

Programový rozpočet Obce Hranovnica **na roky 2025-2027**



Názov organizácie: **Obec Hranovnica**

IČO: **00326224**

DIČ: **2020674898**

Zostavené dňa: **15.11.2024**

Vyvesené na úradnej tabuli dňa: 25.11.2024

Rozpočet predstavuje základný nástroj finančného hospodárenia obce. Programový rozpočet obce Hranovnica na rok 2025-2027 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 2025 - 2027 je rozpočtovaných 8 programov.

Programový rozpočet na roky 2025-2027

Programový rozpočet obce Hranovnica na rok 2025 je navrhnutý ako *vyrovnaný* t. j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami je nula. Celkové finančné prostriedky sú rozpočtované vo 4 205 905,00 €. Podrobný rozpis rozpočtu je uvedený v tabuľke. Všetky údaje sú uvádzané v eurách.

Rok	Čerpanie 2022	Čerpanie 2023	Schválený	Upravený	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
1-Bežné príjmy	3 328 739,86	3 811 348,03	3 749 861,00	4 060 965,00	3 975 905,00	3 985 905,00	3 985 905,00
1-bežné výdavky	3 081 149,91	3 329 694,65	3 749 861,00	4 179 794,00	3 975 905,00	3 985 905,00	3 985 905,00
Hospodársky výsledok	247 589,95	481 653,38	0,00	-118 829,00	0,00	0,00	0,00
2-kapitálové príjmy	6 309,00	737 172,58	87 305,00	2 250,00	220 000,00	0,00	0,00
2-kapitálové výdavky	202 602,23	1 076 947,93	87 305,00	704 555,00	220 000,00	0,00	0,00
Hospodársky výsledok	-196 293,23	-339 775,35	0,00	-702 305,00	0,00	0,00	0,00
3-príjmové finančné operácie	151 779,66	286 734,61	0,00	821 134,00	0,00	0,00	0,00
3- výdavkové finančné operácie	90 000,00	5980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hospodársky výsledok	61 779,66	280 754,61	0,00	821 134,00	0,00	0,00	0,00
Celkové hospodárenie	113 076,38	422 632,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabuľka č. 1 Celkové príjmy

Text	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
	2022	2023			2025	2026	2027
Daňové príjmy spolu	1 493 338,95	1 712 339,72	1 759 108,00	1 746 108,00	1 450 614,00	1 470 614,00	1 470 614,00
Nedaňové príjmy spolu	88 000,02	130 725,24	127 926,00	127 926,00	122 826,00	122 826,00	122 826,00
Granty a transfery spolu	1 747 400,89	2 705 455,65	2 176 181,00	2 176 181,00	2 622 465,00	2 392 465,00	2 392 465,00
Finančné operácie spolu	151 779,66	286 734,61	821 134,00	821 134,00	0,00	0,00	0,00
Prijaté úvery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkové príjmy	3 486 828,52	4 835 255,22	4 884 349,00	4 871 349,00	4 195 905,00	3 985 905,00	3 985 905,00

Príjmová časť programového rozpočtu na roky 2025-2027

Výška daní a poplatkov pre rok 2024 sa menila podľa platného všeobecne záväzného nariadenia. Pri miestnych daniach sa ráta so zvýšenými sadzbami za tieto dane.

1. Daňové príjmy

Tabuľka č. 2: Daňové príjmy Obce Hranovnica v rokoch 2024 – 2026

Text	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Podielové dane	1 382 883,70	1 577 999,30	1 540 865,00	1 540 865,00	1 221 943,00	1 221 943,00	1 221 943,00
Daň z pozemkov	26 434,39	26 400,44	78 000,00	65 000,00	68 760,00	68 760,00	68 760,00
Daň zo stavieb	23 651,89	24 805,02	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00
Daň z bytov	280,79	265,50	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
Daň za psa	1 429,17	1 429,59	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Daň za verejné priestranstvo	85,00	45,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Za odpad	58 062,61	80 883,47	82 032,00	82 032,00	101 600,00	121 600,00	121 600,00
Z úhrad za dobývací priestor	511,40	511,40	511,00	511,00	511,00	511,00	511,00
Daňové príjmy spolu	1 493 338,95	1 712 339,72	1 759 108,00	1 746 108,00	1 450 614,00	1 470 614,00	1 470 614,00

