

**Návrh záverečného účtu:**

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 6.6.2025
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa 6.6.2025
- zverejnený na webovom sídle obce dňa 6.6.2025

**Záverečný účet:**

- schválený OZ v Hornom Srní dňa 24.6.2025 uznesením č. 180
- zverejnený na webovom sídle obce dňa 25.6.2025

**Záverečný účet Obce Horné Srnie za rok 2024**

Predkladá : PhDr. Juraj Húserka

Spracoval: Ing. Andrea Kebisková

V Hornom Srní, dňa 21.5.2025

## Závěrečný účet obce za rok 2024

### OBSAH :

1. Rozpočet obce na rok 2024
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2024
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2024
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2024
5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu a fondu opráv
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2024
7. Prehľad o stave dlhu k 31.12.2024
8. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
9. Finančné usporiadanie vzťahov voči:
  - zriadeným a založeným právnickým osobám
  - štátnemu rozpočtu
  - štátnym fondom
  - VÚC
  - ostatným subjektom
10. Hodnotenie plnenia programov obce

## 1. Rozpočet obce na rok 2024

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2024. Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2024 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Súčasťou rozpočtu obce je rozpočet rozpočtovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti obce – Základnej školy s MŠ V. Mitúcha. Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2024.

Rozpočet obce na rok 2024 vrátane programov a podprogramov bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 12.12.2023 uznesením č. 74.

Zmeny rozpočtu:

- prvá zmena schválená dňa 25.6.2024 uznesením č. 117
- druhá zmena schválená dňa 10.12.2024 uznesením č. 150
- tretia zmena schválená dňa 31.12.2024 rozhodnutím starostu obce

### Čerpanie rozpočtu obce k 31.12.2024 v EUR:

	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2024
<b>Bežný rozpočet</b>			
Bežné príjmy	2 220 711	2 533 751	2 538 736
Príjmy RO	110 300	147 362	128 717
Bežné výdavky	913 098	1 023 216	969 232
Výdavky RO	1 279 326	1 519 318	1 408 387
<b>Výsledok hosp.BR</b>	<b>138 587</b>	<b>138 579</b>	<b>289 834</b>
<b>Kapitálový rozpočet</b>			
Kapitálové príjmy	0	388 199	388 199
Kap. príjmy RO	0	0	0
Kapitálové výdavky	150 000	504 876	439 739
Kap. výdavky RO	0	8 614	8 614
<b>Výsledok hosp.KR</b>	<b>- 150 000</b>	<b>- 125 291</b>	<b>- 60 154</b>
<b>Finančné operácie</b>			
Finančné operácie P	111 960	256 318	201 629
Fin. operácie P - RO	0	2 341	2 341
Finančné operácie V	100 547	250 787	250 787
<b>Výsledok hosp. FO</b>	<b>11 413</b>	<b>7 872</b>	<b>- 46 817</b>
<b>Bežný rozpočet</b>	<b>138 587</b>	<b>138 579</b>	<b>289 834</b>
<b>Kapitálový rozpočet</b>	<b>- 150 000</b>	<b>- 125 291</b>	<b>- 60 154</b>
<b>Finančné operácie</b>	<b>11 413</b>	<b>7 872</b>	<b>- 46 817</b>
<b>Výsledok hospodár.</b>	<b>0</b>	<b>21 160</b>	<b>182 863</b>

## 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2024 v EUR

P.č.		Bežné príjmy:	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu 31.12.2024
	<b>100</b>	<b>Daňové príjmy</b>			
1	111003	Podielové dane	1 067 077	1 109 970	1 109 970
2	121001	Daň z pozemkov	49 433	49 433	49 951
3	121002	Daň zo stavieb	129 393	129 393	129 599
4	121003	Daň z bytov	1 819	1 819	1 800
5	133001	Daň za psa	2 457	2 457	2 391
6	133004	Daň za predajné automaty	35	35	35
7	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	1 000	1 000	1 261
8	133013	Komunálny odpad FO	68 516	68 516	66 141
9	133013	Komunálny odpad PO	18 358	18 358	16 868
10	133013	Drobný stavebný odpad	400	400	7
11	134001	Poplatok za dobývací priestor	1 183	1 183	1 183
	<b>200</b>	<b>Nedaňové príjmy</b>			
12	212002	Príjmy z prenájmu pozemkov	7 600	7 800	7 810
13	212002	Nájom hrobového miesta	1 758	1 758	1 825
14	212003	Nájomné - zdravotné stredisko	19 285	22 785	23 787
15	212003	- športová hala	12 000	18 840	23 729
16	212003	- športové ihriská	0	1 460	1 459
17	212003	- byty	54 400	54 400	55 512
18	212003	- kultúrny dom	40 000	40 000	39 836
19	212003	- colnica	5 582	5 582	5 474
20	212004	Nájomné – Reg. vod. spoločnosť	16 400	24 600	24 600
21	221004	Správne poplatky	5 100	5 100	6 343
22	222003	Pokuty, poplatky z omeškania	0	0	26
23	223001	Relácie v miestnom rozhlase	800	910	1136
24	223001	Príjem z reklamy	0	530	530
25	223001	Kopírovacie práce + fax	10	10	0
26	223001	Obecná knižnica - príjmy z činnosti	50	50	40
27	223001	Príjem - opatrovateľská služba	1 300	1 970	2 006
28	223001	Druhotné suroviny, predaj črepov	2 500	3 400	3 555
29	229005	Za znečistenie ovzdušia	364	364	104
30	242	Úroky z vkladov	300	300	430
31	292012	Dobropis/prepl. el.energie, plyn	0	9 165	9 165
32	292017	Zúčt. nákl. z min .rokov	0	2 443	2 443
	<b>300</b>	<b>Granty a transfery</b>			
33	311	Dar/ Cemmac a.s.-MK Športovcov	0	3 840	3 840
34	311	Dar/Cemmac-kultúrne podujatia	0	1 400	1 400
35	311	Dar/Pulsar Expo	0	100	100
36	311	Dar/LIGNA	0	500	500
37	315	Dotácia/PO	3 000	3 000	3 000
38	312001	Dotácia/odídenci z Ukrajiny	0	3 350	3 350
39	312001	Dotácia/sklad CO	450	362	362
40	312001	Dotácia/voľby prezidenta	0	3 744	3 744
41	312001	Dotácia/voľby EP	0	2 104	2 104
42	312001	Dotácia/Ministerstvo financií	0	20 903	20 903
43	312001	Dotácia/prídavky na deti	0	180	180
44	312001	Dotácia/Antonstál	0	9 128	9 128
45	312001	Dotácia/ESF mzda	0	8 747	8 747

46	312012	Dotácia na činnosť matriky	4 321	4 737	4 737
47	312012	Dotácia/register adries	48	33	33
48	312012	Dotácia/prenes .komp. stavebná činnosť	4 077	4 389	4 389
49	312012	Dotácia/prenes .komp. doprava	118	117	117
50	312012	Dotácia/životné prostredie	297	326	326
51	312012	Dotácia/REGOB	887	888	888
52	312012	Dotácia/prenes. komp. ZŠ, MŠ	700 393	798 059	798 059
53	312012	Dotácia ZŠ/odídenci z Ukrajiny	0	2 846	2 846
54	312001	Dotácia/stravovanie	0	80 967	80 967
<b>Bežné príjmy spolu:</b>			<b>2 220 711</b>	<b>2 533 751</b>	<b>2 538 736</b>

		<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>Rozpočet na rok 2024</b>	<b>Rozpočet po zmenách</b>	<b>Čerpanie rozpočtu 31.12.2024</b>
1	321	Grant/Cemmac-MK Športovcov	0	21 160	21 160
2	322001	Dotácia/cyklotrasa H.S.-Antonstál	0	155 836	155 836
3	322001	Plán obnovy/Zvýšenie kapacít MŠ	0	191 442	191 442
4	322001	Športové ihriská	0	19 761	19 761
<b>SPOLU</b>			<b>0</b>	<b>388 199</b>	<b>388 199</b>

		<b>Finančné operácie príjmové</b>	<b>Rozpočet na rok 2024</b>	<b>Rozpočet po zmenách</b>	<b>Čerpanie rozpočtu 31.12.2024</b>
1	453	ZŠ/nevyčerp. dotácia-strava	0	4 937	4 937
2	453	ZŠ/stravné-jedáleň	0	7 387	7 387
3	453	ZŠ/nevyčerp. dotácia	0	20 337	20 337
4	453	Rezerva/kanalizácia	0	1 635	1 635
5	453	Fond na podporu športu/športové ihriská	0	27 155	27 155
6	454001	Prevod z RF	111 960	194 867	139 463
7	456002	Prijaté zábezpeky/byty	0	0	715
<b>SPOLU</b>			<b>111 960</b>	<b>256 318</b>	<b>201 629</b>

		<b>Rozpočet príjmov ZŠ</b>	<b>Rozpočet na rok 2024</b>	<b>Rozpočet po zmenách</b>	<b>Čerpanie rozpočtu 31.12.2024</b>
1	200	Základná škola	1 000	14 988	15 415
2	200	Materská škola	12 800	21 151	21 605
3	200	Školská jedáleň	90 500	90 545	71 205
4	200	Školský klub detí	6 000	6 000	5 814
5	300	Základná škola	0	14 678	14 678
<b>SPOLU</b>			<b>110 300</b>	<b>147 362</b>	<b>128 717</b>

		<b>Kapitálové príjmy ZŠ</b>	<b>Rozpočet na rok 2024</b>	<b>Rozpočet po zmenách</b>	<b>Čerpanie rozpočtu 31.12.2024</b>
1	400	Základná škola	0	0	0
<b>SPOLU</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

		<b>Finančné operácie RO</b>	<b>Rozpočet na rok 2024</b>	<b>Rozpočet po zmenách</b>	<b>Čerpanie rozpočtu 31.12.2024</b>
1	400	Základná škola	0	2 341	2 341
<b>SPOLU</b>			<b>0</b>	<b>2 341</b>	<b>2 341</b>

Schválený rozpočet na rok 2024	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
2 442 971	3 259 622	133,43 %

Schválený rozpočet na rok 2024 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
3 327 971	3 259 622	97,95 %

Z celkových rozpočtových príjmov 3 327 971,- EUR po poslednej zmene bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 3 259 622,49 EUR čo predstavuje 97,95 %.

Najvýznamnejšou časťou daňových príjmov bežného rozpočtu bol podiel na dani z príjmov fyzických osôb, ako aj miestne dane a poplatok za komunálny odpad. Obec eviduje k 31.12.2024 nedoplatky za komunálny odpad vo výške 733,20 EUR a za daň z nehnuteľností 184,72 EUR. Z nedaňových príjmov boli príjmy z prenajatých budov, priestorov, administratívne poplatky a iné nedaňové príjmy. K 31.12.2024 je nedoplatok za nájomné za byty 1 417,- EUR, nájomné za hrobové miesto 132,- EUR, nájomné za nebytové priestory 393,92 EUR a nájomné za kanalizáciu 8 200,- EUR.

Z cudzích prostriedkov obec prijala prostriedky na financovanie preneseného výkonu štátnej správy. Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.

Celkové bežné príjmy (vrátane základnej školy) za rok 2024 tvorili výšku 2 667 453,49 EUR.

Príjem kapitálového rozpočtu predstavoval príjem kapitálového transferu na predfinancovanie projektu „Cyklotrasa Horné Srnie - Antonstál“ vo výške 155 835,89 EUR, dotácia z Fondu na podporu športu na projekt „Športové ihriská v obci“ vo výške 19 761,40 EUR, dotácia z Plánu obnovy na zvýšenie kapacít MŠ vo výške 191 441,70 EUR a grant z Fondu Cemmac vo výške 21 160,- EUR na rekonštrukciu MK Športovcov.

V príjmoch rozpočtu finančných operácií sa prejavil najmä prevod nevyčerpaných finančných prostriedkov z predchádzajúceho roku v celkovej výške 61 450,99 EUR a prevod z rezervného fondu (územný plán, parkovisko Na Hornom konci, ambulancia zubného lekára, športové ihriská v obci, MŠ-prístavba a zateplenie) v celkovej výške 139 463,48,- EUR. Celkové príjmy finančných operácií za rok 2024 (vrátane príjmov RO) boli vo výške 203 970,01 EUR.

