

| Kód      | Názov                                            | Skutočnosť rok - 2  | Skutočnosť rok - 1  | Upravený            | Očakávaná skutočnosť | Návrh na bud.rok    | Návrh na 2.rok      | Návrh na 3.rok      |
|----------|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>1</b> | <b>Plánovanie, manažment a kontrola</b>          |                     |                     |                     |                      |                     |                     |                     |
| 1.1      | Výkon funkcie starostu                           | 86 448,41           | 76 279,15           | 79 823,00           | 79 823,00            | 86 887,00           | 86 887,00           | 86 887,00           |
| 1.2      | Poslanci obecného zastupiteľstva                 | 12 299,50           | 16 961,41           | 21 595,00           | 21 595,00            | 22 791,00           | 22 791,00           | 22 791,00           |
| 1.3      | Vnútorná kontrola                                | 0,00                | 2 521,71            | 3 593,00            | 3 593,00             | 4 294,00            | 4 294,00            | 4 294,00            |
| 1.4      | Audit                                            | 8 068,80            | 3 120,00            | 3 300,00            | 3 300,00             | 3 300,00            | 3 300,00            | 3 300,00            |
| <b>2</b> | <b>Spolu</b>                                     | <b>106 816,71</b>   | <b>98 882,27</b>    | <b>108 311,00</b>   | <b>108 311,00</b>    | <b>117 272,00</b>   | <b>117 272,00</b>   | <b>117 272,00</b>   |
| 2.1      | <b>Služby občanom</b>                            |                     |                     |                     |                      |                     |                     |                     |
| 2.2      | Činnosť obecného úradu                           | 243 170,01          | 244 928,49          | 323 140,00          | 331 840,00           | 340 000,00          | 345 000,00          | 345 000,00          |
| 2.3      | Hranovnický spravodaj - časopis                  | 2 355,38            | 1 729,22            | 4 660,00            | 4 660,00             | 4 660,00            | 4 660,00            | 4 660,00            |
| 2.4      | Činnosť matriky                                  | 1 335,56            | 8 041,98            | 8 453,00            | 8 453,00             | 9 365,00            | 9 365,00            | 9 365,00            |
| 2.5      | Evidencia obyvateľstva                           | 5 892,11            | 3 621,01            | 7 905,00            | 7 905,00             | 1 274,00            | 1 274,00            | 1 274,00            |
| 2.6      | Stavebný úrad                                    | 17 614,30           | 19 121,25           | 20 573,00           | 20 573,00            | 24 533,00           | 24 533,00           | 24 533,00           |
| 2.7      | Cintorínske a pohrebné služby                    | 1 233,89            | 492,01              | 3 512,00            | 3 512,00             | 3 512,00            | 3 512,00            | 3 512,00            |
| 2.8      | Manglovňa                                        | 610,00              | 846,79              | 1 334,00            | 1 334,00             | 1 334,00            | 1 334,00            | 1 334,00            |
| 2.9      | Zdravotné stredisko                              | 8 366,22            | 7 433,53            | 8 800,00            | 8 800,00             | 8 800,00            | 8 800,00            | 8 800,00            |
| 2.10     | Futbalový štadión                                | 7 142,83            | 8 343,86            | 10 000,00           | 10 000,00            | 10 000,00           | 10 000,00           | 10 000,00           |
| <b>3</b> | <b>Prevádzkareň</b>                              | <b>19 545,76</b>    | <b>63 437,83</b>    | <b>77 210,00</b>    | <b>77 210,00</b>     | <b>72 610,00</b>    | <b>72 810,00</b>    | <b>72 810,00</b>    |
| 3.1      | <b>Spolu</b>                                     | <b>307 266,06</b>   | <b>357 995,97</b>   | <b>465 587,00</b>   | <b>474 287,00</b>    | <b>476 088,00</b>   | <b>481 288,00</b>   | <b>481 288,00</b>   |
| 3.2      | <b>Bezpečnosť, právo a poriadok</b>              |                     |                     |                     |                      |                     |                     |                     |
| 3.3      | Civilná ochrana                                  | 466,49              | 5 508,42            | 39 830,00           | 39 830,00            | 850,00              | 850,00              | 850,00              |
