

# Návrh programového rozpočtu Obce Hranovnica na roky 2021-2023



Názov organizácie: **Obec Hranovnica**

IČO: **00326224**

DIČ: **2020674898**

Zostavené dňa: **13.11.2020**

Rozpočet predstavuje základný nástroj finančného hospodárenia obce. Programový rozpočet obce Hranovnica na rok 2021-2023 bol 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 2021 - 2023 je rozpočtovaných 8 programov.

## **Programový rozpočet na roky 2021-2023**

Programový rozpočet obce Hranovnica na rok 2021 je navrhnutý ako *vyrovnaný* t. j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami je nula. Celkové finančné prostriedky sú rozpočtované vo 2 943 338,00 €. Podrobný rozpis rozpočtu je uvedený v tabuľke č. 1. Všetky údaje sú uvádzané v eurách.

Tabuľka č. 1 Celkové príjmy

Text	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Daňové príjmy spolu	1 141 141,18	1 259 303,14	1 236 511,00	1 195 041,00	1 230 411,00	1 230 411,00	1 230 411,00
Nedaňové príjmy spolu	58 641,02	65 628,82	57 213,00	53 661,00	49 713,00	49 713,00	49 713,00
Granty a transfery spolu	1 577 854,39	1 872 801,41	1 859 517,00	1 771 762,00	1 633 214,00	1 633 214,00	1 633 214,00
Finančné operácie spolu	192 841,57	5 529,12	0,00	218 402,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
<b>Celkové príjmy</b>	<b>2 970 478,16</b>	<b>3 203 262,49</b>	<b>3 153 241,00</b>	<b>3 300 429,00</b>	<b>2 943 338,00</b>	<b>2 943 338,00</b>	<b>2 943 338,00</b>

## **Príjmová časť programového rozpočtu na roky 2021-2023**

Výška daní a poplatkov pre rok 2020 sa nemenila. Poplatok za odpad na rok 2021 ráta už s plánovaným zvýšením poplatku za komunálny odpad.

### **1. Daňové príjmy**

Tabuľka č. 2: Daňové príjmy Obce Hranovnica v rokoch 2021 – 2023

Text	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Podielové dane	1 059 595,36	1 159 958,60	1 140 000,00	1 097 000,00	1 104 500,00	1 104 500,00	1 104 500,00
Daň z pozemkov	24 075,59	28 152,91	26 300,00	26 300,00	26 300,00	26 300,00	26 300,00
Daň zo stavieb	21 646,43	23 084,96	23 100,00	24 400,00	24 400,00	24 400,00	24 400,00
Daň z bytov	282,45	276,70	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Daň za psa	1537,91	1 429,16	1 400,00	1 500,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
Daň za verejné priestranstvo	193,00	620,20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Za odpad	33 299,04	45 269,21	44 700,00	44 830,00	72 800,00	72 800,00	72 800,00
Z úhrad za dobývací priestor	511,40	511,40	511,00	511,00	511,00	511,00	511,00
<b>Daňové príjmy spolu</b>	<b>1 141 141,18</b>	<b>1 259 303,14</b>	<b>1 236 511,00</b>	<b>1 195 041,00</b>	<b>1 230 411,00</b>	<b>1 230 411,00</b>	<b>1 230 411,00</b>