### 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2024 v EUR

P.č.	Programy Podprogramy Prvky	Funkčná/ ekonomická klasifikácia	Bežné výdavky:	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu 31.12.2024
			<b>Spolu bežné výdavky</b>	<b>2 192 424</b>	<b>2 542 534</b>	<b>2 377 620</b>
1	<b>Program 1</b>		<b>Plánovanie, manažment a kontrola</b>	<b>20 114</b>	<b>27 102</b>	<b>24 987</b>
2	<b>1.1.</b>		<b>Manažment</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>1 885</b>
3		01.1.1.633016	Reprezentačné	3 000	3 000	1 885
4	<b>1.2.</b>		<b>Plánovanie</b>	<b>0</b>	<b>332</b>	<b>332</b>
5	<b>1.2.1.</b>		<b>Územné plánovanie</b>	<b>0</b>	<b>332</b>	<b>332</b>
6		01.1.1.637005	Územný plán - služby	0	332	332
7	<b>1.3.</b>		<b>Kontrolná činnosť</b>	<b>6 964</b>	<b>6 964</b>	<b>5 971</b>
8		01.1.1.611	Mzda, odvody, strava	6 964	6 964	5 971
9	<b>1.4.</b>		<b>Finančná a rozpočtová politika-audit</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>
10		01.1.2.637005	Auditorské služby	850	850	850
11	<b>1.5.</b>		<b>Členstvo obce v združeníach</b>	<b>6 000</b>	<b>6 040</b>	<b>6 036</b>
12		08.4.0.642006	Členský príspevok ZMOS, RZVV	6 000	6 040	6 036
13	<b>1.6.</b>		<b>Výkon funkcie poslancov obce a komisií</b>	<b>3 300</b>	<b>4 068</b>	<b>4 065</b>
14		01.1.1.637026	Mzdy - poslanci + komisie+odvody	3 300	4 068	4 065
15	<b>1.7.</b>		<b>VOĽBY, referendum, sčítanie obyvateľstva</b>	<b>0</b>	<b>5 848</b>	<b>5 848</b>
16		01.1.1. 600	VOĽBY, referendum, sčítanie obyvateľstva	0	5 848	5 848

17	<b>Program 2</b>		<b>Propagácia a marketing</b>	<b>9 150</b>	<b>20 591</b>	<b>19 677</b>
18	<b>2.1.</b>		<b>Kronika obce</b>	<b>1 250</b>	<b>1 640</b>	<b>1 136</b>
19		08.2.0.620, 630	Kronika obce, ZPOZ	1 250	1 640	1 136
20	<b>2.2.</b>		<b>Príspevky záujmovým súborom</b>	<b>3 700</b>	<b>3 907</b>	<b>3 507</b>
21		08.2.0.637002	Príspevok - folklórny súbor Kamenček	300	507	507
22		08.2.0.637002	Príspevok - Kekus Chorus	200	200	0
23		08.2.0.,637027	Príspevok - spevácky zbor	200	200	0
24		08.2.0. 642001	Príspevok - dychová hudba	2 000	2 000	2 000
25		08.2.0.642001	Príspevok - Srnka Band	1 000	1 000	1 000
26	<b>2.3.</b>		<b>Lokálne médiá</b>	<b>4 200</b>	<b>15 044</b>	<b>15 034</b>
27	2.3.1.		<b>Lipovec</b>	<b>2 200</b>	<b>2 705</b>	<b>2 705</b>
28		08.3.0. 633009	Lipovec	2 200	2 705	2 705
29	2.3.2.		<b>Miestny rozhlas</b>	<b>2 000</b>	<b>12 339</b>	<b>12 329</b>
30		08.3.0. 633003, 635006, 637027	Údržba miestneho rozhlasu	2 000	252	252
31		08.3.0.600	Varovný a informačný systém	0	12 087	12 077
32	<b>Program 3</b>		<b>Interné služby</b>	<b>43 481</b>	<b>48 909</b>	<b>47 176</b>
33	<b>3.1.</b>		<b>Starostlivosť o majetok obce</b>	<b>11 500</b>	<b>15 009</b>	<b>14 426</b>
34		01.1.1.634002	Servis a oprava osobného auta	1 500	1 880	1 880
35		01.1.1.635004	Údržba kanc. a rozmnož. strojov	500	90	0
36		01.1.1.635006	Budova OcÚ	0	150	145
37		01.1.1.635009	Údržba softvéru	8 000	10 256	10 255
38		04.5.1. 0510. 634002	Údržba traktorov	1 000	2 133	2 132
39		06.2.0.635004	Údržba prevádzkových prístrojov/ver.zeleň	500	500	14
40	<b>3.2.</b>		<b>Právne služby</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41		01.1.1.637005	Právna služba	2 000	0	0
42	<b>3.3.</b>		<b>Informačné zabezpečenie</b>	<b>3 600</b>	<b>2 452</b>	<b>1 946</b>
43		01.1.1. 632004	WEB stránka, komunikačná infraštruktúra	1 500	0	0
44		01.1.1. 633013	Nákup softvéru, licencie	1 500	1 460	1 056
45		01.1.1.633002	Nákup výpočtovej techniky	0	108	108
46		01.1.1.633019	Komunikačná infraštruktúra	0	40	40
47		01.1.1. 637003	Inzercia, propagácia, reklama	100	100	0
48		01.1.1.637040	Služby v oblasti informačných technológií	500	744	742
49	<b>3.4.</b>		<b>Vzdelávanie zamestnancov obce</b>	<b>2 000</b>	<b>3 200</b>	<b>3 149</b>
50		09.5.0.637001	Školenia, semináre	2 000	3 200	3 149
51	<b>3.5.</b>		<b>Bytové hospodárstvo</b>	<b>11 031</b>	<b>12 753</b>	<b>12 512</b>
52	3.5.1.		<b>Údržba a správa bytov</b>	<b>11 031</b>	<b>12 753</b>	<b>12 512</b>
53		06.6.0.632001	Elektrická energia	450	705	704
54		06.6.0..632001	Plyn	120	120	120
55		06.6.0.632002	Vodné - stočné	5 800	5 215	4 995
56		06.6.0.633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	200	1 966	1 966
57		06.6.0.633006	Materiál	500	733	733
58		06.6.0.635004	Údržba prev.prístrojov	1 500	500	489
59		06.6.0.635006	Údržba	1 500	1 070	1 065
60		06.6.0.637015	Poistenie	690	790	788

61		06.6.0.637004	Správa bytov	271	306	305
62		06.6.0.637004	Všeobecné služby	0	300	300
63		06.6.0.637018	Vrátenie príjmov z min. rokov	0	1 048	1 047
64	<b>3.6.</b>		<b>Zdravotné stredisko</b>	<b>13 350</b>	<b>15 495</b>	<b>15 143</b>
65		07.2.1.632001	Elektrická energia	4 300	3 093	2 992
66		07.2.1.632001	Plyn	7 200	7 020	6 825
67		07.2.1.632002	Vodné - stočné	850	850	817
68		07.2.1.633006	Materiál	200	1 542	1 542
69		07.2.1.635004	Údržba prevádzkových prístrojov	300	165	144
70		07.2.1.635006, 637004	Údržba, služby	500	315	315
71		637015	ZS/poistenie majetku	0	365	363
72		07.2.1.637018	Vrátenie príjmov z min. rokov	0	2 145	2 145
73	<b>Program 4</b>		<b>Služby občanom</b>	<b>16 803</b>	<b>22 803</b>	<b>20 784</b>
74	<b>4.1.</b>		<b>Matrika a evidencia obyvateľstva</b>	<b>5 256</b>	<b>5 658</b>	<b>5 657</b>
75		01.3.3. 611	Mzdy+odvody+pevádzka	5 256	5 658	5 657
76	<b>4.2.</b>		<b>Cintorínske služby</b>	<b>3 450</b>	<b>3 450</b>	<b>1 437</b>
77		08.4.0.632001	Pohrebníctvo -elektrická energia	1 220	1 220	855
78		08.4.0.633006	Cintorín - materiál, dom smútku	200	183	123
79		08.4.0.635004	Oprava chladiaceho zariadenia	30	30	0
80		08.4.0.637004	Služby	0	17	17
81		08.4.0. 600	Údržba domu smútku/mzdy+ odvody	2 000	2 000	442
82	<b>4.3.</b>		<b>Stavebná činnosť</b>	<b>8 097</b>	<b>13 695</b>	<b>13 690</b>
83		01.1.1.611	Mzdy+odvody do poisťných fondov	8 097	13 695	13 690
84	<b>Program 5</b>		<b>Bezpečnosť, právo a poriadok</b>	<b>21 907</b>	<b>30 201</b>	<b>28 738</b>
85	<b>5.1.</b>		<b>Požiarna ochrana</b>	<b>6 307</b>	<b>18 799</b>	<b>18 058</b>
86		03.2.0.632001	Elektrická energia	1 250	790	786
87		03.2.0. 633004	Prístroje, stroje, zariadenia	2 000	286	286
88		03.2.0.633006	Materiál	100	470	390
89		03.2.0.633010	Pracovné odevy, uniformy	1 000	1 967	1 967
90		03.2.0. 637004	Služby	0	338	338
91		03.2.0.634001	Pohonné hmoty	400	400	400
92		03.2.0.634002	Údržba, služby	500	877	757
93		03.2.0.634003	Zákonné poistenie	139	139	139
94		03.2.0.635004	Kontrola prístrojov	31	31	0
95		03.2.0.637001	Školenie hasičov	200	477	477
96		03.2.0.637015	Poistenie	89	89	89
97		03.2.0.0637027	Odmena	500	500	0
98		03.2.0.620	Odvody do poisťných fondov	98	4	0
99		03.2.0.600	Spoločne proti násl.klim.změn-mzdy,odvody	0	2 885	2 884
100		03.2.0.600	Spoločne proti násl.klim.změn	0	9 546	9 545
101	<b>5.2.</b>		<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>15 100</b>	<b>10 100</b>	<b>9 428</b>
102		06.4.0.632001	Elektrická energia	14 500	9 500	9 310
103		06.4.0.633006	Materiál	300	300	118
104		06.4.0.635006	Údržba VO	300	300	0
105	<b>5.3.</b>		<b>Sklad CO</b>	<b>500</b>	<b>1 302</b>	<b>1 252</b>

