

**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 2 344 270,00 EUR a vo výdavkovej časti vo výške 2 145 652,00 EUR, je navrhovaný ako prebytkový; v bežnom rozpočte sa počíta aj s vlastnými príjmami rozpočtových organizácií vo výške 36 000,00 EUR; kapitálový rozpočet, v príjmovej časti vo výške 12 980,00 EUR a vo výdavkovej časti vo výške 621 900,00 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 410 302,00 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

Prehľad výdavkov programovej štruktúry – 2023	EURO
Program č. 1: Samosprávna činnosť	396 935,00
Program č. 2: Bezpečnosť, právo a poriadok	10 550,00
Program č. 3: Pozemné komunikácie	29 700,00
Program č. 4: Odpadové hospodárstvo	76 100,00
Program č. 5: Služby občanom	48 600,00
Program č. 6: Kultúra a šport	181 085,00
Program č. 7: Vzdelanie	69 900,00
Program č. 8: Sociálne služby	21 676,00
Program č. 9: Transfery	27 235,00
Program č. 10: Kapitálové výdavky	609 420,00
Program č. 11: Finančné operácie	0,00
Program č. 12: Školy	1 296 351,00
Rozpočtové výdavky spolu	2 767 552,00

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
Rozpočet programu /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
Rozpočet podprogramu /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
Rozpočet podprogramu /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
Rozpočet programu /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 protipožiarinej 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
Rozpočet programu /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 skríň. Hasiči majú svoje rovnokošaty 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
Rozpočet programu /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
Rozpočet podprogramu /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
Rozpočet podprogramu /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
Rozpočet programu /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
Rozpočet podprogramu /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
Rozpočet podprogramu /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
Rozpočet podprogramu /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
Rozpočet programu /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
Rozpočet podprogramu /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
Rozpočet podprogramu /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: Dosiagnuť 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
Rozpočet podprogramu /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
Rozpočet podprogramu /v EUR/	181 204	173 264	137 685	183 525	181 085	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
Rozpočet podprogramu /v EUR/	10 774	13 544	22 100	16 000	28 100	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.

Cieľ: 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
Rozpočet podprogramu /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.

Cieľ: 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
Rozpočet podprogramu /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.

Cieľ: 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
Rozpočet podprogramu /v EUR/	103 192	55 065	76 400	73 010	118 400	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
Rozpočet podprogramu /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
Rozpočet podprogramu /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 oplotenia 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
Rozpočet podprogramu /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 náhlejši núde 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
Rozpočet podprogramu /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
Rozpočet podprogramu /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
Rozpočet podprogramu /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
Rozpočet podprogramu /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, poisťné 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
Rozpočet podprogramu /v EUR/	166 493	322 703	831 900	809 800	609 420	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
Rozpočet podprogramu /v EUR/	166 493	322 703	831 900	809 800	609 420	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, výdavky na rekonštrukciu budovy s. č. 305.

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
Rozpočet podprogramu /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
Rozpočet podprogramu /v EUR/	1 179 465	1 215 333	1 036 727	1 053 107	1 296 351	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
Rozpočet MŠ Hruštín /v EUR/	224 586	195 385	177 249	186 839	226 532	206 820	206 820
Rozpočet ZŠS Hruštín /v EUR/	108 198	135 006	102 209	102 209	111 729	112 229	112 229
Rozpočet ZŠ Hruštín /v EUR/	793 658	842 005	713 459	713 459	894 340	894 340	894 340
Rozpočet ŠKD /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 Slovenka
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. 85/2022 zo dňa 09.12.2022.

Vypracovala: Stela Kubicová, prednostka OcÚ

V Hruštíne dňa 22.11.2022

Mgr. František Škapec
starosta obce