



**Programový rozpočet obce Horné Srnie
na roky 2021-2023**

Programový rozpočet obce Horné Srnie pre roky 2021 – 2023 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, COVID-19

Podprogram 5.4: Kamerový systém

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, čistenie potoka, verejná kanalizácia

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

Podprogram 9.3: TK 2000

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

Podprogram 12.2: Klub dôchodcov

Podprogram 12.3: Opatrovateľská služba

Program 13: Administratíva

Podprogram 13.1: Podporná činnosť – správa obce

Program 14: Finančné operácie

Podprogram 14.1: Finančné operácie

Programový rozpočet obce Horné Srnie

na rok 2021 - 2023

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: *Harmonicky rozvinutá obec*

	2018	2019	2020	OS 2020	2021	2022	2023
Rozpočet programu (v EUR)	19 597	19 581	20 189	18 588	19 017	21 793	19 369

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

Podprogram 1.1: Manažment obce

	2018	2019	2020	OS 2020	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 103	899	1 500	800	1 200	1 200	1 200

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne riadenie obecného úradu a reprezentáciu obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet porád so zamestnancami obce							
Rok		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Plánovaná hodnota		20	20	20	20	20	20		
Skutočná hodnota		28	21	15					

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

	2018	2019	2020	OS 2020	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	0	0	0	0	0

Prvok 1.2.1: Územné plánovanie

	2018	2019	2020	OS 2020	2021	2022	2023
Rozpočet prvku (v EUR)	0	0	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		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Plánovaná hodnota		-	-	-	-	-	-		
Skutočná hodnota		-	-	-	-	-	-		

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

Podprogram 1.3: Kontrolná činnosť

	2018	2019	2020	OS 2020	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 747	5 037	5 298	5 298	5 991	6 167	6 343

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>							
Rok		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Plánovaná hodnota		15	15	20	20	20	20		

Skutočná hodnota		21	27	23					
------------------	--	----	----	----	--	--	--	--	--

Komentár k podprogramu: Mzdové náklady hlavného kontrolóra obce na zabezpečenie zákonnej kontroly hospodárenia obce.

Podprogram 1.4: Finančná a rozpočtová politika - audit

	2018	2019	2020	OS 2020	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu (v EUR)	850	850	850	850	850	850	850

Zodpovednosť	<i>Ekonomka, referentka</i>							
Cieľ	<i>Zabezpečiť preukázateľné vedenie účtovníctva v zmysle platnej legislatívy</i>							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet auditorských overení za rok</i>						
Rok		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota		2	2	2	2	2	2	
Skutočná hodnota		2	2	2				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Rozpočet vypracovaný a zverejnený do konca novembra</i>						
Rok		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota		Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	
Skutočná hodnota		Áno	Áno	Áno				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Rozpočet obce pre nasledujúce obdobie schválený do konca bežného roka</i>						
Rok		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota		Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	
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

	2018	2019	2020	OS 2020	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7 267	6 673	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť rešpektovanie záujmov obce pri rozvoji regiónu.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet členstiev v združeních						
Rok		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
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

	2018	2019	2020	OS 2020	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 084	2 753	4 241	3 201	3 976	3 976	3 976

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávy obce Horné Srnie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zasadnutí Obecného zastupiteľstva						
Rok		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Plánovaná hodnota		6	6	6	6	6	6		
Skutočná hodnota		6	6	5					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zasadnutí komisií						
Rok		2018	2019	2020	2021	2022	2023		

Plánovaná hodnota		30	30	30	25	25	25		
Skutočná hodnota		16	25	13					

Komentár k podprogramu: Odmeny poslancom a komisiám.

Podprogram 1.7: Voľby, referendum, sčítanie obyvateľstva

	2018	2019	2020	OS 2020	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 546	3 369	1 300	1 439	0	2 600	0

Zodpovednosť	Starosta							
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémový priebeh volieb a referenda							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet organizovaných volieb a referend						
Rok		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota		1	1	1	0	2	0	
Skutočná hodnota		1	2	1				

Komentár k podprogramu: Odmeny členom volebných komisií a bežné výdavky spojené s voľbami. V novembri 2018 sa uskutočnili voľby do orgánov samosprávy. V roku 2019 sa uskutočnili prezidentské voľby a voľby do Európskeho parlamentu a v roku 2020 boli parlamentné voľby.

