

Návrh programového rozpočtu Obce Hranovnica na roky 2023-2025



Názov organizácie: **Obec Hranovnica**

IČO: **00326224**

DIČ: **2020674898**

Zostavené dňa: **11.11.2022**

Vyvesené na úradnej tabuli dňa: 01.12.2022

Rozpočet predstavuje základný nástroj finančného hospodárenia obce. Programový rozpočet obce Hranovnica na rok 2023-2025 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 2023 - 2025 je rozpočtovaných 8 programov.

Programový rozpočet na roky 2023-2025

Programový rozpočet obce Hranovnica na rok 2023 je navrhnutý ako *vyrovnaný* t. j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami je nula. Celkové finančné prostriedky sú rozpočtované vo 3 339 075,00 €. Podrobný rozpis rozpočtu je uvedený v tabuľke. Všetky údaje sú uvádzané v eurách.

Rok	Čerpanie 2020	Čerpanie 2021	Schválený	Upravený	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
1-Bežné príjmy	1 708 138,63	3 203 125,98	3 210 524,00	3 326 537,00	3 335 075,00	3 352 875,00	3 335 153,00
1-bežné výdavky	1 244 556,12	2 823 237,65	3 124 528,00	3 228 039,00	3 339 075,00	3 339 875,00	3 230 803,00
Hospodársky výsledok	463 582,51	379 888,33	85 996,00	98 498,00	-4 000,00	13 000,00	104 350,00
2-kapitálové príjmy	30 221,00	71 214,50	0,00	2 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
2-kapitálové výdavky	85 448,16	109 554,05	85 996,00	652 191,00	0,00	17 000,00	108 350,00
Hospodársky výsledok	-55 227,16	-38 339,55	-85 996,00	- 650 191,00	4000,00	-13 000,00	-104 350,00
3-príjmové finančné operácie	279 956,64	97 314,05	0,00	551 693,00	0,00	0,00	0,00
3- výdavkové finančné operácie	12,00	16 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hospodársky výsledok	279 944,64	81 308,05	0,00	551 693,00	0,00	0,00	0,00
Celkové hospodárenie	128 410,71	260 240,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabuľka č. 1 Celkové príjmy

Text	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Daňové príjmy spolu	1 206 899,56	1 311 488,09	1 446 942,00	1 532 011,00	1 594 211,00	1 612 011,00	1 657 011,00
Nedaňové príjmy spolu	62 884,24	65 903,19	77 333,00	90 447,00	79 583,00	79 583,00	78 833,00
Granty a transfery spolu	468 575,83	1 896 949,20	1 804 262,00	1 644 966,00	1 665 281,00	1 665 281,00	1 603 309,00
Finančné operácie spolu	218 393,64	97 314,05	551 693,00	72 860,00	0,00	0,00	0,00
Prijaté úvery	61 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkové príjmy	2 018 316,27	3 371 654,53	3 880 230,00	3 340 284,00	3 339 075,00	3 356 875,00	3 339 153,00

Príjmová časť programového rozpočtu na roky 2022-2024

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 2023 – 2025

Text	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť'	Návrhy rozpočtov		
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Podielové dane	1 116 004,12	1 213 473,64	1 321 631,00	1 420 000,00	1 467 200,00	1 480 000,00	1 520 000,00
Daň z pozemkov	25 746,23	26 108,62	24 100,00	25 100,00	25 100,00	25 100,00	25 100,00
Daň zo stavieb	22 697,92	23 149,77	24 400,00	24 400,00	24 400,00	24 400,00	24 400,00
Daň z bytov	279,83	262,95	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Daň za psa	1 437,93	1 405,73	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Daň za verejné priestranstvo	168,00	184,10	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Za odpad	40 054,13	46 391,88	73 800,00	59 500,00	74 500,00	79 500,00	84 500,00
Z úhrad za dobývací priestor	511,40	511,40	511,00	511,00	511,00	511,00	511,00
Daňové príjmy spolu	1 206 899,56	1 311 488,09	1 446 942,00	1 532 011,00	1 594 211,00	1 612 011,00	1 657 011,00

