

Programový rozpočet Obce Hranovnica **na roky 2026-2028**



Názov organizácie: **Obec Hranovnica**

IČO: **00326224**

DIČ: **2020674898**

Zostavené dňa: **30.10.2025**

Vyvesené na úradnej tabuli dňa: 31.10.2025

Rozpočet predstavuje základný nástroj finančného hospodárenia obce. Programový rozpočet obce Hranovnica na rok 2026-2028 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 2026 - 2028 je rozpočtovaných 8 programov.

Programový rozpočet na roky 2026-2028

Programový rozpočet obce Hranovnica na rok 2026 je navrhnutý ako vyrovnaný. Celkové finančné prostriedky sú rozpočtované vo výške **5 301 843 €**. Podrobný rozpis rozpočtu je uvedený v tabuľke. Všetky údaje sú uvádzané v eurách.

Rok	Čerpanie 2023	Čerpanie 2024	Schválený	Upravený	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
1-Bežné príjmy	3 811 348,03	4 277 174,70	3 975 905,00	4 209 835,00	4 043 843,00	4 119 209,00	4 167 436,00
1-bežné výdavky	3 329 694,65	3 779 107,88	3 975 905,00	4 493 833,00	4 039 143,00	4 119 209,00	4 167 436,00
Hospodársky výsledok	481 653,38	498 066,82	0,00	-283 998,00	4 700,00	0,00	0,00
2-kapitálové príjmy	737 172,58	11 519,42	220 000,00	1 536 750,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2-kapitálové výdavky	1 076 947,93	538 068,61	87 305,00	1 728 750,00	1 260 000,00	0,00	0,00
Hospodársky výsledok	-339 775,35	-526 549,19	0,00	- 192 000,00	-60 000,00	0,00	0,00
3-príjmové finančné operácie	286 734,61	395 569,25	0,00	978 698,00	58 000,00	0,00	0,00
3- výdavkové finančné operácie	5 980,00	2 462,96	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00
Hospodársky výsledok	280 754,61	393 106,29	0,00	975 998,00	55 300,00	0,00	0,00
Príjmy celkom	4 835 255	4 684 263	4 195 905	6 725 283	5 301 843	4 119 209	4 167 436
Výdavky celkom	4 411 937	4 315 370	4 195 905	6 225 283	5 301 843	4 119 209	4 167 436
Celkové hospodárenie	422 632,64	364 623,92	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

Tabuľka č. 1 Celkové príjmy

Text	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
Daňové príjmy spolu	1 712 339	1 702 773,87	1 450 614,00	1 431 211,00	1 553 378,00	1 603 444,00	1 676 971,00
Nedaňové príjmy spolu	91 841,24	128 468,24	122 826,00	131 407,00	96 171,00	96 171,00	96 171,00
Granty a transfery spolu	2 006 667,07	2 445 932,59	2 402 465,00	2 617 192,00	2 394 294,00	2 419 594,00	2 394 294,00
Kapitálové príjmy	737 172,58	11 519,42	220 000,00	1 527 000,00	1 200 000,00	0	0
Finančné operácie spolu	286 734,61	395 569,25	0,00	771 134,00	58 000,00	0,00	0,00
Prijaté úvery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkové príjmy	4 834 755,22	4 684 263,37	4 195 905,00	6 611 810,00	5 301 843,00	4 119 209,00	4 167 436,00

Príjmová časť programového rozpočtu na roky 2026-2028

Výška daní a poplatkov pre rok 2026 sa nemení, ostáva na úrovni platného všeobecne záväzného nariadenia.

