

NÁVRH

PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE HRUŠTÍN NA ROK 2025

A

NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE HRUŠTÍN NA ROKY 2026 - 2027

PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE HRUŠTÍN NA ROK 2025

A NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE HRUŠTÍN NA ROKY 2026-2027

Programový rozpočet Obce Hruštín na roky 2025-2027 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 2025

Programový rozpočet Obce Hruštín na rok 2025 je navrhnutý ako vyrovnaný, t. z. nie je rozdiel medzi príjmami a výdavkami. Bežný rozpočet, v príjmovej časti vo výške 2 839 215,00 EUR a vo výdavkovej časti vo výške 2 479 233,00 EUR, je navrhovaný ako prebytkový; v bežnom rozpočte sa počíta aj s vlastnými príjmami rozpočtových organizácií vo výške 68 000,00 EUR; kapitálový rozpočet, v príjmovej časti vo výške 98 189,00 EUR a vo výdavkovej časti vo výške 576 500,00 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 50 329,00 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 2025 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 2025-2027 je rozpočtových 12 programov slúžiacich k plneniu zámeru jednotlivých programov.

V tabuľkovej časti je uvedené skutočné plnenie Obce Hruštín k 31.12.2022 a k 31.12.2023, schválený rozpočet na rok 2024 a taktiež predpokladané plnenie rozpočtu Obce Hruštín k 31.12.2024.

Návrh Programového rozpočtu Obce Hruštín na roky 2025-2027 je uvedený v tabuľkovej časti Programového rozpočtu. Rozpočet na roky 2026-2027 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 2025

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 – 2025	EURO
Program č. 1: Samosprávna činnosť	400 275,00
Program č. 2: Bezpečnosť, právo a poriadok	8 800,00
Program č. 3: Pozemné komunikácie	31 200,00
Program č. 4: Odpadové hospodárstvo	95 000,00
Program č. 5: Služby občanom	57 100,00
Program č. 6: Kultúra a šport	207 325,00
Program č. 7: Vzdelanie	4 700,00
Program č. 8: Sociálne služby	51 200,00
Program č. 9: Transfery	10 729,00
Program č. 10: Kapitálové výdavky	576 500,00
Program č. 11: Finančné operácie	0,00
Program č. 12: Školy	1 612 904,00
Rozpočtové výdavky spolu	3 055 733,00

Program č. 1: SAMOSPRÁVNA ČINNOSŤ

Zámer: Prosperujúca obec Hruštín.

	Plnenie Rozpočtu 2022	Plnenie Rozpočtu 2023	Schválený Rozpočet 2024	Predpok. plnenie rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	Návrh Rozpočtu 2026	Návrh Rozpočtu 2027
Rozpočet programu /v EUR/	387 340	400 822	411 585	418 237	400 275	406 235	406 235

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 2022	Plnenie Rozpočtu 2023	Schválený Rozpočet 2024	Predpok. plnenie rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	Návrh Rozpočtu 2026	Návrh Rozpočtu 2027
Rozpočet podprogramu /v EUR/	385 496	398 545	408 985	415 637	397 675	403 635	403 635

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 budovy MŠ, údržbu obecnej budovy vo Vaňovke a budov č. 49, 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 2022	Plnenie Rozpočtu 2023	Schválený Rozpočet 2024	Predpok. plnenie rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	Návrh Rozpočtu 2026	Návrh Rozpočtu 2027
Rozpočet podprogramu /v EUR/	1 844	2 277	2 600	2 600	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 2025, zobrať na vedomie rozpočet na roky 2026-2027.

Merateľný ukazovateľ: Schválenie účtovnej uzávierky a konsolidovanej výročnej správy audítorom s nepodmieneným výrokom, rozpočet na rok 2025 schválený, úpravy rozpočtu evidovať v evidencii, rozpočet na roky 2026-2027 zobrať na vedomie.

Cieľová hodnota: Áno.

Program č. 2: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Zámer programu: Bezpečná a priateľská obec.

