



**Programový rozpočet obce Horné Srnie
na roky 2017-2019**

Programový rozpočet obce Horné Srnie pre roky 2017 – 2019 predstavuje významný krok pri riadení rozpočtových zdrojov v podobe zmeny pohľadu na rozpočet, jeho funkciu, obsah a prezentáciu. Hlavným cieľom programového rozpočtovania v obci Horné Srnie je snaha o maximalizovanie transparentnosti pri nakladaní s verejnými zdrojmi obce a prezentovanie zámerov a vybraných cieľov samosprávy, ktoré sú základom pre tvorbu rozpočtu a rozdeľovanie verejných zdrojov. Každý program predstavuje rozpočet obce pre danú oblasť, ktorý má definovaný zámer, vyjadrujúci želaný dlhodobý dôsledok plnenia príslušných cieľov. Programy a ich časti obsahujú konkrétne merateľné ciele, ktoré prezentujú plánované výstupy a výsledky práce obce v nasledujúcich troch rokoch. Programový rozpočet obce Horné Srnie podlieha hodnoteniu, prostredníctvom ktorého je možné sledovať nielen vývoj finančného plnenia rozpočtu, ale aj programového plnenia rozpočtu, čo znamená sledovať účinnosť plnenia deklarovaných cieľov. Výsledky plnenia rozpočtu obce budú prezentované prostredníctvom monitorovacích správ a záverečného účtu obce.

Programy predstavujú základné kompetenčné oblasti, ktoré sú v podmienkach obce Horné Srnie zostavené nasledovne:

Programová štruktúra obce Horné Srnie

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Podprogram 1.1: Manažment

Podprogram 1.2: Plánovanie

Prvok 1.2.1: Územné plánovanie

Podprogram 1.3: Kontrolná činnosť

Podprogram 1.4: Finančná a rozpočtová politika - audit

Podprogram 1.5: Členstvo obce v združeníach

Podprogram 1.6: Výkon funkcie poslancov obce a členov komisii

Podprogram 1.7: Voľby, referendum, sčítanie obyvateľstva

Program 2: Propagácia a marketing

Podprogram 2.1: Kronika obce

Podprogram 2.2: Príspevky záujmovým súborom

Podprogram 2.3: Lokálne médiá

Prvok 2.3.1: Lipovec

Prvok 2.3.2: Miestny rozhlas

Program 3: Interné služby

Podprogram 3.1: Starostlivosť o majetok obce

Podprogram 3.2: Právne služby

Podprogram 3.3: Informačné zabezpečenie

Podprogram 3.4: Vzdelávanie zamestnancov obce

Podprogram 3.5: Bytové hospodárstvo

Prvok 3.5.1: Údržba bytov

Prvok 3.5.2: Výstavba bytov v MŠ

Podprogram 3.6: Zdravotné stredisko

Program 4: Služby občanom

Podprogram 4.1: Matrika a evidencia obyvateľstva

Podprogram 4.2: Cintorínske služby

Podprogram 4.3: Stavebná činnosť

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

Podprogram 5.1: Požiarna ochrana

Podprogram 5.2: Verejné osvetlenie

Podprogram 5.3: Sklad CO

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Podprogram 6.1: Komunálny odpad

Prvok 6.1.1.: Zber a likvidácia odpadu

Prvok 6.1.2.: Modernizácia zberného dvora

Podprogram 6.2: ČOV

Podprogram 6.3: Čistenie kanalizácie

Program 7: Komunikácie

Podprogram 7.1: Cesty

Prvok 7.1.1: Výstavba a rekonštrukcia ciest

Prvok 7.1.2: Zimná údržba ciest

Prvok 7.1.3: Ostatná údržba

Podprogram 7.2: Lávky

Prvok 7.2.1: Oprava a rekonštrukcia lávok

Program 8: Vzdelávanie

Podprogram 8.1: Materská škola

Podprogram 8.2: Základná škola

Podprogram 8.3: Školská jedáleň

Podprogram 8.4: Školský klub detí

Program 9: Šport

Podprogram 9.1: Podpora športovým klubom

Prvok 9.1.1: Príspevok TJ Cementár

Prvok 9.1.2: Príspevok miniliga

Prvok 9.1.3: Príspevok vodácky oddiel

Prvok 9.1.4: Príspevok basketbal

Prvok 9.1.5: Skautský oddiel

Prvok 9.1.6: Príspevok rybársky zväz, nohejbal

Prvok 9.1.7: Príspevok florbal

Prvok 9.1.8: Ostatné športové podujatia

Podprogram 9.2: Športová hala

Prvok 9.2.1: Údržba športovej haly

Prvok 9.2.2: Rekonštrukcia športovej haly

Program 10: Kultúra

Podprogram 10.1: Obecná knižnica

Podprogram 10.2: Kultúrny dom

Podprogram 10.3: Kultúrne podujatia

Program 11: Prostredie pre život

Podprogram 11.1: Verejná zeleň

Program 12: Sociálne služby

Podprogram 12.1: Príspevok ZOSZTP a ZPCCH

Podprogram 12.2: Klub dôchodcov

Podprogram 12.3: Opatrovateľská služba

Program 13: Administratíva

Podprogram 13.1: Podporná činnosť – správa obce

Programový rozpočet obce Horné Srnie

na rok 2017.

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: *Harmonicky rozvinutá obec*

	2014	2015	2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v EUR)	18 046	15 358	14 270	12 443	13 885	14 020	14 166

Komentár k programu: V programe sa rozpočtujú výdavky spojené s riadením obce, výdavky na kontrolnú činnosť, audítora, členstvo v združeníach, odmeny poslancom a komisiám obce a financovanie volieb.