1. Daňové príjmy

Tabuľka č. 2: Daňové príjmy Obce Hranovnica v rokoch 2026 – 2028

Text	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
Daň z príjmov FO A PO - podielové dane	1 577 999,30	1 501 470,89	1 221 943,00	1 222 000,00	1 331 418,00	1 381 484,00	1 455 011,00
Daň z pozemkov	26 400,44	71 579,15	68 760,00	68 000,00	68 760,00	68 760,00	68 760,00
Daň zo stavieb	24 805,02	53 755,17	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00
Daň z bytov	265,50	591,35	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Daň za psa	1429,59	1 383,73	2 000,00	2 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Daň za verejné priestranstvo	45,00	834,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Za odpad	80 883,47	72 648,18	101 600,00	85 000,00	95 500,00	95 500,00	95 500,00
Z úhrad za dobývací priestor	511,40	511,4	511,00	511,00	500,00	500,00	500,00
Daňové príjmy spolu	1 712 339,72	1 702 773,87	1 450 614,00	1 433 211,00	1 553 378,00	1 603 444,00	1 676 971,00

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 2026-2028

Text	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
Dividendy PVPS	1 057,10	0,00	0,00	1 057,00	0,00	0,00	0,00
Príjmy z prenájmu pozemkov	1 617,48	2 422,77	3 075,00	3 200,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00
Príjmy z prenájmu budov	10 197,42	12 420,24	16 501,00	14 950,00	17 271,00	17 271,00	17 271,00
Administratívne poplatky	7 159,00	6 352,00	7 400,00	13 150,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
Pokuty, penále a iné sankcie	3 630,00	6 773,40	7 000,00	7 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Poplatky z predaja tovarov a služieb	22 333,18	39 404,54	33 750,00	35 000,00	23 400,00	23 400,00	23 400,00
Školné, zápisné	2 677,50	2 642,5	2 850,00	2 850,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Stravné v ŠJ	30 027,50	32 362,35	31 150,00	32 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	364,85	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Úroky	1 947,19	10 950,83	10 000,00	10 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Ostatné príjmy	10 830,02	15 139,61	10 900,00	12 000,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00
Nedaňové príjmy spolu	91 841,24	128 468,24	122 826,00	131 407,00	96 171,00	96 171,00	96 171,00

3. Granty a transfery

Tabuľka č. 4: Granty a transfery Obce Hranovnica v rokoch 2026-2028

Text	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
Transfer PUPN	1 074,64	1 470,39	1 100,00	1 100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Transfer HN des.balíčky	7 7176,1	138 160,60	180 575,00	198 116,00	109 945,00	109 945,00	109 945,00
Transfer RP-osob.příjemca	70 256,10	57 060,06	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Transfer ŠZŠ-školské potreby	3 320,00	3 585,60	3 586,00	3 586,00	3 702,00	3 702,00	3 702,00
Transfer ZŠ učebnice	12 855,00	12 006,00	12 006,00	13 367,00	13 367,00	13 367,00	13 367,00
Tranfer pomocky MŠ II.	116,20	265,6	166,00	166,00	0	0	0
Transfer VOEBY	2 419,70	4 770,52	0,00	0,00	0	0	0
Transfer DHZ	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0	0	0
Dotácia MKSR - knižnica	2 000,00	3 000,00	1 000,00	1 000,00	0	0	0
Transfer TSP, ATSP	44 537,39	90727,6	81 240,00	81 240,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00
Transfer Obč. hliadky	78 287,37	409 222,66	202 800,00	194 200,00	0,00	0,00	0,00
Transfer matrika PVŠS	6 082,83	6 706,86	67 65,00	6 765,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Transfer stavebný úrad PVŠS	5 355,92	5400,93	5 400,00	5 400,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Transfer REGOB pvšs	1 153,29	1 125,78	1 255,00	1 255,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
Transfer ŽIVOTNE PROSTREDIE pvšs	0,00	390,44	390,00	420,00	700,00	700,00	700,00
Transfer ZÁKLADNÁ ŠKOLA	1 423 157,49	1 477 259,00	1 519 952,00	1 531 146,00	1 660 264,00	1 660 264,00	1 660 264,00
Transfer MŠ I - 5ročné deti	6 773,00	8 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer MŠII-5ročné deti	31 262,20	39 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer asistent učiteľa	8 2226,61	0,00	11 800,00	11 800,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Tranfer MŠ I. – normatív	43 251,31	0,00	78 000,00	100 537,00	121 700,00	130 000,00	121 700,00
Tranfer MŠ II. - normatív	0,00	0,00	164 500,00	259 537,00	243 000,00	260 000,00	243 000,00
Tranfer NIVAM MŠ a ZŠ	38 721,00	137 607,38	58 930,00	111 120,00	44 516,00	58 930,00	58 930,00
Transfer – energošeky	6 603,93	4511,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer monografia obce	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Hviezdoslavova	0,00	6 785,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer – odídenci	3 650,00	1 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer – výpadok podielových daní	41 015,91	28 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer - tuberkulóza testovanie	3 657,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer - migračné výzvy	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer – PUPN	2 639,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer - elektródy	221,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Čítame pre radosť	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edukatívne publikácie	3 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer MŠ II - POO	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer ZŠ – zostatok z min. rokov	0,00	82,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer nenormat MŠ II	0,00	0,00	0,00	12 600,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
Transfer nenormat. MŠ I	0,00	0,00	0,00	1 350,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
TRANSFERY A GRANTY SPOLU	2 006 667,07	2 445 933	2 402 465	2 618 192	2 394 294	2 419 594	2 394 294