	Plnenie Rozpočtu 2022	Plnenie Rozpočtu 2023	Schválený Rozpočet 2024	Predpok. plnenie rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	Návrh Rozpočtu 2026	Návrh Rozpočtu 2027
Rozpočet programu /v EUR/	8 433	8 350	11 550	12 138	8 800	9 000	9 000

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 2022	Plnenie Rozpočtu 2023	Schválený Rozpočet 2024	Predpok. plnenie rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	Návrh Rozpočtu 2026	Návrh Rozpočtu 2027
Rozpočet programu /v EUR/	8 433	8 350	11 550	12 138	8 800	9 000	9 000

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 rovnosaťy 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.

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 2022	Plnenie Rozpočtu 2023	Schválený Rozpočet 2024	Predpok. plnenie rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	Návrh Rozpočtu 2026	Návrh Rozpočtu 2027
Rozpočet programu /v EUR/	57 031	37 155	29 700	31 900	31 200	20 700	20 700

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 2022	Plnenie Rozpočtu 2023	Schválený Rozpočet 2024	Predpok. plnenie rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	Návrh Rozpočtu 2026	Návrh Rozpočtu 2027
Rozpočet podprogramu /v EUR/	5 285	1 365	3 000	3 000	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 2022	Plnenie Rozpočtu 2023	Schválený Rozpočet 2024	Predpok. plnenie rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	Návrh Rozpočtu 2026	Návrh Rozpočtu 2027
Rozpočet podprogramu /v EUR/	51 746	35 790	26 700	38 900	28 200	17 700	17 700

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 2022	Plnenie Rozpočtu 2023	Schválený Rozpočet 2024	Predpok. plnenie rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	Návrh Rozpočtu 2026	Návrh Rozpočtu 2027
Rozpočet programu /v EUR/	64 677	72 655	89 600	90 500	95 000	91 200	108 200

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 2022	Plnenie Rozpočtu 2023	Schválený Rozpočet 2024	Predpok. plnenie rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	Návrh Rozpočtu 2026	Návrh Rozpočtu 2027
Rozpočet podprogramu /v EUR/	0	1 155	2 600	3 500	2 000	1 290	1 290

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 2022	Plnenie Rozpočtu 2023	Schválený Rozpočet 2024	Predpok. plnenie rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	Návrh Rozpočtu 2026	Návrh Rozpočtu 2027
Rozpočet podprogramu /v EUR/	0	0	0	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 2022	Plnenie Rozpočtu 2023	Schválený Rozpočet 2024	Predpok. plnenie rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	Návrh Rozpočtu 2026	Návrh Rozpočtu 2027
Rozpočet podprogramu /v EUR	64 677	71 510	87 000	87 000	93 000	90 000	107 000

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 2022	Plnenie Rozpočtu 2023	Schválený Rozpočet 2024	Predpok. plnenie rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	Návrh Rozpočtu 2026	Návrh Rozpočtu 2027
Rozpočet programu /v EUR/	32 470	53 880	57 600	58 100	57 100	57 600	57 600

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 2022	Plnenie Rozpočtu 2023	Schválený Rozpočet 2024	Predpok. plnenie rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	Návrh Rozpočtu 2026	Návrh Rozpočtu 2027
Rozpočet podprogramu /v EUR/	29 287	49 680	52 500	52 500	52 000	52 500	52 500

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 2022	Plnenie Rozpočtu 2023	Schválený Rozpočet 2024	Predpok. plnenie rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	Návrh Rozpočtu 2026	Návrh Rozpočtu 2027
Rozpočet podprogramu /v EUR/	1 938	3 056	3 600	3 600	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 2022	Plnenie Rozpočtu 2023	Schválený Rozpočet 2024	Predpok. plnenie rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	Návrh Rozpočtu 2026	Návrh Rozpočtu 2027
Rozpočet podprogramu /v EUR/	1 245	1 144	1 500	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 odchyt túlavých psov.