Podprogram 1.1: Manažment obce

	2014	2015	2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	538	783	1 800	1 800	1 500	1 500	1 500

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne riadenie obecného úradu a reprezentáciu obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet porád so zamestnancami obce							
Rok		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Plánovaná hodnota		20	20	20	30	30	30		
Skutočná hodnota		20	35	32					

Komentár k podprogramu: Zahŕňa výdavky na nákup propagačných a prezentačných materiálov, ktoré slúžia na prezentáciu a zastupovanie obce. Mzda starostu a ostatné výdavky spojené s riadením samosprávy sú alokované v programe Administratíva.

Podprogram 1.2: Plánovanie

	2014	2015	2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	1 454	0	0	0	0	0

Prvok 1.2.1: Územné plánovanie

	2014	2015	2016	OS 2016	2017	2018	2016
Rozpočet prvku (v EUR)	0	1 454	0	0	0	0	0

Zodpovednosť:	<i>Starosta</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť aktuálnosť územného plánu</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Územný plán aktualizovaný v danom roku</i>							
Rok		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Plánovaná hodnota		Áno	Áno	-	-	-	-		
Skutočná hodnota		Nie	Áno	-	-	-	-		

Komentár k prvku: Zahŕňa výdavky na vypracovanie územného plánu. V roku 2015 bol územný plán schválený.

Podprogram 1.3: Kontrolná činnosť

	2014	2015	2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 900	3 234	4 892	3 752	4 568	4 703	4 849

Zodpovednosť	<i>Hlavný kontrolór</i>	
Cieľ	<i>Zabezpečiť kontinuálnu kontrolu výkonu práv a povinností obecného úradu</i>	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Plánovaný počet kontrol</i>

Skutočná hodnota		Áno	Áno	Áno	-			
------------------	--	-----	-----	-----	---	--	--	--

Komentár k podprogramu: Zahŕňa náklady na audítora. Audítorkou obce je vykonávaný audit individuálnej ÚZ, konsolidovanej ÚZ a konsolidovanej výročnej správy.

Podprogram 1.5: Členstvo obce v združeních

	2014	2015	2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 454	4 562	2 800	1 800	2 800	2 800	2 800

Zodpovednosť	Starosta							
Cieľ	Zabezpečiť rešpektovanie záujmov obce pri rozvoji regiónu.							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet členstiev v združeních						
Rok		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota		7	7	7	7	7	7	
Skutočná hodnota		7	7	7				

Komentár k podprogramu: Zahŕňa príspevky do združení, v ktorých je obec organizovaná, konkrétne: ZMOS, Regionálne vzdelávacie centrum, ZPOZ, RZMO Stredného Považia, Regionálne združenie Vlára - Váh, združenie hlavných kontrolórov, MAS Vršatec.

Podprogram 1.6: Výkon funkcie poslancov obce a členov komisií zriadených pri OZ

	2014	2015	2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 779	3 849	3 977	4 101	4 216	4 216	4 216

Zodpovednosť	Starosta							
Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávy obce Horné Srnie							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí Obecného zastupiteľstva						
Rok		2014	2015	2016	2017	2018	2019	

Plánovaná hodnota		6	6	6	6	6	6		
Skutočná hodnota		7	9	8					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí komisií							
Rok		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Plánovaná hodnota		30	30	30	30	30	30		
Skutočná hodnota		30	35	30	20				

Komentár k podprogramu: *Odmeny poslancom a komisiám.*

Podprogram 1.7: Voľby, referendum, sčítanie obyvateľstva

	2014	2015	2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 573	640	0	1 289	0	0	0

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémový priebeh volieb a referenda								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet organizovaných volieb a referend							
Rok		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Plánovaná hodnota		3	-	1	1	2	0		
Skutočná hodnota		3	1	1					

Komentár k podprogramu: *Odmeny členom volebných komisií a bežné výdavky spojené s voľbami.*

V roku 2014 sa uskutočnili voľby do Európskeho parlamentu, voľby prezidenta SR a voľby do orgánov samosprávy. V roku 2015 sa uskutočnilo Referendum o rodine a v roku 2016 boli voľby do NR SR.

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer: Horné Srnie známa pohraničná obec

	2014	2015	2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v EUR)	3 052	10 136	6 540	5 690	4 740	3 840	3 840

Komentár k programu: V programe sa rozpočtujú výdavky spojené s vedením obecnej kroniky, vydaním obecných novín, príspevky záujmovým súborom a údržbou miestneho rozhlasu.

Podprogram 2.1: Obecná kronika

	2014	2015	2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	100	100	1 000	100	100

Zodpovednosť	<i>Kronikár</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť zachovanie dôležitých momentov zo života obce</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet schválených zápisov</i>						
Rok		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Plánovaná hodnota		1	1	1	1	1	1		
Skutočná hodnota		0	0	0					

Komentár k podprogramu: Odmena kronikárovi, ktorý spracováva obecnú kroniku.

Podprogram 2.2: Príspevky záujmovým súborom

	2014	2015	2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 264	816	2 000	1 050	1 800	1 800	1 800

Zodpovednosť	<i>Starosta</i>
Cieľ	<i>Podporiť záujmovú činnosť v obci</i>

Skutočná hodnota		2500	3000	3000					
------------------	--	------	------	------	--	--	--	--	--

Komentár k prvku: Obsahuje výdavky spojené s vydávaním obecných novín Lipovec.