106		02.2.0.637027	Sklad CO - odmena skladníka	500	412	362
107		02.2.0.637005	Služby	0	890	890
108	<b>Program 6</b>		<b>Odpadové hospodárstvo</b>	<b>115 838</b>	<b>96 939</b>	<b>91 436</b>
109	<b>6.1.</b>		<b>Komunálny odpad</b>	<b>95 648</b>	<b>90 858</b>	<b>86 328</b>
110	6.1.1.		<b>Zber a likvidácia odpadu</b>	<b>92 848</b>	<b>87 758</b>	<b>83 292</b>
111		05.1.0.633006	Vrecia na odpad, veľkoobjemové .kontajnery, smetné nádoby, materiál	500	500	236
112		05.1.0.635004, 637004	Oprava prevádzkových prístrojov, kamier, údržba, služby	7 348	458	179
113		05.1.0.637004	Vývoz odpadu KUKA + skládka odpadu	85 000	85 000	81 077
114		05.1.0.637005	Nákup techniky pre zvýšenie tried. zberu	0	1 800	1 800
115	6.1.2.		<b>Modernizácia zberného dvora</b>	<b>2 800</b>	<b>3 100</b>	<b>3 036</b>
116		05.1.0. 634003, 637015	Poistenie majetku/Intenzifikácia tried .zberu	2 800	2 800	2 736
117		05.1.0.637005	Intenzifikácia triedeného zberu	0	300	300
118	<b>6.2.</b>		<b>ČOV</b>	<b>190</b>	<b>3 983</b>	<b>3 982</b>
119		05.2.0. 632001	Elektrická energia/ČOV	190	205	204
120		05.2.0.635006	Oprava ČOV Rybníky	0	3 778	3 778
121	<b>6.3.</b>		<b>Čistenie kanalizácie</b>	<b>20 000</b>	<b>2 098</b>	<b>1 126</b>
122		06.3.0.637005, 637027	Služby, posudok	0	530	528
123		06.30.600	Oprava vodovodov, kanalizácií	20 000	1 568	598
124	<b>Program 7</b>		<b>Komunikácie</b>	<b>139 493</b>	<b>169 245</b>	<b>168 794</b>
125	<b>7.1.</b>		<b>Cesty</b>	<b>135 493</b>	<b>157 945</b>	<b>157 495</b>
126	7.1.1.		<b>Výstavba a rekonštrukcia ciest a chodníkov</b>	<b>18</b>	<b>24 003</b>	<b>24 003</b>
127		04.5.1. 630	Cyklotrasa Bečva-Vlára-Váh	18	318	318
128		04.5.1. 630	Cyklotrasa Antonstál	0	1 843	1 843
129		04.5.1.637005	Špeciálne služby, lokalita Pod Vřískom	0	3 000	3 000
130		04.5.1.637005	Vybudovanie spoločných zariadení	0	15 002	15 002
131		04.5.1.637005	MK Športovcov	0	3 840	3 840
132	7.1.2.		<b>Zimná údržba ciest</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
133		04.5.1.633006	Zimná údržba	1 000	0	0
134	7.1.3.		<b>Ostatná údržba</b>	<b>134 475</b>	<b>133 942</b>	<b>133 492</b>
135		04.5.1.600	Mzdy+odmeny+odchodné+stravovanie	83 500	84 285	84 277
136		04.5.1.637027	Dohody	1 000	0	0
137		04.5.1. 620	Odvody do poisťných fondov	27 785	27 785	27 479
138		04.5.1.633006	Všeobecný materiál	2 000	3 945	3 945
139		04.5.1.633010	Pracovné odevy	1 300	1 347	1 346
140		04.5.1.633015	Palivo traktor, snežná fréza	3 200	2 600	2 501
141		04.5.1.635005	Oprava semafora, osvetlenie prechodu	630	630	629
142		04.5.1.635006	Údržba MK	5 000	13 010	13 010
143		04.5.1.634004	Všeobecné služby	0	85	80
144		04.5.1. 635006	Dopravné značenie	10 000	0	0
145		04.5.1.636002	Nájomné/prevádzkové stroje, prístroje	0	195	195
146		04.5.1.637006	Lekárska prehliadka	60	60	30
147	<b>7.2.</b>		<b>Lávka</b>	<b>4 000</b>	<b>11 300</b>	<b>11 299</b>
148	7.2.1.		<b>Oprava a rekonštrukcia lávok</b>	<b>4 000</b>	<b>11 300</b>	<b>11 299</b>
149		04.5.1.635006, 633006	Oprava lávok	4 000	1 340	1 339

150		04.5.1.637005	Oprava mosta	0	9 960	9 960
151	<b>Program 8</b>		<b>Vzdelávanie</b>	<b>1 281 106</b>	<b>1 546 290</b>	<b>1 435 353</b>
152	<b>8.1.</b>		<b>Materská škola</b>	<b>342 613</b>	<b>387 854</b>	<b>346 512</b>
153		09.1.1.1.600	MŠ/mzdy, odvody, prevádzka	342 113	363 970	322 631
154		09.1.1. 63006, 637004	MŠ/materiál, služby, údržba	0	22 234	22 232
155		09.1.1.637002, 637005	Zvýšenie kapacít MŠ	0	1 033	1 033
156		09.1.1.637015	Poistenie majetku	500	617	616
157	<b>8.2.</b>		<b>Základná škola</b>	<b>691 673</b>	<b>828 609</b>	<b>805 195</b>
158		09.1.2.1., 09.2.1.1. 600	ZŠ/mzdy, odvody, prevádzka	690 393	825 521	802 110
159		09.1.2.1.633006	ZŠ/materiál	0	859	859
160		09.1.2.1.635006	ZŠ/údržba budovy	0	725	723
161		09.1.2.1. 637015	ZŠ/poistenie	1 280	1 504	1 503
162		09.1.2.1. 642026	Dotácia na stravu	0	0	0
163	<b>8.3.</b>		<b>Školská jedáleň</b>	<b>201 000</b>	<b>284 007</b>	<b>241 231</b>
164		09.6.0.3. 600	ŠJ/mzdy, odvody, prevádzka	201 000	284 007	241 231
165	<b>8.4.</b>		<b>Školský klub detí</b>	<b>45 820</b>	<b>45 820</b>	<b>42 415</b>
166		09.5.0. 600	ŠKD/mzdy, odvody, prevádzka	45 820	45 820	42 415
167	<b>Program 9</b>		<b>Šport</b>	<b>64 286</b>	<b>66 720</b>	<b>64 281</b>
168	<b>9.1.</b>		<b>Podpora športovým klubom</b>	<b>16 500</b>	<b>16 937</b>	<b>16 736</b>
169	9.1.1.		<b>Príspevok - TJ Cementár</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>
170		08.1.0. 642001	TJ Cementár	12 000	12 000	12 000
171	9.1.2.		<b>Príspevok- miniliga</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
172		08.1.0. 637002	Mimiliga	200	200	200
173	9.1.3.		<b>Príspevok - vodácky oddiel</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
174		08.1.0.642001	Vodácky oddiel	1 000	1 000	1 000
175	9.1.4.		<b>Príspevok - basketbal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
176		08.1.0. 637002	Basketbal	0	0	0
177	9.1.5.		<b>Príspevok - skauti</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
178		08.1.0.642001	Skauti	800	800	800
179	9.1.6.		<b>Príspevok- ryb.zväz, nohejbal,memoriál</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>400</b>
180		08.1.0.642001	Rybársky zväz	200	200	200
181		08.1.0.637002	Memoriál Ivana Horného	200	200	195
182		08.1.0.637002	Memoriál Romana Belku	200	200	5
183	9.1.7.		<b>Príspevok - florbal</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
184		08.1.0.633016	Florbal	300	300	300
185	9.1.8.		<b>Ostatné športové podujatia</b>	<b>1 600</b>	<b>2 037</b>	<b>2 036</b>
186	9.1.8.	08.1.0.637002	Ostatné športové podujatia	400	837	836
187		08.1.0. 642001	OZ Žabka	1 200	1 200	1 200
188	<b>9.2.</b>		<b>Športová hala</b>	<b>47 686</b>	<b>49 328</b>	<b>47 191</b>
189	9.2.1.		<b>Údržba športovej haly</b>	<b>47 686</b>	<b>49 328</b>	<b>47 191</b>
190		08.1.0.632002	Vodné-stočné	700	700	368
191		08.1.0.632001	El. energia	2 500	2 500	1 926
192		08.1.0.63001	Plyn	7 000	6 730	5 888
193		08.1.0.632004	Internet	108	108	108
194		08.1.0.633001	Interiérové vybavenie	500	500	210
195		08.1.0. 632005	Telekomunikačné služby	0	265	265

196		08.1.0.633006	Materiál	3 000	1 640	1 562
197		08.1.0.635004	Údržba prevádzkových prístrojov	300	760	758
198		08.1.0.635006	Údržba športovej haly	1 000	0	0
199		08.1.0.637004	Všeobecné služby	0	800	799
200		08.1.0.600	Odmena za údržbu/mzda+dohody	23 200	24 482	24 479
201		08.1.0.620	Odvody do poisťných fondov	8 109	8 463	8 448
202		08.1.0.637015	Poistenie majetku	969	969	969
203		08.1.0.642014	Príspevok na stravovanie	300	1 411	1 411
204	<b>9.3.</b>		<b>TK 2000</b>	<b>100</b>	<b>455</b>	<b>354</b>
205		08.1.0.635004	Údržba prevádzkových prostriedkov	100	100	0
206		08.1.0.637005	TK 2000/špeciálne služby	0	355	354
207	<b>Program 10</b>		<b>Kultúra</b>	<b>57 713</b>	<b>62 364</b>	<b>62 383</b>
208	<b>10.1.</b>		<b>Obecná knižnica</b>	<b>3 102</b>	<b>7 746</b>	<b>7 718</b>
209		08.2.0.620	Odvody do poisťných fondov	16	16	16
210		08.2.0.633006	Všeobecný materiál	20	20	0
211		08.2.0.635009	Údržba softvéru	66	66	66
212		08.2.0.633009	Knihy a časopisy	1 000	1 000	998
213		08.2.0.637027	Odmena - dohody	2 000	2 142	2 142
214		08.2.0.600	Křehké linie svobody - mzdy + odvody	0	4 111	4 107
215		08.2.0.600	Křehké linie svobody	0	391	389
216	<b>10.2.</b>		<b>Kultúrny dom</b>	<b>34 057</b>	<b>36 371</b>	<b>36 352</b>
217		08.2.0.632001	El. energia	13 800	9 110	9 104
218		08.2.0.632001	Plyn	16 000	19 320	19 318
219		08.2.0.632002	Vodné-stočné	1 000	1 700	1 697
220		08.2.0.633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	0	325	324
221		08.2.0.633006	Materiál	500	1 165	1 164
222		08.2.0.635004	Údržba prev. prístrojov	500	0	0
223		08.2.0.635006	Údržba	500	615	612
224		08.2.0.637004	Služby	500	2 273	2 273
225		08.2.0.637015	Kultúrny dom - poistenie majetku	1 257	1 487	1 484
226		08.2.0.637018	Vrátenie príjmov z min. rokov	0	376	376
227	<b>10.3.</b>		<b>Kultúrne podujatia</b>	<b>20 554</b>	<b>18 247</b>	<b>18 313</b>
228		08.2.0.633016	Jubileá + ZpOZ	900	1 260	1 257
229		08.2.0.637036	Trojkráľové spievanie	500	500	407
230		08.2.0.637002	Kultúrne podujatia v obci - Deň matiek	200	248	248
231		08.2.0.37002	Oslobodenie obce+1.máj	1 000	1 000	984
232		08.2.0.637002	Mikuláš	500	872	872
233		08.2.0.637002	Deň detí	2 000	0	
234		08.2.0.637002	Silvester	500	100	61
235		08.2.0.637002	Zabíjačka	2 000	0	0
236		08.2.0.637002	Srňanský guláš	2 000	1 240	1 240
237		08.2.0.637002	Školský ples, maškarný ples	200	200	155
238		08.2.0.637002	Výročie obce	4 000	7 069	7 068
239		08.2.0.637002	Ostatné kultúrne podujatia	3 000	1 260	1 258

