

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Výdavky sú rozpočtované vo výške uvedenej v tabuľke:

	2017	2018	2019
Bežné výdavky obec	788 746,00 €	788 746,00 €	788 746,00 €
Bežné výdavky základná škola	825 948,00 €	825 948,00 €	825 948,00 €
Kapitálové výdavky obec	566 358,00 €	266 720,00 €	266 720,00 €
SPOLU	2 181 052,00 €	1 881 414,00 €	1 881 414,00 €

PROGRAM Č. 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer programu

Samospráva flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, či návštevníkov obce. Plánujúca v zmysle rozvoja a riadiaca všetky procesy s efektívnosťou.

Cieľ programu

Dosiahnuť pozitívny výsledok a ohlas na fungovanie a napĺňovanie potrieb obyvateľov.

Podprogram 1.1: Výkon funkcie starostu obce

Zámer : Spokojný občan obce

Cieľ :

- Zabezpečiť :
- dôsledné a efektívne riadenie obce
 - aktívnu účasť obce v záujmových združeniach a organizáciách
 - aktuálnosť webovej stránky

Ukazovateľ	Cieľová hodnota
- počet stretnutí OZ	8/rok
- počet organizácií	4
- časový interval kontroly stránky	100/rok

Podprogram 1.2: Poslanci obecného zastupiteľstva **9 500,00 €**

Zámer : Spokojný občan obce

Cieľ :

- Zabezpečiť :
- spracovať a vyhodnotiť požiadavky občanov
 - zlepšenie sociálnej úrovne života občanov
 - zapájanie občanov do spoločenského života obce
 - aktívna účasť na zasadnutí komisie
 - aktívna účasť v školskej rade

Ukazovateľ	Cieľová hodnota
- počet stretnutí s občanmi	1/mesiac
- pomoc rodinám v núdzi	1/mesiac
- účasť na podujatiach obce	12/rok
- účasť na zasadnutí komisie	6/rok
- účasť na zasadnutí školskej rady	4/rok

Podprogram 1.3: Vnútorňa kontrola **2 800,00 €**

Zámer : Súlad činnosti a rozhodnutí obce so zákonmi, VZN a vnútornými normami

Cieľ :

- Zabezpečovať :
- účinnú kontrolu rozhodnutí schválených OZ
 - kontrola činnosti pracovníkov obecného úradu
 - kontrola dokladov obecného úradu

Ukazovateľ	Cieľová hodnota
- zasadnutie OZ	8/rok
- počet stretnutí	8/rok
- doklady	faktúry, PVD,VPD, BV

Podprogram 1.4: Audit

Zámer : Objektívny a nezávislý posudok o hospodárení obce

Cieľ :

- Zabezpečovať :
- dôslednú a nezávislú kontrolu hospodárenia obce
 - kontrola vedenia účtovníctva a rozpočtovníctva
 - audit celoročného hospodárenia
 - audit konsolidácia

Ukazovateľ	Cieľová hodnota
- počet zrealizovaných auditorských kontrol	3/rok
- počet stretnutí, porád, výmena informácií	6/rok
- počet auditovaných ročných závierok	1/rok
- počet auditovaných konsolidácií	1/rok

PROGRAM Č. 2: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu

Maximálne kvalitné a flexibilné služby samosprávy pre všetkých obyvateľov, podnikateľov, či návštevníkov obce.

Cieľ programu

Spokojnosť obyvateľov a návštevníkov obecného úradu s poskytnutými službami v rámci samosprávy.