Prvok 2.3.2: Miestny rozhlas

	2014	2015	2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet prvku (v EUR)	509	8 182	3 000	3 100	500	500	500

Zodpovednosť:	Referentka								
Cieľ	Zabezpečiť informovanie obyvateľov o aktuálnom dianí v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vykonaných kontrol MR							
Rok		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Plánovaná hodnota		30	30	30	30	30	30		
Skutočná hodnota		47	63	36					

Komentár k prvku: Zahŕňa výdavky vynakladané na údržbu miestneho rozhlasu.

Program 3: Interné služby

Zámer: Efektívna a flexibilná činnosť obecného úradu

	2014	2015	2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v EUR)	39 970	56 001	38 397	32 265	37 290	76 790	131 790

Komentár k programu: V programe sa rozpočtujú výdavky spojené s obstaraním a starostlivosťou o majetok obce, právne služby pre obec, informačné zabezpečenie obce /systém Digitálne mesto/ a vzdelávanie jej zamestnancov.

Podprogram 3.1: Starostlivosť o majetok obce

	2014	2015	2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	11 132	6 402	7 000	4 630	8 500	8 500	48 500

Zodpovednosť	<i>Starosta, ekonómka</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť bezchybnú evidenciu majetku a transparentné nakladanie s majetkom obce</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Vykonanie fyzickej inventúry</i>						
Rok		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Plánovaná hodnota		0	1	0	1	0	1		
Skutočná hodnota		0	1	0					

Komentár k podprogramu: Výdavky na údržbu a rekonštrukciu obecného majetku - údržbu budovy OcÚ, strojov a zariadení, výpočtovej techniky.

Podprogram 3.2: Právne služby

	2014	2015	2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	618	471	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000

Zodpovednosť	<i>Starosta</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť ochranu práv obce</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet právnych stanovísk a analýz za rok</i>						
Rok		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Plánovaná hodnota		15	15	15	10	10	10		
Skutočná hodnota		5	6	12					

Komentár k podprogramu: Financujú sa výdavky obce na zabezpečenie právneho poradenstva a zastupovanie obce v právnych sporoch.

Podprogram 3.3: Informačné zabezpečenie

	2014	2015	2016	OS 2016	2017	2018	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 977	1 107	1 500	1 500	2 000	1 500	1 500

Zodpovednosť	Starosta a externý informatik								
Cieľ	Zabezpečiť aktualizáciu softvérov a efektívne využívanie informačného systému KORWIN								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet PC na obecnom úrade						
Rok		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Plánovaná hodnota		8	8	10	10	10	10		
Skutočná hodnota		8	10	10					

Komentár k podprogramu: Výdavky spojené s nákupom výpočtovej techniky, s údržbou IT siete a údržbou softvérov.

Podprogram 3.4: Vzdelávanie zamestnancov obce

	2014	2015	2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 198	1 833	1 800	1 350	1 800	1 800	1 800

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť vedomosti a schopnosti zamestnancov pracovať podľa aktuálnych predpisov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný počet školení a seminárov v prepočte na zamestnanca						
Rok		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Plánovaná hodnota		4	4	4	4	4	4		
Skutočná hodnota		4	4	4					

Komentár k podprogramu: Zahŕňa školenia, ktoré majú pomôcť zamestnancom obce orientovať sa v legislatívnych zmenách a pracovať tak v súlade so zákonmi. Školenia sú organizované hlavne prostredníctvom RVC Trenčín.

Podprogram 3.5 Bytové hospodárstvo

	2014	2015	2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	9 180	12 868	11 697	13 845	11 350	51 350	11 350

Prvok 3.5.1: Údržba a správa bytov

	2013	2014	2015	OS 2015	2016	2017	2018
Rozpočet prvku (v EUR)	14 853	9 180	10 955	9 437	11 697	51 697	11 697

Zodpovednosť	<i>Starosta</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť údržbu bytového fondu</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet obecných bytov</i>						
Rok		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Plánovaná hodnota		39	39	37	37	37	37		
Skutočná hodnota		39	38	35					

Komentár k podprogramu: V rámci bytového fondu obce je požiadavka na neustále skvalitňovanie bývania v nájomných bytoch. Rozpočtované výdavky sú určené na priebežnú údržbu a opravu nájomných bytov s cieľom udržať prijateľný štandard.

Prvok 3.5.2: Výstavba bytov

	2014	2015	2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet prvku (v EUR)	0	0	0	0	0	0	0

Zodpovednosť	<i>Starosta</i>								
Cieľ	<i>Vytvoriť možnosti bývania s vybudovanou infraštruktúrou</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet dokončených bytov</i>						
Rok		2014	2015	2016	2017	2018	2019		

Plánovaná hodnota		0	0	0	0	0	0		
Skutočná hodnota		0	0	0	0				

Komentár k podprogramu: Zahŕňa výdavky spojené s výstavbou obecných bytov.

Podprogram 3.6: Zdravotné stredisko

	2014	2015	2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	12 865	33 320	15 400	9 940	12 640	12 640	67 640

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť chod a údržbu zdravotného strediska								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet ambulancií							
Rok		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Plánovaná hodnota		3	3	3	3	3	3		
Skutočná hodnota		3	3	3					

Komentár k podprogramu: Zahŕňa náklady na prevádzku zdravotného strediska.

V zdravotnom stredisku na nachádzajú 3 ambulancie /všeobecný lekár pre dospelých, detský lekár a zubný lekár/ a ostatné nebytové priestory /kaderníctvo, SAD/.