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 2023-2025

Text	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť'	Návrhy rozpočtov		
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Dividendy PVPS	528,55	317,13	350,00	1 057,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Príjmy z prenájmu pozemkov	586,13	2 011,58	2 075,00	1 642,00	2 075,00	2 075,00	2 075,00
Príjmy z prenájmu budov	7 029,34	7 204,96	6 137,00	7 237,00	6 137,00	6 137,00	6 137,00
Administratívne poplatky	8 870,00	9 608,00	6 300,00	6 900,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00
Pokuty, penále a iné sankcie	323,94	516,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
Poplatky z predaja tovarov a služieb	15 137,49	9 359,03	12 670,00	14 550,00	24 270,00	24 270,00	23 970,00
Školné, zápisné	1 857,00	2 009,00	2 300,00	1 850,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00
Stravné v ŠJ	5 352,37	16 468,27	17 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	2 57,04	290,21	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Úroky	181,50	41,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné príjmy	22 760,88	18 077,61	29 301,00	34 711,00	14 301,00	14 301,00	13 851,00
Nedaňové príjmy spolu	62 884,24	65 903,19	77 333,00	90 447,00	79 583,00	79 583,00	78 833,00

=

3. Granty a transfery

Tabuľka č. 4: Granty a transfery Obce Hranovnica v rokoch 2023-2025

Text	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť'	Návrhy rozpočtov		
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Transfer ZŠ HN školské potreby	0,00	4 531,80	4 482,00	4 599,00	4 599,00	4 599,00	4 599,00
Transfer HN des.balíčky	73 411,20	76 277,20	42 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer RP-osob.prijemca	35 481,34	41 607,82	44 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00
Transfer ŠZŠ-školské potreby	0,00	0,00	0,00	0,00	564,00	564,00	5640,0
Transfer ZŠ učebnice	0,00	9 638,00	8 666,00	4 803,00	9 638,00	9 638,00	9 638,00
Transfer VOĽBY	1 737,46						
Transfer DHZ	0,00	1 400,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00
MŠ II. - transfer - pomôcky							
Transfer COVID	3 296,72	78 470,00	678,00	678,00	0,00	0,00	0,00
Dotácia MKSR - knižnica	0,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00
Transfer podpora udržania zamestnanosti v MŠ	0,00	0,00	29110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer MPC ZŠ	62 223,03	61 177,54	49 990,00	49990,00	49 990,00	49 990,00	0,00
Transfer TSP, ATSP	41 702,30	56 870,17	57 025,00	56950,00	57625,00	57 625,00	57625,00
Transfer Obč. hliadky z EU 85%	133 786,99	70 134,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer - register adries	0,00	118,80	138,00	138,00	138,00	138,00	138,00
Transfer sčítanie obyvateľov, domov, bytov	3428,00	6259,97	0,00	5776,00	0,00	0,00	0,00
Transfer matrika PVŠS	5 629,44	5829,30	6765,00	5600,00	6765,00	6765,00	6765,00
Transfer stavebný úrad PVŠS	4781,36	4118,05	4290,00	4300,00	4300,00	4300,00	4300,00
Transfer REGOB pvšs	1147,73	1048,74	1155,00	1069,00	1155,00	1155,00	1155,00
Transfer povodne	10923,41	13591,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer ŽIVOTNE PROSTREDIE pvšs	302,20	448,73	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
Transfer ZÁKLADNÁ ŠKOLA	0,00	1290082,59	1297069,00	1204 584,00	1330857,00	1330857,00	1330857,00
Transfer ZŠ odchodné	0,00	0,00	0,00	0,00	21055,00	21055,00	21055,00
MŠ I. - transfer - 5ročné deti	2377,00	3272,00	5227,00	5227,00	5227,00	5227,00	5227,00
MŠ II. - transfer - 5ročné deti	3782,00	11379,00	22350,00	11400,00	11400,00	11400,00	11400,00

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 2022 – 2024

Text	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený	Očakávaná	Návrhy rozpočtov		
			rozpočet	skutočnosť	2023	2024	2025
Predaj pozemkov	221,00	1105,00	2000,00	4230,00	4000,00	4000,00	4000,00
Transfer DHZ	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer MŠ novostavba	0,00	70 109,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálové transfery spolu	30 221,00	71 214,50	2000,00	4230,00	4000,00	4000,00	4000,00