Podprogram 2.1: Činnosť obecného úradu **205 418,00 €**

Zámer : Spokojný občan obce

Cieľ

- Zabezpečovať :
- rýchle a efektívne vybavenie žiadostí, sťažností v kompetencii obce
 - aktívna spolupráca s poslancami OZ
 - príprava a účasť na kultúrnych a spoločenských podujatiach obce
 - komunikácia s ostatnými inštitúciami

Ukazovateľ	Cieľová hodnota
- počet vybavených žiadostí, sťažností	100 %
- počet stretnutí	6/rok
- počet podujatí	12/rok
- počet vybavení	100 %

Podprogram 2.2: Hranovnický spravodaj - časopis **2 500,00 €**

Zámer : Informovaný občan obce, poskytovanie služby

Cieľ :

Zabezpečovať : - poskytovanie informácií,

Ukazovateľ	Cieľová hodnota
- vydávanie časopisu	4/rok

Podprogram 2.3: Činnosť matriky **5 670,00 €**

Zámer : Kvalitné a rýchle matričné činnosti

Cieľ:

Zabezpečovať : - matričné zápisy, spracovanie zmien
- vybavovanie osobitnej matriky
- vystavovanie rovnopisov matričných dokladov
- vybavenie matričné udalosti

Ukazovateľ	Cieľová hodnota
- počet vybavení	100 %
- počet dokladov	100 %

Podprogram 2.4: Evidencia obyvateľstva **971,00 €**

Zámer : Evidencia obyvateľov obce poskytujúca všetky potrebné výstupy a informácie

Cieľ:

Zabezpečovať : - prihlásenie na trvalý, prechodný pobyt, prehlásenie, odhlásenie
- vydávanie potvrdení o pobyte
- evidencia zmien
- hlásenia na štatistický úrad

Ukazovateľ	Cieľová hodnota
- priemerný čas na vybavenie	max. 24 hodín
- priemerný čas na zabezpečenie súvisiacej agendy	max. 24 hodín

Podprogram 2.5: Stavebný úrad **14 168,00 €**

Zámer : Efektívne, rýchle a na potreby obyvateľov a podnikateľov orientované na stavebné konanie, zohľadňujúce rozvoj a záujmy obce.

Cieľ:

Zabezpečovať : - vydávanie oznámení, povolení, rozhodnutí
- dodržiavania stavebného zákona
- stavebné konania

Ukazovateľ	Cieľová hodnota
- priemerný čas na vybavenie	max. 30 dní
- pomer podnetov a kontrol	100 %
- počet stavebných konaní (v kompetencii obce)	50

Podprogram 2.6: Cintorínske služby **1 300,00 €**

Zámer : Dôstojné miesto pre posledný odpočinok

Cieľ

Zabezpečovať : - údržby plôch cintorínov a okolia
- údržba domu smútku
- prenájom miest

Ukazovateľ	Cieľová hodnota
- počet udržiavaných cintorínov	2

- oprava údržba miestneho domu smútku 1
- nájomné zmluvy 500 ks

Podprogram 2.7: Mangľovňa 1 300,00 €

Zámer : Spokojný občan obce, poskytovanie služby

Cieľ :

Zabezpečovať : - poskytovanie služby občanom, podnikateľom

Ukazovateľ	Cieľová hodnota
- pracovného miesta	1
- poskytovanie služby	1 deň/týždeň

Podprogram 2.8: Zdravotné stredisko 8 000,00 €

Zámer : Pre potreby obyvateľov orientované zariadenie na základnú lekársku starostlivosť

Cieľ :

Zabezpečovať : - bezproblémový chod zdravotného strediska
 - údržba budovy zdravotného strediska

Ukazovateľ	Cieľová hodnota
- obvodný lekár pre dospelých	1
- obvodný lekár pre deti a dorast	1
- zubný lekár	1
- budova zdravotného strediska	3.000 eur

Podprogram 2.9: Futbalový štadión 10 400,00 €

Zámer : Športový život obce

Cieľ :

Zabezpečovať : - prevádzku, energie
 - údržba budovy futbalového štadióna

Ukazovateľ	Cieľová hodnota
- spotreba energií	3
- budova	1

Podprogram 2.10: Prevádzkáreň 40 000,00 €

Zámer: Rozvoj a údržba majetku obce

Cieľ:

Zabezpečovať: - údržba majetku obce
 - realizácia menších stavebných akcií
 - vykonávanie prác využitím obecnej techniky (traktor a malotraktor)

Ukazovateľ	Cieľová hodnota
- realizované stavebné akcie	8
- údržba majetku obce	1

PROGRAM Č. 3: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Zámer programu

Maximálna ochrana majetku, životného prostredia, udržiavanie vodných tokov, verejných priestranstiev, miestnych komunikácií.