Program 4: Služby občanom

Zámer: Pohotovosť a pružné služby podľa požiadaviek obyvateľov obce

	2014	2015	2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v EUR)	16 303	20 738	13 749	7 464	8 631	38 631	8 631

Komentár k programu: V programe sa rozpočtujú výdavky na služby obyvateľom, ktoré poskytuje obec. Konkrétne ide o výdavky na evidenciu obyvateľstva, služby matriky, cintorínske služby a na prenesený výkon na stavebnú činnosť.

Podprogram 4.1: Matrika a evidencia obyvateľstva

	2014	2015	2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 794	3 862	3 862	3 923	3 862	3 862	3 862

Zodpovednosť	<i>Referentka</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet úkonov v rámci evidencie obyvateľov</i>						
Rok		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Plánovaná hodnota		200	200	200	200	200	200		
Skutočná hodnota		205	275	230	250				

Zodpovednosť	<i>Referentka</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť promptné matričné služby podľa príslušnej legislatívy</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet vydaných matričných dokladov</i>						
Rok		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Plánovaná hodnota		30	30	30	30	30	30		
Skutočná hodnota		27	42	40	37				

Komentár k podprogramu: *Evidencia obyvateľstva zahŕňa činnosti súvisiace s evidenciou obyvateľstva a vedením registra občanov, ktoré sa vykonávajú v zmysle platnej legislatívy. Výdavky na mzdy, odvody pracovníčky vykonávajúcej príslušnú agendu. Matrika zabezpečuje nasledovné činnosti : zápisy narodenia a úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vystavovanie rodných, sobášnych , úmrtných listov, spracovanie zmien v osobných údajoch o občanoch. Výdavky na mzdové prostriedky - na platy a odvody a prevádzkové výdavky na matričný úrad sú pokryté transferom zo ŠR.*

Podprogram 4.2: Cintorínske služby

	2014	2015	2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	9 901	14 257	7 268	942	2 150	32 150	2 150

Zodpovednosť	<i>Starosta obce, referentka</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť prehľadnosť hrobových miest</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet prenajatých hrobových miest</i>						
Rok		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Plánovaná hodnota		860	860	860	860	860	860		
Skutočná hodnota		689	709	721					

Komentár k podprogramu: Výdavky na údržbu cintorínov, domu smútku, energie, opravu múrika na cintoríne a domu smútku.

Podprogram 4.3: Stavebná činnosť

	2014	2015	2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 608	2 619	2 619	2 599	2 619	2 619	2 619

Zodpovednosť	<i>Starosta, referentka</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť flexibilnú reguláciu výstavby v obci v súlade s jej územným plánom</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		<i>Počet vydaných stavebných povolení</i>						
Rok		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Plánovaná hodnota		16	16	16	16	16	16		
Skutočná hodnota		17	21	15					

Komentár k podprogramu: Stavebný úrad zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy. Náklady súvisia priamo s transferom zo štátneho rozpočtu podľa výnosu Min. výstavby a RR.

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

Zámer: *Bezpečná a pokojná obec*

	2014	2015	2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v EUR)	15 186	300 607	18 058	13 346	15 150	14 150	14 150

Komentár k programu: Program zahŕňa rozpočtované výdavky na požiaru ochranu, sklad CO a verejné osvetlenie v obci.

Podprogram 5.1: Požiaru ochrana

	2014	2015	2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 385	2 420	3 217	1 256	2 788	1 788	1 788

Zodpovednosť	<i>Zástupca starostu</i>							
Cieľ	<i>Zabezpečiť pripravenosť hasičského zboru na riešenie požiaru</i>							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet vyškolených hasičov Obce Horné Srnie</i>						
Rok		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota		22	22	22	22	22	22	
Skutočná hodnota		22	22	22				

Komentár k podprogramu: Financie alokované v tomto podprogramme sú určené na bežné výdavky dobrovoľného hasičského zboru a dokúpenie materiálového vybavenia.

Podprogram 5.2: Verejné osvetlenie

	2014	2015	2016	OS 2016	2017	2018	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	13 527	297 946	14 600	11 840	12 100	12 100	12 100

Zodpovednosť	<i>Starosta</i>
Cieľ	<i>Zabezpečiť osvetlenie všetkých ulíc v obci</i>

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet kontrol na verejnom osvetlení						
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Rok									
Plánovaná hodnota		50	50	50	50	50	50		
Skutočná hodnota		53	52	30					

Komentár k podprogramu: Výdavky na údržbu verejného osvetlenia a náklady na energie.

Funkčné verejné osvetlenie je predpokladom bezpečnosti v obci. V roku 2015 bola realizovaná rekonštrukcia VO.

Podprogram 5.3: Sklad CO

	2014	2015	2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	274	241	241	250	262	262	262

Zodpovednosť	Zástupca starostu								
Cieľ	Zabezpečiť evidenciu a funkčnosť materiálu CO								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% funkčného materiálu						
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Rok									
Plánovaná hodnota		100	100	100	100	100	100		
Skutočná hodnota		100	100	100					

Komentár k podprogramu: Mzdové výdavky spojené s evidenciou a údržbou materiálu skladu CO. V sklade materiálu CO je vykonávaná pravidelná kontrola.