| 3.4      | Ochrana pred požiarmi                            | 14 080,53           | 17 702,34           | 19 900,00           | 19 900,00            | 19 900,00           | 19 900,00           | 19 900,00           |
| 3.5      | Vodné hospodárstvo                               | 6 237,41            | 15 754,00           | 18 000,00           | 18 000,00            | 18 000,00           | 18 000,00           | 18 000,00           |
| 3.6      | Verejné osvetlenie                               | 21 051,62           | 24 690,62           | 31 000,00           | 31 000,00            | 31 000,00           | 31 000,00           | 31 000,00           |
| 3.7      | Miestne komunikácie                              | 19 649,17           | 29 739,64           | 33 000,00           | 33 000,00            | 38 000,00           | 38 000,00           | 38 000,00           |
| 3.8      | Rozvoj obcí                                      | 36 795,54           | 31 248,37           | 50 990,00           | 50 990,00            | 47 600,00           | 47 600,00           | 47 600,00           |
| <b>4</b> | <b>Občianska hliadka</b>                         | <b>121 040,19</b>   | <b>162 937,35</b>   | <b>198 880,00</b>   | <b>198 880,00</b>    | <b>142 800,00</b>   | <b>146 300,00</b>   | <b>146 300,00</b>   |
| 4.1      | Verená zeleň                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 4.2      | <b>Spolu</b>                                     | <b>219 320,95</b>   | <b>287 580,74</b>   | <b>391 600,00</b>   | <b>391 600,00</b>    | <b>298 150,00</b>   | <b>301 650,00</b>   | <b>301 650,00</b>   |
| 4.3      | <b>Odpadové hospodárstvo</b>                     |                     |                     |                     |                      |                     |                     |                     |
| 4.4      | Vývoz, odvoz, zneškodnenie, uloženie odpadu      | 22 788,01           | 165 940,64          | 152 600,00          | 152 600,00           | 155 600,00          | 155 600,00          | 155 600,00          |
| 4.5      | Čistiareň odpadových vôd                         | 15 038,15           | 19 942,90           | 19 500,00           | 19 500,00            | 22 500,00           | 22 500,00           | 22 500,00           |
| <b>5</b> | <b>Znižovanie znečisťovania, ochrana krajiny</b> | <b>33 860,60</b>    | <b>26 143,19</b>    | <b>14 112,00</b>    | <b>14 112,00</b>     | <b>17 995,00</b>    | <b>17 995,00</b>    | <b>17 995,00</b>    |
| 5.1      | Zberný dvor                                      | 93 896,97           | 5 548,98            | 5 300,00            | 5 300,00             | 5 300,00            | 5 300,00            | 5 300,00            |
| 5.2      | Doprava                                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 5.4      | <b>Spolu</b>                                     | <b>165 583,73</b>   | <b>217 575,71</b>   | <b>191 512,00</b>   | <b>191 512,00</b>    | <b>201 395,00</b>   | <b>201 395,00</b>   | <b>201 395,00</b>   |
| 5.5      | <b>Vzdelávanie</b>                               |                     |                     |                     |                      |                     |                     |                     |
| 5.6      | Materská škola obec                              | 127 429,57          | 105 396,06          | 133 215,00          | 133 215,00           | 128 215,00          | 128 215,00          | 128 215,00          |
| <b>6</b> | <b>Materská škola osada</b>                      | <b>531,20</b>       | <b>63 731,94</b>    | <b>143 010,00</b>   | <b>143 010,00</b>    | <b>163 924,00</b>   | <b>163 924,00</b>   | <b>163 924,00</b>   |
| 6.1      | Školská jedáleň pri MŠ I.                        | 34 685,23           | 45 123,15           | 47 370,00           | 47 370,00            | 48 470,00           | 48 470,00           | 48 470,00           |
| 6.2      | Základná škola                                   | 1 215 697,66        | 1 284 066,95        | 1 286 405,00        | 1 286 405,00         | 1 418 344,00        | 1 418 344,00        | 1 418 344,00        |
| 6.3      | Školská jedáleň pri MŠ II.                       | 13 257,60           | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 35 390,00           | 35 390,00           | 35 390,00           |
| 6.4      | <b>Spolu</b>                                     | <b>1 391 601,26</b> | <b>1 498 318,10</b> | <b>1 610 000,00</b> | <b>1 610 000,00</b>  | <b>1 794 343,00</b> | <b>1 794 343,00</b> | <b>1 794 343,00</b> |
| 6.5      | <b>Kultúra a šport</b>                           |                     |                     |                     |                      |                     |                     |                     |