Cieľ programu

Zabezpečiť plnenie povinností v rámci samosprávy na daných úsekoch.

Podprogram 3.1: Civilná ochrana **187,00 €**

Zámer : Pripravenosť obce na krízové situácie

Cieľ

- Zabezpečovať :
- plnenie zákonných požiadaviek
 - aktualizovať plán ochrany obce

Ukazovateľ	Cieľová hodnota
- počet plnení	100 %
- aktualizácia plánu	1/rok

Podprogram 3.2: Ochrana pred požiarmi **14 750,00 €**

Zámer : Minimalizovať riziko vzniku požiarov

Cieľ

- Zabezpečovať :
- plnenie zákonných požiadaviek
 - podporovanie a rozvíjanie dobrovoľných hasičov
 - zníženie rizika požiaru
 - podporu činnosti DHZ

Ukazovateľ	Cieľová hodnota
- počet plnení	100 %
- podpora DHZ	1
- vykonanie preventívnych prehliadok	100
- poskytnutie finančných prostriedkov	2.200 €

Podprogram 3.3: Vodné hospodárstvo **5 000,00 €**

Zámer : Minimalizovať riziko vzniku záplav

Cieľ

- Zabezpečovať :
- plnenie zákonných požiadaviek
 - zníženie rizika záplav

Ukazovateľ	Cieľová hodnota
- počet plnení	100 %
- oprava, údržba brehov rieky	1

Podprogram 3.4: Verejné osvetlenie **26 700,00 €**

Zámer : Funkčné a udržiavané osvetlenie, bezpečnosť obyvateľov

Cieľ

- Zabezpečovať :
- prevádzku verejného osvetlenia

Ukazovateľ	Cieľová hodnota
- verejné osvetlenie	všetky ulice
- oprava a údržba verejného osvetlenia	všetky ulice

Podprogram 3.5: Miestne komunikácie **14 600,00 €**

Zámer : Bezpečné a udržiavané cesty v obci

Cieľ

Zabezpečiť : - udržiavanie miestnych komunikácií, chodníkov celoročne

Ukazovateľ	Cieľová hodnota
- počet miestnych komunikácií	všetky obecné

Podprogram 3.6: Rozvoj obcí (aktivačná činnosť) **38 600,00 €**

Zámer : Udržiavané verejné priestranstvá, čistota v obci

Cieľ

Zabezpečiť : - udržiavanie verejných priestranstiev v čistote

Ukazovateľ	Cieľová hodnota
- počet pracujúcich na aktivačnej činnosti	100

Podprogram 3.7: Občianska hliadka **9 900,00 €**

Zámer : Bezpečnejšia obec a poriadok v obci

Cieľ

Zabezpečiť : - zníženie rizika nebezpečenstva obyvateľov

Ukazovateľ	Cieľová hodnota
- počet pracujúcich v občianskej hliadke	8
- vykonávanie preventívnych obhliadok	28 hod/týždeň

PROGRAM Č. 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu

System odpadového hospodárstva orientovaný na zachovanie a ochranu životného prostredia.

Cieľ programu

Zabezpečiť plnenie povinností v rámci samosprávy pri likvidácii, uložení a zneškodnení odpadov.