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 2025-2027

Text	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Dividendy PVPS	1 057,10	1 057,10	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Príjmy z prenájmu pozemkov	1 963,83	1 617,48	3 075,00	3 075,00	3 075,00	3 075,00	3 075,00
Príjmy z prenájmu budov	7 495,94	10 197,42	14 951,00	14 951,00	16 501,00	16 501,00	16 501,00
Administratívne poplatky	6 994,00	7 159,00	7 250,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00
Pokuty, penále a iné sankcie	0,00	3 630,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Poplatky z predaja tovarov a služieb	14 430,84	22 333,18	38 200,00	38 200,00	33 750,00	33 750,00	33 750,00
Školné, zápisné	2 369,50	2 677,50	2 850,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00
Stravné v ŠJ	18 390,01	30 027,50	38 000,00	38 000,00	31 150,00	31 150,00	31 150,00
Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	422,88	364,85	500,00	500,00	200,00	200,00	200,00
Úroky	0,00	1 947,19	2 000,00	2 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Ostatné príjmy	34 875,92	10 395,87	10 850,00	10 850,00	10 900,00	10 900,00	10 900,00
Nedaňové príjmy spolu	88 000,02	91 407,09	125 676,00	125 826,00	122 826,00	122 826,00	122 826,00

3. Granty a transfery

Tabuľka č. 4: Granty a transfery Obce Hranovnica v rokoch 2025-2027

Text	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Transfer PUPN	0,00	0,00	5000,00	5000,00	1100,00	1100,00	1100,00
Transfer HN des.balíčky	36 405,20	179 943,69	198 116,00	198 116,00	180 575,00	180 575,00	180 575,00
Transfer RP- osob.příjemca	48 163,00	54 200,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Transfer ŠZŠ- školské potreby	0,00	3 320,00	3320,00	3 320,00	3586,00	3 586,00	3 586,00
Transfer ZŠ učebnice	8 666,00	12 006,00	12006,00	12 006,00	12 006,00	12 006,00	12 006,00
Tranfer pomocky MŠ II.			166,00	166,00	166,00	166,00	166,00
Transfer VOEBY	4 943,59						
Transfer DHZ	3 000,00	3000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Transfer COVID	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotácia MKSR - knížnica	1 500,00	2000,00	4 000,00	4 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Transfer TSP, ATSP	49 610,75	44 537,39	58 625,00	81 240,00	81 240,00	81 240,00	81 240,00
Transfer Obč. hliadky	0,00	78 287,37	194 200,00	194 200,00	202 800,00	202 800,00	202 800,00
Transfer matrika PVŠS	5 546,76	6 082,83	6 765,00	6765,00	6 765,00	6 765,00	6 765,00
Transfer stavebný úrad PVŠS	4288,23	5 355,92	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00
Transfer REGOB pvšs	1057,32	1 057,32	1255,00	1 255,00	1 255,00	1 255,00	1 255,00
Transfer ŽIVOTNE PROSTREDIE pvšs	320,88	389,88	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00
Transfer ZÁKLADNÁ ŠKOLA	1 269 323,38	1 467 048,09	1 441 469,00	1 441 469,00	1 519 952,00	1 519 952,00	1 519 952,00
MŠ I. - transfer - 5ročné deti	5 545,00	6 773,00	5 227,00	5 227,00	0,00	0,00	0,00
MŠ II. - transfer - 5ročné deti	25 039,60	31 262,20	27 400,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00
Transfer asistent učiteľa			11 800,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	11800,00
Tranfer normatív MS I.					78 000,00	78 000,00	78 000,00
Tranfer MŠ II.normatív					164 500,00	154 500,00	154 500,00
Tranfer NIVAM MS a ZŠ			111 120,00	111 120,00	58 930,00	58 930,00	58 930,00