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 2020	Skutočnosť 2021	Schválený	Očakávaná	Návrhy rozpočtov		
			rozpočet	skutočnosť	2023	2024	2025
Prostriedky z predchádzajúcich rokov HN -desiat.balíčky	30007,28	47043,20	52253,00	52000,00	0,00	0,00	0,00
Prostriedky z predchádzajúcich rokov DHZ - kapitál	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prostriedky z predchádzajúcich rokov rokov ZŠ	3 000,00	1500,00	1800,00	1500,00	0,00	0,00	0,00
PFO – z rezervného fondu	0,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PFO – z kapitálového účtu	169374,36	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné zábezpeky	16000,00	130,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhodobé návr. fin. výpomoci	61 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Výdavková časť programového rozpočtu na roky 2023-2025

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		
2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
98 882,27 €	108 291,04 €	117 612,00 €	108 106,00 €	122 345,00 €	123 045,00 €	123 045,00 €

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		
2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
76 279,15 €	76 974,80 €	87 207,00 €	80 033,003€	90 890,00 €	90 890,00 €	90 890,00 €

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 :

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

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

Cieľová hodnota

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

Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
16 961,41 €	24 719,58 €	22 791,00 €	20 870,00 €	23 841,00 €	23 841,00 €	23 841,00 €

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

Podprogram 1.3: Vnútrotná 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		
2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
2 521,71 €	3 476,66 €	4 314,00 €	3 603,00 €	4 314,00 €	4 314,00 €	4 314,00 €

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		
2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
3 120,00 €	3 120,00 €	3 300,00 €	3 600,00 €	3 300,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €

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 rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
357 563,77 €	349 732,21 €	490 481,00 €	442 431,00 €	570 687,00 €	570 787,00 €	563 387,00 €

Podprogram 2.1: Činnosť obecného úradu

Zámer : Spokojný občan obce

Cieľ

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

Ukazovateľ	Cieľová hodnota
- počet vybavených žiadostí, sťažností	300/rok
- počet stretnutí	6/rok
- počet podujatí	12/rok
- počet vybavení	600/mesiac

Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
244 496,29	225 472,69	341 822,00	300 420,00	399 770,00	399 870,00	392 670,00

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

Podprogram 2.2: Hranovnícký 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		
2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1 729,22	1 046,58	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		
2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
8 041,98	8 558,50	11 140,00	11 040,00	15 742,00	15 742,00	15 742,00

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		
2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
3 621,01	4 112,72	1 293,00	1 169,00	1 293,00	1 293,00	1 293,00

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		
2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
19 121,25	23 593,88	28 960,00	28 250,00	24 950,00	24 950,00	24 950,00

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		
2020	2021	2022	2022	203	2024	2025
492,01	1 263,14	9 062,00	10 882,00	17 522,00	17 522,00	17 522,00

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		
2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
846,79	505,59	1 334,00	0,00	0,00	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

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		
2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
7 433,53	11 206,04	9 300,00	7 700,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00

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

Podprogram 2.9: Futbalový štadión

Zámer : Športový život obce

Cieľ :

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

Ukazovateľ	Cieľová hodnota
- spotreba energií	3
- budova	1

Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
8 343,86	13 652,68	10 000,00	8 100,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00

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

Zámer: Rozvoj a údržba majetku obce

Cieľ:

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

Ukazovateľ	Cieľová hodnota
- realizované stavebné akcie	2/rok
- údržba majetku obce	5/týždeň

Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
63 437,83	60 320,39	72 910,00	70 210,00	85 250,00	85 250,00	85 250,00

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		
2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
287 580,74	271 367,88	323 790,00	303 260,00	265 700,00	265 700,00	265 700,00

Podprogram 3.1: Civilná ochrana

Zámer : Pripravenosť obce na krízové situácie

Cieľ

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

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

Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
5 508,42	50 596,27	1 250,00	850,00	850,00	850,00	850,00

Výdavky na mzdy, platy a odvody pracovníka civilnej ochrany.

Podprogram 3.2: Ochrana pred požiarmi

Zámer : Minimalizovať riziko vzniku požiarov

Cieľ

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

Ukazovateľ	Cieľová hodnota
- počet výjazdov	6/rok
- podpora DHZ	1
- vykonanie preventívnych prehliadok	100/rok

Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
17 702,34	11 945,65	22 100,00	17 000,00	19 900,00	19 900,00	19 900,00

Výdavky na tovary a služby potrebné pre riadnu prevádzku úseku.

