



**Programový rozpočet obce Horné Srnie  
na roky 2026-2028**

Programový rozpočet obce Horné Srnie pre roky 2026 – 2028 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 združeniach

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

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

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, vodný zdroj

#### **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, KST Lipovec, OZ Žabka

Podprogram 9.2: Športová hala, športové ihriská

Prvok 9.2.1: Údržba športovej haly, športové ihriská

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 2026 - 2028

### Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Harmonicky rozvinutá obec

	2023	2024	2025	OS 2025	2026	2027	2028
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	19 690	49 511	36 506	36 506	27 792	26 716	27 174

**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

	2023	2024	2025	OS 2025	2026	2027	2028
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	1 678	1 885	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000

<b>Zodpovednosť</b>	<i>Starosta</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť efektívne riadenie obecného úradu a reprezentáciu obce</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<i>Počet porád so zamestnancami obce</i>							
<b>Rok</b>		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
<b>Plánovaná hodnota</b>		20	20	20	25	25	25		
<b>Skutočná hodnota</b>		15	25	30					

**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

	2023	2024	2025	OS 2025	2026	2027	2028
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	908	24 855	15 000	15 000	0	0	0

#### Prvok 1.2.1: Územné plánovanie

	2023	2024	2024	OS 2025	2026	2027	2028
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	908	24 855	15 000	15 000	0	0	0

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Starosta</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť aktuálnosť územného plánu</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Územný plán aktualizovaný v danom roku</i>						
<b>Rok</b>		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
<b>Plánovaná hodnota</b>		Áno	Áno	-	-	-	-		
<b>Skutočná hodnota</b>		Áno	Áno	-	-	-	-		

*Komentár k prvku: Zahŕňa výdavky na vypracovanie územného plánu. V roku 2015 bol územný plán schválený. V rokoch 2023 a 2024 boli vykonané „Zmeny a doplnky Územného plánu obce“.*

**Podprogram 1.3: Kontrolná činnosť**

	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>OS 2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>4 675</b>	<b>5 971</b>	<b>7 654</b>	<b>7 654</b>	<b>8 219</b>	<b>8 743</b>	<b>9 201</b>

<b>Zodpovednosť</b>	<i>Hlavný kontrolór</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť kontinuálnu kontrolu výkonu práv a povinností obecného úradu</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Plánovaný počet kontrol</i>						
<b>Rok</b>		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
<b>Plánovaná hodnota</b>		20	15	15	12	12	12		
<b>Skutočná hodnota</b>		8	12	12					

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

**Podprogram 1.4: Finančná a rozpočtová politika - audit**

	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>OS 2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>

<b>Zodpovednosť</b>	<i>Ekonomka, referentka</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť preukázateľné vedenie účtovníctva v zmysle platnej legislatívy</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet auditorských overení za rok</i>						
<b>Rok</b>		2023	2024	2025	2026	2027	2028		

<b>Plánovaná hodnota</b>		2	2	2	2	2	2		
<b>Skutočná hodnota</b>		2	2	2					

**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 združeníach**

	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>OS 2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>5 958</b>	<b>6 036</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>

<b>Zodpovednosť</b>	<i>Starosta</i>							
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť rešpektovanie záujmov obce pri rozvoji regiónu.</i>							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<i>Počet členstiev v združeníach</i>						
<b>Rok</b>		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
<b>Plánovaná hodnota</b>		7	7	7	7	7	7	
<b>Skutočná hodnota</b>		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**

	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>OS 2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>2 677</b>	<b>4 065</b>	<b>4 002</b>	<b>4 002</b>	<b>4 073</b>	<b>4 073</b>	<b>4 073</b>

<b>Zodpovednosť</b>	<i>Starosta</i>							
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť výkon samosprávy obce Horné Srnie</i>							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<i>Počet zasadnutí Obecného zastupiteľstva</i>						
<b>Rok</b>		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
<b>Plánovaná hodnota</b>		6	6	6	6	6	6	
<b>Skutočná hodnota</b>		7	8	8				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zasadnutí komisií						
	Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
Plánovaná hodnota		25	25	25	25	25	25		
Skutočná hodnota		26	22	25					

*Komentár k podprogramu: Odmeny poslancom a komisiám.*

**Podprogram 1.7: Volby, referendum, sčítanie obyvateľstva**

	2023	2024	2025	OS 2025	2026	2027	2028
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 852	5 848	0	0	3 500	1 900	1 900

Zodpovednosť	<i>Starosta</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť bezproblémový priebeh volieb a referenda</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet organizovaných volieb a referendum, SODB						
	Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
Plánovaná hodnota		2	2	0	2	1	1		
Skutočná hodnota		2	2	0					

*Komentár k podprogramu: Odmeny členom volebných komisií a bežné výdavky spojené s voľbami. V januári 2023 sa uskutočnilo referendum a v septembri 2023 sa konali predčasné voľby do NR SR. V roku 2024 boli voľby prezidenta SR a voľby do EP. V roku 2026 sa budú konať dvoje voľby – komunálne a do VÚC.*