240		08.2.0.637012, 637004	Letné kino-premietanie	1 200	1 200	984
241		08.2.0.637036	Stretnutie s občanmi nad 75 rokov	2 000	2 210	2 209
242		08.2.0.637002	Villa Zerna	500	900	900
243		08.2.0. 637027,600	Pamätná kniha, ZPOZ /odmeny, odvody/	54	188	670
244	<b>Program 11</b>		<b>Prostredie pre život</b>	<b>6 620</b>	<b>13 137</b>	<b>12 838</b>
245	<b>11.1.</b>		<b>Verejná zeleň</b>	<b>6 620</b>	<b>13 137</b>	<b>12 838</b>
246		06.2.0.632001	Elektrická energia/amfiteáter	350	350	290
247		06.2.0.633004	Verejná zeleň/prevádzkové prístroje	2 000	70	66
248		06.2.0.633006	Verejná zeleň/materiál	570	940	869
249		06.2.0.633015	Kosačka/benzín, olej	1 200	600	528
250		06.2.0.635006, 637027	Údržba verejnej zelene, oprava lavičiek	2 500	2 647	2 559
251		06.3.0. 637005	Služby /hydrologický prieskum/	0	8 530	8 526
252	<b>Program 12</b>		<b>Sociálne služby</b>	<b>26 818</b>	<b>32 243</b>	<b>29 849</b>
253	<b>12.1.</b>		<b>Príspevok ZOSZTP</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
254		642001	Príspevok - ZO SZTP	1 500	1 500	1 500
255	<b>12.2.</b>		<b>Klub dôchodcov, Jednota dôchodcov</b>	<b>700</b>	<b>768</b>	<b>768</b>
256		08.2.0. 600	Klub dôchodcov - materiál, údržba	0	68	68
257		08.2.0..642001	Jednota dôchodcov Slovenska	700	700	700
258	<b>12.3.</b>		<b>Opatrovateľská služba</b>	<b>21 618</b>	<b>23 445</b>	<b>22 301</b>
259		10.2.0.600	Opatrovateľská služba – mzdy ,odmeny, strava	16 100	17 566	16 755
260		10.2.0.620	Odvody do poisťných fondov	5 313	5 512	5 181
261		10.2.0.633010	Ochranné pracovné pomôcky	100	0	0
262		10.2.0.637004, 637027	Lekárske posudky klientov	100	310	310
263		10.2.0. 620	Odvody do poisťných fondov	5	57	55
264	<b>12.4.</b>		<b>Podpora občanov vo finančnej tiesni</b>	<b>3 000</b>	<b>6 530</b>	<b>5 280</b>
265		1.0.4.0.5.642026	Prídavky na dieťa	0	180	180
266		10.7.0.642014	Fond na príspevky sociálne odkázaných	500	500	50
267		10.7.0.642014	Príspevok verejnému a neverejnému poskytovateľovi	500	500	0
268		10.7.0.642014	Príspevok pri narodení dieťaťa	2 000	2 000	1 700
269		10.7.0.600	Odídenci z Ukrajiny	0	3 350	3 350
270	<b>Program 13</b>		<b>Administratíva</b>	<b>389 095</b>	<b>405 990</b>	<b>371 324</b>
271	<b>13.1.</b>		<b>Podporná činnosť - správa obce</b>	<b>389 095</b>	<b>405 990</b>	<b>371 324</b>
272		01.1.1.600	Mzdy, odmeny	219 343	219 343	196 206
273		01.1.1.620	Odvody do poisťných fondov, DDP	81 450	81 167	74 747
274		01.1.1.631001	Cestovné + zahr .cestovné	100	100	80
275		01.1.1.632001	Elektrická energia	1 552	917	740
276		01.1.2.632001	Elektrická energia, plyn - obchod	500	2 257	2 256
277		01.1.1.632001	Plyn	7 500	8 118	8 116
278		01.1.1.632002	Vodné - stočné	200	200	155
279		01.1.1.632003	Poštovné	2 100	2 423	2 422
280		01.1.1.632004	Internet	1 512	1 613	1 612
281		01.1.1. 632005	Telefónne poplatky	1 700	1 780	1 780
282		01.1.1.633001	Nákup interiérového vybavenia	5 000	648	0
283		01.1.1.633003	Telekomunikačná technika	0	370	369
284		01.1.1.633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	100	100	20
285		01.1.1.633006	Kancelárske potreby - všeobecný materiál	2 000	2 000	1 792

286		01.1.1.633006	Tlačivá	150	150	0
287		01.1.1.633006	Čistiace a hyg. potreby	400	400	193
288		01.1.1.633006	Vianočná výzdoba	2 000	4 257	4 257
289		01.1.1.633009	Knihy, noviny, časopisy	1 100	1 100	529
290		01.1.1.633010	Ochranné pracovné pomôcky	150	174	173
291		01.1.1.633013	Licencie	0	0	
292		01.1.1.634001	Pohonné hmoty	3 500	4 184	4 184
293		01.1.1.634003	Poistenie osobného auta	1 000	620	274
294		01.1.1.634005	Parkovné, diaľničné známky	100	103	103
295		01.1.1.636001	Nájomné za pozemok	32	32	32
296		01.1.1.636002	Nájomné/kopirovací stroj	2 100	2 100	1 598
297		01.1.1. 637002	Verejné obstarávanie	2 000	690	690
298		01.1.1.637004	Čistenie, pranie	100	0	0
299		01.1.1.637004	Všeobecné služby	500	5 681	5 680
300		01.1.1.637005	Špeciálne služby	4 000	5 652	5 652
301		01.1.1.637005	Centrálne územie obce	0	7 250	7 250
302		01.1.1.637006	Lekárska prehliadka	0	60	60
303		01.1.1.637012	Poplatky, poplatky autor. zväzom, kolky	300	645	643
304		01.1.1.64214	Stravovanie pracovníkov OcÚ	10 000	10 000	8 551
305		01.1.1.637015	Poistenie majetku	2 200	1 670	1 667
306		01.1.1.637015	Poistenie za škodu, zodpovednosť obcí	63	63	0
307		01.1.1.637016	Prídel do sociálneho fondu	2 500	3 096	3 066
308		01.1.1.637017	Stravné lístky - provízia	8	11	11
309		01.1.1.637027	Ostatné práce v obci	9 240	4 440	4 436
310		01.1.1. 637035	Daň z príjmov	0	263	263
311		01.1.1. 637037	Vratka/dotácia na stravu	0	4 937	4 937
312		01.1.2.637012	Poplatky banke	1 700	1 700	1 356
313		01.7.0.651002	Splátka úrokov - ŠFRB 9 b.j.+16 b.j.	3 695	3 695	3 695
314		01.7.0.651002	Splátky úrokov z úverov	18 500	21 402	21 247
315		01.7.0.653001	Manipulačné poplatky	700	579	482

P.č.	Programy Podprogramy Prvky	Funkčná/ ekonomická klasifikácia	Kapitálové výdavky	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu 31.12.2024
			<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	<b>150 000</b>	<b>513 490</b>	<b>448 353</b>
1	<b>Program 1</b>		<b>Plánovanie, manažment a kontrola</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>24 523</b>
2	<b>1.2.</b>		<b>Plánovanie</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>24 523</b>
3	<b>1.2.1.</b>		<b>Územné plánovanie</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>24 523</b>
4		04.4.3. 711005	Územný plán obce	25 000	25 000	24 523
5	<b>Program 3</b>		<b>Interné služby</b>	<b>15 000</b>	<b>70 000</b>	<b>8 390</b>
6	<b>3.6.</b>		<b>Zdravotné stredisko</b>	<b>15 000</b>	<b>70 000</b>	<b>8 390</b>
7	3.6.	07.2.1. 717002	Rekonštrukcia zdravotného strediska	15 000	70 000	8 390
8	<b>Program 4</b>		<b>Služby občanom</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	<b>4.2.</b>		<b>Cintorínske služby</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10		08.4.0.717001	Kolumbárium	25 000	0	0
11	<b>Program 7</b>		<b>Komunikácie</b>	<b>35 000</b>	<b>18 720</b>	<b>18 644</b>
12	<b>7.1.</b>		<b>Cesty</b>	<b>35 000</b>	<b>18 720</b>	<b>18 644</b>
13	7.1.1.		<b>Výstavba a rekonšt. ciest a chod.</b>	<b>35 000</b>	<b>18 720</b>	<b>18 644</b>
14		04.5.1. 716	Autobusové zastávky	0	8 040	8 040

15		04.5.1.717001	Modernizácia MK a spol. priestranstiev	0	1 180	1 180
16		04.5.1. 717001, 716	Lokalita Pod Vříškom	30 000	0	0
17		04.5.1.717001	Parkovisko Na Hornom konci	5 000	2 300	2 224
18		04.5.1.717001	Vybudovanie spoločných zariadení	0	7 200	7 200
19	<b>Program 8</b>		<b>Vzdelávanie</b>	<b>0</b>	<b>303 635</b>	<b>302 662</b>
20	<b>8.1.</b>		<b>Materská škola</b>	<b>0</b>	<b>296 243</b>	<b>295 270</b>
21		09.1.1.1. 717003	MŠ/zvýšenie kapacít MŠ	0	295 021	294 048
22		09.1.1.1.713003	MŠ/server	0	1 222	1 222
23	<b>8.2.</b>		<b>Základná škola</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
24		09.1.2.1. 713003	ZŠ/server	0	2 000	2 000
25	<b>8.3.</b>		<b>Školská jedáleň</b>	<b>0</b>	<b>5 392</b>	<b>5 392</b>
26		09.6.0.3.700	Nákup prevádzkových prístrojov	0	4 392	4 392
27		09.6.0.3.713003	ŠJ/server	0	1 000	1 000
28	<b>Program 9</b>		<b>Šport</b>	<b>45 000</b>	<b>89 263</b>	<b>89 262</b>
29	<b>9.2.</b>		<b>Športová hala</b>	<b>45 000</b>	<b>89 263</b>	<b>89 262</b>
30	9.2.1.		<i>Údržba športovej haly, ihriská</i>	<b>45 000</b>	<b>89 263</b>	<b>89 262</b>
31		08.1.0.716	Športové ihriská v obci	45 000	89 263	89 262
32	<b>Program 10</b>		<b>Kultúra</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	<b>10.1.</b>		<b>Obecná knižnica</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>08.2.0.717002</b>	Kultúrno-vzdelávacie centrum	0	0	0
35	<b>10.2.</b>		<b>Kultúrny dom</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36		08.2.0.713004	KD/chladnička	3 000	0	0
37	<b>Program 13</b>		<b>Administratíva</b>	<b>2 000</b>	<b>6 872</b>	<b>4 872</b>
38	<b>13.1</b>		<b>Podporná činnosť - správa obce</b>	<b>2 000</b>	<b>6 872</b>	<b>4 872</b>
39		01.1.1.714004	Príviesny vozík k autu	2 000	2 000	0
40		01.1.1.717002	Komplexná obnova budovy	0	4 872	4 872

		Finančné operácie	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu 31.12.2024
	<b>Program 14</b>	<b>Finančné operácie</b>	<b>100 547</b>	<b>250 787</b>	<b>250 787</b>
	<b>01.7.0.</b>	<b>Transakcie verejného dlhu</b>			
1	821004	Splátka úveru/Antonstál-prekleňovací	0	150 240	150 240
2	821005	Splácanie úveru ŠFRB/istina-9 b.j.	7 208	7 208	7 208
3	821005	Splácanie úveru ŠFRB/istina-16 b.j.	13 947	13 947	13 947
4	821005	Splácanie úveru/Intenzifikácia tried. zberu	2 172	2 172	2 172
5	821005	Splácanie úveru/BEVLAVA	7 020	7 020	7 020
6	821005	Splácanie úveru/ŠH	70 200	70 200	70 200

Schválený rozpočet na rok 2024	Skutočnosť k 31.12.2024	% čerpania
2 442 971	3 076 759	125,94 %

Schválený rozpočet na rok 2024 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024	% čerpania
3 306 811	3 076 759	93,04 %

Z rozpočtovaných celkových výdavkov po poslednej zmene 3 306 811,- EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2024 v sume 3 076 759,78 EUR, čo predstavuje 93,04 %.

Z hľadiska výdavkov bežného rozpočtu boli získané prostriedky použité na zabezpečenie chodu obce, financovanie obecného úradu, platenie úrokov z poskytnutých úverov, financovanie výdavkov v oblasti požiarnej ochrany, miestnych komunikácií, odpadového hospodárstva, verejného osvetlenia, bývania a občianskej vybavenosti, športu, kultúry, cintorínskych služieb, opatrovateľskej služby a v rámci originálnych kompetencií aj financovanie ZŠ s MŠ. Súčasťou rozpočtu bežných výdavkov boli aj prostriedky na financovanie prenesených kompetencií v oblasti školstva. Celkové bežné výdavky (vrátane RO) za rok 2024 predstavovali výšku 2 377 619,36 EUR.

Kapitálové výdavky predstavovali výdavky napr. na zmeny a doplnky územného plánu, 24 283,40 EUR, na začatie rekonštrukcie ordinácie zubného lekára 8 390,- EUR, projektov „Rekonštrukcia autobusových zastávok“ 8 040,- EUR, „Modernizácia MK a spol. priestranstiev“ 1 180,- EUR, „Vybudovanie spoločných zariadení, 7 200,- EUR, „Zvýšenie kapacít MŠ“ 294 047,78 EUR (spolufinancované z Plánu obnovy) a na projekt „Športové ihriská v obci“ vo výške 89 262,17 EUR (spolufinancované Fondom na podporu športu). Celkové výdavky kapitálového rozpočtu (vrátane RO) za rok 2024 boli vo výške 448 352,95 EUR. Vo výdavkoch finančných operácií sa prejavilo splácanie úverov. Celkové výdavky finančných operácií za rok 2024 boli vo výške 250 787,47 EUR.

