

Obec Hranovnica

Programový rozpočet obce Hranovnica na roky 2020-2022



Názov organizácie: **Obec Hranovnica**

IČO: **00326224**

DIČ: **2020674898**

Programový rozpočet obce Hranovnica na roky 2020-2022

Rozpočet predstavuje základný nástroj finančného hospodárenia obce. Programový rozpočet obce Hranovnica na rok 2020-2022 je zostavený v súlade 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 samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- s nariadením vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy
- so zákonom č. 582/2004 Z. z. o 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 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie.

Návrh rozpočtu je zostavený ako programový t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Pre roky 2020 - 2022 je rozpočtovaných 8 programov.

Programový rozpočet na roky 2020-2022

Programový rozpočet obce Hranovnica na rok 2020 je navrhnutý ako *vyrovnaný* t. j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami je nula. Celkové finančné prostriedky sú rozpočtované vo 3 153 241,00 €. Podrobný rozpis rozpočtu je uvedený v tabuľke č. 1. Všetky údaje sú uvádzané v eurách.

Tabuľka č. 1 Celkové príjmy

Text	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
	2019	2019	2020	2021	2022
Daňové príjmy spolu	1 113 511,00	1 104 841,40	1 236 511,00	1 236 511,00	1 236 511,00
Nedaňové príjmy spolu	35 275,00	31 985,19	57 213,00	57 213,00	57 213,00
Granty a transfery spolu	1 656 365,00	1 420 342,35	1 859 517,00	1 516 612,00	1 516 612,00
Finančné operácie spolu	0,00	175 792,64	0,00	0,00	0,00
Celkové príjmy	2 805 151,00	2 732 961,58	3 153 241,00	2 810 336,00	2 810 336,00

Príjmová časť programového rozpočtu na roky 2020-2022

Výška daní a poplatkov pre rok 2019 sa nemenila.

1. Daňové príjmy

Tabuľka č. 2: Daňové príjmy Obce Hranovnica v rokoch 2020 – 2022

Text	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
	2019	2019	2020	2021	2022
Podielové dane	1 017 600,00	1 021 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00
Daň z pozemkov	26 200,00	26 200,00	26 300,00	26 300,00	26 300,00
Daň zo stavieb	22 600,00	22 600,00	23 100,00	23 100,00	23 100,00
Daň z bytov	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Daň za psa	1 500,00	1 500,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
Daň za verejné priestranstvo	200,00	180,00	200,00	200,00	200,00
Za odpad	44 600,00	32 550,00	44 700,00	44 700,00	44 700,00
Z úhrad za dobývací priestor	511,00	511,4	511,00	511,00	511,00
Daňové príjmy spolu	1 11 3511,00	1 104 841,40	1 236 511,00	1 236 511,00	1 236 511,00

2. Nedaňové príjmy

Nedaňové bežné príjmy Obce Hranovnica predstavujú príjmy z vlastníctva majetku (príjem z prenájmu), administratívne poplatky a iné poplatky a platby, úroky a iné nedaňové príjmy.

Tabuľka č. 3: Nedaňové príjmy Obce Hranovnica v rokoch 2020-2022

Text	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
	2019	2019	2020	2021	2022
Príjmy z prenájmu pozemkov	75,00	67,00	75,00	75,00	75,00
Príjmy z prenájmu budov	6 537,00	7 371,92	6 537,00	6 537,00	6 537,00
Administratívne poplatky	4 900,00	6 500,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00
Pokuty, penále a iné sankcie	0,00	517,00	800,00	800,00	800,00
Poplatky z predaja tovarov a služieb	4 480,00	9 302,27	13 970,00	13 970,00	13 970,00
Školné, zápisné	1 760,00	1 760,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00
Stravné v ŠJ	10 000,00	1 100,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00
Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	323,00	323,00	250,00	250,00	250,00
Úroky	1 500,00	2000,00	1500,00	1500,00	1500,00
Ostatné príjmy	5 700,00	3 043,00	7 480,00	7480,00	7480,00
Nedaňové príjmy spolu	35 275,00	31 985,19	57 213,00	57 213,00	57 213,00