## **Program 2: Propagácia a marketing**

*Zámer: Horné Srnie známa pohraničná obec*

	2023	2024	2025	OS 2025	2026	2027	2028
Rozpočet programu (v EUR)	7 677	19 677	258 070	261 868	203 038	8 261	8 261

*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**

	2023	2024	2025	OS 2025	2026	2027	2028
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	1 136	1 161	1 161	1 161	1 161	1 161

<b>Zodpovednosť</b>	<i>Kronikár</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť zachovanie dôležitých momentov zo života obce</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet schválených zápisov</i>						
<b>Rok</b>		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
<b>Plánovaná hodnota</b>		1	1	1	1	1	1		
<b>Skutočná hodnota</b>		1	1	1					

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

**Podprogram 2.2: Príspevky záujmovým súborom**

	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>OS 2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>1 417</b>	<b>3 507</b>	<b>4 800</b>	<b>4 800</b>	<b>3 800</b>	<b>3 800</b>	<b>3 800</b>

<b>Zodpovednosť</b>	<i>Starosta</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Podporiť záujmovú činnosť v obci</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet vystúpení súborov</i>						
<b>Rok</b>		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
<b>Plánovaná hodnota</b>		20	20	15	15	15	15		
<b>Skutočná hodnota</b>		10	12	10					

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

**Podprogram 2.3: Lokálne médiá**

	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>OS 2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>6 260</b>	<b>15 034</b>	<b>252 109</b>	<b>255 904</b>	<b>198 077</b>	<b>3 300</b>	<b>3 300</b>

**Prvok 2.3.1: Lipovec**

	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>OS 2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>2 899</b>	<b>2 705</b>	<b>2 800</b>	<b>2 800</b>	<b>2 800</b>	<b>2 800</b>	<b>2 800</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Redakčná rada, zodpovedná referentka</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť printové informovanie obyvateľov o aktuálnom dianí v obci</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<i>Počet čísel obecných novín</i>							
<b>Rok</b>		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
<b>Plánovaná hodnota</b>		4	4	4	4	4	4		
<b>Skutočná hodnota</b>		4	4	4					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<i>Počet výťažkov</i>							
<b>Rok</b>		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
<b>Plánovaná hodnota</b>		2000	2000	2000	4000	4000	4000		
<b>Skutočná hodnota</b>		4000	4000	4000					

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

**Prvok 2.3.2: Miestny rozhlas**

	2023	2024	2025	OS 2025	2026	2027	2028
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	3 361	12 329	249 309	231 800	195 277	500	500

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Referentka</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť informovanie obyvateľov o aktuálnom dianí v obci</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<i>Počet vykonaných kontrol MR</i>							
<b>Rok</b>		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
<b>Plánovaná hodnota</b>		30	30	30	30	30	30		
<b>Skutočná hodnota</b>		15	12	10					

**Komentár k prvku:** Zahŕňa výdavky vynakladané na údržbu miestneho rozhlasu. V roku 2025 bola realizovaná rekonštrukcia miestneho rozhlasu v rámci projektu Interreg -Varovný a informačný systém.

### Program 3: Interné služby

Zámer: Efektívna a flexibilná činnosť obecného úradu

	2023	2024	2025	OS 2025	2026	2027	2028
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	43 426	55 566	44 289	140 040	62 860	43 860	43 860

**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

	2023	2024	2025	OS 2025	2026	2027	2028
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	11 433	14 426	12 600	13 360	13 400	12 400	12 400

<b>Zodpovednosť</b>	<i>Starosta, ekonómka</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť bezchybnú evidenciu majetku a transparentné nakladanie s majetkom obce</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<i>Vykonanie fyzickej inventúry</i>							
<b>Rok</b>		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
<b>Plánovaná hodnota</b>		1	1	1	1	1	1		
<b>Skutočná hodnota</b>		1	1	1					

**Komentár k podprogramu:** Výdavky na údržbu a rekonštrukciu obecného majetku - údržbu budovy OcÚ, strojov a zariadení, výpočtovej techniky. Fyzická inventúra sa vykonávala do roku 2023 každé 2 roky a od roku 2024 každý rok.

#### Podprogram 3.2: Právne služby

	2023	2024	2025	OS 2025	2026	2027	2028
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	65	0	0	500	1 500	0	0

<b>Zodpovednosť</b>	<i>Starosta</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť ochranu práv obce</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<i>Počet právnych stanovísk a analýz za rok</i>							
<b>Rok</b>		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
<b>Plánovaná hodnota</b>		15	10	5	5	5	5		

<b>Skutočná hodnota</b>		3	0	1					
-------------------------	--	---	---	---	--	--	--	--	--

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

**Podprogram 3.3: Informačné zabezpečenie**

	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>OS 2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>3 214</b>	<b>1 946</b>	<b>1 700</b>	<b>1 700</b>	<b>1 700</b>	<b>1 700</b>	<b>1 700</b>