#### 4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2024

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2024 v EUR
Bežné príjmy spolu	2 667 453,49
z toho : bežné príjmy obce	2 538 736,21
bežné príjmy RO	128 717,28
Bežné výdavky spolu	2 377 619,36
z toho : bežné výdavky obce	969 232,45
bežné výdavky RO	1 408 386,91
<b>Bežný rozpočet</b>	<b>289 834,13</b>
Kapitálové príjmy spolu	388 198,99
z toho : kapitálové príjmy obce	388 198,99
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	448 352,95
z toho : kapitálové výdavky obce	439 739,35
kapitálové výdavky RO	8 613,60
<b>Kapitálový rozpočet</b>	<b>- 60 153,96</b>
<b>Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu</b>	<b>229 680,17</b>
<b>Úprava /schodku</b>	<b>-70 194,48</b>
<b>Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu</b>	<b>159 485,69</b>
Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov-obec	201 629,47
Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov-RO	2 340,54
Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov	250 787,47
<b>Rozdiel finančných operácií</b>	<b>- 46 817,46</b>
PRÍJMY SPOLU	3 259 622,49
VÝDAVKY SPOLU	3 076 759,78
<b>Hospodárenie obce</b>	<b>182 862,71</b>
<b>Vylúčenie z prebytku/ Úprava schodku</b>	<b>-70 194,48</b>
<b>Upravené hospodárenie obce</b>	<b>112 668,23</b>

**Prebytok rozpočtu v sume 229 680,17 EUR** zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, **upravený** o nevyčerpané prostriedky zo ŠR a podľa osobitných predpisov v sume **70 194,48 EUR** navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu **159 485,69 EUR**

V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto **prebytku vylučujú** :

- a) nevyčerpané prostriedky **zo ŠR** účelovo určené na **bežné výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku a to na :
  - prenesený výkon v oblasti školstva v sume **22 209,99 EUR**
  - stravné pre deti v sume **6 549,20 EUR**
- b) nevyčerpané prostriedky **z účelovo určených darov** podľa ustanovenia § 5 ods. 3 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:
  - dar CEMMAC a.s.: **21 160,- EUR - EUR** - použitie na rekonštrukciu MK Športovcov,
- c) nevyčerpané prostriedky **z účelovo určených darov** podľa ustanovenia § 5 ods. 3 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:
  - dar CEMMAC a.s.: **9 628,29 EUR** - použitie na výchovno-vzdelávací proces (RO),
- d) nevyčerpané prostriedky **školského stravovania na stravné a réžiu** podľa ustanovenia §140-141 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v sume **9 398,24 EUR** (RO),
- e) nevyčerpané prostriedky **z finančnej účelovej rezervy tvorenej na obnovu verejného vodovodu a verejnej kanalizácie** podľa § 16a zákona č.442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v z.n.p. v sume **1 248,76 EUR**,

**Zostatok finančných operácií** podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume **- 46 817,46 EUR**, bol vysporiadaný z :

- z prebytku rozpočtu **46 817,46 EUR**

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2024 vo výške **112 668,23 EUR**.

## **5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu a fondu opráv**

### **Rezervný fond**

Obec vytvára rezervný fond v zmysle zákona č.583/2004 Z.z. Rezervný fond sa vedie na samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

<b>Fond rezervný</b>	<b>Suma v EUR</b>
ZS k 1.1.2024	350 498,22
Prírastky - z prebytku hospodárenia – uznesenie č. 116 zo dňa 25.6.2024	233 479,13

- ostatné prírastky	-
Úbytky - použitie rezervného fondu : - územný plán, parkovisko Na Hornom konci, ambulancia zubného lekára, športové ihriská v obci, MŠ-prístavba a zateplenie	139 463,48
- ostatné úbytky	-
KZ k 31.12.2024	444 513,87

### Sociálny fond

Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p.. Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje interná smernica

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2024	408,57
Prírastky - povinný prídel	3 066,01
Úbytky - stravovanie	1 595,50
- ostatné úbytky	1 325,00
KZ k 31.12.2024	554,08

### Fond opráv a údržby, zábezpeky

Obec vytvára fond prevádzky, údržby a opráv v zmysle ustanovenia § 18 zákona č.443/2010 Z.z. v z.n.p.. O použití fondu prevádzky, údržby a opráv rozhoduje obecné zastupiteľstvo v súlade s vnútorným predpisom na použitie fondu prevádzky, údržby a opráv.

Fond opráv a údržby	Suma v Eur
ZS k 1.1.2024	29 616,94
Prírastky z dohodnutého nájomného vo výške 0,5 % nákladov	5 532,44
Úbytky - použitie fondu	-
KZ k 31.12.2024	35 149,38

## 6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2024 v EUR

### A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2024 v EUR	KZ k 31.12.2024 v EUR
<b>Majetok spolu</b>	<b>8 660 626,18</b>	<b>8 750 430,41</b>
<b>Neobežný majetok spolu</b>	<b>7 371 865,69</b>	<b>7 541 465,40</b>
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	46 150,00	46 023,40
Dlhodobý hmotný majetok	6 858 756,35	7 028 782,66
Dlhodobý finančný majetok	466 959,34	466 959,34
<b>Obežný majetok spolu</b>	<b>1 282 890,33</b>	<b>1 203 191,32</b>
z toho :		
Zásoby	0,00	0,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	560 769,62	530 634,62
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	31 149,60	15 135,53
Finančné účty	690 971,11	657 421,17
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0,00	0,00
<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>5 870,16</b>	<b>5 473,69</b>

## PASÍVA

Názov	ZS k 1.1.2024 v EUR	KZ k 31.12.2024 v EUR
<b>Vlastné imanie a záväzky spolu</b>	<b>8 660 626,18</b>	<b>8 750 430,41</b>
<b>Vlastné imanie</b>	<b>3 655 230,45</b>	<b>3 764 710,47</b>
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	3 655 230,45	3 764 710,47
<b>Záväzky</b>	<b>1 158 409,66</b>	<b>1 133 131,70</b>
z toho :		
Rezervy	2 484,80	2 098,76
Zúčtovanie medzi subjektami VS	52 429,33	28 759,19
Dlhodobé záväzky	366 862,23	345 657,96
Krátkodobé záväzky	97 539,87	347 154,15
Bankové úvery a výpomoci	639 093,43	409 461,64
<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>3 846 986,07</b>	<b>3 852 588,24</b>

## 7. Prehľad o stave dlhu k 31.12.2024

## Stav záväzkov k 31.12.2024

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2024 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
- dodávateľom	253 682,04	220 371,48	33 310,56
- zamestnancom	29 265,06	29 265,06	-
- poisťovniam	17 601,38	17 601,38	-
- daňovému úradu	4 044,89	4 044,89	-
- štátnemu rozpočtu	28 759,19	28 759,19	-
- bankám	409 461,64	409 461,64	-
- štátnym fondom	350 949,00	350 949,00	-
- ostatné záväzky	15 555,66	15 555,66	-
<b>Záväzky spolu k 31.12.2024</b>	<b>1 109 318,86</b>	<b>1 076 008,30</b>	<b>33 310,56</b>

## Stav úverov a návratných finančných výpomocí (NFV) k 31.12.2024

Veriteľ	Účel	Ročná splátka istiny za rok 2024	Ročná splátka úrokov za rok 2024	Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2024	Rok splatnosti
Prima banka a.s	Športová hala	70 200,00	19 244,95	401 650,00	2030
Prima banka a.s	BEVLAVA	7 020,00	319,72	3 345,16	2025
VÚB banka a.s	Intenzifikácia tried. zberu	2 172,00	291,35	4 466,48	2027

V roku 2023 obec prijala krátkodobý bankový úver na predfinancovanie projektu „Na kole po rozhlednách česko-slovenského pohraničí – Cyklotrasa Horné Srnie – Antonstál“. Nesplatená hodnota krátkodobého /prekľňovacieho/ úveru k 31.12.2023 bola **150 239,79 EUR**. Tento úver **bol v roku 2024 splatený**.

Celkový stav nesplatených bankových úverov k 31.12.2024 je **409 461,64 EUR**.

**Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:**

Obec v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:

- a) celková suma dlhu obce neprekročí **60%** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
- b) suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku **25 %** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.

**a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a):**

Text	Suma v EUR
<b>Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2023:</b>	
- skutočné bežné príjmy obce	2 540 287,05
- skutočné bežné príjmy RO	104 639,30
<b>Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2023</b>	<b>2 644 926,35</b>
<b>Celková suma dlhu obce k 31.12.2024:</b>	
- zostatok istiny z bankových úverov	409 461,64
- zostatok istiny z pôžičiek	
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí	
- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov	
- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty	350 949,00
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu	
- zostatok istiny z .....	
<b>Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2024</b>	<b>760 410,64</b>
<b>Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:</b>	
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty	350 949,00
- z úveru z Environmentálneho fondu	
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	
- z úverov .....	
<b>Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce</b>	<b>350 949,00</b>
<b>Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2024</b>	<b>409 461,64</b>

Zostatok istiny k 31.12.2024	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2023	§ 17 ods.6 písm. a)
409 461,64	2 644 926,35	15,48 %

Poznámka výpočet:  $409\,461,64 / 2\,644\,926,35 \times 100 = 15,48 \%$

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.

**b) Výpočet dlhovej služby obce podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z.:**

Text	Suma v EUR
<b>Bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2023:</b>	
- bežné príjmy obce	2 540 287,05
- bežné príjmy RO	104 639,30
<b>Úhrn bežných príjmov obce a RO k 31.12.2023*</b> (Zdroj FIN 1-12 BP, 1.časť obec + RO)	2 644 926,35
<b>Bežné príjmy obce a RO znížené/upravené o bežné granty a transfery a príjmy podľa osobitných predpisov:</b>	
- dotácie zo ŠR, z obcí, z VÚC a od iných subjektov verejnej správy	915 616,03 5 912,00
- prostriedky EÚ	0,00
- prostriedky zo zahraničia	0,00
- príjmy podľa osobitných predpisov:	
- z náhradnej výsadby drevín RK 292027	0,00
- z poplatku za rozvoj RK 133015	0,00
- za komunálny odpad a drobný stavebný odpad RK 133013	77 586,71
- za školné RK 223002	14 559,00
- za stravné RK 223003	56 014,39
- za nájomné v BJ zo ŠFRB z RK 212003	54 830,68
- z darov, z grantov, z príspevkov napr. RK 311, 315 ...	14 340,00 5 412,14
<b>Spolu bežné príjmy obce a RO účelovo určené, o ktoré sa znižujú bežné príjmy k 31.12.2023 (Zdroj FIN 1-12 BP, 1.časť obec + RO)</b>	<b>1 144 270,95</b>
<b>Úhrn upravených bežných príjmov obce a RO k 31.12.2023*</b>	<b>1 500 655,40</b>
<b>Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2024 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:</b> (Zdroj FIN 1-12 obec: 1. časť úroky 65x ; 2. časť istina 82x)	
- 821004 splátka istiny z krátkodobého bankového úveru	150 239,79
- 821005 splátka istiny z dlhodobého bankového úveru	79 392,00
- 821007 splátka istiny z dlhodobého úveru ŠFRB (ostatné subjekty verejnej správy)	21 155,68
- 821009 splátka istiny z dlhodobého dodávateľského úveru	0,00
-	0,00
- 651002 splátka úrokov z bankového úveru	21 246,53
- 651003 splátka úrokov z úveru ŠFRB (ostatné subjekty verejnej správy)	3 694,64
- 651004 splátka úrokov z dodávateľských úverov (ostatní veritelia)	0,00
-	0,00
<b>Celková suma ročných splátok istiny a úrokov za rok 2024</b>	<b>275 728,64</b>
- suma jednorazového predčasného splatenia - istina	150 239,79
- suma jednorazového predčasného splatenia - úroky	1 390,51
<b>Upravená celková suma ročných splátok istiny a úrokov o jednorazové predčasné splátky istiny a úrokov za rok 2024**</b>	<b>124 098,34</b>

Upravená celková suma ročných splátok istiny a úrokov za rok 2024**	Úhrn upravených bežných príjmov obce a RO k 31.12.2023*	Dlhová služba § 17 ods.6 písm. b)
124 098,34	1 500 655,40	8,27%

Poznámka výpočet:  $124\,098,34 / 1\,500\,655,40 \times 100 = 8,27\%$

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. **bola splnená.**

## **8. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.**

Obec v roku 2024 poskytla dotácie v súlade so VZN č.2/2017 o poskytovaní dotácií, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

<b>Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : - bežné výdavky - kapitálové výdavky - 1 -</b>	<b>Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -</b>	<b>Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -</b>	<b>Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3 ) - 4 -</b>
Telovýchovná jednota - bežné výdavky	12 000,-	12 000,-	0,-
OZ Žabka – bežné výdavky	1 200,-	1 200,-	0,-
Vodácky oddiel – bežné výdavky	1 000,-	1 000,-	0,-
Florbal	300,-	300,-	0,-
Skautský oddiel – bežné výdavky	800,-	800,-	0,-
Rybársky zväz – bežné výdavky	200,-	200,-	0,-
Dychová hudba – bežné výdavky	2 000,-	2 000,-	0,-
Srnka Band	1 000,-	1 000,-	0,-
Jednota dôchodcov – bežné výdavky	700,-	700,-	0,-
ZO SZTP – bežné výdavky	1 500,-	1 500,-	0,-

K 31.12.2024 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 2/2017 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce.