Program č. 6: KULTÚRA ŠPORT

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

	Plnenie Rozpočtu 2022	Plnenie Rozpočtu 2023	Schválený Rozpočet 2024	Predpok. plnenie rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	Návrh Rozpočtu 2026	Návrh Rozpočtu 2027
Rozpočet podprogramu /v EUR/	136 293	211 346	224 085	299 104	207 325	169 825	169 825

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 Kutína 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 2022	Plnenie Rozpočtu 2023	Schválený Rozpočet 2024	Predpok. plnenie rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	Návrh Rozpočtu 2026	Návrh Rozpočtu 2027
Rozpočet podprogramu /v EUR/	15 000	33 090	19 100	27 600	19 000	16 000	16 000

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtové výdavky na údržbu budovy na Kutíne, 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 2022	Plnenie Rozpočtu 2023	Schválený Rozpočet 2024	Predpok. plnenie rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	Návrh Rozpočtu 2026	Návrh Rozpočtu 2027
Rozpočet podprogramu /v EUR/	24 393	6 183	40 685	40 725	10 525	7 525	7 525

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtové výdavky súvisiace s poplatkami za rozhlas a televíziu, vydávanie obecného bulletinu, 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 2022	Plnenie Rozpočtu 2023	Schválený Rozpočet 2024	Predpok. plnenie rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	Návrh Rozpočtu 2026	Návrh Rozpočtu 2027
Rozpočet podprogramu /v EUR/	37 878	35 721	23 400	92 279	22 900	23 900	23 900

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 2022	Plnenie Rozpočtu 2023	Schválený Rozpočet 2024	Predpok. plnenie rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	Návrh Rozpočtu 2026	Návrh Rozpočtu 2027
Rozpočet podprogramu /v EUR/	59 022	136 352	140 900	138 500	154 900	122 400	122 400

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 2022	Plnenie Rozpočtu 2023	Schválený Rozpočet 2024	Predpok. plnenie rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	Návrh Rozpočtu 2026	Návrh Rozpočtu 2027
Rozpočet podprogramu /v EUR/	33 289	43 704	49 900	60 600	4 700	4 700	4 700

Komentár k programu: V programe sú rozpočtové výdavky na školenia a semináre zamestnancov obecného úradu, príspevok na činnosť centier voľného času.

Podprogram 7.1: *Nedefinované vzdelávanie*

Zámer: Odborné a kvalifikované riešenie úloh zamestnancami samosprávy.

	Plnenie Rozpočtu 2022	Plnenie Rozpočtu 2023	Schválený Rozpočet 2024	Predpok. plnenie rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	Návrh Rozpočtu 2026	Návrh Rozpočtu 2027
Rozpočet podprogramu /v EUR/	33 289	43 704	49 900	60 600	4 700	4 700	4 700

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtové výdavky súvisiace so školením a seminármi zamestnancov obecného úradu, príspevok na činnosť centier voľného času.

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

Merateľný ukazovateľ: Počet plánovaných školení na rok 2025.

Cieľová hodnota: Účasť na 15 školeniach.

Program č. 8: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer: Obec so sociálnymi službami na vysokej úrovni.

	Plnenie Rozpočtu 2022	Plnenie Rozpočtu 2023	Schválený Rozpočet 2024	Predpok. plnenie rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	Návrh Rozpočtu 2026	Návrh Rozpočtu 2027
Rozpočet podprogramu /v EUR/	18 411	19 720	50 196	18 500	51 200	46 196	46 196

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 2022	Plnenie Rozpočtu 2023	Schválený Rozpočet 2024	Predpok. plnenie rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	Návrh Rozpočtu 2026	Návrh Rozpočtu 2027
Rozpočet podprogramu /v EUR/	18 411	19 720	17 996	18 500	18 000	15 996	15 996

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtové výdavky na príspevok pri narodení dieťaťa, na sociálnu výpomoc občanov na zmiernenie dôsledkov nepriaznivých životných situácií, na príspevok na cestovné žiakom z Vaňovky, na príspevok na autobus SAD do Vaňovky, na príspevok v prípade živelnej pohromy, na príspevok na poskytovanie sociálnej služby v domove dôchodcov, dennom stacionári.

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 2022	Plnenie Rozpočtu 2023	Schválený Rozpočet 2024	Predpok. plnenie rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	Návrh Rozpočtu 2026	Návrh Rozpočtu 2027
Rozpočet podprogramu /v EUR/	0	0	32 000	0	33 200	30 200	30 200

Komentár k podprogramu: Od januára 2025 obec plánuje otvoriť prevádzku Denného stacionára pre seniorov.

Cieľ: Zabezpečiť starostlivosť pre seniorov a zdravotne handicapovaných, ktorí budú v tomto zariadení umiestnení.