<b>Zodpovednosť</b>	<i>Starosta a externý informatik</i>							
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť aktualizáciu softvérov a efektívne využívanie informačného systému KORWIN</i>							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<i>Počet PC na obecnom úrade</i>						
<b>Rok</b>		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
<b>Plánovaná hodnota</b>		11	11	11	11	11	11	
<b>Skutočná hodnota</b>		11	11	11				

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

**Podprogram 3.4: Vzdelávanie zamestnancov obce**

	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>OS 2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>1 869</b>	<b>3 149</b>	<b>3 000</b>	<b>3 300</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>

<b>Zodpovednosť</b>	<i>Starosta</i>							
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť vedomosti a schopnosti zamestnancov pracovať podľa aktuálnych predpisov</i>							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<i>Priemerný počet školení a seminárov v prepočte na zamestnanca</i>						
<b>Rok</b>		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
<b>Plánovaná hodnota</b>		4	4	6	6	6	6	
<b>Skutočná hodnota</b>		6	6	6				

**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**

	2023	2024	2025	OS 2025	2026	2027	2028
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>12 775</b>	<b>12 512</b>	<b>12 175</b>	<b>14 901</b>	<b>25 990</b>	<b>10 990</b>	<b>10 990</b>

**Prvok 3.5.1: Údržba a správa bytov**

	2023	2024	2025	OS 2025	2026	2027	2028
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>12 775</b>	<b>12 512</b>	<b>12 175</b>	<b>14 901</b>	<b>25 990</b>	<b>10 990</b>	<b>10 990</b>

<b>Zodpovednosť</b>	<i>Starosta</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť údržbu bytového fondu</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet obecných bytov</i>						
<b>Rok</b>		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
<b>Plánovaná hodnota</b>		32	32	32	32	32	32		
<b>Skutočná hodnota</b>		32	32	32					

**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.

**Podprogram 3.6: Zdravotné stredisko**

	2023	2024	2025	OS 2025	2026	2027	2028
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>14 070</b>	<b>23 533</b>	<b>14 814</b>	<b>106 279</b>	<b>16 270</b>	<b>14 770</b>	<b>14 770</b>

<b>Zodpovednosť</b>	<i>Starosta</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť chod a údržbu zdravotného strediska</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet ambulancií</i>						
<b>Rok</b>		2022	2024	2025	2065	2027	2028		
<b>Plánovaná hodnota</b>		3	3	3	3	3	3		
<b>Skutočná hodnota</b>		2	2	2					

**Komentár k podprogramu:** Zahŕňa náklady na prevádzku zdravotného strediska. V súčasnej dobe sa v zdravotnom stredisku nachádzajú 2 ambulancie /všeobecný lekár pre dospelých a detský lekár/ a ostatné

nebytové priestory /kaderníctvo, SAD.... V roku 2025 bola realizovaná rekonštrukcia ambulancie zubného lekára.

## Program 4: Služby občanom

**Zámer:** Pohotovosť a pružné služby podľa požiadaviek obyvateľov obce

	2023	2024	2025	OS 2025	2026	2027	2028
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	21 090	20 784	47 515	47 515	15 811	15 811	15 811

**Komentár k programu:** V programe sa rozpočítujú 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

	2023	2024	2025	OS 2025	2026	2027	2028
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	5 256	5 657	5 657	5 657	4 772	4 772	4 772

<b>Zodpovednosť</b>	<i>Referentka</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<i>Počet úkonov v rámci evidencie obyvateľov</i>							
<b>Rok</b>		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
<b>Plánovaná hodnota</b>		300	300	300	300	300	300		
<b>Skutočná hodnota</b>		308	300	316	300				

<b>Zodpovednosť</b>	<i>Referentka</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť promptné matričné služby podľa príslušnej legislatívy</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	<i>Počet vydaných matričných dokladov</i>							
<b>Rok</b>		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
<b>Plánovaná hodnota</b>		30	30	30	30	30	30		
<b>Skutočná hodnota</b>		46	66	60					

**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**

	2023	2024	2025	OS 2025	2026	2027	2028
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>4 162</b>	<b>1 437</b>	<b>27 680</b>	<b>27 680</b>	<b>1 250</b>	<b>1 250</b>	<b>1 250</b>

<b>Zodpovednosť</b>	<i>Starosta obce, referentka</i>							
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť prehľadnosť hrobových miest</i>							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<i>Počet prenajatých hrobových miest</i>						
<b>Rok</b>		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
<b>Plánovaná hodnota</b>		860	860	860	860	860	860	
<b>Skutočná hodnota</b>		811	813	814				

**Komentár k podprogramu:** Výdavky na údržbu cintorínov, domu smútku, energie, opravu múrika na cintoríne a domu smútku. V roku 2025 bolo vybudované kolumbárium na starom cintoríne.