Podprogram 3.3: Vodné hospodárstvo

Zámer : Minimalizovať riziko vzniku záplav

Cieľ

Zabezpečiť : - plnenie zákonných požiadaviek
- zníženie rizika záplav

Ukazovateľ
- počet plnení
- údržba brehov rieky

Cieľová hodnota
100 %
1/mesačne

Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
15 754,00	1 670,92	17 000,00	2 700,00	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
- oprava a údržba verejného osvetlenia

Cieľová hodnota
10/mesiac

Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
24 690,62	18 033,29	31 000,00	17 500,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00

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		
2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
29 739,64	28 206,96	38 000,00	41 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00

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 aktívnej činnosti

Cieľová hodnota

100/rok

Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
31 248,37	31 795,66	41 540,00	55 530,00	59 050,00	59 050,00	44 150,00

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		
2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
162 937,35	129 119,13	172 930,00	168 280,00	96 900,00	96 900,00	96 900,00

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		
2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
217 575,71	209 752,30	170 820,00	188 620,00	240 120,00	240 120,00	240 120,00

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		
2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
165 940,64	162 390,74	117 400,00	138 000,00	187 600,00	187 600,00	187 600,00

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		
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
19 942,90	21 943,09	25 000,00	20 200,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00

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	Cieľová hodnota
- počet kosení	7/týždeň

Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025

26 143,19	20 573,21	23 020,00	24 520,00	23 720,00	23 720,00	23 720,00
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

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

Podprogram 4.4: Zberný dvor

Zámer : Zamedzenie tvorby čiernych skládok

Cieľ

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

Ukazovateľ	Cieľová hodnota
- počet kontajnerov	4/rok

Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
5 548,98	4 845,26	5 400,00	5 900,00	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		
2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1 498 318,10	1 687 827,95	1 839 493,00	1 683 543,00	1 889 248,00	1 889 248,00	1 802 586,00

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		
2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
105 396,06	109 806,40	142 947,00	139 177,00	138 627,00	138 627,00	138 627,00

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		
2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
63 731,94	118 950,30	187 983,00	152 511,00	194 850,00	194 850,00	194 850,00

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		
2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
45 123,15	48 107,38	60 520,00	68 600,00	78 090,00	78 090,00	78 090,00

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

Podprogram 5.5: Základná škola v Hranovnici

Zámer:

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.

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		
2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1 284 066,95	1 385 732,01	1 404 903,00	1 276 405,00	1 423 701,00	1 423 701,00	1 366 149,00

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 jedáleňského zariadenia

Cieľová hodnota

10.000/rok

1/rok

Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
0,00	25 231,86	43 140,00	46 850,00	53 980,00	53 980,00	53 980,00

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		
2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
24 215,66	21 045,26	57 360,00	24 405,00	49 010,00	49 010,00	48 900,00

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:

- 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		
2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
2 905,99	1 542,25	26 590,00	8 495,00	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		
2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
13 026,42	9 665,79	20 730,00	13 860,00	21 690,00	21 690,00	21 580,00

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	1 440 €

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		
2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
220,00	1 883,00	3 100,00	2 050,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00

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		
2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
116 637,20	175 227,01	237 333,00	168 130,00	201 965,00	201 965,00	201 965,00

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		
2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1 102,87	1 265,59	2 050,00	1 200,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00

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 rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
------------	------------	--------------------	----------------------	------------------	--	--

2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
250,00	1 350,00	9 500,00	1 20,00	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		
2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
50 812,39	67 924,31	69 030,00	76 810,00	85 515,00	85 515,00	85 515,00

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		
2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
64 471,94	104 687,11	156 753,00	88 920,00	106 500,00	106 500,00	106 500,00

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		
2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
76 378,62	125 554,05	643 341,00	21 580,00	0,00	17 000,00	108 350,00

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		
2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
7 020,34	0,00	500,00	0,00	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		
2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
76 378,62	124 594,05	628 341,00	21 580,00	0,00	17 000,00	108 350,00

Kapitálové výdavky na stavebné akcie.

Spracovala: Ing. Jana Šturcelová

Vladimír Horváth
starosta obce