## 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 2021-2023

Text	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť'	Návrhy rozpočtov		
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Dividendy PVPS	0,00	739,97	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00
Príjmy z prenájmu pozemkov	82,66	74,83	75,00	587,00	2 075,00	2 075,00	2 075,00
Príjmy z prenájmu budov	6 720,80	7 049,30	6 538,00	7 088,00	7 238,00	7 238,00	7 238,00
Administratívne poplatky	6 756,00	6 501,00	5 100,00	7 900,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00
Pokuty, penále a iné sankcie	620,68	1 080,65	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Poplatky z predaja tovarov a služieb	3 505,78	14 649,35	13 970,00	16 170,00	15 970,00	15 970,00	15 970,00
Školné, zápisné	2 197,50	1 942,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00
Stravné v ŠJ	15 423,54	12 439,97	19 200,00	6 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00
Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	290,20	240,47	250,00	270,00	250,00	250,00	250,00
Úroky	1 360,92	1 180,69	1 500,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné príjmy	14 105,74	10 600,89	6 980,00	11 316,00	980,00	980,00	980,00
<b>Nedaňové príjmy spolu</b>	<b>58 641,02</b>	<b>65 628,82</b>	<b>57 213,00</b>	<b>53 661,00</b>	<b>49 713,00</b>	<b>49 713,00</b>	<b>49 713,00</b>

## 3. Granty a transfery

Tabuľka č. 4: Granty a transfery Obce Hranovnica v rokoch 2021-2023

Text	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť'	Návrhy rozpočtov		
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Transfer PSK Deň obce	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer CO	0,00	251,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer ZŠ HN školské potreby	5 743,60	5 229,00	5 179,00	4 655,00	4 599,00	4 599,00	4 599,00
Transfer HN des.baličky	14 069,95	68 593,20	60 000,00	73 413,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Transfer RP-osob.prijemca	13 346,32	24 576,42	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
Transf. HN dávky-osob.prijemca	21 192,54	24 238,13	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Transfer ŠZŠ-školské potreby	564,40	531,20	564,00	0,00	564,00	564,00	564,00
Transfer ZŠ učebnice	212,00	1 642,00	0,00	16 456,00	16 456,00	16 456,00	16 456,00
Transfer VOĽBY	1 612,38	3 385,21	0,00	1 738,00	0,00	0,00	0,00
Transfer DHZ	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
MŠ II. - transfer -	166,00	0,00	166,00	50,00	166,00	166,00	166,00

pomôcky							
Transfer PSK – oprava sály KD	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotácia MKSR - knižnica-interiér	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotácia MKSR - knižnica	1 500,00	1 000,00	1 500,00	1 800,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Transfer podpora udržania zamestnanosti v MŠ	0,00	0,00	0,00	27 095,00	0,00	0,00	0,00
Transfer MŠ II. – asistent MP PRIM	0,00	0,00	0,00	0,00	29 110,00	29 110,00	29 110,00
Transfer AČ	2 490,39	3 957,79	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00
Transfer AČ - júl 2017	1 365,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer - ČOV	731,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer – triedený zber odpadov	5 863,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer MPC ZŠ	64 437,58	72 794,48	0,00	54 417,00	57 552,00	57 552,00	57 552,00
Transfer TSP, ATSP	45 047,97	43 295,98	57 025,00	58 025,00	57 025,00	57 025,00	57 025,00
Transfer Obč. hliadky z EU 85%	58 523,12	81 761,47	104 880,00	104 880,00	104 880,00	104 880,00	104 880,00
Transfer kosci 50j	12 417,60	5 668,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer - register adries	62,80	0,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00
Transfer sčítanie obyvateľov, domov, bytov	0,00	0,00	0,00	3 428,00	0,00	0,00	0,00
Transfer matrika PVŠS	4 466,45	5 120,46	5 120,00	5 630,00	5 120,00	5 120,00	5 120,00
Transfer stavebný úrad PVŠS	3 578,38	4 262,12	3 643,00	4 782,00	3 643,00	3 643,00	3 643,00
Transfer REGOB pvšs	1 023,99	1 154,87	1 155,00	1 155,00	1 155,00	1 155,00	1 155,00
Transfer povodne	0,00	0,00	0,00	10 930,00	0,00	0,00	0,00
Transfer ŽIVOTNE PROSTREDIE pvšs	285,44	295,30	295,00	302,00	295,00	295,00	295,00
Transfer ZÁKLADNÁ ŠKOLA	981 407,00	1 130 900,00	1 219 993,00	1 254 572,00	1 234 057,00	1 234 057,00	1 234 057,00
Transfer ZŠ odchodné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MŠ I. - transfer - šročné deti	2 597,00	2 956,60	2 295,00	2 172,00	2 295,00	2 295,00	2 295,00
MŠ II. - transfer - šročné deti	3 971,00	3 741,40	3 934,00	2 936,00	3 934,00	3 934,00	3 934,00
Transfer Základná škola - zost. r. 2018,2019	50,46	57,06	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00
<b>Granty a transfery spolu</b>	<b>1 255 526,68</b>	<b>1 518 925,60</b>	<b>1 516 612,00</b>	<b>1 679 362,00</b>	<b>1 633 214,00</b>	<b>1 633 214,00</b>	<b>1 633 214,00</b>