**Podprogram 4.3: Stavebná činnosť**

	2023	2024	2025	OS 2025	2026	2027	2028
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>11 672</b>	<b>13 690</b>	<b>14 178</b>	<b>14 178</b>	<b>9 789</b>	<b>9 789</b>	<b>9 789</b>

<b>Zodpovednosť</b>	<i>Starosta, referentka</i>							
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť flexibilnú reguláciu výstavby v obci v súlade s jej územným plánom</i>							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výsledok	<i>Počet vydaných stavebných povolení</i>						
<b>Rok</b>		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
<b>Plánovaná hodnota</b>		16	16	16	16	16	16	
<b>Skutočná hodnota</b>		12	13	12				

**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

	2023	2024	2025	OS 2025	2026	2027	2028
Rozpočet programu (v EUR)	24 849	28 738	213 773	215 037	22 148	19 818	19 818

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

### Podprogram 5.1: Požiarna ochrana

	2023	2024	2025	OS 2025	2026	2027	2028
Rozpočet podprogramu (v EUR)	9 647	18 058	202 973	202 973	9 088	6 758	6 758

Zodpovednosť	Zástupca starostu								
Cieľ	Zabezpečiť pripravenosť hasičského zboru na riešenie požiaru								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vyškolených hasičov Obce Horné Srnie							
Rok		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
Plánovaná hodnota		22	14	15	26	26	26		
Skutočná hodnota		15	26	26					

**Komentár k podprogramu:** Financie alokované v tomto podprogramme sú určené na bežné výdavky dobrovoľného hasičského zboru a dokúpenie materiálového vybavenia. V roku 2025 bol realizovaný projekt „Spoločne proti následkom klimatických zmien“.

### Podprogram 5.2: Verejné osvetlenie

	2023	2024	2025	OS 2025	2026	2027	2028
Rozpočet podprogramu (v EUR)	14 745	9 428	10 300	11 564	12 600	12 600	12 600

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť osvetlenie všetkých ulíc v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet kontrol na verejnom osvetlení							
Rok		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
Plánovaná hodnota		5	5	5	5	5	5		
Skutočná hodnota		5	5	12					

**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**

	2023	2024	2025	OS 2025	2026	2027	2028
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	457	1 252	500	500	460	460	460

<b>Zodpovednosť</b>	<i>Zástupca starostu</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť evidenciu a funkčnosť materiálu CO</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		% funkčného materiálu						
<b>Rok</b>		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
<b>Plánovaná hodnota</b>		100	100	100	100	100	100		
<b>Skutočná hodnota</b>		100	100	100					

**Komentár k podprogramu:** Mzdové výdavky spojené s evidenciou a údržbou materiálu skladu CO. V sklade materiálu CO je vykonávaná pravidelná kontrola. V roku 2024 bola časť materiálu CO odvezená a zlikvidovaná /Okresný úrad Trenčín/..

**Podprogram 5.4: Kamerový systém**

	2023	2024	2025	OS 2025	2026	2027	2028
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	0	0	0	0	0	0	0

<b>Zodpovednosť</b>	<i>Zástupca starostu</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Monitorovanie zberného dvora</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet funkčných kamier						
<b>Rok</b>		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
<b>Plánovaná hodnota</b>		3	3	3	3	3	3		
<b>Skutočná hodnota</b>		3	3	3					

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

## Program 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Čistá obec bez čiernych skládok

	2023	2024	2025	OS 2025	2026	2027	2028
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	80 271	91 436	126 347	126 347	317 743	124 247	128 757

**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

	2023	2024	2025	OS 2025	2026	2027	2028
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	78 325	86 328	106 143	106 143	312 563	123 067	127 577

#### Prvok 6.1.1.: Zber a likvidácia odpadu

	2023	2024	2025	OS 2025	2026	2027	2028
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	75 543	83 292	103 543	103 543	274 823	120 327	124 837

<b>Zodpovednosť</b>	<i>Referentka, starosta</i>							
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť pravidelný zber odpadu</i>							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<i>Množstvo zozbieraného a odvezeného odpadu v tonách</i>						
<b>Rok</b>		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
<b>Plánovaná hodnota</b>		900	900	900	900	900	900	
		882	955	960				

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

#### Prvok 6.1.2.: Modernizácia zberného dvora

	2023	2024	2025	OS 2025	2026	2027	2028
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	3 232	3 036	2 600	2 600	37 740	2 740	2 740

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Starosta</i>							
<b>Cieľ</b>	<i>Zmodernizovať zberný dvor</i>							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<i>Počet kontajnerov na zberných dvoroch</i>						
<b>Rok</b>		2023	2024	2025	2026	2027	2028	

<b>Plánovaná hodnota</b>		18	18	18	18	18	18		
<b>Skutočná hodnota</b>		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.**

	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>OS 2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>190</b>	<b>3 982</b>	<b>204</b>	<b>204</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>180</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Starosta</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Prevádzkovanie čističky odpadových vôd</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<i>Počet rodinných domov pripojených na ČOV</i>							
<b>Rok</b>		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
<b>Plánovaná hodnota</b>		6	6	0	0	0	0		
<b>Skutočná hodnota</b>		6	0	0					

*Komentár k prvku: Náklady na prevádzku ČOV pre 6 rodinných domov /el. energia/.*

**Prvok 6.3: Čistenie kanalizácie a potoka, vodný zdroj**

	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>OS 2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>1 756</b>	<b>1 126</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>5 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Starosta</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť kontrolu a údržbu obecnej kanalizácie</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<i>Počet kontrol kanalizácie</i>							
<b>Rok</b>		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
<b>Plánovaná hodnota</b>		25	20	20	20	20	20		
<b>Skutočná hodnota</b>		6	6	5					