Merateľný ukazovateľ: Priemerný ročný stav klientov denného stacionára.

Cieľová hodnota: 6

Program č. 9: TRANSFERY

Zámer: Ústretová obec pre potreby svojich občanov.

	Plnenie Rozpočtu 2022	Plnenie Rozpočtu 2023	Schválený Rozpočet 2024	Predpok. plnenie rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	Návrh Rozpočtu 2026	Návrh Rozpočtu 2027
Rozpočet podprogramu /v EUR/	53 841	305 936	21 235	65 911	10 729	10 264	10 264

Komentár k programu: V programe sú rozpočtové výdavky na odmenu skladníka CO a časť mzdy na výkon činností 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 2022	Plnenie Rozpočtu 2023	Schválený Rozpočet 2024	Predpok. plnenie rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	Návrh Rozpočtu 2026	Návrh Rozpočtu 2027
Rozpočet podprogramu /v EUR/	53 841	305 936	21 235	65 911	10 729	10 264	10 264

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 poberaajúcich 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 hradené z dotácie zo štátneho rozpočtu a výdavky hradené 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 2022	Plnenie Rozpočtu 2023	Schválený Rozpočet 2024	Predpok. plnenie rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	Návrh Rozpočtu 2026	Návrh Rozpočtu 2027
Rozpočet podprogramu /v EUR/	788 284	529 958	301 300	422 220	576 500	14 500	14 500

Podprogram 10.1: Kapitálové výdavky verejnej správy

Zámer: Hospodárna samospráva.

	Plnenie Rozpočtu 2022	Plnenie Rozpočtu 2023	Schválený Rozpočet 2024	Predpok. plnenie rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	Návrh Rozpočtu 2026	Návrh Rozpočtu 2027
Rozpočet podprogramu /v EUR/	788 284	529 958	301 300	422 220	576 500	14 500	14 500

Komentár k programu: V programe sú rozpočtové výdavky na nákup pozemkov pod cintorínom, výdavky na vybudovanie miestnych komunikácií ulica Kutina, výdavky na tvorbu doplnku územného plánu obce.

Ciel': 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, stavebné úpravy a prístavba budovy šatní na Kutine, výstavba miestnych komunikácií – ulica Kutina.

Program č. 11: FINANČNÉ OPERÁCIE

Zámer: Vyrovnané záväzky obce

	Plnenie Rozpočtu 2022	Plnenie Rozpočtu 2023	Schválený Rozpočet 2024	Predpok. plnenie rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	Návrh Rozpočtu 2026	Návrh Rozpočtu 2027
Rozpočet podprogramu /v EUR/	0	0	0	0	0	0	0

Komentár k podprogramu: Rozpočet programu nie je rozpočtovaný. 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. Táto dotácia bola štátom v roku 2023 odpustená.

Program č. 12: ŠKOLY

Zámer: Školy a školské zariadenia pre 21. storočie

	Plnenie Rozpočtu 2022	Plnenie Rozpočtu 2023	Schválený Rozpočet 2024	Predpok. plnenie rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	Návrh Rozpočtu 2026	Návrh Rozpočtu 2027
Rozpočet podprogramu /v EUR/	1 322 086	1 607 377	1 409 977	1 445 676	1 612 904	1 552 904	1 552 904

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 2022	Plnenie Rozpočtu 2023	Schválený Rozpočet 2024	Predpok. plnenie rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	Návrh Rozpočtu 2026	Návrh Rozpočtu 2027
Rozpočet MŠ Hruštín /v EUR/	197 081	294 082	302 847	328 000	350 517	350 517	350 517
Rozpočet ZŠS Hruštín /v EUR/	172 183	187 047	113 410	117 000	190 357	190 357	190 357
Rozpočet ZŠ Hruštín /v EUR/	903 040	1 072 843	927 290	927 290	994 030	994 030	994 030
Rozpočet ŠKD /v EUR/	49 782	53 405	66 430	73 386	78 000	78 000	78 000

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.

Ciel': Zabezpečiť efektivnosť 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 2025 bol schválený Uznesením Obecného zastupiteľstva č. zo dňa .

Vypracovala: Stela Kubicová, prednostka OcÚ

V Hruštíne dňa 22.11.2024

Mgr. František Škapec
starosta obce