## **9. Finančné usporiadanie vzťahov voči**

- a. zriadeným a založeným právnickým osobám
- b. štátnemu rozpočtu
- c. štátnym fondom
- d. rozpočtom iných obcí
- e. VÚC
- f. ostatným subjektom

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

**a). Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám**

- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO

Rozpočtová organizácia		Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
ZŠ s MŠ V. Mitúcha – originálne kompetencie	ZŠ OK spolu	3 906,- 464 727,- 468 633,-	3 905,71 420 227,29 424 133,-	0,29 44 499,71 45 000,-
ZŠ s MŠ V. Mitúcha – vlastné príjmy	dar. financie vlastné príjmy ERASMUS	15 540,54 66 993,15 1 478,-	5 912,25 66 993,15 1 478,-	9 628,29 /použité v roku 2025/ 0,-
ZŠ s MŠ V. Mitúcha – potraviny	potraviny	54 432,99	45 034,75	9 398,24 /použité v roku 2025/

Nevyčerpané prostriedky od zriaďovateľa v sume 45.000,- € vrátené k 31.12.2024 zriaďovateľovi.

**b). Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu**

Poskytovateľ -1-	Účelové určenie grantu, transferu -2-	Suma poskytnutých prostriedkov v roku 2024 -3-	Suma použitých prostriedkov v roku 2024 -4-	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4)
Ministerstvo vnútra SR	Dotácia na činnosť matriky	4 736,79	4 736,79	-
Ministerstvo dopravy, výstavby a RR	Dotácia na pozemné komunikácie	116,25	116,25	-
Ministerstvo dopravy, výstavby a RR	Dotácia na stavebný poriadok	4 388,99	4 388,99	-
Obvodný úrad	Dotácia na CO	362,04	362,04	-
MŠVVaŠ/Regionálny úrad školskej správy	ZŠ -mzdy a bežné výdavky	798 059,-	775 849,01	22 209,99 použité do 31.3.2025
MŠVVaŠ/Regionálny úrad školskej správy	Dotácia – podpora začlenia detí a žiakov z Ukrajiny	2 846,-	2 846,-	-
MŠVVaŠ/Regionálny úrad školskej správy	Dotácia-Plán obnovy-Zvýšenie kapacít MŠ	191 441,70	191 441,70	-
Ministerstvo vnútra	Dotácia – register adries	32,40	32,40	-
Ministerstvo vnútra	Dotácia - register obyvateľov	888,03	888,03	-
Ministerstvo vnútra	Dotácia – životné prostredie	325,68	325,68	-
Ministerstvo financií	Dotácia – krytie výdavkov súvisiacich s negatívnymi dôsledkami inflácie	20 903,00	20 903,00	-
Ministerstvo investícií regionálneho rozvoja a informatizácie	Dotácia – cyklotrasa Antonstál	164 963,77	164 963,77	-

ÚPSVaR	Prídavky na dieťa	180,-	180,-	-
ÚPSVaR	Dotácia-stravovanie	80 966,50	74 417,30	6 549,20 vrátené 5.3.2024
ÚPSVaR	Dotácia - mzda	8 746,79	8 746,79	-
Ministerstvo vnútra	Dotácia-vol'by prezidenta	3 744,22	3 744,22	-
Ministerstvo vnútra	Dotácia – vol'by EP	2 103,72	2 062,48	41,24 vrátené 29.7.2024
Ministerstvo vnútra	Dotácia/odídenci z Ukrajiny	3 350,00	3 350,00	-
Fond na podporu športu	Dotácia – športové ihriská	19 761,40	19 761,40	-

### c). Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2023 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

Obec uzatvorila v roku 2008 zmluvu so Štátnym fondom rozvoja bývania č. 309/474/2008 , ktorej predmetom bolo poskytnutie podpory z prostriedkov fondu za účelom nadstavby MŠ 9 nájomných bytov v celkovej výške 216 490,73 EUR /6.522.000,- Sk/. Splátky v roku 2024 predstavovali sumu 8 356,08 EUR /istina – 7 208,25 EUR, úroky – 1 147,83 EUR/.

Zostatok záväzku voči ŠFRB k 31.12.2024 je **108 686,73 EUR** .

V roku 2010 obec uzavrela zmluvu so Štátnym fondom rozvoja bývania č. 309/855/2010 na výstavbu 16 nájomných bytov. Výška poskytnutého úveru je 427 349,26 EUR. Splátky v roku 2024 predstavovali sumu 16 494,24 EUR /istina – 13 947,43 EUR, úroky – 2 546,81 EUR/.

Zostatok záväzku voči ŠFRB k 31.12.2023 **242 262,27 EUR** .

### d). Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Obec neuzatvorila v roku 2024 žiadnu zmluvu s inou obcou

### e). Finančné usporiadanie voči ostatným subjektom

Poskytovateľ -1-	Účelové určenie grantu, transferu -2-	Suma poskytnutých prostriedkov v roku 2024 -3-	Suma použitých prostriedkov v roku 2024 -4-	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4 )
LIGNA s.r.o.	Srnský guláš	500,-	500,-	-
Fond Cemmac. a.s.	Srnský guláš	500,-	500,-	-
Fond Cemmac. a.s.	Villa Zerna	400,-	400,-	-
Fond Cemmac a.s.	Dobrovoľný hasičský zbor	500,-	500,-	-
Fond Cemmac a.s.	Rekonštrukcia MK Športovcov	25 000,-	3 840,-	21 160,- bude použité r. 2025, 2026
Pulsar Expo s.r.o.	Mikuláš	100,-	100,-	-
Dobrovoľná požiarna ochrana	Dotácia PO	3 000,-	3 000,-	-

## **10. Hodnotenie plnenia programov obce**

### **Programový rozpočet obce Horné Srnie**

**na rok 2023 - 2025**

Programový rozpočet obce Horné Srnie pre roky 2024 – 2026 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 komisií*

*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: Kameraný 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 karate klub*

*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 2024 - 2026

### Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

*Zámer: Harmonicky rozvinutá obec*

	2021	2022	2023	2024	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	24 818	21 159	20 598	45 114	52 102	49 511

**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

	2021	2022	2023	2024	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	569	1 827	1 678	3 000	3 000	1 885

<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>		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
<b>Plánovaná hodnota</b>		20	20	20	20	20	20		
<b>Skutočná hodnota</b>		10	10	15	25				

**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

	2021	2022	2023	2024	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	0	0	908	25 000	25 332	24 855

**Prvok 1.2.1: Územné plánovanie**

	2021	2022	2023	2024	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>908</b>	<b>25 000</b>	<b>25 332</b>	<b>24 855</b>

<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>		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
<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**

	2021	2022	2023	2024	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>5 692</b>	<b>5 920</b>	<b>4 675</b>	<b>6 964</b>	<b>6 964</b>	<b>5 971</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>		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
<b>Plánovaná hodnota</b>		20	20	15	15	15	15		
<b>Skutočná hodnota</b>		6	12	8	12				

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

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

	2021	2022	2023	2024	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu

<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</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>		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>Plánovaná hodnota</b>		2	2	2	2	2	2	
<b>Skutočná hodnota</b>		2	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>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>Rozpočet po zmenách</b>	<b>Čerpanie rozpočtu</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>5 841</b>	<b>5 792</b>	<b>5 958</b>	<b>6 000</b>	<b>6 040</b>	<b>6 036</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>		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>Plánovaná hodnota</b>		7	7	7	7	7	7	
<b>Skutočná hodnota</b>		7	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>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>Rozpočet po zmenách</b>	<b>Čerpanie rozpočtu</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>2 639</b>	<b>3 302</b>	<b>713</b>	<b>3 300</b>	<b>4 068</b>	<b>4 065</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>		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
<b>Plánovaná hodnota</b>		6	6	6	6	6	6		
<b>Skutočná hodnota</b>		8	7	6	8				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet zasadnutí komisií</i>						
<b>Rok</b>		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
<b>Plánovaná hodnota</b>		30	25	25	25	25	25		
<b>Skutočná hodnota</b>		16	13	26	22				

*Komentár k podprogramu: Odmeny poslancom a komisiám.*

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

	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>Rozpočet po zmenách</b>	<b>Čerpanie rozpočtu</b>
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>9 227</b>	<b>3 468</b>	<b>1 967</b>	<b>0</b>	<b>5 848</b>	<b>5 848</b>

<b>Zodpovednosť</b>	<i>Starosta</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť bezproblémový priebeh volieb a referenda</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet organizovaných volieb a referend</i>						
<b>Rok</b>		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
<b>Plánovaná hodnota</b>		1	1	2	0	0	0		
<b>Skutočná hodnota</b>		1	2	2	2				

*Komentár k podprogramu: Odmeny členom volebných komisií a bežné výdavky spojené s voľbami. V rokoch 2020 a 2021 bolo sčítanie domov a bytov a sčítanie obyvateľov. V roku 2022 sa uskutočnili voľby do vyšších územných celkov a komunálne voľby. 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.*

## Program 2: Propagácia a marketing

**Zámer:** Horné Srnie známa pohraničná obec

	2021	2022	2023	2024	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	6 434	6 839	7 677	9 150	20 591	19 677

**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

	2021	2022	2023	2024	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	777	1 590	0	1 250	1 640	1 136

<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>		2021	2012	2023	2024	2025	2026		
<b>Plánovaná hodnota</b>		1	1	1	1	1	1		
<b>Skutočná hodnota</b>		1	1	1	1				

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

**Podprogram 2.2:** Príspevky záujmovým súborom

	2021	2022	2023	2024	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	1 112	1 131	1 417	3 700	3 907	3 507

<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>		2021	2022	2023	2024	2025	2065		

<b>Plánovaná hodnota</b>		20	20	20	20	20	20		
<b>Skutočná hodnota</b>		3	10	10	12				

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

### Podprogram 2.3: Lokálne médiá

	2021	2022	2023	2024	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>4 545</b>	<b>4 118</b>	<b>6 260</b>	<b>4 200</b>	<b>15 044</b>	<b>15 034</b>

#### Prvok 2.3.1: Lipovec

	2021	2022	2023	2024	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>1 572</b>	<b>2 466</b>	<b>2 899</b>	<b>2 200</b>	<b>2 705</b>	<b>2 705</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>		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
<b>Plánovaná hodnota</b>		4	4	4	4	4	4		
<b>Skutočná hodnota</b>		4	4	4	4				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<i>Počet výtlačkov</i>							
<b>Rok</b>		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
<b>Plánovaná hodnota</b>		2000	2000	2000	2000	2000	2000		
<b>Skutočná hodnota</b>		4000	4000	4000	4000				

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

**Prvok 2.3.2: Miestny rozhlas**

	2021	2022	2023	2024	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>2 973</b>	<b>1 652</b>	<b>3 361</b>	<b>2 000</b>	<b>12 339</b>	<b>12 329</b>

<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>		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
<b>Plánovaná hodnota</b>		30	30	30	30	30	30		
<b>Skutočná hodnota</b>		21	17	15	12				

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

**Program 3: Interné služby**

*Zámer: Efektívna a flexibilná činnosť obecného úradu*

	2021	2022	2023	2024	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>42 468</b>	<b>181 331</b>	<b>43 426</b>	<b>58 481</b>	<b>118 909</b>	<b>55 566</b>

*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**

	2021	2022	2023	2024	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>7 096</b>	<b>11 139</b>	<b>11 433</b>	<b>11 500</b>	<b>15 009</b>	<b>14 426</b>

<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>		2021	2022	2023	2024	2025	2026		

<b>Plánovaná hodnota</b>		1	0	1	1	1	1		
<b>Skutočná hodnota</b>		1	0	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

	2021	2022	2023	2024	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>11 676</b>	<b>3 678</b>	<b>65</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<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>		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
<b>Plánovaná hodnota</b>		15	15	10	10	10	10		
<b>Skutočná hodnota</b>		3	7	0	0				

**Komentár k podprogramu:** Financujú sa výdavky obce na zabezpečenie právneho poradenstva a zastupovanie obce v právnych sporoch. Od roku 2023 poskytujú obci právne služby poslanci bez nároku na odmenu.

### Podprogram 3.3: Informačné zabezpečenie

	2021	2022	2023	2024	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>2 021</b>	<b>14 980</b>	<b>3 214</b>	<b>3 600</b>	<b>2 452</b>	<b>1 946</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>		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
<b>Plánovaná hodnota</b>		10	11	11	11	11	11		

Skutočná hodnota		11	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

	2021	2022	2023	2024	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 726	4 079	1 869	2 000	3 200	3 149

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť vedomosti a schopnosti zamestnancov pracovať podľa aktuálnych predpisov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný počet školení a seminárov v prepočte na zamestnanca							
Rok		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Plánovaná hodnota		4	4	4	4	4	4		
Skutočná hodnota		6	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

	2021	2022	2023	2024	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	9 860	12 424	12 775	11 031	12 753	12 512

##### Prvok 3.5.1: Údržba a správa bytov

	2021	2022	2023	2024	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	9 860	12 424	12 775	11 031	12 753	12 512

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť údržbu bytového fondu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet obecných bytov							
Rok		2021	2022	2023	2024	2025	2026		

<b>Plánovaná hodnota</b>		32	32	32	32	32	32		
<b>Skutočná hodnota</b>		32	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.

### Prvok 3.5.2: Výstavba bytov

	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>Rozpočet po zmenách</b>	<b>Čerpanie rozpočtu</b>
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</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>Cieľ</b>	<i>Vytvoriť možnosti bývania s vybudovanou infraštruktúrou</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<i>Počet dokončených bytov</i>							
<b>Rok</b>		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
<b>Plánovaná hodnota</b>		0	0	0	0	0	0		
<b>Skutočná hodnota</b>		0	0	0	0				

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

### Podprogram 3.6: Zdravotné stredisko

	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>Rozpočet po zmenách</b>	<b>Čerpanie rozpočtu</b>
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>9 089</b>	<b>135 031</b>	<b>14 070</b>	<b>28 350</b>	<b>85 495</b>	<b>23 533</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>		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
<b>Plánovaná hodnota</b>		3	3	3	3	3	3		

Skutočná hodnota		2	2	2	3				
------------------	--	---	---	---	---	--	--	--	--

**Komentár k podprogramu:** Zahŕňa náklady na prevádzku zdravotného strediska. V súčasnej dobe sa v zdravotnom stredisku nachádzajú 3 ambulancie /všeobecný lekár pre dospelých a dvaja detskí lekári/ a ostatné nebytové priestory /kaderníctvo, SAD... /. V roku 2022 sa vykonalo zateplenie obvodového plášťa objektu zdravotného strediska, vybudovanie nového bezbariérového sociálneho zariadenia pre pacientov na prízemí, obnova interiérového vybavenia a inštalácia plošiny pre bezbariérový prístup na 1. poschodie. V roku 2024 sa začalo s rekonštrukciou ambulancie zubného lekára.

## Program 4: Služby občanom

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

	2021	2022	2023	2024	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	17 422	24 211	21 090	41 803	22 803	20 784

**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

	2021	2022	2023	2024	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	5 111	4 934	5 256	5 256	5 658	5 657

<b>Zodpovednosť</b>	Referentka								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet úkonov v rámci evidencie obyvateľov							
<b>Rok</b>		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
<b>Plánovaná hodnota</b>		200	200	300	300	3200	300		
<b>Skutočná hodnota</b>		305	404	308	316				

<b>Zodpovednosť</b>	Referentka								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť promptné matričné služby podľa príslušnej legislatívy								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	Počet vydaných matričných dokladov							

<b>Rok</b>		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
<b>Plánovaná hodnota</b>		30	30	30	30	30	30		
<b>Skutočná hodnota</b>		51	55	46	66				

**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

	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>Rozpočet po zmenách</b>	<b>Čerpanie rozpočtu</b>
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>2 951</b>	<b>8 579</b>	<b>4 162</b>	<b>28 450</b>	<b>3 450</b>	<b>1 437</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>		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
<b>Plánovaná hodnota</b>		860	860	860	860	860	860		
<b>Skutočná hodnota</b>		803	803	811	813				

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

#### Podprogram 4.3: Stavebná činnosť

	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>Rozpočet po zmenách</b>	<b>Čerpanie rozpočtu</b>
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>9 360</b>	<b>10 698</b>	<b>11 672</b>	<b>8 097</b>	<b>13 695</b>	<b>13 690</b>

<b>Zodpovednosť</b>	<i>Starosta, referentka</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť flexibilitnú 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>		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
<b>Plánovaná hodnota</b>		16	16	16	16	16	16		
<b>Skutočná hodnota</b>		16	13	12	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

	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>Rozpočet po zmenách</b>	<b>Čerpanie rozpočtu</b>
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>25 536</b>	<b>16 605</b>	<b>24 849</b>	<b>21 907</b>	<b>30 201</b>	<b>28 738</b>

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

**Podprogram 5.1: Požiarna ochrana**

	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>Rozpočet po zmenách</b>	<b>Čerpanie rozpočtu</b>
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>6 337</b>	<b>6 845</b>	<b>9 647</b>	<b>6 307</b>	<b>18 799</b>	<b>18 058</b>

<b>Zodpovednosť</b>	<i>Zástupca starostu</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť pripravenosť hasičského zboru na riešenie požiaru</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<i>Počet vyškolených hasičov Obce Horné Srnie</i>							
<b>Rok</b>		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
<b>Plánovaná hodnota</b>		22	22	22	14	14	14		
<b>Skutočná hodnota</b>		14	14	15	26				

**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**

	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>Rozpočet po zmenách</b>	<b>Čerpanie rozpočtu</b>
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>9 767</b>	<b>9 089</b>	<b>14 745</b>	<b>15 100</b>	<b>10 100</b>	<b>9 428</b>

<b>Zodpovednosť</b>	<i>Starosta</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť osvetlenie všetkých ulíc v obci</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet kontrol na verejnom osvetlení</i>						
<b>Rok</b>		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
<b>Plánovaná hodnota</b>		5	5	5	5	5	5		
<b>Skutočná hodnota</b>		4	3	5	3				

**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

	2021	2022	2023	2024	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	9 432	671	457	500	1 302	1 252

<b>Zodpovednosť</b>	<i>Zástupca starostu</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť evidenciu a funkčnosť materiálu CO</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>% funkčného materiálu</i>						
<b>Rok</b>		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
<b>Plánovaná hodnota</b>		100	100	100	100	100	100		
<b>Skutočná hodnota</b>		100	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/. Od roku 2020 sú v podprograme zahrnuté výdavky spojené s pandemiou **COVID-19**.

### Podprogram 5.4: Kameraný systém

	2021	2022	2023	2024	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	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	<i>Počet funkčných kamier</i>							
<b>Rok</b>		2022	2021	2023	2024	2025	2026		
<b>Plánovaná hodnota</b>		3	3	3	3	3	3		
<b>Skutočná hodnota</b>		3	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

	2021	2022	2023	2024	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>108 004</b>	<b>100 179</b>	<b>80 271</b>	<b>115 838</b>	<b>96 939</b>	<b>91 436</b>

**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

	2021	2022	2023	2024	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>106 981</b>	<b>80 560</b>	<b>78 325</b>	<b>95 648</b>	<b>90 858</b>	<b>86 328</b>

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

	2021	2022	2023	2024	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>104 498</b>	<b>78 107</b>	<b>75 093</b>	<b>92 848</b>	<b>87 758</b>	<b>83 292</b>

<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>		2021	2022	2023	2024	2025	2026		

<b>Plánovaná hodnota</b>		618	900	900	900	900	900		
		890	756	882	955				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<i>Náklady na tonu zvezeného odpadu</i>							
<b>Rok</b>		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
<b>Plánovaná hodnota</b>		80,36 €/tonu	95,- €/tonu	95,- €/tonu	95,- €/tonu	95,- €/tonu	95,- €/tonu		
<b>Skutočná hodnota</b>		115,70 €/tonu	91,93 €/tonu	81,70 €/tonu	81,61 €/tonu				

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

**Prvok 6.1.2.: Modernizácia zberného dvora**

	2021	2022	2023	2024	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	2 483	2 453	3 232	2 800	3 100	3 036

<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>		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
<b>Plánovaná hodnota</b>		18	18	18	18	18	18		
<b>Skutočná hodnota</b>		18	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.**

	2021	2022	2023	2024	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	192	18 572	190	190	3 983	3 982

<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>		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
<b>Plánovaná hodnota</b>		6	6	6	0	0	0		
<b>Skutočná hodnota</b>		6	6	6	0				

**Komentár k prvku:** Náklady na prevádzku ČOV pre 6 rodinných domov /el. energia/. V rokoch 2022 a 2024 sa vykonala oprava ČOV Rybníky.

### Prvok 6.3: Čistenie kanalizácie a potoka

	2021	2022	2023	2024	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	831	1 047	1 756	20 000	2 098	1 126

<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>		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
<b>Plánovaná hodnota</b>		25	25	20	20	20	20		
<b>Skutočná hodnota</b>		13	7	6	6				

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

## Program 7: Komunikácie

**Zámer:** Bezpečné a upravené cesty a chodníky v obci

	2021	2022	2023	2024	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	759 548	386 593	698 160	174 493	187 965	187 438

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

**Podprogram 7.1: Cesty**

	2021	2022	2023	2024	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>758 588</b>	<b>385 503</b>	<b>684 965</b>	<b>170 493</b>	<b>176 665</b>	<b>176 139</b>

**Prvok 7.1.1: Výstavba a rekonštrukcia ciest**

	2021	2022	2023	2024	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>639 679</b>	<b>248 481</b>	<b>584 274</b>	<b>35 018</b>	<b>42 723</b>	<b>42 647</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Starosta</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť rekonštrukciu a výstavbu plánovaných MK</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Rekonštruované a novovybudované MK</i>						
<b>Rok</b>		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
<b>Plánovaná hodnota</b>		5	5	5	5	5	5		
<b>Skutočná hodnota</b>		1	1	1	1				

**Komentár k prvku:** Alokované výdavky sú spojené s rekonštrukciou a výstavbou nových MK a chodníkov. V roku 2020 začala realizácia projektu „Cyklotrasa Bečva-Vlára-Váh“, ktorá bola v roku 2021 dokončená. V roku 2022 bola vykonaná rekonštrukcia ul. Vlárska. V roku 2022 sa začalo s realizáciou projektu „Cyklotrasa Horné Srnie – Antonstál“, ktorá bola v roku 2023 dokončená. V roku 2023 bol vybudovaný prístrešok pre bicykle pri železničnej stanici a boli rekonštruované MK Potočná a Školská. V roku 2024 sa začalo s prípravou projektov: vybudovanie spoločných zariadení, rekonštrukcia autobusových zastávok, modernizácia MK a verejných priestranstiev.