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

## Program 7: Komunikácie

Zámer: Bezpečné a upravené cesty a chodníky v obci

	2023	2024	2025	OS 2025	2026	2027	2028
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	698 160	187 438	1 480 613	1 528 404	482 332	408 341	447 911

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

### Podprogram 7.1: Cesty

	2023	2024	2025	OS 2025	2026	2027	2028
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	684 965	176 139	1 242 612	1 343 018	211 714	406 841	446 411

#### Prvok 7.1.1: Výstavba a rekonštrukcia ciest

	2023	2024	2025	OS 2025	2026	2027	2028
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	584 274	42 647	1 098 286	1 198 692	17 255	232 796	265 528

<b>Zodpovednosť:</b>	Starosta								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť rekonštrukciu a výstavbu plánovaných MK								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Rekonštruované a novovybudované MK							
<b>Rok</b>		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
<b>Plánovaná hodnota</b>		5	5	5	5	5	5		
<b>Skutočná hodnota</b>		1	1	0					

**Komentár k prvku:** Alokované výdavky sú spojené s rekonštrukciou a výstavbou nových MK a chodníkov.. V roku 2022 sa začalo s realizáciou projektu „Cyklotrasa Horné Srnie – Antonstál“, ktorá bola v roku 2023 dokončená. V roku 2023 bol tiež vybudovaný prístrešok pre bicykle pri železničnej stanici a boli rekonštruované MK Potočná a Školská. V roku 2025 bol realizovaný projekt „Vybudovanie spoločných zariadení“ a projekt „Modernizácia MK a verejných priestranstiev“.

#### Prvok 7.1.2: Zimná údržba ciest

	2023	2024	2025	OS 2025	2026	2027	2028
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	1 970	0	1 000	1 000	2 000	1 000	1 000

<b>Zodpovednosť:</b>	Starosta							
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť rýchle sprejzdnenie ciest v prípade nepriaznivého počasia							

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný čas potrebný na sprejazdnenie ciest (hod)						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
Rok		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
Plánovaná hodnota		4	6	8	8	8	8		
Skutočná hodnota		6	8	8					

**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 2023 bol zakúpený aplikátor posypovej soli.*

#### Prvok 7.1.3: Ostatná údržba

	2023	2024	2025	OS 2025	2026	2027	2028
Rozpočet prvku (v EUR)	98 721	133 492	143 326	143 326	192 459	173 045	179 883

Zodpovednosť:	Starosta						
Cieľ	Zabezpečiť bezpečný povrch ciest v obci						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celková udržiavaná dĺžka obecných komunikácií (v m)				
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Rok		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		15 730	16 830	16 830	16 830	16 830	16 830
Skutočná hodnota		15 730	16 830	16 830			

**Komentár k prvku:** *Financujú sa tu bežné náklady na údržbu a opravu MK. V roku 2022 bol zakúpený zametač s príslušenstvom.*

#### Podprogram 7.2: Lávky

	2023	2024	2025	OS 2025	2026	2027	2028
Rozpočet podprogramu (v EUR)	13 195	11 299	238 000	185 386	267 516	1 500	1 500

#### Prvok 7.2.1: Oprava a rekonštrukcia lávok

	2023	2024	2024	OS 2025	2026	2027	2028
Rozpočet podprogramu (v EUR)	13 195	11 299	238 000	185 386	267 516	1 500	1 500

Zodpovednosť:	Starosta						
Cieľ	Zabezpečiť údržbu lávok						

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet udržiavaných látok						
			Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		3	3	3	3	3	3		
Skutočná hodnota		3	3	3					

*Komentár k prvku:* Výdavky na opravu a rekonštrukciu látok.

## Program 8: Vzdelávanie

*Zámer:* Moderné a progresívne školstvo v obci

	2023	2024	2025	OS 2025	2026	2027	2028
Rozpočet programu (v EUR)	1 269 541	1 738 015	1 484 500	1 508 221	1 678 291	1 753 760	1 745 760

*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

	2023	2024	2025	OS 2025	2026	2027	2028
Rozpočet podprogramu (v EUR)	293 204	641 782	359 968	371 738	412 600	435 220	435 220

Zodpovednosť	Starosta obce, riaditeľka MŠ								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné predprimárne vzdelávanie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný počet detí v MŠ						
			Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		90	90	90	90	90	90		
Skutočná hodnota		83	85	98					

*Komentár k podprogramu:* Mzdy a bežná prevádzka MŠ. V roku 2024 bol zrealizovaný projekt „Pristavba MŠ a zateplenie spojovacej chodby – Zvýšenie kapacít MŠ“.