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 2026 – 2028

Text	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
			2025	2025	2026	2027	2028
Predaj pozemkov	38 884,00	2 250,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00
Dotácia z Envirofondeu	87 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia ul. Hviezdoslavova	610 983,58	9 269,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer zateplenie DHZ	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
Transfer – MF mosty	0,00	0,00	0,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00
Transfer – odstránenie dvozmennosti	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
Kapitálové transfery spolu	737 172,58	11 519,42	220 000,00	1 536 750,00	1 200 000,00	0,00	0,00

5.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 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
			2025	2025	2026	2027	2028
Prostriedky z minulých rokov HN -desiat.balíčky	35 210,76	30 565,61	0,00	31 969,00	0,00	0,00	0,00
Prostriedky z minulých rokov rokov ZŠ	1 133,67	32 106,49	0,00	36 860,00	0,00	0,00	0,00
Prostriedky z minulých rokov - odídenci	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prostriedky z minulých rokov – TSP	111,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prostriedky z minulých rokov - envirofond	0,00	87 305,00	0,00	87 305,00	0,00	0,00	0,00
Prostriedky z minulých rokov - MOaPS	0,00	0,00	0,00	130 866,00	28 000,00	0,00	0,00
Prostriedky z minulých rokov - Modrotlač	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
PFO – z rezervného fondu	0,00	51 705,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PFO – z kapitálového účtu	245 278,36	185 221,82	0,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné zábezpeky	5 000,00	8 054,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Príjmové finančné operácie spolu	286 735	395 569	0	902 000	58 000	0,00	0,00

Výdavková časť programového rozpočtu na roky 2026-2028

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		
2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
143 716,18	165 183,09	176 556,00	171 345,00	181 965,00	193 800,00	197 000,00

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

10/rok
1/mesiac

Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
87 046,84	98 984,35	102 986,00	100 301,00	104 565,00	110 500,00	112 000,00

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
10/rok
4/rok

Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
46 804,10	54 020,46	58 970,00	56 879,00	61 700,00	65 300,00	67 000,00

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		
2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
5 917,24	7 978,28	9 600,00	8 311,00	10 700,00	12 500,00	12 500,00

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		
2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
3 948,00	4 200,00	5 000,00	5 855,00	5 000,00	5 500,00	5 500,00

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

PROGRAM Č. 2: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu

Maximálne kvalitné a flexibilné služby samosprávy pre všetkých obyvateľov, podnikateľov, či návštevníkov obce.

Cieľ programu

Spokojnosť obyvateľov a návštevníkov obecného úradu s poskytnutými službami v rámci samosprávy.

Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
477 462,86	564 127,16	700 094,00	746 689,00	770 104,00	821 800,00	845 550,00

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		
2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
299 329,30	326 251,80	459 215,00	534 543,00	546 100,00	583 200,00	596 000,00

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

Podprogram 2.2: Hranovnícky 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		
2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
444,45	1 058,03	4 660,00	864,00	3 030,00	3 030,00	3 500,00

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		
2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
8 262,02	9 665,97	13 964,00	7 253,00	6 784,00	7 500,00	7 500,00

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		
2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
1 153,29	1 125,78	1 255,00	0,00	1 360,00	1 450,00	1 450,00

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		
2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
33 024,25	34 442,35	41 290,00	32 603,00	36 120,00	38 500,00	42 000,00

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

- Zabezpečovať :
- 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		
2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
17 240,01	24 748,77	23 910,00	20 384,00	23 150,00	25 200,00	26 000,00

Výdavky na opravy a údržbu domu smútku, mzdové náklady.

Podprogram 2.7: Mangľovňa

Zámer : Spokojný občan obce, poskytovanie služby

Cieľ :

- Zabezpečovať :
- poskytovanie služby občanom, podnikateľom

Ukazovateľ

- pracovného miesta
- poskytovanie služieb

Cieľová hodnota

1
2/týždeň

Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	1200,00	1200,00

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 :

- Zabezpečovať :
- 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		
2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
7 297,18	8 602,17	11 900,00	7 548,00	9 400,00	10 200,00	10 200,00

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		
2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
12 888,78	12 012,91	14 700,00	12 109,00	14 500,00	15 700,00	15 700,00

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	2/rok
- údržba majetku obce	5/týždeň

Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
97 823,58	146 219,38	124 200,00	131 385,00	129 660,00	135 820,00	142 000,00

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		
2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
245 503,0	335 454,36	324 490,00	338 755,00	206 090,00	199 100,00	206 300,00

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		
2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
362,88	362,04	1 000,00	0,00	500,00	500,00	500,00

Výdavky na mzdy, platy a odvody pracovníka civilnej ochrany.

Podprogram 3.2: Ochrana pred požiarimi

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		
2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
32 127,65	25 981,29	27 600,00	42 237,00	20 800,00	22 100,00	22 100,00

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		
2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
14 868,10	2 378,12	15 500,00	1 088,00	10 000,00	15 000,00	16 200,00

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		
2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
24 213,17	11 768,43	14 000,00	10 732,00	13 000,00	13 500,00	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	Cieľová hodnota
- čistenie miestnych komunikácií	10/týždeň

Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
11 759,66	58 196,08	30 000,00	32 744,00	30 000,00	37 600,00	39 500,00

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

Zabezpečovať : - udržiavanie verejných priestranstiev v čistote

Ukazovateľ

- počet pracujúcich na aktivačnej činnosti

Cieľová hodnota

100/rok

Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
34 621,63	19 039,55	26 290,00	18 961,00	21 800,00	23 400,00	27 000,00

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

Zabezpečovať : - 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		
2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
125 294,08	216 456,41	203 100,00	227 157,00	99 990,00	75 000,00	75 000,00

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

Zabezpečovať: - čistenie verejných priestranstiev

Ukazovateľ

- udržiavanie verejnej zelene

Cieľová hodnota

2/týždeň

Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
2 257,13	1 272,44	7 000,00	5 835,00	10 000,00	12 000,00	12 000,00

Výdavky na údržbu verejnej zelene.

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		
2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
189 645,47	345 258,97	274 090,00	246 496,00	239 000,00	245 300,00	245 300,00

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

- počet mimoriadnych odvozov
- počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov
- poskytovanie vriec na separovanie

Cieľová hodnota

2/týždeň
2/sezóna
3/domácnosť

Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
158 239,55	172 870,44	213 600,00	180 371,00	194 000,00	215 300,00	215 300,00

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

- prevádzka ČOV
- kontrola producenta

Cieľová hodnota

1
2/rok

Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
17 611,38	77 593,54	31 500,00	44 115,00	21 00,00	0,00	0,00

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		
2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
16 972,95	88 172,61	22 920,00	15 748,00	18 000,00	23 000,00	23 000,00

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		
2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
3 365,59	6 622,38	6 300,00	6 263,00	6 000,00	7 000,00	7 000,00