**Prvok 7.1.2: Zimná údržba ciest**

	2021	2022	2023	2024	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>1 662</b>	<b>1 904</b>	<b>1 970</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Starosta</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť rýchle sprejazdnenie ciest v prípade nepriaznivého počasia</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Priemerný čas potrebný na sprejazdnenie ciest (hod)</i>						
<b>Rok</b>		2021	2022	2023	2024	2025	2026		

<b>Plánovaná hodnota</b>		4	4	6	6	6	6		
<b>Skutočná hodnota</b>		6	6	6	6				

**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

	2021	2022	2023	2024	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	117 247	135 118	98 721	134 475	133 942	133 492

<b>Zodpovednosť:</b>	Starosta								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť bezpečný povrch ciest v obci								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Celková udržiavaná dĺžka obecných komunikácií (v km)							
<b>Rok</b>		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
<b>Plánovaná hodnota</b>		14 330 m	14 330 m	15 730 m	16 830 m	16 830 m	16 830 m		
<b>Skutočná hodnota</b>		15 730 m	15 730 m	16 830 m	16 830 m				

**Komentár k prvku:** *V roku 2022 bol zakúpený zametač s príslušenstvom.*

### Podprogram 7.2: Lávky

	2021	2022	2023	2024	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	960	1 090	13 195	4 000	11 300	11 299

#### Prvok 7.2.1: Oprava a rekonštrukcia lávok

	2021	2022	2023	2024	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	960	1 090	13 195	4 000	11 300	11 299

<b>Zodpovednosť:</b>	Starosta
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť údržbu lávok

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet udržiavaných látok							
		Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota		3	3	3	3	3	3		
Skutočná hodnota		3	3	3	3				

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

## Program 8: Vzdelávanie

**Zámer:** Moderné a progresívne školstvo v obci

	2021	2022	2023	2024	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>1 170 390</b>	<b>1 214 602</b>	<b>1 269 541</b>	<b>1 281 106</b>	<b>1 849 925</b>	<b>1 738 015</b>

**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

	2021	2022	2023	2024	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>231 364</b>	<b>257 380</b>	<b>293 204</b>	<b>342 613</b>	<b>684 097</b>	<b>641 782</b>

<b>Zodpovednosť</b>	Starosta obce, riaditeľka MŠ								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitné predprimárne vzdelávanie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný počet detí v MŠ							
		Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota		90	90	90	90	90	90		
Skutočná hodnota		83	78	83	85				

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

**Podprogram 8.2: Základná škola**

	2021	2022	2023	2024	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	771 758	753 517	743 409	691 673	830 609	807 195

<b>Zodpovednosť</b>	<i>Starosta, riaditeľ/ka 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>		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
<b>Plánovaná hodnota</b>		217	220	220	220	220	220		
<b>Skutočná hodnota</b>		215	217	220	221				

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

**Podprogram 8.3: Školská jedáleň**

	2021	2022	2023	2024	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	136 687	166 027	197 382	201 000	289 399	246 623

<b>Zodpovednosť</b>	<i>Starosta, riaditeľ/ka 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>	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
<b>Plánovaná hodnota</b>	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000			
<b>Skutočná hodnota</b>	45 682	51 080	49 294	60 651					

**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 2021 bol zakúpený konvektomat do kuchyne. V roku 2024 bol zakúpený robot do kuchyne v hodnote 4 392,- EUR..

**Podprogram 8.4: Školský klub detí**

	2021	2022	2023	2024	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>30 581</b>	<b>37 678</b>	<b>35 546</b>	<b>45 820</b>	<b>45 820</b>	<b>42 415</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>		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
<b>Plánovaná hodnota</b>		54	54	54	50	50	50		
<b>Skutočná hodnota</b>		47	52	52	55				

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

**Program 9: Šport**

*Zámer: Dostupné športové aktivity všetkým vekovým kategóriám*

	2021	2022	2023	2024	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>779 883</b>	<b>236 193</b>	<b>124 238</b>	<b>109 286</b>	<b>155 983</b>	<b>153 544</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. V roku 2024 bolo vybudované nové workoutové ihrisko v rámci projektu „Športové ihriská v obci“.*

**Podprogram 9.1: Podpora športovým klubom**

	2021	2022	2023	2024	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>11 613</b>	<b>15 150</b>	<b>15 783</b>	<b>16 500</b>	<b>16 937</b>	<b>16 736</b>

**Prvok 9.1.1: Futbalový klub**

	2021	2022	2023	2024	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>9 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</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>		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
<b>Plánovaná hodnota</b>		50	50	50	60	60	60		
<b>Skutočná hodnota</b>		68	70	70	75				

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

**Prvok 9.1.2: Príspevok miniliga**

	2021	2022	2023	2024	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	0	0	0	200	200	200

<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>		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
<b>Plánovaná hodnota</b>		6	6	6	6	6	6		
<b>Skutočná hodnota</b>		-	-	-	10				

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

**Prvok 9.1.3: Príspevok vodácky oddiel**

	2021	2022	2023	2024	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	800	800	1 000	1 000	1 000	1 000

<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>						



Skutočná hodnota		148	148	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

	2021	2022	2023	2024	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet prvku (v EUR)	182	550	399	600	600	400

**Prvok 9.1.7:** Florbal

	2021	2022	2023	2024	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet prvku (v EUR)	0	0	161	300	300	300

**Prvok 9.1.8:** Ostatné športové podujatia, cyklomaratón, OZ Žabka

	2021	2022	2023	2024	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet prvku (v EUR)	831	1 000	1 423	1 600	2 037	2 036

**Podprogram 9.2:** Športová hala

	2021	2022	2023	2024	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	768 193	220 954	107 512	92 686	138 591	136 453

**Prvok 9.2.1:** Údržba športovej haly

	2021	2022	2023	2024	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet prvku (v EUR)	5 918	49 746	107 512	92 686	138 591	136 453

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť správu a údržbu športovej haly								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných športových hál a iných športových zariadení							
Rok		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Plánovaná hodnota		2	2	2	2	2	2		



## Program 10: Kultúra

**Zámer:** Kultúrne vyžitie pre všetkých obyvateľov

	2021	2022	2023	2024	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	88 711	55 086	63 212	60 713	62 364	62 383

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

### Podprogram 10.1: Knižnica

	2021	2022	2023	2024	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	2 780	3 021	9 302	3 102	7 746	7 718

<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>		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
<b>Plánovaná hodnota</b>		50	100	100	100	100	100		
<b>Skutočná hodnota</b>		139	70	100	74				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<i>Počet výpožičiek v knižnici</i>							
<b>Rok</b>		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
<b>Plánovaná hodnota</b>		2000	2000	2000	2000	2000	2000		
<b>Skutočná hodnota</b>		1721	1469	1493	1634				

**Komentár k podprogramu:** Financujú sa náklady na zakúpenie knižničného fondu a mzda knihovníčky/knihovníka. V roku 2024 sa začala príprava projektu vybudovania nového kultúrno-vzdelávacieho centra, projekt „Křehké linie svobody“, realizovaný bude v roku 2025.

### Podprogram 10.2: Kultúrny dom

	2021	2022	2023	2024	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
--	------	------	------	------	---------------------	-------------------

<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	79 953	45 156	45 536	37 057	36 371	36 352		
<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>		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>Plánovaná hodnota</b>		100	100	100	100	100	100	
<b>Skutočná hodnota</b>		95	95	95	95			

**Komentár k podprogramu:** Náklady na údržbu, energie a prevádzku kultúrneho domu. V roku 2021 bola realizovaná rekonštrukcia terasy.

### Podprogram 10.3: Kultúrne podujatia

	2021	2022	2023	2024	<b>Rozpočet po zmenách</b>	<b>Čerpanie rozpočtu</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	5 978	6 909	10 374	20 554	18 247	18 313

<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>		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>Plánovaná hodnota</b>		10	8	8	8	8	8	
<b>Skutočná hodnota</b>		3	6	8	15			

**Komentár k podprogramu:** Výdavky na kultúrne podujatia v obci. Počet kultúrnych podujatí v rokoch 2020 a 2021 bol ovplyvnený pandémiou COVID-19.

## Program 11: Prostredie pre život

**Zámer:** Estetická a príjemná obec pod Bielymi Karpatmi

	2021	2022	2023	2024	<b>Rozpočet po zmenách</b>	<b>Čerpanie rozpočtu</b>
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	9 699	19 485	4 331	6 620	13 137	12 838

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

**Podprogram 11.1: Verejná zeleň**

	2021	2022	2023	2024	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	9 699	19 485	4 331	6 620	13 137	12 838

<b>Zodpovednosť</b>	Technik								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť údržbu verejnej zelene								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet udržiavaných parkov						
<b>Rok</b>		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
<b>Plánovaná hodnota</b>		1	1	1	1	1	1		
<b>Skutočná hodnota</b>		1	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.

	2021	2022	2023	2024	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	17 241	30 118	30 972	26 818	32 243	29 849

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

**Podprogram 12.1: Príspevok ZOSZTP**

	2021	2022	2023	2024	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500

<b>Zodpovednosť</b>	Starosta
<b>Cieľ</b>	Vytvoriť podmienky na zapojenie zdravotne postihnutých občanov do spoločenského života

<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	Výstup	<i>Počet členov ZOSZTP</i>							
		Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<i>Plánovaná hodnota</i>		150	150	150	150	150	150		
<i>Skutočná hodnota</i>		153	153	150	159				

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

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

	2021	2022	2023	2024	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>131</b>	<b>500</b>	<b>733</b>	<b>700</b>	<b>768</b>	<b>768</b>

<b>Zodpovednosť</b>	<i>Starosta</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Podporiť kultúrno-spoločenské vyžitie seniorov</i>								
<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	Výstup	<i>Predpokladaný počet uskutočnených posedení seniorov</i>							
		Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<i>Plánovaná hodnota</i>		50	50	50	50	50	50		
		8	30	35	33				

**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*

	2021	2022	2023	2024	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>15 180</b>	<b>17 433</b>	<b>20 654</b>	<b>21 618</b>	<b>23 445</b>	<b>22 301</b>

<b>Zodpovednosť</b>	<i>Starosta</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť pomoc odkázaným ľuďom v ich domácnosti</i>								
<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	Výstup	<i>Počet opatrovaných odkázaných ľudí v domácnostiach</i>							

<b>Rok</b>		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
<b>Plánovaná hodnota</b>		5	5	5	5	5	5		
<b>Skutočná hodnota</b>		3	3	3	5				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<i>Počet opatrovateliek</i>							
<b>Rok</b>		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
<b>Plánovaná hodnota</b>		2	2	2	2	2	2		
<b>Skutočná hodnota</b>		1	1	1	2				

**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**

	2021	2022	2023	2024	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>430</b>	<b>10 685</b>	<b>8 085</b>	<b>3 000</b>	<b>6 530</b>	<b>5 280</b>

<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>		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
<b>Plánovaná hodnota</b>		4	4	4	4	4	4		
<b>Skutočná hodnota</b>		1	1	1	1				

**Komentár k podprogramu:** *Rezerva pre prípad žiadostí občanov vo finančnej tiesni. Od roku 2022 sú v podprograme alokované výdavky na odidencov z Ukrajiny a od roku 2023 príspevok pri narodení dieťaťa.*

## Program 13: Administratíva

### Podprogram 13.1: Administratíva

	2021	2022	2023	2024	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	300 804	372 057	368 890	391 095	412 862	376 196

<b>Zodpovednosť</b>	Starosta						
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitné fungovanie obecného úradu						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet riadených zamestnancov					
<b>Rok</b>		2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Plánovaná hodnota</b>		16	20	20	20	20	20
<b>Skutočná hodnota</b>		16	17	17	17		

**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

	2021	2022	2023	2024	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	744 694	122 329	270 895	100 547	250 787	250 787

Výdavkové finančné operácie predstavujú splácanie poskytnutých úverov. V roku 2023 bolo čiastočné splatenie prekleňovacieho úveru „Cyklotrasa Horné Srnie – Antonstál“ v sume 163 260,21 EUR a v roku 2024 bolo splatené 150 239,79 EUR.