### Podprogram 8.2: Základná škola

	2023	2024	2025	OS 2026	2027	2028	2029
Rozpočet podprogramu (v EUR)	743 409	807 195	785 539	775 935	910 559	954 800	946 800

<b>Zodpovednosť</b>	<i>Starosta, riaditeľka ZŠ</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť kvalitné primárne vzdelávanie</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<i>Priemerný počet žiakov v ZŠ</i>							
<b>Rok</b>		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
<b>Plánovaná hodnota</b>		220	220	220	220	220	220		
<b>Skutočná hodnota</b>		220	221	221					

*Komentár k podprogramu: Bežná prevádzka, údržba, mzdy a odvody. V roku 2022 bola realizovaná rekonštrukcia vykurovania v ZŠ.*

**Podprogram 8.3: Školská jedáleň**

	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>OS 2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>197 382</b>	<b>246 623</b>	<b>297 040</b>	<b>316 964</b>	<b>294 276</b>	<b>300 240</b>	<b>300 040</b>

<b>Zodpovednosť</b>	<i>Starosta, riaditeľka ZŠ</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť kvalitnú a chutnú stravu v ŠJ</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<i>Počet uvarených obedov</i>							
<b>Rok</b>	2023	2024	2025	2026	2027	2028			
<b>Plánovaná hodnota</b>	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000			
<b>Skutočná hodnota</b>	49 294	60 651	60 000						

*Komentár k podprogramu: Školské stravovanie sa zabezpečuje v zmysle vyhlášky MŠ SR c. 366/2007 Z.z. Financujú sa mzdy, platy, odvody poisťovného 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 2024 bol zakúpený robot do kuchyne v hodnote 4 392,- EUR.*

**Podprogram 8.4: Školský klub detí**

	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>OS 2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>35 546</b>	<b>42 415</b>	<b>41 953</b>	<b>43 584</b>	<b>60 856</b>	<b>63 500</b>	<b>63 500</b>

<b>Zodpovednosť</b>	<i>Starosta, riaditeľka ZŠ</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť zmysluplnú a zaujímavú mimoškolskú činnosť pre žiakov ZŠ</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<i>Priemerný počet detí v ŠKD</i>							

<b>Rok</b>		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
<b>Plánovaná hodnota</b>		54	54	54	50	50	50		
<b>Skutočná hodnota</b>		52	55	55					

*Komentár k programu: Bežná prevádzka a mzdy ŠKD.*

## **Program 9: Šport**

*Zámer: Dostupné športové aktivity všetkým vekovým kategóriám*

	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>OS 2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>124 238</b>	<b>153 544</b>	<b>62 379</b>	<b>62 379</b>	<b>87 191</b>	<b>89 645</b>	<b>91 304</b>

*Komentár k programu: Program zahŕňa rozpočtované výdavky na podporu futbalového klubu, futbalovej miniligy, vodáckeho oddielu, basketbalovej miniligy a skautského oddielu. V roku 2022 bola daná do prevádzky nová športová hala.*

### **Podprogram 9.1: Podpora športovým klubom**

	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>OS 2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>15 783</b>	<b>16 736</b>	<b>19 100</b>	<b>19 100</b>	<b>20 800</b>	<b>20 800</b>	<b>20 800</b>

#### **Prvok 9.1.1: Futbalový klub**

	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>OS 2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Starosta</i>							
<b>Cieľ</b>	<i>Zlepšenie výkonnosti družstiev a umiestnenie v rámci jednotlivých kategórií</i>							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<i>Počet aktívnych futbalistov</i>						
<b>Rok</b>		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
<b>Plánovaná hodnota</b>		50	50	60	60	60	60	
<b>Skutočná hodnota</b>		70	75	75				

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

**Prvok 9.1.2: Príspevok miniliga**

	2023	2024	2025	OS 2025	2026	2027	2028
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>0</b>	<b>197</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Starosta</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zapojiť čo najväčší počet záujemcov v obci</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup			<i>Počet družstiev</i>					
<b>Rok</b>		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
<b>Plánovaná hodnota</b>		6	6	6	6	6	6		
<b>Skutočná hodnota</b>		-	10	9					

*Komentár k prvku: Príspevok na ocenenie víťazných družstiev.*

**Prvok 9.1.3: Príspevok vodácky oddiel**

	2023	2024	2025	OS 2025	2026	2027	2028
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Starosta</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zlepšiť výkonnosť vodáckeho oddielu</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup			<i>Počet absolvovaných súťaží</i>					
<b>Rok</b>		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
<b>Plánovaná hodnota</b>		5	6	6	6	6	6		
<b>Skutočná hodnota</b>		6	5	5					

*Komentár k prvku: Každoročný príspevok na činnosť vodáckeho oddielu.*

**Prvok 9.1.4: Príspevok basketbal**

	2023	2024	2025	OS 2025	2026	2027	2028
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>Ciel'</b>	<i>Zapojiť čo najväčší počet záujemcov</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet zúčastnených družstiev</i>						
<b>Rok</b>		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
<b>Plánovaná hodnota</b>		6	6	6	0	0	0		
<b>Skutočná hodnota</b>		0	0	0					