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer: Horné Srnie známa pohraničná obec

	2018	2019	2020	OS 2020	2021	2022	2023
Rozpočet programu (v EUR)	5 453	8 614	8 249	7 223	6 819	6 119	6 119

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, ZPOZ

	2018	2019	2020	OS 2020	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 015	812	1 049	982	1 019	1 019	1 019

Zodpovednosť	<i>Kronikár</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť zachovanie dôležitých momentov zo života obce</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet schválených zápisov</i>						
Rok		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Plánovaná hodnota		1	1	1	1	1	1		
Skutočná hodnota		1	1	1					

Komentár k podprogramu: *Odmena kronikárovi, ktorý spracováva obecnú kroniku, účasť pri obradoch ZPOZ.*

Podprogram 2.2: Príspevky záujmovým súborom

	2018	2019	2020	OS 2020	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 794	2 688	2 700	2 207	1 700	2 000	2 000

Zodpovednosť	<i>Starosta</i>								
Cieľ	<i>Podporiť záujmovú činnosť v obci</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet vystúpení súborom</i>						
Rok		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Plánovaná hodnota		20	20	20	20	20	20		
Skutočná hodnota		17	31	4					

Komentár k podprogramu: *Zahŕňa vystúpenia pri významných udalostiach a výročiach obce /súbor Kamenček, spevácky zbor, dychová hudba/.*

Podprogram 2.3: Lokálne médiá

	2018	2019	2020	OS 2020	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 644	5 114	4 500	4 034	4 100	3 100	3 100

Prvok 2.3.1: Lipovec

	2018	2019	2020	OS 2020	2021	2022	2023
Rozpočet prvku (v EUR)	2 183	3 068	4 000	2 500	2 500	2 500	2 500

Zodpovednosť:	<i>Redakčná rada, zodpovedná referentka</i>										
Cieľ	<i>Zabezpečiť printové informovanie obyvateľov o aktuálnom dianí v obci</i>										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet čísel obecných novín</i>								
Rok		2018	2019	2020	2021	2022	2023				
Plánovaná hodnota		4	4	4	4	4	4				
Skutočná hodnota		4	4	4							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet výtlačkov</i>								
Rok		2018	2019	2020	2021	2022	2023				
Plánovaná hodnota		2000	2000	2000	2000	2000	2000				
Skutočná hodnota		4000	4000	4000							

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

Prvok 2.3.2: Miestny rozhlas

	2018	2019	2020	OS 2020	2021	2022	2023
Rozpočet prvku (v EUR)	461	2 046	500	1 534	1 600	600	600

Zodpovednosť:	<i>Referentka</i>
----------------------	-------------------

Cieľ	Zabezpečiť informovanie obyvateľov o aktuálnom dianí v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vykonaných kontrol MR						
Rok		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Plánovaná hodnota		30	30	30	30	30	30		
Skutočná hodnota		35	16	23					

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

Program 3: Interné služby

Zámer: Efektívna a flexibilná činnosť obecného úradu

	2018	2019	2020	OS 2020	2021	2022	2023
Rozpočet programu (v EUR)	85 561	85 099	40 295	38 093	56 160	31 260	31 260

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

	2018	2019	2020	OS 2020	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu (v EUR)	33 064	7 355	8 100	7 700	7 100	7 900	7 900

Zodpovednosť	Starosta, ekonómka								
Cieľ	Zabezpečiť bezchybnú evidenciu majetku a transparentné nakladanie s majetkom obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Vykonanie fyzickej inventúry						
Rok		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
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. V roku 2018 bola opravená strecha na OcÚ /zateplenie a hydroizolácia/. Fyzická inventúra bola v roku 2019 vykonaná k 31.10. Fyzická inventúra sa vykonáva každé 2 roky.