3. Granty a transfery

Text	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
	2019	2019	2020	2021	2022
Transfer miestne komunikácie	0	0	0	0	0
Transfer CO	210	210	0	0	0
Transfer ZŠ HN školské potreby	5 744,00	3 154,00	5 179,00	5 179,00	5 179,00
Transfer HN des.balíčky	20 000,00	40 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Transfer RP-osob.prijemca	11 000,00	15 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
Transf. HN dávky-osob.prijemca	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Transfer ŠZŠ-školské potreby	564	0	564	564	564
Transfer ZŠ učebnice	212	0	0	0	0
Transfer DHZ	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
MŠ II. - transfer - pomôcky	166	0	166	166	166
Dotácia MKSR - knižnica-interier	0	3 000,00	0	0	0
Dotácia MKSR - knižnica	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Transfer AČ	1 900,00	1 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00
Transfer AČ - júl 2017	0	1 366,00	0	0	0
Transfer - ČOV	0	731,5	0	0	0
Transfer MPC ZŠ	0	36819,76	0	0	0
Transfer MPC 85%	0	5 307,03	0	0	0
Transfer TSP, ATSP z EU 85%	37 830,00	44 700,00	57 025	57 025,00	57 025,00
Transfer Obč. hliadky z EU 85%	61 550,00	65 050,00	104 880,00	104 880,00	104 880,00
Transfer kosci 50j- 85%	2906,00	12 400,00	0	0	0
Transfer - register adries	63	62,8	63	63	63
Transfer matrika PVŠS	4 467,00	4 466,45	5 120,00	5 120,00	5 120,00
Transfer stavebný úrad PVŠS	3 578,00	3 578,38	3 643,00	3 643,00	3 643,00
Transfer REGOB pvšs	1 024,00	1 023,99	1 155,00	1 155,00	1 155,00
Transfer ŽIVOTNE PROSTREDIE pvšs	286	285,44	295	295	295
Transfer ZÁKLADNÁ ŠKOLA	1 054 136,00	945 950,00	1 219 993,00	1 219 993,00	1 219 993,00
Transfer ZŠ odchodné	0	5 247,00	0	0	0
MŠ I. - transfer - 5ročné deti	2 295,00	2 295,00	2 295,00	2 295,00	2 295,00
MŠ II. - transfer - 5ročné deti	3 934,00	3 934,00	3 934,00	3 934,00	3 934,00

Transfer Základná škola - zost. r. 2018	0	50	0	0	0
Granty a transfery spolu	1 236 365,00	1 220 931,35	1 516 612,00	1 516 612,00	1 516 612,00

4. Finančné operácie

Súčasťou rozpočtu obce sú aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov obce.

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Štruktúra kapitálových príjmov Obce Hranovnica počas nasledujúcich troch rokov je uvedená v tabuľke č. 5.

Tabuľka č. 5: Kapitálové príjmy Obce Hranovnica v rokoch 20120 – 2022

Text	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť'	Návrhy rozpočtov		
			2019	2019	2020	2021	2022
Predaj pozemkov	272,00	530,00	00,00	0,0	0,00	0,00	0,00
Transfer Komunitné centrum	0,00	0,00	0,00	0,00	280 505,00	0,00	0,00
Transfer MŠ novostavba			420 000,00	52 500	62 400	0,00	0,00
Transfer ČOV	1 225 444,01	75 981,00					
Transfer Zberný dvor	30 039,17	73 881,50					
Transfer modrotlač				5000,00			

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

Príjmové finančné operácie Obce Hranovnica predstavujú príjmy z transakcií z rezervného fondu obce a z kapitálového fondu.

Výdavková časť programového rozpočtu na roky 2020-2022

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 napĺňanie potrieb obyvateľov.

Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
		2019	2020	2021
15 059,00	14 803,00	102 283,00	102 283,00	102 283,00

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 s obyvateľmi	100/rok
- počet pracovných porád	1/mesiac

Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
		2019	2020	2021
0,00	0,00	75 105,00	75 105,00	75 105,00

Výdavky na mzdy, platy, odvody, tovary a služby, reprezentačné výdavky a dotácie.

Podprogram 1.2: Poslanci obecného zastupiteľstva

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 zasadnutiach komisie
- aktívna účasť v školskej rade

Ukazovateľ	Cieľová hodnota
- počet stretnutí s občanmi	12/rok
- účasť na podujatiach obce	12/rok
- účasť na zasadnutí komisie	4/rok
- účasť na zasadnutí školskej rady	4/rok

Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
		2019	2020	2021
11 975,00	11 985,00	21 395,00	21 395,00	21 395,00

Odmeny poslancov obecného zastupiteľstva a komisií zriadených pri obecnom zastupiteľstve, vrátane odvodov.