*Komentár k prvku: Príspevok na ocenenie víťazných družstiev.*

**Prvok 9.1.5: Príspevok skautský oddiel**

	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>OS 2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Starosta</i>								
<b>Ciel'</b>	<i>Zlepšiť materiálne vybavenie skautského oddielu</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet aktívnych členov</i>						
<b>Rok</b>		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
<b>Plánovaná hodnota</b>		177	177	177	177	177	177		
<b>Skutočná hodnota</b>		197	197	197					

*Komentár k prvku: Príspevok na a činnosť oddielu /117. zbor. Sv. Františka z Assisi/. Celkový počet členov skautského oddielu je 197 z toho počet členov z obce je 52.*

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

	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>OS 2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>399</b>	<b>400</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>1 700</b>	<b>1 700</b>	<b>1 700</b>

**Prvok 9.1.7: Florbal**

	<b>2032</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>OS 2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>161</b>	<b>300</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>

**Prvok 9.1.8: Ostatné športové podujatia, cyklo maratón, OZ Žabka, KST Lipovec**

	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>OS 2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
--	-------------	-------------	-------------	----------------	-------------	-------------	-------------

<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>1 423</b>	<b>2 036</b>	<b>2 400</b>	<b>2 400</b>	<b>2 400</b>	<b>2 400</b>	<b>2 400</b>
----------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

**Podprogram 9.2:** Športová hala, športové ihriská

	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>OS 2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>107 512</b>	<b>136 453</b>	<b>43 179</b>	<b>43 179</b>	<b>63 491</b>	<b>65 945</b>	<b>67 604</b>

**Prvok 9.2.1:** Údržba športovej haly, športové ihriská

	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>OS 2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>107 512</b>	<b>136 453</b>	<b>43 179</b>	<b>43 179</b>	<b>63 49</b>	<b>65 945</b>	<b>67 604</b>

<b>Zodpovednosť</b>	<i>Starosta</i>							
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť správu a údržbu športovej haly</i>							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<i>Počet prevádzkovaných športových hál a iných športových zariadení</i>						
<b>Rok</b>		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
<b>Plánovaná hodnota</b>		2	2	2	2	2	2	
<b>Skutočná hodnota</b>		2	2	2				

**Komentár k podprogramu:** Údržba haly a zníženie nákladov na energie. Obec spravuje športovú halu a workoutové ihrisko. V roku 2023 bol zrealizovaný projekt „Športové ihriská v obci“, spolufinancovaný Fondom na podporu športu, v rámci ktorého bolo dané do prevádzky nové workoutové ihrisko.

**Podprogram 9.3.: TK 2000**

	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>OS 2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>943</b>	<b>354</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>2 900</b>	<b>2 900</b>	<b>2 900</b>

<b>Zodpovednosť</b>	<i>Starosta</i>							
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť chod TK 2000</i>							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	-						
<b>Rok</b>		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
<b>Plánovaná hodnota</b>		-	-	-	-	-	-	
<b>Skutočná hodnota</b>								

## Program 10: Kultúra

Zámer: Kultúrne vyžitie pre všetkých obyvateľov

	2023	2024	2025	OS 2025	2026	2027	2028
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	63 212	62 383	396 631	421 551	471 998	61 414	61 414

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

### Podprogram 10.1: Knižnica

	2023	2024	2025	OS 2025	2026	2027	2028
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	9 302	7 718	316 999	341 919	323 766	6 182	6 182

<b>Zodpovednosť</b>	<i>Knihovníčka, knihovník</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť prístup občanov ku kvalitným knižnično-informačným službám</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet novo nakúpených kníh</i>						
<b>Rok</b>		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
<b>Plánovaná hodnota</b>		100	100	100	100	100	100		
<b>Skutočná hodnota</b>		100	74	90					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet výpožičiek v knižnici</i>						
<b>Rok</b>		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
<b>Plánovaná hodnota</b>		2000	2000	2000	2000	2000	2000		
<b>Skutočná hodnota</b>		1493	1634	1600					

**Komentár k podprogramu:** Financujú sa náklady na zakúpenie knižného fondu a mzda knihovníčky/knihovníka. V roku 2025 bolo vybudované nové kultúrno-vzdelávacie centrum, projekt „Kľehké linie svobody“.

### Podprogram 10.2: Kultúrny dom

	2023	2024	2025	OS 2025	2026	2027	2028
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	43 536	36 352	62 200	62 200	130 200	37 200	37 200

<b>Zodpovednosť</b>	<i>Starosta</i>
---------------------	-----------------

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť efektívne využívanie kultúrneho domu</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<i>Percento využitia priestorov kultúrneho domu</i>							
<b>Rok</b>		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
<b>Plánovaná hodnota</b>		100	100	100	100	100	100		
<b>Skutočná hodnota</b>		95	95	95					

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

### Podprogram 10.3: Kultúrne podujatia

	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>OS 2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>10 374</b>	<b>18 313</b>	<b>17 432</b>	<b>17 432</b>	<b>18 032</b>	<b>18 032</b>	<b>18 032</b>

<b>Zodpovednosť</b>	<i>Starosta</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť kultúru pre obyvateľov obce.</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<i>Počet kultúrnych podujatí v obci</i>							
<b>Rok</b>		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
<b>Plánovaná hodnota</b>		8	8	8	8	8	8		
<b>Skutočná hodnota</b>		8	15	14					