Podprogram 3.2: Právne služby

	2018	2019	2020	OS 2020	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 205	543	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť ochranu práv obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet právnych stanovísk a analýz za rok						
Rok		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Plánovaná hodnota		15	15	10	10	10	10		
Skutočná hodnota		21	17	12					

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

Podprogram 3.3: Informačné zabezpečenie

	2018	2019	2020	OS 2020	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 143	1 729	2 570	1 788	2 390	1 790	1 790

Zodpovednosť	Starosta a externý informatik								
Cieľ	Zabezpečiť aktualizáciu softvérov a efektívne využívanie informačného systému KORWIN								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet PC na obecnom úrade						
Rok		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Plánovaná hodnota		10	10	10	10	10	10		
Skutočná hodnota		10	10	10					

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

Podprogram 3.4: Vzdelávanie zamestnancov obce

	2018	2019	2020	OS 2020	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 881	1 476	2 000	1 700	2 000	2 000	2 000

Zodpovednosť	<i>Starosta</i>							
Cieľ	<i>Zabezpečiť vedomosti a schopnosti zamestnancov pracovať podľa aktuálnych predpisov</i>							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Priemerný počet školení a seminárov v prepočte na zamestnanca</i>						
Rok		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota		4	4	4	4	4	4	
Skutočná hodnota		4	4	2				

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

	2018	2019	2020	OS 2020	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu (v EUR)	10 077	63 032	11 975	10 740	8 920	8 820	8 820

Prvok 3.5.1: Údržba a správa bytov

	2018	2019	2020	OS 2020	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu (v EUR)	10 077	63 032	11 975	10 740	8 920	8 820	8 820

Zodpovednosť	<i>Starosta</i>							
Cieľ	<i>Zabezpečiť údržbu bytového fondu</i>							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet obecných bytov</i>						

Rok		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Plánovaná hodnota		39	37	33	32	32	32		
Skutočná hodnota		34	33	33					

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. V roku 2019 bola zateplená budova 9 b.j..

Prvok 3.5.2: Výstavba bytov

	2018	2019	2020	OS 2020	2021	2022	2023		
Rozpočet prvku (v EUR)	0	0	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		2018	2019	2020	2021	2022	2023				
Plánovaná hodnota		0	0	0	0	0	0				
Skutočná hodnota		0	0	0							

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

Podprogram 3.6: Zdravotné stredisko

	2018	2019	2020	OS 2020	2021	2022	2023		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	36 191	10 964	14 650	15 165	34 750	9 750	9 750		

Zodpovednosť	<i>Starosta</i>										
Cieľ	<i>Zabezpečiť chod a údržbu zdravotného strediska</i>										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet ambulancií</i>								

Rok		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
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... /. V mesiaci jún a júl 2018 bola vykonaná rekonštrukcia ordinácie detského lekára a v r. 2020 rekonštrukcia tepelného čerpadla.

Program 4: Služby občanom

Zámer: Pohotovosť a pružné služby podľa požiadaviek obyvateľov obce

	2018	2019	2020	OS 2020	2021	2022	2023
Rozpočet programu (v EUR)	36 142	9 726	8 949	9 526	14 753	9 953	9 953

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

	2018	2019	2020	OS 2020	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 207	4 620	4 620	4 626	4 626	4 626	4 626

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		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Plánovaná hodnota		200	200	200	300	3200	300		
Skutočná hodnota		340	328	350					

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		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Plánovaná hodnota		30	30	30	30	30	30		
Skutočná hodnota		35	36	30	43				

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

	2018	2019	2020	OS 2020	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu (v EUR)	28 840	1 483	1 250	885	6 112	1 312	1 312

Zodpovednosť	<i>Starosta obce, referentka</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť prehľadnosť hrobových miest</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet prenajatých hrobových miest</i>						
Rok		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Plánovaná hodnota		860	860	860	750	750	750		
Skutočná hodnota		729	753	784					

Komentár k podprogramu: *Výdavky na údržbu cintorínov, domu smútku, energie, opravu múrika na cintoríne a domu smútku. V mesiacoch jún a júl 2018 bola vybudovaná spevnená plocha na starom cintoríne. V roku 2021 sa plánuje oprava domu smútku.*