| 6.6      | Podpora kultúrnych podujatí                      | 24 394,69           | 2 905,99            | 12 980,00           | 12 980,00            | 22 720,00           | 22 720,00           | 22 720,00           |
| 6.7      | Činnosť knižnice                                 | 12 894,67           | 13 026,42           | 20 580,00           | 20 580,00            | 20 580,00           | 20 580,00           | 20 580,00           |

|          |                                                       |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|----------|-------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 6.8      | Šachový klub                                          | 11 300,00           | 1 363,25            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 6.9      | Červený kríž                                          | 400,00              | 300,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 6.10     | Obecný klub mladých                                   | 0,00                | 0,00                | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| 7        | Futbalový klub 1931 Hranovnica                        | 0,00                | 6 400,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 7.1      | Hokejový klub                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 7.2      | Modrotlačiarenská dielňa                              | 389,26              | 220,00              | 3 100,00            | 3 100,00            | 3 100,00            | 3 100,00            | 3 100,00            |
| 7.3      | Obecný klub dôchodcov                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 7.4      | OZ Popoluška                                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 7.5      | <b>Spolu</b>                                          | <b>49 378,62</b>    | <b>24 215,66</b>    | <b>37 160,00</b>    | <b>37 160,00</b>    | <b>46 900,00</b>    | <b>46 900,00</b>    | <b>46 900,00</b>    |
| <b>8</b> | <b>Sociálne služby</b>                                |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 8.1      | Dôchodcovia                                           | 3 348,49            | 1 102,87            | 2 050,00            | 2 050,00            | 2 050,00            | 2 050,00            | 2 050,00            |
| 8.2      | Zariadenie opatrovateľskej služby - Charita           | 0,00                | 250,00              | 8 000,00            | 8 000,00            | 9 500,00            | 9 500,00            | 9 500,00            |
| 8.3      | Zariadenie denného stacionára-prostredníctvom Charity | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 8.4      | Terénny sociálny pracovníci                           | 55 573,78           | 50 812,39           | 68 680,00           | 68 680,00           | 68 680,00           | 68 680,00           | 68 680,00           |
| 8.5      | Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia                  | 84 531,33           | 64 471,94           | 167 965,00          | 167 965,00          | 104 500,00          | 104 500,00          | 104 500,00          |
|          | <b>Spolu</b>                                          | <b>143 453,60</b>   | <b>116 637,20</b>   | <b>246 695,00</b>   | <b>246 695,00</b>   | <b>184 730,00</b>   | <b>184 730,00</b>   | <b>184 730,00</b>   |
|          | <b>Výstavba</b>                                       |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|          | IBV Cintorínska                                       | 524,48              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|          | Oprava brehov rieky Vernárka                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|          | Rekonštrukcia ČOV                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|          | Nákup pozemkov                                        | 7 020,34            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|          | Stavebné akcie                                        | 417 095,86          | 76 378,62           | 117 680,00          | 117 680,00          | 91 646,00           | 91 646,00           | 91 646,00           |
|          | <b>Spolu</b>                                          | <b>424 640,68</b>   | <b>76 378,62</b>    | <b>117 680,00</b>   | <b>117 680,00</b>   | <b>91 646,00</b>    | <b>91 646,00</b>    | <b>91 646,00</b>    |
|          | <b>Výdavky programového rozpočtu spolu</b>            | <b>2 808 061,61</b> | <b>2 677 584,27</b> | <b>3 168 545,00</b> | <b>3 177 245,00</b> | <b>3 210 524,00</b> | <b>3 219 224,00</b> | <b>3 219 224,00</b> |