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Čistá obec bez čiernych skládok

	2014	2015	2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v EUR)	52 557	53 108	49 490	62 114	53 470	53 470	53 470

Komentár k programu: V programe sa rozpočtujú výdavky na zber a likvidáciu odpadu, nakladanie s odpadovými vodami, výdavky spojené s likvidáciou divokých skládok a modernizáciu zberného dvora

Podprogram 6.1: Komunálny odpad

	2014	2015	2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	50 038	52 868	47 250	60 694	51 250	51 250	51 250

Prvok 6.1.1.: Zber a likvidácia odpadu

	2014	2015	2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	50 038	52 868	47 250	52 114	51 250	51 250	51 250

Zodpovednosť	<i>Referentka, starosta</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť pravidelný zber odpadu</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Množstvo zozbieraného a odvezeného odpadu v tonách</i>							
Rok		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Plánovaná hodnota		618	618	618	618	618	618		
Skutočná hodnota		620	634	650					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Náklady na tonu zvezeného odpadu</i>							
Rok		2014	2015	2016	2017	2018	2019		

Plánovaná hodnota		80,36 €/tonu	80,36 €/tonu	80,36 €/tonu	80,36 €/tonu	80,36 €/tonu	80,36 €/tonu		
Skutočná hodnota		80,60 €/tonu	84,62 €/tonu	81,40 €/tonu					

Komentár k prvku: Zahŕňa výdavky na zber, odvoz a uloženie odpadu na skládku

Prvok 6.1.2.: Modernizácia zberného dvora

	2014	2015	2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	0	8 580	0	0	

Zodpovednosť:	Starosta								
Cieľ	Zmodernizovať zberný dvor								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet kontajnerov na zbernom dvore							
Rok		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Plánovaná hodnota		4	4	4	4	4	4		
Skutočná hodnota		4	4	4					

Komentár k prvku: Náklady na výstavbu prístrešku a spevnenej plochy, obstaranie kontajnerov na plasty a papier..

Podprogram 6.2: Čistička odpadových vôd.

	2014	2015	2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	190	240	240	220	220	220	220

Zodpovednosť:	Starosta								
Cieľ	Prevádzkovanie čističky odpadových vôd								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet rodinných domov pripojených na ČOV							
Rok		2014	2015	2016	2017	2018	2019		

Plánovaná hodnota		6	6	6	6	6	6		
Skutočná hodnota		6	6	6					

Komentár k prvku: Náklady na prevádzku ČOV pre 6 rodinných domov.

Prvok 6.3: Čistenie kanalizácie

	2014	2015	2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet prvku (v EUR)	2 329	0	2 000	1 200	2 000	2 000	2 000

Zodpovednosť:	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť kontrolu a údržbu obecnej kanalizácie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet kontrol kanalizácie							
Rok		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Plánovaná hodnota		25	25	25	25	25	25		
Skutočná hodnota		32	0	17					

Komentár k prvku: Čistenie kanalizácie, údržba a dopĺňanie zničených poklopov.

Program 7: Komunikácie

Zámer: Bezpečné a upravené cesty a chodníky v obci

	2014	2015	2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v EUR)	291 522	343 369	189 159	390 264	258 852	139 580	183 955

Komentár k programu: V programe sa rozpočtujú výdavky na výstavbu, rekonštrukciu a údržbu ciest a chodníkov.

Podprogram 7.1: Cesty

	2014	2015	2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	256 409	321 774	183 159	371 550	255 852	139 580	183 955

Prvok 7.1.1: Výstavba a rekonštrukcia ciest

	2014	2015	2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet prvku (v EUR)	202 165	236 803	113 550	284 160	192 825	75 000	117 755

Zodpovednosť:	<i>Starosta</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť rekonštrukciu a výstavbu plánovaných MK</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Rekonštruované a novovybudované MK</i>							
Rok		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Plánovaná hodnota		5	5	5	5	5	5		
Skutočná hodnota		6	6	5					

Komentár k prvku: Alokované výdavky sú spojené s rekonštrukciou MK Kamenecká , chodníka Čerňavská, cyklotrasa Horné Srnie-Nemšová a vybudovanie odstavnej plochy Za vodou. V roku 2014 bola realizovaná výstavba tržnice. V roku 2015 boli zrekonštruované chodníky na ul. Súhradská a ul. Čerňavská a v rámci projektu „Zlepšenie dopravnej infraštruktúry“ boli zrekonštruované MK Zábavská, Rajkovecká a Čakanovská. V roku 2016 prebehla rekonštrukcia MK a chodníkov ulíc Na Hornom konci, Pod Zábrehom, Súhradská a Kamenecká.

Prvok 7.1.2: Zimná údržba ciest

	2014	2015	2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet prvku (v EUR)	486	4 004	6 000	1 000	4 000	4 000	4 000

Zodpovednosť:	<i>Starosta</i>
Cieľ	<i>Zabezpečiť rýchle sprejazdnenie ciest v prípade nepriaznivého počasia</i>

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný čas potrebný na sprejazdnenie ciest (hod)							
Rok		2014	2015	2016	2017	2087	2019		
Plánovaná hodnota		4	4	4	4	4	4		
Skutočná hodnota		4	4	4					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dĺžka udržiavaných komunikácií							
Rok		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Plánovaná hodnota		10 330 m	14 330 m	14 330 m	14 330 m	14 330 m	14 330 m		
Skutočná hodnota		14 330 m	14 330 m	14 330 m					

Komentár k prvku: *Financovanie zimnej údržby predstavuje výdavky na posyp a pluhovanie miestnych komunikácií a chodníkov, na ručné čistenie ciest a chodníkov od snehu. Výška finančných prostriedkov potrebných na zabezpečenie zimnej údržby je závislá od poveternostných podmienok.*

Prvok 7.1.3: Ostatná údržba

	2014	2015	2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet prvku (v EUR)	53 758	80 967	63 609	86 390	59 027	60 580	62 200