Podprogram 1.3: Vnútna kontrola

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

Cieľ :

- Zabezpečiť :
- účinnú kontrolu rozhodnutí schválených OZ
 - kontrola dokladov obecného úradu

Ukazovateľ	Cieľová hodnota
- zasadnutie OZ	4/rok
- počet správ z kontroly	3/rok
- doklady	faktúry, PVD,VPD, BV

Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
		2020	2021	2022
2019	2019	2020	2021	2022
3 084,00	2 818,00	3 283,00	3 283,00	3 283,00

Výdavky na mzdy, odvody hlavného kontrolóra obce.

Podprogram 1.4: Audit

Zámer : Objektívny a nezávislý posudok o hospodárení obce

Cieľ :

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

Ukazovateľ	Cieľová hodnota
- počet zrealizovaných auditorských kontrol	1/rok
- počet stretnutí, porád, výmena informácií	2/rok

Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
		2020	2021	2022
2019	2019	2020	2021	2022
0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00

Výdavky na vykonanie auditu ročnej účtovnej závierky a konsolidovanej závierky obce.

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.

Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
2019	2019	2020	2021	2022
417 324,00	404 354,91	409 627,00	409 627,00	409 627,00

Podprogram 2.1: Činnosť obecného úradu

Zámer : Spokojný občan obce

Cieľ

- Zabezpečiť :
- 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	300/rok
- počet stretnutí	6/rok
- počet podujatí	12/rok
- počet vybavení	600/mesiac

Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
2019	2019	2020	2021	2022
315 441,00	307 359,29	284 770,00	284 770,00	284 770,00

Výdavky na mzdy, platy, odvody zamestnancov, tovary a služby potrebné pre chod obecného úradu.

Podprogram 2.2: Hranovnický spravodaj - časopis

Zámer : Informovaný občan obce, poskytovanie služby

Cieľ :

- Zabezpečiť :
- poskytovanie informácií,

Ukazovateľ	Cieľová hodnota
- vydávanie časopisu	4/rok

Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
2019	2019	2020	2021	2022
3 000,00	2 500,00	4 510,00	4 510,00	4 510,00

Výdavky na prípravu tlače a odmeny za publikačnú činnosť.

Podprogram 2.3: Činnosť matriky

Zámer : Kvalitné a rýchle matričné činnosti

Cieľ:

- Zabezpečiť : - matričné zápisy, spracovanie zmien
 - vybavovanie osobitnej matriky
 - vystavovanie rovnopisov matričných dokladov
 - vybavenie matričných udalostí

Ukazovateľ	Cieľová hodnota
- počet vybavení	100/rok
- počet dokladov	150/rok

Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
		2019	2020	2021
5 041,00	5 040,45	8 840,00	8 840,00	8 840,00

Výdavky na mzdy, platy a odvody a tovary a služby na úseku matriky.

Podprogram 2.4: Evidencia obyvateľstva

Zámer : Evidencia obyvateľov obce poskytujúca všetky potrebné výstupy a informácie

Cieľ:

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

Ukazovateľ	Cieľová hodnota
- počet prihlásení	100/rok
- počet výkazov na štatistický úrad	2/rok

Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
		2019	2020	2021
1 087,00	1 086,79	1 218,00	1 218,00	1 218,00

Výdavky na mzdy, platy, odvody a tovary a služby na úseku evidencie obyvateľstva.

Podprogram 2.5: Stavebný úrad

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

Cieľ:

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

Ukazovateľ	Cieľová hodnota
- priemerný počet vybavení	300/rok
- počet preverovaných podnetov a kontrol	2/mesiac
- počet stavebných konaní (v kompetencii obce)	200/rok

Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
		2019	2020	2021

2019	2019	2020	2021	2022
15 587,00	15 542,38	19 213,00	19 213,00	19 213,00

Výdavky na mzdy, platy, odvody a tovary a služby potrebné pre zabezpečenie úseku stavebného úradu.