Podprogram 4.1: Vývoz, odvoz, zneškodnenie, uloženie odpadu **68 600,00 €**

Zámer : Pravidelný odvoz odpadu v obci

Cieľ

Zabezpečiť : - nákladovo efektívne zneškodnenie odpadov
- mimoriadny odvoz odpadu
- zlepšiť separovanie odpadov občanmi

Ukazovateľ	Cieľová hodnota
- počet mimoriadnych odvozov	2
- počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov	2
- poskytovanie vriec na separovanie	100 %

- informovanosť v miestnom rozhlase, časopise 12

Podprogram 4.2: Čistiareň odpadových vôd 7 000,00 €

Zámer : Skvalitnenie producenta ČOV

Cieľ

- Zabezpečiť :
- zlepšenie podmienok prevádzky ČOV
 - kvalitu producenta

Ukazovateľ	Cieľová hodnota
- prevádzka ČOV	1
- kontrola producenta	2/rok
- štúdia ČOV	1

Podprogram 4.3: Znižovanie znečisťovania, ochrana krajiny 7 300,00 €

Zámer : Pravidelný odvoz odpadu v obci

Cieľ

- Zabezpečiť :
- nákladovo efektívne zneškodnenie odpadov
 - mimoriadny odvoz odpadu
 - pokračovať v separovaní odpadov
 - týždenný jarný a jesenný zber odpadu

Ukazovateľ	Cieľová hodnota
- počet kontajnerov	10
- počet mimoriadnych odvozov	10
- počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov	2

PROGRAM Č. 5: VZDELÁVANIE

Zámer programu

Moderné školy, školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby a záujmy žiakov, reagujúce na aktuálne trendy

Cieľ programu

Vytvárať materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb pre všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa.

Podprogram 5.1: Materská škola č.1, ulica Hviezdoslavova 76 000,00 €

Zámer : Materská škola slúžiaca deťom

Cieľ

- Zabezpečiť :
- výchovné a vzdelávacie služby
 - kultúrne a spoločenské akcie

Ukazovateľ	Cieľová hodnota
- počet detí	45
- podpora akcií s deťmi a pre deti	5/rok
- podpora akcií s rodičmi a deťmi	2/rok

Podprogram 5.2: Materská škola č. 2, ulica SNP 50 580,00 €

Zámer : Materská škola slúžiaca deťom

Cieľ

- Zabezpečovať :
- výchovné a vzdelávacie služby
 - kultúrne a spoločenské akcie

Ukazovateľ	Cieľová hodnota
- počet detí	45
- podpora akcií s deťmi a pre deti	5/rok
- podpora akcií s rodičmi a deťmi	2/rok

Podprogram 5.3: Školská jedáleň pri mš **26 720,00 €**

Zámer : stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy

Cieľ :

- Zabezpečovať :
- kvalitné stravovanie
 - modernizovanie zariadenia ŠJ

Ukazovateľ	Cieľová hodnota
- počet vydaných jedál	9.000/rok
- nákup jedálenských zariadení	1

Podprogram 5.3: Základná škola v Hranovnici **825 948,00 €**

Zámer:

Základná škola orientujúca sa na potreby žiaka. Vychovávať a vzdelávať žiakov k tvorivému mysleniu, ku schopnosti riešiť problémy, vyjadriť svoje pocity, myšlienky a nájsť správnu hodnotovú orientáciu.

Komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelania.

Cieľ:

- v súlade so Školským vzdelávacím programom pokračovať v obnove a modernizácii odborných učební, zbierok učebných pomôcok, výpočtovej a didaktickej techniky, obnovu zariadenia v triedach a ostatných priestoroch školy
- vytvárať materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v ZŠ zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa a podmienky pre efektívny a racionálny chod školy
- zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces
- zabezpečiť vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno časových aktivít
- v spolupráci s inými inštitúciami zabezpečiť plnenie povinnej školskej dochádzky
- utvárať podmienky na rozvíjanie a zdokonaľovanie praktických zručností žiakov
- pomáhať nezaškoleným deťom zriadením nultého ročníka
- podporovať rozvoj osobnosti žiaka, vychádzajúc zo zásad humanizmu, rovnakého zaobchádzania, demokracie, vlastenectva a to po stránke etickej, pracovnej a telesnej
- poskytovať žiakom základné kompetencie v oblasti IKT, jazykovej, prírodovednej a zdokonaľovanie ich praktických zručností

Ukazovateľ výkonnosti:	Cieľová hodnota
- počet detí navštevujúcich ZŠ	420

PROGRAM Č. 6: KULTÚRA A ŠPORT

Zámer programu

Rozsiahly výber kultúrnych, športových, spoločenských aktivít podľa dopytu obyvateľov.