Zodpovednosť:	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť bezpečný povrch ciest v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celková udržiavaná dĺžka obecných komunikácií (v km)							
Rok		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Plánovaná hodnota		10 330 m	14 330 m	14 330 m	14 330 m	14 330 m	14 330 m		
Skutočná hodnota		14 330 m	14 330 m	14 330 m					

Komentár k prvku: *Financujú sa tu bežné náklady na údržbu a opravu MK.*

Podprogram 7.2: Lávky

	2014	2015	2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	35 113	21 595	6 000	18 714	3 000	0	0

Prvok 7.2.1: Oprava a rekonštrukcia lávok

	2014	2015	2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet prvku (v EUR)	35 113	21 595	6 000	18 714	3 000	0	0

Zodpovednosť:	<i>Starosta</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť údržbu lávok</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet udržiavaných lávok</i>						
Rok		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Plánovaná hodnota		3	3	3	3	3	3		
Skutočná hodnota		3	3	3					

Komentár k prvku: Výdavky na opravu a rekonštrukciu lávok.

Program 8: Vzdelávanie

Zámer: *Moderné a progresívne školstvo v obci*

	2014	2015	2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v EUR)	602 638	667 032	633 348	689 485	725 715	728 725	757 515

Komentár k programu: *V programe sú rozpočtované výdavky na zabezpečenie poskytovania služieb materskej školy, základnej školy, školskej jedálne a školského klubu detí. Obec má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti ZŠ s MŠ. V. Mitúcha.*

Podprogram 8.1: Materská škola

	2014	2015	2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	133 374	154 724	166 300	165 402	203 235	196 075	204 555

Zodpovednosť	<i>Starosta obce, riaditeľka MŠ</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné predprimárne vzdelávanie</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Priemerný počet detí v MŠ</i>						
Rok		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Plánovaná hodnota		79	84	81	84	90	90		
Skutočná hodnota		84	84	81					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Priemerné náklady MŠ v prepočte na jedno /v EUR/</i>						
Rok		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Plánovaná hodnota		1710	1836	2053	2419	2178	2272		
Skutočná hodnota		1587	1842	2042					

Komentár k podprogramu: Mzdy a bežná prevádzka MŠ.

Podprogram 8.2: Základná škola

	2014	2015	2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	404 006	438 113	382 398	447 133	437 940	442 700	460 700

Zodpovednosť	<i>Starosta, riaditeľka ZŠ</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné primárne vzdelávanie</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Priemerný počet žiakov v ZŠ</i>						
Rok		2014	2015	2016	2017	2018	2019		

Plánovaná hodnota		224	221	208	220	222	220		
Skutočná hodnota		216	215	210					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Priemerné náklady ZŠ v prepočte na jedno dieťa</i>							
Rok		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Plánovaná hodnota		1239	1246	1838	1991	1994	2094		
Skutočná hodnota		1849	2037	2129					

Komentár k podprogramu: Bežná prevádzka, mzdy a odvody a zateplenie školského pavilónu /kuchynka/.

Podprogram 8.3: Školská jedáleň

	2014	2015	2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	57 734	66 644	74 200	66 100	69 420	74 040	75 515

Zodpovednosť	<i>Starosta, riaditeľka ZŠ</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitnú a chutnú stravu v ŠJ</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet uvarených obedov</i>							
Rok		2014	2015	2016	2017	2018	2018		
Plánovaná hodnota		37 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000		
Skutočná hodnota		43 993	44 029	46 271					

Komentár k podprogramu: Školské stravovanie sa zabezpečuje v zmysle vyhlášky MŠ SR c. 366/2007 Z.z. Financujú sa mzdy, platy, odvody poistného a príspevky do poisťovní, tovary a služby a bežné transfery z podielových daní a z vlastných príjmov. Obec má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 1 školskú jedáleň ako súčasť ZŠ s MŠ V. Mitúcha.

Podprogram 8.4: Školský klub detí

	2014	2015	2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7 524	7 501	10 450	10 850	15 120	15 910	16 745

Zodpovednosť	<i>Starosta, riaditeľka ZŠ</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť zmysluplnú a zaujímavú mimoškolskú činnosť pre žiakov ZŠ</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Priemerný počet detí v ŠKD</i>						
Rok		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Plánovaná hodnota		24	24	24	24	24	24		
Skutočná hodnota		18	23	28					

Komentár k podprogramu: Bežná prevádzka a mzdy ŠKD.

Program 9: Šport

Zámer: Dostupné športové aktivity všetkým vekovým kategóriám

	2014	2015	2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v EUR)	14 317	44 119	59 180	30 932	26 888	25 888	25 888

Komentár k programu: Program zahŕňa rozpočtované výdavky na podporu futbalového klubu, futbalovej miniligy, vodáckeho oddielu, basketbalovej miniligy a skautského oddielu.

Podprogram 9.1: Podpora športovým klubom

	2014	2015	2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	9 954	11 102	11 550	11 975	12 550	11 550	11 550

Prvok 9.1.1: Futbalový klub

	2014	2015	2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet prvku (v EUR)	8 500	9 000	9 000	9 000	9 000	8 000	8 000

Zodpovednosť:	<i>Starosta</i>								
Cieľ	<i>Zlepšenie výkonnosti družstiev a umiestnenie v rámci jednotlivých kategórií</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet aktívnych futbalistov</i>						
Rok		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Plánovaná hodnota		50	50	50	50	50	50		
Skutočná hodnota		60	60	60					

Komentár k prvku: Každoročný transfer futbalovému klubu na zachovanie tradície futbalu v obci a podporenie dobrých výsledkov.