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 2025 – 2027

Text	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
			2024	2024	2025	2026	2027
Predaj pozemkov	6309,00	38 884,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00
Envirofond	0,00	87 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia ul. Hviezd.	0,00	610 983,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer zateplenie DHZ	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00
Kapitálové transfery spolu	6 309,00	737 172,58	2 250,00	2 250,00	220 000,00	0,00	0,00

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 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
			2024	2024	2025	2026	2027
Prostriedky z predchádzajúcich rokov HN -desiat.balíčky	52 232,68	35 210,76	31 969,00	31 969,00	0,00	0,00	0,00
Prostriedky z predchádzajúcich rokov rokov ZŠ	1 778,59	1 133,67	34 125,00	34 125,00	0,00	0,00	0,00
PFO – z rezervného fondu	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
PFO – z kapitálového účtu	0,00	245 278,36	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné zábezpeky	90 000,00	5 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Výdavková časť programového rozpočtu na roky 2025-2027

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		
2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027

141 726,76	143 716,18	165 558,00	165 558,00	176 556,00	176 556,00	176 556,00
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Podprogram 1.1: Výkon funkcie starostu obce

Zámer : Spokojný občan obce

Cieľ :

Zabezpečovať : - 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

10/rok
1/mesiac

Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
107 771,11	87 046,84	102 003,00	102 003,00	102 986,00	102 986,00	102 986,00

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

Podprogram 1.2: Poslanci obecného zastupiteľstva

Zámer : Spokojný občan obce

Cieľ :

Zabezpečovať : - 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

- počet stretnutí s občanmi
- účasť na podujatiach obce
- účasť na zasadnutí komisie
- účasť na zasadnutí školskej rady

Cieľová hodnota

12/rok
12/rok
10/rok
4/rok

Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
26 778,20	46 804,10	50 660,00	58 970,00	58 970,00	58 970,00	58 970,00

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	10/rok
- počet správ z kontroly	4/rok
- doklady	faktúry, PVD,VPD, BV

Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
3577,45	5 917,24	8 295,00	8 295,00	9 600,00	9600,00	9 600,00

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

Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
3 600,00	3 948,00	4 600,00	4 600,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00

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	Očakávaná	Návrhy rozpočtov
------------	------------	-----------	-----------	------------------

		rozpočet	skutočnosť			
2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
406 929,08	477 462,86	650 697,00	650 697,00	700 094,00	703 294,00	703 294,00

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		
2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
258 982,43	299 329,30	433 348,00	433 348,00	459 215,00	467 415,00	467 415,00

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

- vydávanie časopisu

Cieľová hodnota

2/rok

Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
648,80	444,45	4 660,00	4 660,00	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		
2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
8 753,33	8 262,02	16 734,00	16 734,00	13 964,00	13 964,00	13 964,00

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		
2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1 195,32	1 153,29	1 255,00	1 255,00	1 255,00	1 255,00	1 255,00

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		
2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
32 114,68	33 024,25	39 060,00	39 060,00	41 290,00	41 290,00	41 290,00

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

- počet udržiavaných cintorínov
- údržba miestneho domu smútku

Cieľová hodnota

2/rok
1/polrok

Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
12 226,12	17 240,01	23 620,00	23 620,00	23 910,00	23 910,00	23 910,00

Výdavky na opravy a údržbu domu smútku, mzdové náklady.