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		
2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
2 046 066,44	2 192 310,57	2 193 035,00	2 419 040,00	2 406 924,00	2 411 449,00	2 418 904,00

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		
2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
120 599,73	118 439,10	119 920,00	157 220,00	132 910,00	135 500,00	140 000,00

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		
2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
225 145,77	244 077,67	231 874,00	231 347,00	295 500,00	297 435,00	300 000,00

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
- počet vydaných jedál
 - obnova jedálenského zariadenia

Cieľová hodnota
10.000/rok
1/rok

Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
70 106,82	76 613,15	85 590,00	75 459,00	94 060,00	94 060,00	93 490,00

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		
2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
1 566 176,80	1 685 141,13	1 690 951,00	1 884 336,00	1 812 914,00	1 812 914,00	1 812 914,00

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		
2023	2024	2025	2025	2026	2028	2028
64 039,32	63 770,52	64 700,00	70 679,00	71 540,00	71 540,00	72 500,00

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		
2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
58 610,00	88 186,99	65 340,00	80 237,00	122 760,00	72 760,00	74 382,00

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		
2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
28 303,76	43 590,00	42 400,00	13 013,00	57 700,00	57 700,00	60 000,00

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		
2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
11 161,77	15 998,11	18 540,00	12 143,00	14 060,00	14 060,00	13 382,00

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

Podprogram 6.3 Šachový klub

Zámer : Fungovanie činnosti šachového klubu

Cieľ

Zabezpečovať : - podporu činnosti klubu

Ukazovateľ	Cieľová hodnota
- poskytnutie miestností na súťaže	15
- poskytnutie miestností na tréningy	50
- poskytnutie finančných prostriedkov	0,00 €

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	1 200 €

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	0 €

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	38 000 €

Podprogram 6.8 Modrotlačiarenska dielňa

Zámer : Obnova kultúrnej pamiatky obce Hranovnica

Cieľ

Zabezpečovať : - obnovu a rozvoj kultúrnej pamiatky v obci

Ukazovateľ
– počet prehliadok

Cieľová hodnota
10/rok

Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
329,04	598,88	4 400,00	415,00	51 000,00	1 000,00	1 000,00

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		
2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
191 025,80	226 917,62	242 300,00	244 569,00	175 000,00	175 000,00	180 000,00

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		
2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
7 624,54	12 335,00	11 750,00	12 121,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00

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 :

- Zabezpečovať : - 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		
2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
6 525,00	19 950,00	9 000,00	5 333,00	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 :

- Zabezpečovať : - 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		
2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
78 370,13	106 350,77	91 550,00	73 740,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00

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 :

- Zabezpečovať : - osobitného príjemcu dávok

Ukazovateľ	Cieľová hodnota
- počet rodín	30/rok

Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
98 506,13	88 281,83	130 000,00	153 375,00	70 000,00	70 000,00	75 000,00

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		
2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
1 054 962,94	402 201,31	220 000,00	598 969,00	1 200 000,00	0,00	0,00

Podprogram 8.4: Nákup pozemkov v obci

Zámer : Rozšírenie nehnuteľného majetku obce

Cieľ :

Zabezpečovať : - nákup pozemkov v obci

Ukazovateľ
- pozemky

Cieľová hodnota
3/rok

Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
102 281,657	6 074,50	0,00	4 252,00	0,00	0,00	0,00

Výdavky na nákup pozemkov v obci.

Podprogram 8.5: Stavebné akcie

Zámer : Zlepšenie infraštruktúry obce

Cieľ

Zabezpečovať : - projektovú dokumentáciu
- realizácia stavieb

Ukazovateľ
- projektová dokumentácia
- stavebné akcie

Cieľová hodnota
2/rok
5/rok

Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
850 342,52	392 078,19	220 000,00	594 716,00	1200 000,00	0,00	0,00

Kapitálové výdavky na stavebné akcie.

Spracovala: Ing. Anna Mrázová

PhDr. Angelika Farkašová
starostka obce