Podprogram 4.3: Stavebná činnosť

	2018	2019	2020	OS 2020	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 095	3 623	3 079	4 015	4 015	4 015	4 015

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		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota		16	16	16	16	16	16	
Skutočná hodnota		10	11	11				

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

	2018	2019	2020	OS 2020	2021	2022	2023
Rozpočet programu (v EUR)	20 985	15 539	18 234	21 610	15 984	14 484	14 484

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

Podprogram 5.1: Požiarna ochrana

	2018	2019	2020	OS 2020	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 935	6 170	4 911	9 027	6 861	5 361	5 361

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		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Plánovaná hodnota		22	22	22	10	10	10		
Skutočná hodnota		10	13	13					

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

	2018	2019	2020	OS 2020	2021	2022	2023		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	9 220	9 045	13 000	8 300	8 300	8 300	8 300		

Zodpovednosť	<i>Starosta</i>										
Cieľ	<i>Zabezpečiť osvetlenie všetkých ulíc v obci</i>										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet kontrol na verejnom osvetlení</i>								
Rok		2018	2019	2020	2021	2022	2023				
Plánovaná hodnota		50	50	50	5	5	5				
Skutočná hodnota		8	3	2							

Komentár k podprogramu: *Výdavky na údržbu verejného osvetlenia a náklady na energie. Funkčné verejné osvetlenie je predpokladom bezpečnosti v obci.*

Podprogram 5.3: Sklad CO, COVID-19

	2018	2019	2020	OS 2020	2021	2022	2023		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	328	324	232	4 283	823	823	823		

Zodpovednosť	<i>Zástupca starostu</i>										
Cieľ	<i>Zabezpečiť evidenciu a funkčnosť materiálu CO</i>										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>% funkčného materiálu</i>								
Rok		2018	2019	2020	2021	2022	2023				

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. Od roku 2020 sú v podprograme zahrnuté výdavky spojené s pandémiou COVID-19.

Podprogram 5.4: Kamerový systém

	2018	2019	2020	OS 2020	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8 502	0	0	0	0	0	0

Zodpovednosť	Zástupca starostu								
Cieľ	Monitorovanie zberného dvora								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet funkčných kamier							
Rok		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Plánovaná hodnota		3	3	3	3	3	3		
Skutočná hodnota		3	3	3					

Komentár k podprogramu: Výdavky sú spojené s prevádzkou a údržbou kamerového systému /monitorovanbe zberného dvora/.

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Čistá obec bez čiernych skládok

	2018	2019	2020	OS 2020	2021	2022	2023
Rozpočet programu (v EUR)	247 439	207 444	86 715	94 557	96 707	91 707	91 707

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

	2018	2019	2020	OS 2020	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu (v EUR)	244 274	190 773	83 715	88 365	88 515	88 515	88 515

Prvok 6.1.1.: Zber a likvidácia odpadu

	2018	2019	2020	OS 2020	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu (v EUR)	94 649	188 021	80 950	85 350	85 750	85 750	85 750

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		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Plánovaná hodnota		618	618	618	850	850	850		
		864	1001	980					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Náklady na tonu zvezeného odpadu</i>							
Rok		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Plánovaná hodnota		80,36 €/tonu	80,36 €/tonu	80,36 €/tonu	89,- €/tonu	89,- €/tonu	89,- €/tonu		
Skutočná hodnota		54,- €/tonu	81,94 €/tonu	92,90 €/tonu					

Komentár k prvku: Zahŕňa výdavky na zber, odvoz a uloženie odpadu na skládku. V roku 2019 boli zakúpené kompostéry pre domácnosti v rámci projektu „Kompostéry pre obec“ a bolo vybudované stojisko pre kontajnery.

Prvok 6.1.2.: Modernizácia zberného dvora

	2018	2019	2020	OS 2020	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu (v EUR)	149 625	2 752	2 765	3 015	2 765	2 765	2 765

Zodpovednosť:	<i>Starosta</i>								
Cieľ	<i>Zmodernizovať zberný dvor</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet kontajnerov na zberných dvoroch</i>						
Rok		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Plánovaná hodnota		4	4	18	18	18	18		
Skutočná hodnota		18	18	18					

Komentár k prvku: *Náklady na projekt „Intenzifikácia triedeného zberu komunálneho odpadu“ /traktor s príslušenstvom, kontajnery, váha a ostatné zariadenie/.*

Podprogram 6.2: Čistička odpadových vôd.