Podprogram 2.7: Mangľovňa

Zámer : Spokojný občan obce, poskytovanie služby

Cieľ :

Zabezpečiť : - poskytovanie služby občanom, podnikateľom

Ukazovateľ

- pracovného miesta
- poskytovanie služieb

Cieľová hodnota

1
2/týždeň

Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00

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

- obvodný lekár pre dospelých
- obvodný lekár pre deti a dorast
- zubný lekár

Cieľová hodnota

1
1
1

Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov
------------	------------	-----------------------	-------------------------	------------------

2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
9 437,31	7 297,18	11 900,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00

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

– budova

1

Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
9763,98	12 888,78	14 585,00	14 585,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00

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
- údržba majetku obce

2/rok

5/týždeň

Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
73 807,11	97 823,58	105 535,00	105 535,00	124 200,00	124 200,00	124 200,00

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		
2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
296 169,50	257 930,0	405 623,00	405 623,00	324 490,00	324 490,00	324 490,00

Podprogram 3.1: Civilná ochrana

Zámer : Pripravenosť obce na krízové situácie

Cieľ

- Zabezpečiť :
- 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		
2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
712,73	362,88	900,00	900,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00

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
- počet výjazdov
 - podpora DHZ
 - vykonanie preventívnych prehliadok

Cieľová hodnota

6/rok
1
100/rok

Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
20 841,77	32 127,65	36 000,00	36 000,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00

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

Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
2 220,49	14 868,10	7 672,00	7672,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00

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

Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
21 634,69	24 213,17	34 511,00	34 511,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00

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		
2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
41 162,19	11 759,66	68 000,00	68 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00

Výdavky na tovary a služby súvisiace s údržbou miestnych komunikácií.

Podprogram 3.6: Rozvoj obcí (aktívna činnosť)

Zámer : Udržiavané verejné priestranstvá, čistota v obci

Cieľ

Zabezpečiť : - udržiavanie verejných priestranstiev v čistote

- Ukazovateľ
- Cieľová hodnota

– počet pracujúcich na aktívnej činnosti

100/rok

Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
33 887,47	34 621,63	38 490,00	38 490,00	26 290,00	26 290,00	26 290,00

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		
2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
175 710,16	131 177,08	208 050,00	208 050,00	203 100,00	203 100,00	203 100,00

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

Podprogram: 3.8: Verejná zeleň

Zámer: Čistejšie priestranstvá

Cieľ

Zabezpečiť : - čistenie verejných priestranstiev

Ukazovateľ

- udržiavanie verejnej zelene

Cieľová hodnota

2/týždeň

Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
0,00	8 800,13	12 000,00	12 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00

Výdavky na údržbu verejnej zelene.

PROGRAM Č. 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu

Systém 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		
2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
216 746,53	189 645,47	445 535,00	445 535,00	274 090,00	274 090,00	274 090,00

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

Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
165 278,58	158 239,55	227 600,00	227 600,00	213 600,00	213 600,00	213 600,00

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

Zabezpečiť :
- zlepšenie podmienok prevádzky ČOV
- kvalitu producenta

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

Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
20 062,63	17 611,38	81 500,00	81 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00

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

Podprogram 4.3: Znižovanie znečisťovania, ochrana krajiny

Zámer : Pravidelný odvoz odpadu v obci

Cieľ

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

Ukazovateľ
- počet kosení

Cieľová hodnota
7/týždeň

Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
25 511,74	10 428,95	129 635,00	129 635,00	22 690,00	22 690,00	22 690,00

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

Zabezpečovať : - 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		
2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
5893,58	3 365,59	6 800,00	6 800,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00

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		
2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1 802 541,57	2 046 066,44	2 233 509,00	2 233 509,00	2 193 035,00	2 193 035,00	3 193 035,00

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		
2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
130 292,00	120 599,73	153 147,00	153 147,00	119 920,00	119 920,00	119 920,00

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		
2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
157 818,05	225 145,77	218 156,00	218 156,00	231 874,00	231 874,00	231 874,00

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

Podprogram 5.4: Školská jedáleň pri MŠ I

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		
2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
68 743,95	71 338,82	86 040,00	86 040,00	85 590,00	85 590,00	85 590,00

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:

- 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

Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1 395 804,53	1 566 176,80	1 700 639,00	1 700 639,00	1 690 951,00	1 690 951,00	1 690 951,00

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

Podprogram 5.6 Školská jedáleň pri MŠ II.