Podprogram 2.6: Cintorínske služby

Zámer : Dôstojné miesto pre posledný odpočinok

Cieľ

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

Ukazovateľ	Cieľová hodnota
- počet udržiavaných cintorínov	2/rok
- údržba miestneho domu smútku	1/polrok

Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
		2019	2021	2022
1 500,00	2 280,00	1 512,00	1 512,00	1 512,00

Výdavky na opravy a údržbu domu smútku

Podprogram 2.7: Mangľovňa

Zámer : Spokojný občan obce, poskytovanie služby

Cieľ :

Zabezpečiť : - poskytovanie služby občanom, podnikateľom

Ukazovateľ	Cieľová hodnota
- pracovného miesta	1
- poskytovanie služieb	2/týždeň

Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
		2019	2021	2022
1 508,00	1 458,00	1 334,00	1 334,00	1 334,00

Výdavky na mzdy, platy a odvody zamestnanca a tovary a služby potrebné na zabezpečenie chodu mangľovne.

Podprogram 2.8: Zdravotné stredisko

Zámer : Pre potreby obyvateľov orientované zariadenie na základnú lekársku starostlivosť

Cieľ :

Zabezpečiť : - 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

Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
		2019	2020	2021
8 260,00	7 350,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00

Výdavky na tovary a služby potrebné na zabezpečenie riadneho chodu budovy zdravotného strediska.

Podprogram 2.9: Futbalový štadión

Zámer : Športový život obce

Cieľ :

Zabezpečovať : - prevádzku, energie
- údržba budovy futbalového štadióna

Ukazovateľ	Cieľová hodnota
- spotreba energií	3
- budova	1

Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
		2019	2020	2021
10 400,00	10 400,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00

Výdavky na tovary a služby na zabezpečenie riadneho chodu futbalového štadióna.

Podprogram 2.10: Prevádzkareň

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	2/rok
- údržba majetku obce	5/týždeň

Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
		2019	2020	2021
55 500,00	51 330,00	72 230,00	72 230,00	72 230,00

Výdavky na mzdy, platy, odvody a tovary a služby potrebné na zabezpečenie opráv a údržby obecného majetku.

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.

Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
2019	2019	2020	2021	2022
174 228,00	199 991,00	261 350,00	261 350,00	261 350,00

Podprogram 3.1: Civilná ochrana

Zámer : Pripravenosť obce na krízové situácie

Cieľ

Zabezpečovať :
- plnenie zákonných požiadaviek
- aktualizovať plán ochrany obce

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

Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
2019	2019	2020	2021	2022
660,00	610,00	730,00	730,00	730,00

Výdavky na mzdy, platy a odvody pracovníka civilnej ochrany.

Podprogram 3.2: Ochrana pred požiarmi

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 výjazdov	6/rok
- podpora DHZ	1
- vykonanie preventívnych prehliadok	100/rok

Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
2019	2019	2020	2021	2022
16 550,00	16 550,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00

Výdavky na tovary a služby potrebné pre riadnu prevádzku úseku.

Podprogram 3.3: Vodné hospodárstvo

Zámer : Minimalizovať riziko vzniku záplav

Cieľ

Zabezpečiť : - plnenie zákonných požiadaviek
- zníženie rizika záplav

Ukazovateľ
- počet plnení
- údržba brehov rieky

Cieľová hodnota
100 %
1/mesačne

Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
		2020	2021	2022
2019	2019			
7 600,00	7600,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00

Výdavky na tovary a služby na úseku vodného hospodárstva.

Podprogram 3.4: Verejné osvetlenie

Zámer : Funkčné a udržiavané osvetlenie, bezpečnosť obyvateľov

Cieľ

Zabezpečiť : - prevádzku verejného osvetlenia

Ukazovateľ
- oprava a údržba verejného osvetlenia

Cieľová hodnota
10/mesiac

Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
		2020	2021	2022
2019	2019			
28 700,00	25 700,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00

Výdavky na tovary a služby potrebné pre zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia.

Podprogram 3.5: Miestne komunikácie

Zámer : Bezpečné a udržiavané cesty v obci

Cieľ

Zabezpečiť : - udržiavanie miestnych komunikácií, chodníkov celoročne

Ukazovateľ
- čistenie miestnych komunikácií

Cieľová hodnota
10/týždeň

Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
		2020	2021	2022
2019	2019			
23 600,00	34 600,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00

Výdavky na tovary a služby súvisiace s údržbou miestnych komunikácií.