## 4. 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 2021 – 2023

Text	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený	Očakávaná	Návrhy rozpočtov		
			rozpočet	skutočnosť	2021	2022	2023
			2020	2020			
Predaj pozemkov	530,00	3 804,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné kapitálové príjmy - auto	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Komunitné centrum	0,00	0,00	280 505,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00
Transfer MŠ novostavba	167 465,21	353 875,81	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer ČOV	75 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer triedený zber odpadov	73 881,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer modrotlač	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Kapitálové transfery spolu</b>	<b>322 857,71</b>	<b>358 779,81</b>	<b>342 905,00</b>	<b>92 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

Príjmové finančné operácie Obce Hranovnica predstavujú príjmy z transakcií z rezervného fondu obce a z kapitálového fondu a nevyčerpané finančné prostriedky z minulých rokov.

Text	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený	Očakávaná	Návrhy rozpočtov		
			rozpočet	skutočnosť	2021	2022	2023
			2020	2020			
Prostriedky z predchádzajúcich rokov HN	886,30	230,40	0,00	0,00	0,00	0,00	886,30
Prostriedky z predchádzajúcich rokov RP	100,34	195,52	0,00	0,00	0,00	0,00	100,34
Prostriedky z predchádzajúcich rokov IOM	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prostriedky z predchádzajúcich rokov HN -desiat.balíčky	0,00	0,00	0,00	30 007,00	0,00	0,00	0,00
Prostriedky z predchádzajúcich rokov DHZ - kapitál	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Prostriedky z predchádzajúcich rokov rokov ZŠ	3 120,46	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 070,00

Prostriedky z predchádzajúcich rokov – projekt živica	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prostriedky z predchádzajúcich rokov MŠ II.	0,00	2599,20		0,00	0,00	0,00	0,00
PFO – z rezervného fondu	14 987,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PFO – z kapitálového účtu	171 736,10	0,00	0,00	169 375,00	0,00	0,00	0,00
Správne poplatky	28,00	2,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00

## 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.

Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
13 870,95	22 735,50	102 283,00	118 985,00	108 311,00	108 311,00	108 311,00

#### **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

- počet stretnutí s obyvateľmi
- počet pracovných porád

Cieľová hodnota

- 100/rok
- 1/mesiac

Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1 612,38	3 394,46	75 105,00	91 007,00	79 823,00	79 823,00	79 823,00

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

Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
9 433,49	16 316,47	21 395,00	21 395,00	21 595,00	21 595,00	21 595,00

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

### **Podprogram 1.3: Vnútroňá 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

Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
2 825,08	3 024,57	3 283,00	3 283,00	3 593,00	3 593,00	3 593,00

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**

- počet zrealizovaných audítorských kontrol
- počet stretnutí, porád, výmena informácií

**Cieľová hodnota**

- 1/rok
- 2/rok

Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
0,00	0,00	2 500,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00

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.

Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
360 595,46	391 347,27	409 627,00	482 293,00	439 912,00	439 912,00	439 912,00

### **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**

- počet vybavených žiadostí, sťažností
- počet stretnutí
- počet podujatí
- počet vybavení

**Cieľová hodnota**

- 300/rok
- 6/rok
- 12/rok
- 600/mesiac

Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
273 057,68	283 593,82	284 770,00	341 618,00	305 800,00	305 800,00	305 800,00



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

Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
2 537,67	2 355,38	4 510,00	4 510,00	4 660,00	4 660,00	4 660,00

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

Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
6 039,66	6 072,80	8 840,00	9 850,00	8 865,00	8 865,00	8 865,00

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

Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1 086,79	1 154,87	1 218,00	4 646,00	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

Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
15 546,29	17 614,30	19 213,00	21 452,00	20 113,00	20 113,00	20 113,00

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

Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1 650,85	328,65	1 512,00	1 524,00	3 512,00	3 512,00	3 512,00

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

Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1 162,11	1 515,24	1 334,00	1 284,00	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

Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
6 517,77	8 366,22	8 000,00	8 200,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00

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

### **Podprogram 2.9: Futbalový štadión**

Zámer : Športový život obce

Cieľ :

- Zabezpečiť :
- prevádzku, energie
  - údržba budovy futbalového štadióna

Ukazovateľ	Cieľová hodnota
- spotreba energií	3
- budova	1

Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
5 342,89	7 142,83	8 000,00	8 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00

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  
- realizované stavebné akcie  
- údržba majetku obce

Cieľová hodnota  
2/rok  
5/týždeň

Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
				2021	2022	2023
2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
47 653,75	63 203,16	72 230,00	81 209,00	75 610,00	75 610,00	75 610,00

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.

Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
				2021	2022	2023
2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
217 389,02	219 320,95	261 350,00	273 270,00	281 850,00	281 850,00	281 850,00

### Podprogram 3.1: Civilná ochrana

Zámer : Pripravenosť obce na krízové situácie

Cieľ

Zabezpečovať : - plnenie zákonných požiadaviek  
- aktualizovať plán ochrany obce

Ukazovateľ  
- počet plnení  
- aktualizácia plánu

Cieľová hodnota  
1/rok  
1/rok

Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
				2021	2022	2023
2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
412,37	466,49	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00

Výdavky na mzdy, platy a odvody pracovníka civilnej ochrany.

### **Podprogram 3.2: Ochrana pred požiarimi**

Zámer : Minimalizovať riziko vzniku požiarov

Cieľ

- Zabezpečiť :
- 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

Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
24 104,34	14 080,53	18 900,00	22 720,00	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	Cieľová hodnota
- počet plnení	100 %
- údržba brehov rieky	1/mesačne

Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
2 465,91	6 237,41	8 500,00	16 500,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00

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	Cieľová hodnota
- oprava a údržba verejného osvetlenia	10/mesiac

Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
31 032,38	21 051,62	28 000,00	28 000,00	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

Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
40 197,13	19 649,17	22 000,00	22 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00

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  
- počet pracujúcich na aktivačnej činnosti

Cieľová hodnota  
100/rok

Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
35 867,03	36 795,54	49 440,00	49 540,00	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  
- počet pracujúcich v občianskej hliadke  
- vykonávanie preventívnych obhliadok

Cieľová hodnota  
12  
105 hod/týždeň

Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
83 309,86	121 040,19	133 780,00	133 780,00	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.

Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
223 063,12	165 583,73	165 695,00	193 387,00	191 495,00	191 495,00	191 495,00

### Podprogram 4.1: Vývoz, odvoz, zneškodnenie, uloženie odpadu

Zámer : Pravidelný odvoz odpadu v obci

Cieľ

Zabezpečovať :

- 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

Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
94 095,63	107 351,53	130 500,00	150 018,00	152 600,00	152 600,00	152 600,00

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

Zabezpečovať :

- zlepšenie podmienok prevádzky ČOV
- kvalitu producenta

Ukazovateľ	Cieľová hodnota
------------	-----------------

- prevádzka ČOV
- kontrola producenta

1  
2/rok

Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1 372,37	15 038,15	17 300,00	20 387,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00

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  
- počet kosení

Cieľová hodnota  
7/týždeň

Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
49 750,28	33 860,60	14 095,00	16 882,00	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  
- počet kontajnerov

Cieľová hodnota  
4/rok

Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
77 844,84	8 333,45	3 800,00	6 100,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00

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.

Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1 259 611,68	1 391 601,26	1 453 001,00	1 593 170,00	1 611 263,00	1 611 263,00	1 611 263,00

### **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

Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
114 432,28	96 684,00	124 885,00	146 303,00	133 215,00	133 215,00	133 215,00

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

Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
36 009,70	31 276,77	50 874,00	66 452,00	118 114,00	118 114,00	118 114,00

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

Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
44 219,06	47 942,83	52 070,00	53 281,00	47 270,00	47 270,00	47 270,00

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.

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:	Cieľová hodnota
počet detí navštevujúcich ZŠ	450

Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1 064 950,64	1 215 697,66	1 225 172,00	1 327 134,00	1 312 664,00	1 312 664,00	1 312 664,00

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.

Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
61 079,37	49 557,34	45 400,00	41 721,00	46 900,00	46 900,00	46 900,00

### **Podprogram 6.1: Kultúrne služby, spoločenské akcie**

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/podujatie
- aktuálnosť web stránky	zverejnené každé podujatie

Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
24 133,52	21 480,79	22 720,00	8 380,00	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

- Zabezpečiť :
- atraktívnu ponuku kníh

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

Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
19 250,41	15 641,75	19 080,00	21 341,00	20 580,00	20 580,00	20 580,00

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

- 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**

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	Cieľová hodnota
- poskytnutie futbalového štadióna	celoročne
- podpora akcií	2
- poskytnutie finančných prostriedkov	9.600 €

### **Podprogram 6.8 Modrotlačiarenska dielňa**

Zámer : Obnova kultúrnej pamiatky obce Hranovnica

Cieľ

Zabezpečovať : - obnovu a rozvoj kultúrnej pamiatky v obci

Ukazovateľ	Cieľová hodnota
- počet prehliadok	10/rok

Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
				2021	2022	2023
2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
5 869,93	638,67	3 100,00	3 100,00	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.

Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
116 414,78	143 543,60	193 230,00	204 813,00	193 230,00	193 230,00	193 230,00

### Podprogram 7.1: Dôchodcovia

Zámer : Starostlivosť o seniorov

Cieľ :

- Zabezpečiť :
- 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

Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1 756,67	1 519,82	2 050,00	1 550,00	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

Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Očakávaná	Návrhy rozpočtov		
------------	------------	-----------	-----------	------------------	--	--

		rozpočet	skutočnosť			
2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
11 307,90	1 828,67	8 000,00	8 250,00	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

Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
53 014,83	55 573,78	68 680,00	73 000,00	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	Cieľová hodnota
- počet rodín	30/rok

Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
50 335,38	84 531,33	114 500,00	122 013,00	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

Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
627 327,13	598 461,96	522 655,00	312 485,00	70 377,00	70 377,00	70 377,00

#### **Podprogram 8.4: Nákup pozemkov v obci**

Zámer : Rozšírenie nehnuteľného majetku obce

Cieľ :

Zabezpečiť : - nákup pozemkov v obci

Ukazovateľ  
- pozemky

Cieľová hodnota  
3/rok

Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
32 559,04	7 020,34	30 000,00	1 724,00	0,00	0,00	0,00

Výdavky na nákup pozemkov v obci.

#### **Podprogram 8.5: Stavebné akcie**

Zámer : Zlepšenie infraštruktúry obce

Cieľ

Zabezpečiť : - projektovú dokumentáciu  
- realizácia stavieb

Ukazovateľ  
- projektová dokumentácia  
- stavebné akcie

Cieľová hodnota  
2/rok  
5/rok

Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
591 676,29	591 441 62	492 655,00	310 761,00	70 377,00	70 377,00	70 377,00

Kapitálové výdavky na stavebné akcie.

Schválené:

Účinnosť:

Spracovala: Ing. Jana Šturcelová

Vladimír Horváth  
starosta obce

Vyvesené na úradnej tabuli dňa: