a kanalizácie v časti Pod Uhliskom, výdavky na vybudovanie verejného rozhlasu a osvetlenia v m. č. Vaňovka v novej lokalite, výdavky na vybudovanie miestnych komunikácií ulica Kutina, výdavky na prístavbu a stavebné úpravy budovy športového areálu na Kutine, výdavky na výstavbu rigolov na ulici Veterná a Pod Uhliskom, výdavky na tvorbu doplnku územného plánu rekreačnej zóny obce, výdavky na spolufinancovanie projektu Denného stacionára.

**Cieľ:** Zabezpečiť správu a údržbu majetku vo vlastníctve obce s optimálnymi nákladmi.

**Merateľný ukazovateľ:** Počet budov alebo objektov, kde v roku prebieha ich zhodnocovanie väčšieho rozsahu.

**Cieľová hodnota:** vypracovanie 1 investičného projektu, výstavba rigolov na ulici Veterná a Pod Uhliskom, výstavba denného stacionára pre seniorov, výstavba miestnych komunikácií – ulica Kutina, vybudovanie kanalizácie a vodovodu Pod Uhliskom.

## Program č. 11: FINANČNÉ OPERÁCIE

**Zámer:** Vyrovnané záväzky obce

	Plnenie Rozpočtu 2020	Plnenie Rozpočtu 2021	Schválený Rozpočet 2022	Predpok. plnenie rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Návrh Rozpočtu 2024	Návrh Rozpočtu 2025
<b>Rozpočet podprogramu</b> /v EUR/	0	0	0	0	0	16 114	16 114

**Komentár k podprogramu:** Rozpočet programu je rozpočtovaný na roky 2024 až 2027. Obec obdržala v roku 2020 návratnú finančnú výpomoc vo výške 64 459 eur na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COID-19 a ktorú sa obec zaviazala splatiť v 4 ročných splátkach v rokoch 2024 až 2027.

## Program č. 12: ŠKOLY

**Zámer:** Školy a školské zariadenia pre 21. storočie

	Plnenie Rozpočtu 2020	Plnenie Rozpočtu 2021	Schválený Rozpočet 2022	Predpok. plnenie rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Návrh Rozpočtu 2024	Návrh Rozpočtu 2025
<b>Rozpočet podprogramu</b> /v EUR/	1 179 465	1 215 333	1 036 727	1 053 107	1 294 951	1 277 139	1 277 139

**Komentár k programu:** V programe sú rozpočtové výdavky na mzdy, odvody, tovary a služby materskej školy, školskej jedálne, základnej školy a školského klubu detí.

### Podprogram 12.1: Rozpočet MŠ Hruštín a ZŠS Hruštín, ZŠ Hruštín a ŠKD Hruštín

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

	Plnenie Rozpočtu 2020	Plnenie Rozpočtu 2021	Schválený Rozpočet 2022	Predpok. plnenie rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Návrh Rozpočtu 2024	Návrh Rozpočtu 2025
<b>Rozpočet MŠ Hruštín</b> /v EUR/	224 586	195 385	177 249	186 839	225 132	206 820	206 820

<b>Rozpočet ZŠS Hruštín</b> /v EUR/	108 198	135 006	102 209	102 209	111 729	112 229	112 229
<b>Rozpočet ZŠ Hruštín</b> /v EUR/	793 658	842 005	713 459	713 459	894 340	894 340	894 340
<b>Rozpočet ŠKD</b> /v EUR/	53 023	42 937	43 810	50 600	63 750	63 750	63 750

**Komentár k podprogramu:** V programe sú rozpočtové výdavky na mzdy, odvody, tovary a služby materskej školy, zariadenia školského stravovania, základnej školy a školského klubu detí.

**Cieľ:** Zabezpečiť efektívnosť prevádzky predškolskej a školskej výchovy, kvalitné a dostupné stravovanie v školskej jedálni, atraktívnu ponuku voľnočasových aktivít pre deti a mládež.

**Merateľný ukazovateľ:** Vyťaženosť kapacity MŠ Hruštín a ZŠS Hruštín, ZŠ Hruštín a ŠKD Hruštín v %, stanovené ceny za stravovanie, počet novozavedených druhov aktivít.

**Cieľová hodnota:** Efektívnosť prevádzok na 100 %, ceny za stravovanie sú uvedené VZN, 2 druhy voľnočasových aktivít.

**Zoznam skratiek:**

- CO – civilná ochrana
- DS – dom smútku
- FO – fyzická osoba
- KD – kultúrny dom
- MŠ – materská škola
- ZŠS – zariadenie školského stravovania
- PO – právnická osoba
- RO – rozpočtová organizácia
- ZŠ – základná škola
- DDP – doplnkové dôchodkové poistenie
- DHZ – dobrovoľný hasičský zbor
- OŠK – obecný športový klub
- PDO – pevný domáci odpad
- SAD – slovenská autobusová doprava
- ŠKD – školský klub detí
- VZN – všeobecne záväzné nariadenie
- MF SR – Ministerstvo financií Slovenskej republiky
- ZMOS – Združenie miest a obcí Slovenska
- REGOB – register obyvateľov
- ZMOBO – Združenie miest a obcí Bielej Oravy
- ÚPSVaR – úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Programový rozpočet Obce Hruštín na rok 2023 a návrh programového rozpočtu Obce Hruštín na roky 2024 -2025 bol schválený Uznesením Obecného zastupiteľstva č. .... zo dňa 09.11.2022.

Vypracovala: Stela Kubicová, prednostka OcÚ

V Hruštíne dňa 22.11.2022

Mgr. František Škapec  
starosta obce