Podprogram 3.6: Rozvoj obcí (aktivačná činnosť)

Zámer : Udržiavané verejné priestranstvá, čistota v obci

Cieľ

Zabezpečiť : - udržiavanie verejných priestranstiev v čistote

Ukazovateľ	Cieľová hodnota
- počet pracujúcich na aktivačnej činnosti	100/rok

Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
		2019	2020	2021
21 668,00	44 501,00	49 440,00	49 440,00	49 440,00

Výdavky na mzdy, platy, odvody a tovary a služby súvisiace s údržbou verejných priestranstiev.

Podprogram 3.7: Občianska hliadka

Zámer : Bezpečnejšia obec a poriadok v obci

Cieľ

Zabezpečiť : - zníženie rizika nebezpečenstva obyvateľov

Ukazovateľ	Cieľová hodnota
- počet pracujúcich v občianskej hliadke	12
- vykonávanie preventívnych obhliadok	105 hod/týždeň

Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
		2019	2020	2021
75 450,00	70 430,00	133 780,00	133 780,00	133 780,00

Výdavky na mzdy, platy, odvody a tovary a služby na zabezpečenie riadneho fungovania miestnej občianskej poriadkovej služby.

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.

Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
		2019	2020	2021
93 426,00	131 985,44	165 695,00	165 695,00	165 695,00

Podprogram 4.1: Vývoz, odvoz, zneškodnenie, uloženie odpadu

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/týždeň
- počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov	2/sezóna
- poskytovanie vriec na separovanie	3/domácnosť

Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
		2019	2020	2021
71 100,00	93 100,00	130 500,00	130 500,00	130 500,00

Výdavky na mzdy, platy, odvody a tovary a služby zabezpečujúce plynulý vývoz a likvidáciu komunálneho a separovaného odpadu v obci.

Podprogram 4.2: Čistiareň odpadových vôd

Zámer : Skvalitnenie producenta ČOV

Cieľ

- Zabezpečiť :
- zlepšenie podmienok prevádzky ČOV
 - kvalitu producenta

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

Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
		2019	2020	2021
6 500,00	1 490,00	17 300,00	17 300,00	17 300,00

Výdavky na tovary a služby zabezpečujúce riadnu prevádzku čistiarne odpadových vôd.

Podprogram 4.3: Znižovanie znečisťovania, ochrana krajiny

Zámer : Pravidelný odvoz odpadu v obci

Cieľ

- Zabezpečiť :
- nákladovo efektívna ochrana krajiny
 - sezónne kosenie verejných priestranstiev

Ukazovateľ	Cieľová hodnota
- počet kosení	7/týždeň

Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
		2019	2020	2021

15 326,00	29 395,44	14 095,00	14 095,00	14 095,00
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Výdavky na mzdy, platy, odvody a tovary a služby zabezpečujúce služby v oblasti kosenia verejných priestranstiev.

Podprogram 4.4: Zberný dvor

Zámer : Zamedzenie tvorby čiernych skládok

Cieľ

Zabezpečiť : - nákladovo efektívny zber separovaného odpadu
- týždenný jarný a jesenný zber odpadu

Ukazovateľ	Cieľová hodnota
- počet kontajnerov	4/rok

Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
		2020	2021	2022
2019	2019			
500,00	8 000,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00

Výdavky na mzdy, platy, odvody a tovary a služby zabezpečujúce riadny chod a prevádzku zberného dvora.

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.

Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
		2020	2021	2022
2019	2019			
1 245 047,00	1 194 394,00	1 453 001,00	1 453 001,00	1 453 001,00

Podprogram 5.1: Materská škola č.1, ulica Hviezdoslavova

Zámer : Materská škola slúžiaca deťom

Cieľ

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

Ukazovateľ	Cieľová hodnota
- počet detí	41
- podpora akcií s deťmi a pre deti	5/rok
- podpora akcií s rodičmi a deťmi	2/rok

Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
		2019	2020	2021
95 355,00	86 290,00	124 885,00	124 885,00	124 885,00

Výdavky na mzdy, platy, odvody a tovary a služby potrebné pre riadny chod materskej školy.

Podprogram 5.2: Materská škola č. 2, ulica SNP

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	1/rok

Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
		2019	2020	2021
40 440,00	53 396,00	50 874,00	50 874,00	50 874,00

Výdavky na mzdy, platy, odvody a tovary a služby potrebné pre riadny chod materskej školy.