	2018	2019	2020	OS 2020	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu (v EUR)	192	192	0	192	5 192	192	192

Zodpovednosť:	<i>Starosta</i>								
Cieľ	<i>Prevádzkovanie čističky odpadových vôd</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet rodinných domov pripojených na ČOV</i>						
Rok		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Plánovaná hodnota		6	6	6	0	0	0		
Skutočná hodnota		6	6	6					

Komentár k prvku: *Náklady na prevádzku ČOV pre 6 rodinných domov /el. energia/. V roku 2020 sa plánuje s opravou ČOV Rybníky.*

Prvok 6.3: Čistenie kanalizácie a potoka

	2018	2019	2020	OS 2020	2021	2022	2023
Rozpočet prvku (v EUR)	2 973	16 479	3 000	6 000	3 000	3 000	3 000

Zodpovednosť:	<i>Starosta</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kontrolu a údržbu obecnej kanalizácie</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			<i>Počet kontrol kanalizácie</i>					
Rok		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Plánovaná hodnota		25	25	25	25	25	25		
Skutočná hodnota		23	22	17					

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

Program 7: Komunikácie

Zámer: Bezpečné a upravené cesty a chodníky v obci

	2018	2019	2020	OS 2020	2021	2022	2023
Rozpočet programu (v EUR)	586 562	197 323	107 137	461 676	398 871	234 651	225 135

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

Podprogram 7.1: Cesty

	2018	2019	2020	OS 2020	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu (v EUR)	579 458	195 191	106 137	460 676	397 871	233 651	224 135

Prvok 7.1.1: Výstavba a rekonštrukcia ciest

	2018	2019	2020	OS 2020	2021	2022	2023
Rozpočet prvku (v EUR)	518 884	77 409	14 664	372 800	306 500	139 280	129 764

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. V roku 2019 bol zakúpený pluh k traktoru.*

Prvok 7.1.3: Ostatná údržba

	2018	2019	2020	OS 2020	2021	2022	2023
Rozpočet prvku (v EUR)	59 266	112 203	88 473	87 676	88 371	91 371	91 371

Zodpovednosť:	<i>Starosta</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť bezpečný povrch ciest v obci</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Celková udržiavaná dĺžka obecných komunikácií (v km)</i>							
Rok		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Plánovaná hodnota		14 330 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. V roku 2018 boli asfaltované ulice Prúdivá, Zbeziarska, Vříbová, Riečna, Dolinská. V roku 2019 ul. Dolinská, spojka ul. Zbeziarska a KD, spojka ul. Čerňavská a Železničná a bola vykonaná oprava výtlkov. V roku 2020 bola vykonaná oprava budovy colnice.*

Podprogram 7.2: Lávky

	2018	2019	2020	OS 2020	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7 105	2 132	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000

Prvok 7.2.1: Oprava a rekonštrukcia lávok

	2018	2019	2020	OS 2020	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7 105	2 132	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000

Zodpovednosť:	<i>Starosta</i>
----------------------	-----------------

Cieľ	Zabezpečiť údržbu lávok								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet udržiavaných lávok							
Rok		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
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

	2018	2019	2020	OS 2020	2021	2022	2023
Rozpočet programu (v EUR)	836 389	1 064 509	958 805	1 029 064	983 231	1 000 297	1 039 875

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

	2018	2019	2020	OS 2020	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu (v EUR)	174 488	200 487	219 665	214 677	244 967	243 461	256 961

Zodpovednosť	Starosta obce, riaditeľka MŠ								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné predprimárne vzdelávanie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný počet detí v MŠ							
Rok		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Plánovaná hodnota		81	82	90	90	90	90		
Skutočná hodnota		83	87	88					

Komentár k podprogramu: Mzdy a bežná prevádzka MŠ.