Prvok 9.1.2: Príspevok miniliga

	2014	2015	2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet prvku (v EUR)	150	103	200	102	100	100	100

Zodpovednosť:	<i>Starosta</i>								
Cieľ	<i>Zapojiť čo najväčší počet záujemcov v obci</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet družstiev</i>						
Rok		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Plánovaná hodnota		12	12	12	12	12	12		
Skutočná hodnota		8	10	10					

Komentár k prvku: Príspevok na ocenenie víťazných družstiev.

Prvok 9.1.3: Príspevok vodácky oddiel

	2014	2015	2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet prvku (v EUR)	500	600	600	600	600	600	600

Zodpovednosť:	<i>Starosta</i>								
Cieľ	<i>Zlepšiť výkonnosť vodáckeho oddielu</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet absolvovaných súťaží</i>						
Rok		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Plánovaná hodnota		5	5	5	5	5			
Skutočná hodnota		6	6	6					

Komentár k prvku: Každoročný príspevok na činnosť vodáckeho oddielu.

Prvok 9.1.4: Príspevok basketbal

	2014	2015	2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet prvku (v EUR)	50	50	50	50	50	50	50

Zodpovednosť:	<i>Starosta</i>								
Cieľ	<i>Zapojiť čo najväčší počet záujemcov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet zúčastnených družstiev</i>						
Rok		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Plánovaná hodnota		6	6	6	6	6	6		
Skutočná hodnota		6	6	6					

Komentár k prvku: Príspevok na ocenenie víťazných družstiev.

Prvok 9.1.5: Príspevok skautský oddiel

	2014	2015	2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet prvku (v EUR)	500	600	600	600	600	600	600

Zodpovednosť:	<i>Starosta</i>								
Cieľ	<i>Zlepšiť materiálne vybavenie skautského oddielu</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet aktívnych členov</i>						
Rok		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Plánovaná hodnota		50	50	137	137	137	137		
Skutočná hodnota		137	137	137					

Komentár k prvku: Príspevok na a činnosť oddielu /117. zbor. Sv. Františka z Assisi/.

Prvok 9.1.6: Príspevok rybársky zväz, nohejbal, memoriál Ivana Horného, florbal

	2014	2015	2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet prvku (v EUR)	254	449	400	400	400	400	400

Prvok 9.1.7: Príspevok florbalový oddiel

	2014	2015	2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet prvku (v EUR)	0	300	700	7000	1 000	1 000	1 000

Prvok 9.1.8: Ostatné športové podujatia

	2014	2015	2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet prvku (v EUR)	0	0	0	523	800	800	800

Podprogram 9.2: Športová hala

	2014	2015	2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 363	33 017	47 630	18 957	14 338	14 338	14 338

Prvok 9.2.1: Údržba športovej haly

	2014	2015	2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet prvku (v EUR)	4 363	4 417	5 630	12 877	14 338	14 338	14 338

Zodpovednosť	<i>Starosta</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť správu a údržbu športovej haly</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet prevádzkovaných športových hál a iných športových zariadení</i>						
Rok		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Plánovaná hodnota		1	1	1	1	1	1		
Skutočná hodnota		1	1	1					

Komentár k podprogramu: Údržba haly a zníženie nákladov na energie.

Prvok 9.2.2: Rekonštrukcia športovej haly

	2014	2015	2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet prvku (v EUR)	0	28 600	42 000	6 080	0	0	0

Zodpovednosť	<i>Starosta</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť plynofikáciu a rekonštrukciu ŠH</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Úspora energií</i>						
Rok		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Plánovaná hodnota		-	-	-	Áno	Áno	Áno		

Skutočná hodnota									
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Komentár k prvku: Výdavky na zlepšenie tepelnej izolácie ŠH /plynofikácia a celková rekonštrukcia/. Obec má podaný projekt na NFP na rekonštrukciu ŠH. V roku 2015 prebehla rekonštrukcia kúrenia v športovej hale /spolufinancované nadáciou SPP vo výške 7 000 EUR/. V roku 2016 boli vymenené radiátory v soc. časti.

Program 10: Kultúra

Zámer: Kultúrne vyžitie pre všetkých obyvateľov

	2014	2015	2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v EUR)	91 533	34 420	52 662	72 148	61 612	135 532	46 212

Komentár k programu: V programe sú rozpočtované výdavky na knižničné služby obce, prevádzku kultúrneho domu a kultúrneho vyžitia obyvateľov.

Podprogram 10.1: Knižnica

	2014	2015	2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 139	2 438	3 327	2 715	3 027	2 627	2 627

Zodpovednosť	<i>Knihovnička</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť prístup občanov ku kvalitným knižnično-informačným službám</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet novo nakúpených kníh</i>						
Rok		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Plánovaná hodnota		20	20	20	20	20	20		
Skutočná hodnota		130	82	52					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet výpožičiek v knižnici</i>						
Rok		2014	2015	2016	2017	2018	2019		

Plánovaná hodnota		6500	6500	6500	6500	6500	6500		
Skutočná hodnota		5493	6346	6300					

Komentár k podprogramu: *Financujú sa náklady na zakúpenie knižného fondu a mzda knihovníčky.*

Podprogram 10.2: Kultúrny dom

	2014	2015	2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	71 878	25 358	34 985	59 304	44 685	122 005	32 685

Zodpovednosť	<i>Starosta</i>							
Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívne využívanie kultúrneho domu</i>							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Percento využitia priestorov kultúrneho domu</i>						
Rok		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota		100	100	100	100	100	100	
Skutočná hodnota		95	95	95				

Komentár k podprogramu: *Náklady na údržbu, energie a prevádzku kultúrneho domu.*

Podprogram 10.3: Kultúrne podujatia

	2014	2015	2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	16 516	6 624	14 350	10 129	13 900	10 900	10 900

Zodpovednosť	<i>Starosta</i>	
Cieľ	<i>Zabezpečiť kultúru pre obyvateľov obce.</i>	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet vystúpení kultúrnych súborov</i>

Rok		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Plánovaná hodnota		20	20	20	20	20	20		
Skutočná hodnota		25	20	20					

Komentár k podprogramu: Príspevky jednotlivým súborom – folklórny súbor Kamenček, folklórny súbor Srňan, spevácky súbor a dychová hudba.