Podprogram 5.4: Školská jedáleň pri MŠ

Zámer : stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy

Cieľ :

- Zabezpečiť :
- kvalitné stravovanie
 - modernizovanie zariadenia ŠJ

Ukazovateľ	Cieľová hodnota
- počet vydaných jedál	10.000/rok
- obnova jedálenského zariadenia	1/rok

Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
		2019	2020	2021
49 160,00	52 810,00	52 070,00	52 070,00	52 070,00

Výdavky na mzdy, platy, odvody, tovary a služby potrebné na zabezpečenie riadneho chodu prevádzky.

Podprogram 5.5: Základná škola v Hranovnici

Zámer:

Poskytovanie základného vzdelávania. Moderná škola rešpektujúca individuálne potreby a záujmy žiakov, reagujúca na aktuálne trendy. Program zabezpečuje aktivity na úseku záujmového vzdelávania žiakov školy, zameraných na skvalitňovanie vyučovania a vzdelávania v rôznych oblastiach – kultúra, veda, šport, umenie a pod.

Cieľ:

Vytvoriť zo školy príjemné a bezpečné miesto, kde sú učiteľ, žiak a rodič partnermi, kde má každé dieťa právo vzdelávať sa podľa svojich individuálnych možností a potrieb.

- Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces,
- Poskytovať výchovno-vzdelávaciu starostlivosť s ohľadom na individuálne potreby detí a rodičov,
- Zabezpečiť vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových aktivít,
- Obnova a modernizácia učebných pomôcok, výpočtovej a didaktickej techniky, obnova zariadenia tried a priestorov školy, úprava vonkajších priestorov, starostlivosť o zeleň.

Ukazovateľ výkonnosti:

počet detí navštevujúcich ZŠ

Cieľová hodnota

450

Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
		2019	2020	2021
1 060 092,00	1 001 898,00	1 225 172,00	1 225 172,00	1 225 172,00

Výdavky na mzdy, platy, odvody a tovary a služby potrebné pre riadnu prevádzku základnej školy.

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.

Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
		2019	2020	2021
41 340,00	64 691,00	45 400,00	45 400,00	45 400,00

Podprogram 6.1: Kultúrne služby, spoločenské akcie

Zámer : Kultúrny, športový, spoločenský život obce

Cieľ:

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

Ukazovateľ

- počet podujatí v spolupráci s obcou
- priemerná návštevnosť podujatí
- aktuálnosť web stránky

Cieľová hodnota

12/rok
50/podujatie
zverejnené každé podujatie

Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
		2019	2020	2021

20 070,00	22 461,00	22 720,00	22 720,00	22 720,00
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Výdavky na mzdy, platy, odvody a tovary a služby potrebné na zabezpečenie kultúrnych podujatí.

Podprogram 6.2 Činnosť knižnice

Zámer : Zabezpečiť podmienky pre plynulý chod činnosti knižnice .

Cieľ

Zabezpečovať : - atraktívnu ponuku kníh

Ukazovateľ	Cieľová hodnota
- počet zakúpených kníh	50/rok
- počet čitateľov knižnice	100/rok
- počet návštev	300/rok

Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
		2019	2020	2021
17 170,00	19 920,00	19 080,00	19 080,00	19 080,00

Výdavky, na mzdy, platy, odvody a tovary a služby potrebné na zabezpečenie chodu knižnice.

Podprogram 6.3 Šachový klub

Zámer : Fungovanie činnosti šachového klubu

Cieľ

Zabezpečovať : - 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

Zámer : Fungovanie činnosti červeného kríža

Cieľ

Zabezpečovať : - podporu činnosti klubu

Ukazovateľ	Cieľová hodnota
- poskytnutie miestností pri odberoch	2/rok
- poskytnutie miestností pri schôdzach	4/rok
- poskytnutie finančných prostriedkov	400 €

Podprogram 6.5 Knižnica – OKM mladých

Zámer : Zabezpečenie podmienok pre činnosť klubu dôchodcov

Cieľ:

Zabezpečovať : - podporu činnosti klubu

Ukazovateľ	Cieľová hodnota
- poskytnutie vybavenia na akciu	1
- podpora akcií	3

- poskytnutie finančných prostriedkov 500 €

Podprogram 6.6: Futbalový klub 1931 Hranovnica

Zámer : Podpora fungovania činnosti futbalového klubu

Cieľ

Zabezpečovať : - podporu činnosti klubu

Ukazovateľ

- poskytnutie futbalového štadióna

- podpora akcií

- poskytnutie finančných prostriedkov

Cieľová hodnota

celoročne

2

9.600 €

Podprogram 6.8 Modrotlačiarenska dielňa

Zámer : Obnova kultúrnej pamiatky obce Hranovnica

Cieľ

Zabezpečovať : - obnovu a rozvoj kultúrnej pamiatky v obci

Ukazovateľ

- počet prehliadok

Cieľová hodnota

10/rok

Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
		2019	2020	2021
3 600,00	10 210,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00

Výdavky na tovary a služby na zabezpečenie obnovy kultúrnej pamiatky.

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.

Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
		2019	2020	2021
117 965,00	110 006,64	193 230,00	193 230,00	193 230,00

Podprogram 7.1: Dôchodcovia

Zámer : Starostlivosť o seniorov

Cieľ :

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

Ukazovateľ	Cieľová hodnota
- počet dôchodcov príspevok na stravu	50/rok
- počet obedov s príspevkom na stravu	1000/rok
- akcie, podujatia	2/rok

Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
		2019	2020	2021
2 070,00	2 070,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00

Výdavky na príspevok pre dôchodcov na stravné z rozpočtu obce.

Podprogram 7.2: Zariadenie opatrovateľskej služby – Charita

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

Cieľ :

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

Ukazovateľ	Cieľová hodnota
- priemerný ročný stav klientov	5/rok
- poskytnutie finančných príspevkov	8 000 eur

Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
		2019	2020	2021
14 000,00	9 500,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00

Výdavky vo forme dotácie pre zariadenie opatrovateľskej služby.

Podprogram 7.4: Terénni sociálni pracovníci

Zámer : Vykonávanie Terénnej sociálnej práce v obci Hranovnica

Cieľ :

- Zabezpečiť :
- vytvorenie pracovných miest
 - zorganizovať stretnutia, starostlivosť o klientov

Ukazovateľ	Cieľová hodnota
- počet osôb	4
- poskytnutie odbornej pomoci klientom	500/rok

Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
		2019	2020	2021
49 895,00	47 450,00	68 680,00	68 680,00	68 680,00

Výdavky na mzdy, platy, odvody a tovary a služby potrebné na zabezpečenie riadneho chodu na úseku terénnej sociálnej práce.

Podprogram 7.5: Ďalšie dávky soc. zabezpečenia (rodina)

Zámer : Pomoc sociálne slabším rodinám

Cieľ :

Zabezpečiť : - osobitného príjemcu dávok

Ukazovateľ
– počet rodín

Cieľová hodnota
30/rok

Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
		2019	2020	2021
52 000,00	50 986,64	114 500,00	114 500,00	114 500,00

Výdavky osobitného príjemcu vyplácané prostredníctvom obce.

PROGRAM Č. 8: VÝSTAVBA

Zámer programu

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

Cieľ programu

Zabezpečenie kvalitných podmienok na nové bývanie, úprava

Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
		2019	2020	2021
700 762,00	411 153,59	539 690,00	539 690,00	539 690,00

Podprogram 8.4: Nákup pozemkov v obci

Zámer : Rozšírenie nehnuteľného majetku obce

Cieľ :

Zabezpečiť : - nákup pozemkov v obci

Ukazovateľ
– pozemky

Cieľová hodnota
3/rok

Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
		2019	2020	2021
30 000,00	32 500,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00

Výdavky na nákup pozemkov v obci.

Podprogram 8.5: Stavebné akcie

Zámer : Zlepšenie infraštruktúry obce

Cieľ

- Zabezpečiť : - projektovú dokumentáciu
 - realizácia stavieb

Ukazovateľ	Cieľová hodnota
- projektová dokumentácia	2/rok
- stavebné akcie	5/rok

Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
		2020	2021	2022
2019	2019			
670 762,00	377 453,59	509 690,00	509 690,00	509 690,00

Kapitálové výdavky na stavebné akcie.

Vladimír Horváth
starosta obce

Vypracovala: Ing. Jana Šturcelová