*Komentár k podprogramu: Výdavky na kultúrne podujatia v obci.*

## Program 11: Prostredie pre život

*Zámer: Estetická a príjemná obec pod Bielymi Karpatmi*

	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>OS 2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>4 331</b>	<b>12 838</b>	<b>5 620</b>	<b>10 350</b>	<b>156 670</b>	<b>4 670</b>	<b>4 670</b>

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

### Podprogram 11.1: Verejná zeleň

	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>OS 2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>4 331</b>	<b>12 838</b>	<b>5 620</b>	<b>10 350</b>	<b>156 670</b>	<b>4 670</b>	<b>4 670</b>

<b>Zodpovednosť</b>	<i>Technik</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť údržbu verejnej zelene</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet udržiavaných parkov</i>						
<b>Rok</b>		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
<b>Plánovaná hodnota</b>		1	1	1	1	1	1		
<b>Skutočná hodnota</b>		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: Vytváranie podmienok pre skvalitnenie života občanov odkázaných na poskytnutie opatrovateľskej služby v domácnosti.*

	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>OS 2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>30 972</b>	<b>29 849</b>	<b>28 077</b>	<b>28 077</b>	<b>27 861</b>	<b>28 792</b>	<b>29 793</b>

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

### **Podprogram 12.1: Príspevok ZOSZTP**

	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>OS 2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>

<b>Zodpovednosť</b>	<i>Starosta</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Vytvoriť podmienky na zapojenie zdravotne postihnutých občanov do spoločenského života</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet členov ZOSZTP</i>						
<b>Rok</b>		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
<b>Plánovaná hodnota</b>		150	150	150	150	150	150		
<b>Skutočná hodnota</b>		150	159	159					

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

**Podprogram 12.2: Klub dôchodcov, Jednota dôchodcov**

	2023	2024	2025	OS 2025	2026	2027	2028
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>733</b>	<b>768</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>

<b>Zodpovednosť</b>	<i>Starosta</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Podporiť kultúrno-spoločenské vyžitie seniorov</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Predpokladaný počet uskutočnených posedení seniorov</i>						
<b>Rok</b>		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
<b>Plánovaná hodnota</b>		50	50	50	50	50	50		
		35	33	35					

*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**

	2023	2024	2025	OS 2025	2026	2027	2028
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>20 654</b>	<b>22 301</b>	<b>22 777</b>	<b>22 777</b>	<b>21 061</b>	<b>21 992</b>	<b>22 993</b>

<b>Zodpovednosť</b>	<i>Starosta</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť pomoc odkázaným ľuďom v ich domácnosti</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet opatrovaných odkázaných ľudí v domácnostiach</i>						
<b>Rok</b>		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
<b>Plánovaná hodnota</b>		5	5	5	5	5	5		
<b>Skutočná hodnota</b>		3	5	4					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet opatrovateliek</i>						
<b>Rok</b>		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
<b>Plánovaná hodnota</b>		2	2	2	2	2	2		
<b>Skutočná hodnota</b>		1	2	2					

**Komentár k podprogramu:** Financujú sa tu mzdy opatrovateliek. Opatrovateľská služba je terénna forma sociálnej služby v originálnej pôsobnosti obce. Obec zamestnáva 1 opatrovatelku na plný úväzok a 1 na dohodu o vykonaní práce.

**Podprogram 12.4: Podpora občanov vo finančnej tiesni**

	2023	2024	2025	OS 2025	2026	2027	2028
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	8 085	5 280	3 000	3 000	4 500	4 500	4 500

<b>Zodpovednosť</b>	<i>Starosta</i>							
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť poskytovanie pomoci občanom vo finančnej tiesni</i>							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<i>Predpokladaný počet oprávnených žiadostí za rok</i>						
<b>Rok</b>		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
<b>Plánovaná hodnota</b>		4	4	4	4	4	4	
<b>Skutočná hodnota</b>		1	1	1				

**Komentár k podprogramu:** Rezerva pre prípad žiadostí občanov vo finančnej tiesni. Od roku 2022 sú v podprogramme alokované výdavky na odídencov z Ukrajiny.

## **Program 13: Administratíva**

**Podprogram 13.1: Administratíva**

	2023	2024	2025	OS 2025	2026	2027	2028
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	368 890	376 196	418 586	545 761	699 248	459 187	478 037

<b>Zodpovednosť</b>		<i>Starosta</i>						
<b>Cieľ</b>		<i>Zabezpečiť kvalitné fungovanie obecného úradu</i>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<i>Počet riadených zamestnancov</i>						
<b>Rok</b>		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
<b>Plánovaná hodnota</b>		16	16	20	18	18	18	
<b>Skutočná hodnota</b>		17	17	20				

**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**

	2023	2024	2025	OS 2025	2026	2027	2028
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	270 895	250 787	97 118	579 589	93 981	92 152	92 243

*Výdavkové finančné operácie predstavujú splácanie poskytnutých úverov.*