Zámer : stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy

Cieľ :

Zabezpečovať : - kvalitné stravovanie
 - modernizovanie zariadenia ŠJ

Ukazovateľ
- počet vydaných jedál
- obnova jedálenského zariadenia

Cieľová hodnota
10.000/rok
1/rok

Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
49 883,04	62 805,32	75 527,00	75 527,00	64 700,00	64 700,00	64 700,00

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		
2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
41 924,06	52 010,09	114 932,00	114 932,00	65 340,00	72 140,00	72 140,00

Výdavky na mzdy, odvody a tovary a služby, ktoré sú potrebné na zabezpečenie chodu školskej jedálne.

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

Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
15 863,51	23 493,99	56 100,00	56 100,00	42 400,00	49 200,00	49 200,00

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

- počet zakúpených kníh
- počet čitateľov knižnice
- počet návštev

Cieľová hodnota

50/rok
100/rok
300/rok

Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
12 649,44	11 161,77	26 432,00	26 432,00	18 540,00	18 540,00	18 540,00

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	0,00 €

Podprogram 6.4 Červený kríž

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	800 €

Podprogram 6.5 Knižnica – OKM mladých

Zámer : Zabezpečenie podmienok pre činnosť klubu dôchodcov

Cieľ:

Zabezpečiť : - 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

Zabezpečiť : - podporu činnosti klubu

Ukazovateľ	Cieľová hodnota
- poskytnutie futbalového štadióna	celoročne
- podpora akcií	2
- poskytnutie finančných prostriedkov	15 000 €

Podprogram 6.8 Modrotlačiarenska dielňa

Zámer : Obnova kultúrnej pamiatky obce Hranovnica

Cieľ

Zabezpečiť : - obnovu a rozvoj kultúrnej pamiatky v obci

Ukazovateľ
– počet prehliadok

Cieľová hodnota
10/rok

Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1796,36	324,74	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00

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		
2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
192 916,71	190 828,30	296 245,00	296 245,00	242 300,00	242 300,00	242 300,00

Podprogram 7.1: Dôchodcovia

Zámer : Starostlivosť o seniorov

Cieľ :

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

Ukazovateľ
– počet dôchodcov príspevok na stravu
– počet obedov s príspevkom na stravu
– akcie, podujatia

Cieľová hodnota
50/rok
1000/rok
2/rok

Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1 327,97	14 149,54	13 750,00	13 750,00	15 750,00	15 750,00	15 750,00

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

- priemerný ročný stav klientov
- poskytnutie finančných príspevkov

Cieľová hodnota

5/rok
8 000 eur

Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
3 700,00	0,00	22 500,00	22 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00

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

- počet osôb
- poskytnutie odbornej pomoci klientom

Cieľová hodnota

4
500/rok

Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
85 448,99	78 172,63	80 485,00	80 485,00	91 550,00	91 550,00	91 550,00

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

Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027

102 439,75	98 506,13	179 510,00	179 510,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
------------	-----------	------------	------------	------------	------------	------------

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		
2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
274 797,93	1 054 962,94	572 250,00	572 250,00	220 000,00	0,00	0,00

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		
2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
247,97	102 281,65	12 250,00	12 250,00	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
------------	------------	-----------------------	-------------------------	------------------

2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
274 549,96	850 342,52	538 000,00	538 000,00	220 000,00	0,00	0,00

Kapitálové výdavky na stavebné akcie.

Spracovala: Ing. Jana Šturcelová

PhDr. Angelika Farkašová
starostka obce