Podprogram 8.2: Základná škola

	2018	2019	2020	OS 2020	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu (v EUR)	523 913	698 426	542 905	609 872	575 714	597 114	618 014

Zodpovednosť	<i>Starosta, riaditeľka ZŠ</i>							
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné primárne vzdelávanie</i>							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Priemerný počet žiakov v ZŠ</i>						
Rok		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota		218	215	224	217	223	223	
Skutočná hodnota		219	222	219				

Komentár k podprogramu: Bežná prevádzka, údržba, mzdy a odvody. V roku 2018 bol upravený školský dvor. V roku 2019 začala rekonštrukcia ihriska na školskom dvore a v roku 2020 bola dokončená.

Podprogram 8.3: Školská jedáleň

	2018	2019	2020	OS 2020	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu (v EUR)	114 583	139 851	166 235	174 515	133 065	129 022	133 200

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		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota		45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	
Skutočná hodnota		45 344	53 492	39 500				

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. V roku 2020 bola uskutočnená rekonštrukcia jedálne.

Podprogram 8.4: Školský klub detí

	2018	2019	2020	OS 2020	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu (v EUR)	23 405	25 745	30 000	30 000	29 485	30 700	31 700

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		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Plánovaná hodnota		41	45	54	54	54	54		
Skutočná hodnota		47	54	54					

Komentár k podprogramu: Bežná prevádzka a mzdy ŠKD.

Program 9: Šport

Zámer: Dostupné športové aktivity všetkým vekovým kategóriám

	2018	2019	2020	OS 2020	2021	2022	2023
Rozpočet programu (v EUR)	27 994	37 717	251 148	592 415	658 080	26 050	26 050

Komentár k programu: Program zahŕňa rozpočtované výdavky na podporu futbalového klubu, futbalovej miniligy, vodáckeho oddielu, basketbalovej miniligy a skautského oddielu. V roku 2020 sa začala výstavba novej športovej haly.

Podprogram 9.1: Podpora športovým klubom

	2018	2019	2020	OS 2020	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu (v EUR)	12 141	12 138	16 900	11 640	12 450	12 450	12 450

Prvok 9.1.1: Futbalový klub

	2018	2019	2020	OS 2020	2021	2022	2023
Rozpočet prvku (v EUR)	9 000	9 000	12 000	8 000	9 000	9 000	9 000

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		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Plánovaná hodnota		50	50	50	50	50	50		
Skutočná hodnota		55	55	55					

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

Prvok 9.1.2: Príspevok miniliga

	2018	2019	2020	OS 2020	2021	2022	2023
Rozpočet prvku (v EUR)	191	0	300	0	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		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Plánovaná hodnota		12	12	6	6	6	6		
Skutočná hodnota		6	-	-					

Komentár k prvku: Príspevok na ocenenie víťazných družstiev.

Prvok 9.1.3: Príspevok vodácky oddiel

	2018	2019	2020	OS 2020	2021	2022	2023
Rozpočet prvku (v EUR)	600	800	800	800	800	800	800

Zodpovednosť:	<i>Starosta</i>								
----------------------	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Cieľ	Zlepšiť výkonnosť vodáckeho oddielu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet absolvovaných súťaží						
Rok		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Plánovaná hodnota		5	5	5	6	6	6		
Skutočná hodnota		6	6	6					

Komentár k prvku: Každoročný príspevok na činnosť vodáckeho oddielu.

Prvok 9.1.4: Príspevok basketbal

	2018	2019	2020	OS 2020	2021	2022	2023
Rozpočet prvku (v EUR)	0	0	0	0	0	0	0

Zodpovednosť:	Starosta								
Cieľ	Zapojiť čo najväčší počet záujemcov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zúčastnených družstiev						
Rok		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Plánovaná hodnota		6	6	6	6	6	6		
Skutočná hodnota		0	0	0					

Komentár k prvku: Príspevok na ocenenie víťazných družstiev.

Prvok 9.1.5: Príspevok skautský oddiel

	2018	2019	2020	OS 2020	2021	2022	2023
Rozpočet prvku (v EUR)	1 000	1 000	2 000	2 000	800	800	800

Zodpovednosť:	Starosta								
Cieľ	Zlepšiť materiálne vybavenie skautského oddielu								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet aktívnych členov						
	Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Plánovaná hodnota		137	137	177	177	177	177		
Skutočná hodnota		177	155	148					

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

Celkový počet členov skautského oddielu je 148 z toho počet členov z obce je 37.