Cieľ programu

Zabezpečenie podmienok s priamou finančnou podporou kultúrnych, športových, spoločenských podujatí a činnosti záujmových umeleckých združení.

Podprogram 6.1: Kultúrne služby, spoločenské akcie **13 500,00 €**

Zámer : Kultúrny, športový, spoločenský život obce

Cieľ:

- Zabezpečiť :
- propagovať podujatia
 - informovať na web stránke
 - organizovať podujatia

Ukazovateľ	Cieľová hodnota
- počet podujatí v spolupráci s obcou	12/rok
- priemerná návštevnosť podujatí	50
- aktuálnosť web stránky	podujatie

Podprogram 6.2 Činnosť knižnice **7 670,00 €**

Zámer : Zabezpečiť podmienky pre plynulý chod činnosti knižnice .

Cieľ

- Zabezpečiť :
- atraktívnu ponuku kníh

Ukazovateľ	Cieľová hodnota
- počet zakúpených kníh	130/rok
- počet čitateľov knižnice	300
- počet návštev	1000

Podprogram 6.3 Šachový klub **1 600,00 €**

Zámer : Fungovanie činnosti šachového klubu

Cieľ

- Zabezpečiť :
- podporu činnosti klubu

Ukazovateľ	Cieľová hodnota
- poskytnutie miestností na súťaže	15
- poskytnutie miestností na tréningy	50
- poskytnutie finančných prostriedkov	1.600 €

Podprogram 6.4 Červený kríž **400,00 €**

Zámer : Fungovanie činnosti červeného kríža

Cieľ

- Zabezpečiť :
- podporu činnosti klubu

Ukazovateľ	Cieľová hodnota
- poskytnutie miestností pri odberoch	2/rok
- poskytnutie miestností pri schôdzach	4/rok
- poskytnutie finančných prostriedkov	300 €

Podprogram 6.5 OZ Bapka **700,00 €**

Zámer : Zabezpečenie podmienok pre činnosť klubu dôchodcov

Cieľ:

- Zabezpečiť :
- podporu činnosti klubu

Ukazovateľ	Cieľová hodnota
- poskytnutie miestností na rôzne akcie dôchodcov	12
- podpora akcií	3
- poskytnutie finančných prostriedkov	500 €

Podprogram 6.6: Futbalový klub 1931 Hranovnica 8 000,00 €

Zámer : Podpora fungovania činnosti futbalového klubu

Cieľ

Zabezpečovať : - podporu činnosti klubu

Ukazovateľ	Cieľová hodnota
- poskytnutie futbalového štadióna	celoročne
- podpora akcií	2
- poskytnutie finančných prostriedkov	8.000 €

Podprogram 6.7 OZ Kochmanik 500,00 €

Zámer : Fungovanie činnosti

Cieľ

Zabezpečovať : - podporu činnosti občianskeho združenia

Ukazovateľ	Cieľová hodnota
- vystúpenia na kultúrnych akciách organizovaných obcou	10/rok
- poskytnutie miestností pri na nácvik vystúpení	120/rok

PROGRAM Č. 7: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu

Komplexná, koordinovaná a účinná sociálna sieť orientovaná na všetky skupiny obyvateľov obce.

Cieľ programu

Zabezpečenie podmienok a činnosti pre výkon sociálnych služieb.