Program 11: Prostredie pre život

Zámer: Estetická a príjemná obec pod Bielymi Karpatmi

	2014	2015	2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v EUR)	69 635	10 473	24 330	23 559	4 760	3 560	3 560

Komentár k programu: V programe sa rozpočtujú výdavky na údržbu parkov, verejných priestranstiev a lavičiek v obci.

Podprogram 11.1: Verejná zeleň

	2014	2015	2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	69 635	10 473	24 330	23 559	4 760	3 560	3 560

Zodpovednosť	Technik								
Cieľ	Zabezpečiť údržbu verejnej zelene								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet udržiavaných parkov							
Rok		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Plánovaná hodnota		1	1	1	1	1	1		
Skutočná hodnota		1	1	1					

Komentár k podprogramu: Údržba parku a verejných priestranstiev -kosenie, potrebné náradie, materiál, benzín do kosačiek, ochranné pracovné pomôcky.

Program 12: Sociálne služby

Zámer: Obec bez sociálnych problémov

	2014	2015	2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v EUR)	11 691	11 803	15 809	11 034	16 692	16 694	17 005

Komentár k programu: V programe sa rozpočtujú výdavky na opatrovateľskú službu v obci, klub dôchodcov a príspevok ZOSZTP.

Podprogram 12.1: Príspevok ZOSZTP a ZPCCH

	2014	2015	2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 100	1 500	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Vytvoriť podmienky na zapojenie zdravotne postihnutých občanov do spoločenského života								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet členov ZOSZTP							
Rok		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Plánovaná hodnota		150	150	150	150	150	150		
Skutočná hodnota		159	155	155					

Komentár k podprogramu: Príspevok na činnosť ZOSZTP v Hornom Srní a obecnej organizácii Jednoty dôchodcov Slovenska.

Podprogram 12.2: Klub dôchodcov, Jednota dôchodcov

	2014	2015	2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 254	500	1 300	377	1 300	1 300	1 300

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Podporiť kultúrno-spoločenské vyžitie seniorov								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Predpokladaný počet uskutočnených posedení seniorov							
			2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Rok										
Plánovaná hodnota			20	20	40	50	50	50		
			60	55	50					

Komentár k podprogramu: Náklady na prevádzku klubu dôchodcov. Aktivity sú zamerané na vytvorenie priestoru pre stretávanie sa seniorov.

Podprogram 12.3: Opatrovateľská služba

	2014	2015	2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	9 237	9 803	10 009	9 557	10 592	10 894	11 205

Zodpovednosť	Starosta									
Cieľ	Zabezpečiť pomoc odkázaným ľuďom v ich domácnosti									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet opatrovaných odkázaných ľudí v domácnostiach							
			2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Rok										
Plánovaná hodnota			7	7	7	7	7	7		
Skutočná hodnota			5	5	5					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet opatrovateliek							
			2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Rok										
Plánovaná hodnota			2	2	2	2	2	2		
Skutočná hodnota			1	1	1					

Komentár k podprogramu: Financujú sa tu mzdy opatrovateliek. Opatrovateľská služba je terénna forma sociálnej služby v originálnej pôsobnosti obce.

Podprogram 12.4: Podpora občanov vo finančnej tiesni

	2014	2015	2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	100	0	3 500	100	3 500	3 500	3 500

Zodpovednosť	<i>Starosta</i>							
Cieľ	<i>Zabezpečiť poskytovanie pomoci občanom vo finančnej tiesni</i>							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Predpokladaný počet oprávnených žiadostí za rok</i>						
Rok		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota		0	4	4	4	4	4	
Skutočná hodnota		1	0	1				

Komentár k podprogramu: Rezerva pre prípad žiadostí občanov vo finančnej tiesni.

Program 13 Administratíva

	2014	2015	2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v EUR)	220 793	226 134	227 209	220 966	240 640	246 475	250 873

Zodpovednosť		<i>Starosta</i>						
Cieľ		<i>Zabezpečiť kvalitné fungovanie obecného úradu</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet riadených zamestnancov</i>					
Rok		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota		16	16	16	16	16	16	
Skutočná hodnota		16	16	16				

Komentár k programu: Program Administratíva zahŕňa všetky aktivity a činnosti obce súvisiace s profesionálnym zabezpečením chodu obce vo všetkých aspektoch - mzdy a odvody zamestnancov obecného úradu, energie obecného úradu, služby nakupované pre fungovanie obecného úradu a ostatné výdavky, ktoré sa nedajú alokovať do jednotlivých podprogramov.

Transakcie verejného dlhu - Výdavkové finančné operácie

	2014	2015	2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v EUR)	250 924	70 749	109 000	552 152	51 861	51 861	51 861

Výdavkové finančné operácie predstavujú splácanie poskytnutých úverov.

V Hronom Srní 28.11.2016

Vysvetlivky:

OS – očakávaná skutočnosť