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

	2018	2019	2020	OS 2020	2021	2022	2023
Rozpočet prvku (v EUR)	400	408	500	0	750	750	750

Prvok 9.1.7: Príspevok florbalový oddiel

	2018	2019	2020	OS 2020	2021	2022	2023
Rozpočet prvku (v EUR)	0	0	0	0	0	0	0

Prvok 9.1.8: Ostatné športové podujatia, cyklomaratón, OZ Žabka

	2018	2019	2020	OS 2020	2021	2022	2023
Rozpočet prvku (v EUR)	950	930	1 300	840	1 000	1 000	1 000

Podprogram 9.2: Športová hala

	2018	2019	2020	OS 2020	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu (v EUR)	15 483	24 273	233 248	580 728	644 530	13 500	13 500

Prvok 9.2.1: Údržba športovej haly

	2018	2019	2020	OS 2020	2021	2022	2023
Rozpočet prvku (v EUR)	15 483	16 933	2 950	10 728	3 500	13 500	13 500

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		2018	2018	2020	2021	2022	2023		
Plánovaná hodnota		1	1	2	2	2	2		
Skutočná hodnota		1	2	2					

Komentár k podprogramu: Údržba haly a zníženie nákladov na energie. Obec spravuje športovú halu a workoutové ihrisko.

Prvok 9.2.2: Rekonštrukcia športovej haly

	2018	2019	2020	OS 2020	2021	2022	2023
Rozpočet prvku (v EUR)	0	7 440	230 298	570 000	641 030	0	0

Zodpovednosť	<i>Starosta</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť plynofikáciu a rekonštrukciu ŠH</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Úspora energií</i>						
Rok		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Plánovaná hodnota		-	-	-	Áno	Áno	Áno		
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: V roku 2020 sa začalo s výstavbou novej športovej haly.

Podprogram 9.3.: TK 2000

	2018	2019	2020	OS 2020	2021	2022	2023
Rozpočet prvku (v EUR)	370	1 206	1 000	47	1 100	100	100

Zodpovednosť	<i>Starosta</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť chod TK 2000</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	-							
Rok		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Plánovaná hodnota		-	-	-	-	-	-		
Skutočná hodnota									

Program 10: Kultúra

Zámer: Kultúrne vyžitie pre všetkých obyvateľov

	2018	2019	2020	OS 2020	2021	2022	2023
Rozpočet programu (v EUR)	146 319	76 640	85 540	34 710	78 980	38 180	38 180

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

Podprogram 10.1: Knižnica

	2018	2019	2020	OS 2020	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 493	2 958	2 878	2 829	3 679	2 679	2 679

Zodpovednosť	<i>Knihovníčka, knihovník</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť prístup občanov ku kvalitným knižnično-informačným službám</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet novo nakúpených kníh</i>							
Rok		2018	2019	2020	2021	2022	2023		

Plánovaná hodnota		20	20	30	50	50	50		
Skutočná hodnota		79	103	110					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet výpožičiek v knižnici							
Rok		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Plánovaná hodnota		6500	6500	6500	2000	2000	2000		
Skutočná hodnota		1416	2202	1950					

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

Podprogram 10.2: Kultúrny dom

	2018	2019	2020	OS 2020	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu (v EUR)	138 651	48 570	70 796	28 260	64 135	26 835	26 835

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne využívanie kultúrneho domu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento využitia priestorov kultúrneho domu							
Rok		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Plánovaná hodnota		100	100	100	100	100	100		
Skutočná hodnota		95	95	95	95				

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

V roku 2018 bola vykonaná rekonštrukcia strechy kultúrneho domu a vybudované bezbariérového WC. V roku 2019 prebehla rekonštrukcia vnútorných priestorov. V roku 2021 je naplánovaná oprava terasy.