Podprogram 7.1: Dôchodcovia 2 070,00 €

Zámer : Starostlivosť o seniorov

Cieľ :

Zabezpečovať : - príspevok na stravovanie pre dôchodcov
- zorganizovať stretnutia, podujatia

Ukazovateľ	Cieľová hodnota
- počet dôchodcov príspevok na stravu	50
- počet obedov s príspevkom na stravu	10000
- akcie, podujatia	2

Podprogram 7.2: Zariadenie opatrovateľskej služby – Charita 20 000,00 €

Zámer : Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a zdravotne handicapovaných obyvateľov .

Cieľ :

Zabezpečovať : - dôstojné podmienky seniorov
- zorganizovať stretnutia, podujatia

Ukazovateľ	Cieľová hodnota
- priemerný ročný stav klientov	5
- poskytnutie finančných príspevkov	20 000 eur

Podprogram 7.3: Zariadenie denného stacionára – prostredníctvom charity

Zámer : Zabezpečenie poskytovania sociálnej služby na území obce, klientom ktorí sú odkázaní na sociálnu službu, pomoc inej osoby len na určitý čas počas dňa.

Cieľ :

- Zabezpečovať :
- dôstojné podmienky seniorov
 - zorganizovať stretnutia, podujatia

Ukazovateľ	Cieľová hodnota
- priemerný mesačný stav klientov	18
- poskytnutie priestorov	celoročne

Podprogram 7.4: Terénni sociálni pracovníci 9 500,00 €

Zámer : Vykonávanie Terénnej sociálnej práce v obci Hranovnica

Cieľ :

- Zabezpečovať :
- vytvorenie pracovných miest
 - zorganizovať stretnutia, podujatia

Ukazovateľ	Cieľová hodnota
- počet osôb	1
- poskytnutie miestnosti	1
- poskytnutie celkového vybavenia	1

V priebehu roka 2017 sa predpokladá začatie financovania TSP z prostriedkov štátneho rozpočtu SR výzva, do ktorej sa obec zapojí.

Podprogram 7.5: Ďalšie dávky soc. zabezpečenia (rodina) 78 000,00 €

Zámer : Pomoc sociálne slabším rodinám

Cieľ :

- Zabezpečovať :
- osobitného príjemcu dávok

Ukazovateľ	Cieľová hodnota
- počet rodín	30

PROGRAM Č. 8: VÝSTAVBA

Zámer programu

Rozvoj a rast obce, výstavba nových komplexov, technické zhodnotenie.

Cieľ programu

Zabezpečenie kvalitných podmienok na nové bývanie, úprava

Podprogram 8.1: Nákup pozemkov v obci 15 000,00 €

Zámer : Rozšírenie nehnuteľného majetku obce

Cieľ :

Zabezpečovať : - vybudovanie infraštruktúry na novozískaných pozemkoch

Ukazovateľ	Cieľová hodnota
- pozemky	3

Podprogram 8.2: Chodník ul. SNP, Hviezdoslavova 250 000,00 €

Zámer : Bezpečnosť občanov obce Hranovnice

Cieľ :

Zabezpečovať : - výstavbu chodníka

Ukazovateľ	Cieľová hodnota
- chodník	ul. SNP, Hviezdoslavova

Podprogram 8.3: Rekonštrukcia ČOV 71 000,00 €

Zámer : Kvalitný recipient

Cieľ :

Zabezpečovať : - modernizácia ČOV

Ukazovateľ	Cieľová hodnota
- prevádzka ČOV	1 čov

Podprogram 8.4: Zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ 5 000,00 €

Zámer : Dokončenie stavebných prác na budove OcÚ

Cieľ :

Zabezpečovať : - zníženie spotreby energie

Ukazovateľ	Cieľová hodnota
- úspora energií na budove OcÚ	50 %

Podprogram 8.5: Stavebné akcie 225 358,00 €

Zámer : Zlepšenie infraštruktúry obce

Cieľ :

Zabezpečovať : - projektovú dokumentáciu
- realizácia stavieb

Ukazovateľ	Cieľová hodnota
- projektová dokumentácia	4
- stavby	3