Podprogram 10.3: Kultúrne podujatia

	2018	2019	2020	OS 2020	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 175	25 112	11 866	3 621	11 166	8 666	8 666

Zodpovednosť	<i>Starosta</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kultúru pre obyvateľov obce.</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			<i>Počet vystúpení kultúrnych súborov</i>					
Rok		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Plánovaná hodnota		20	20	20	20	20	20		
Skutočná hodnota		17	31	4					

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

	2018	2019	2020	OS 2020	2021	2022	2023
Rozpočet programu (v EUR)	8 096	51 700	13 550	6 772	25 050	4 550	4 550

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

Podprogram 11.1: Verejná zeleň

	2018	2019	2020	OS 2020	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8 096	51 700	13 550	6 772	25 050	4 550	4 550

Zodpovednosť	<i>Technik</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť údržbu verejnej zelene</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			<i>Počet udržiavaných parkov</i>					

Rok		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
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. V roku 2019 bola uskutočnená oprava amfiteátra v parku a prebehol projekt „Spojme prírodné a kultúrne dedičstvo“, v rámci ktorého bola uskutočnená rekonštrukcia 2 minerálnych prameňov.

Program 12: Sociálne služby

Zámer: Obec bez sociálnych problémov

	2018	2019	2020	OS 2020	2021	2022	2023
Rozpočet programu (v EUR)	14 485	16 295	24 054	18 118	21 177	20 277	20 277

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

Podprogram 12.1: Príspevok ZOSZTP

	2018	2019	2020	OS 2020	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 300	1 300	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Vytvoriť podmienky na zapojenie zdravotne postihnutých občanov do spoločenského života								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet členov ZOSZTP							
Rok		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Plánovaná hodnota		150	150	150	150	150	150		
Skutočná hodnota		155	159	150					

Komentár k podprogramu: Príspevok na činnosť ZOSZTP v Hornom Srní.

Podprogram 12.2: Klub dôchodcov, Jednota dôchodcov

	2018	2019	2020	OS 2020	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu (v EUR)	323	539	3 000	1 000	1 300	400	400

Zodpovednosť	<i>Starosta</i>								
Cieľ	<i>Podporiť kultúrno-spoločenské vyžitie seniorov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Predpokladaný počet uskutočnených posedení seniorov</i>						
Rok		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Plánovaná hodnota		40	40	50	50	50	50		
		50	48	10					

Komentár k podprogramu: Náklady na prevádzku klubu dôchodcov. Aktivity sú zamerané na vytvorenie priestoru pre stretávanie sa seniorov a členov obecnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska.

Podprogram 12.3: Opatrovateľská služba

	2018	2019	2020	OS 2020	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu (v EUR)	12 862	14 156	16 054	15 618	17 377	17 377	17 377

Zodpovednosť	<i>Starosta</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť pomoc odkázaným ľuďom v ich domácnosti</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet opatrovaných odkázaných ľudí v domácnostiach</i>						
Rok		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Plánovaná hodnota		7	7	7	5	5	5		
Skutočná hodnota		4	4	3	2				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet opatrovateliek</i>						
Rok		2018	2019	2020	2021	2022	2023		

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

	2018	2019	2020	OS 2020	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	300	3 500	0	1 000	1 000	1 000

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		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Plánovaná hodnota		4	4	4	4	4	4		
Skutočná hodnota		0	0	0					

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

Program 13: Administratíva

Podprogram 13.1: Administratíva

	2018	2019	2020	OS 2020	2021	2022	2023
Rozpočet programu (v EUR)	259 917	285 358	322 634	325 205	339 211	340 802	340 590

Zodpovednosť		<i>Starosta</i>							
Cieľ		<i>Zabezpečiť kvalitné fungovanie obecného úradu</i>							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet riadených zamestnancov</i>							

Rok		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota		16	16	16	16	16	16	
Skutočná hodnota		15	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.

Program 14: Finančné operácie

Podprogram 14.1: *Finančné operácie*

Transakcie verejného dlhu - Výdavkové finančné operácie

	2018	2019	2020	OS 2020	2021	2022	2023
Rozpočet programu (v EUR)	415 431	67 684	55 914	91 529	125 937	126 147	122 541

Výdavkové finančné operácie predstavujú splácanie poskytnutých úverov.