

**Návrh záverečného účtu:**

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 10.6.2024
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa 10.6.2024
- zverejnený na webovom sídle obce dňa 10.6.2024

**Záverečný účet:**

- schválený OZ v Hornom Srní dňa 25.6.2024 uznesením č. 116
- zverejnený na webovom sídle obce dňa 28.6.2024

**Záverečný účet Obce Horné Srnie za rok 2023**

Predkladá : PhDr. Juraj Húserka

Spracoval: Ing. Andrea Kebisková

V Hornom Srní, dňa 21.5.2024

## Závěrečný účet obce za rok 2023

### **OBSAH :**

1. Rozpočet obce na rok 2023
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2023
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2023
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2023
5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu a fondu opráv
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2023
7. Prehľad o stave dlhu k 31.12.2023
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 2023

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2023. 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 2023 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 2023.

Rozpočet obce na rok 2023 vrátane programov a podprogramov bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 20.10.2022 uznesením č. 221.

Zmeny rozpočtu:

- prvá zmena schválená dňa 31.3.2023 rozhodnutím starostu obce
- druhá zmena schválená dňa 11.4.2023 uznesením č. 40
- tretia zmena schválená dňa 12.12.2023 uznesením č.70
- štvrtá zmena schválená dňa 29.12.2023 rozhodnutím starostu obce

**Čerpanie rozpočtu obce k 31.12.2023 v EUR:**

	<b>Rozpočet na rok 2023</b>	<b>Rozpočet po zmenách</b>	<b>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023</b>
<b>Bežný rozpočet</b>			
Bežné príjmy	2 096 003	2 504 099	2 540 287
Príjmy RO	85 500	94 900	104 639
Bežné výdavky	904 807	1 032 151	878 487
Výdavky RO	1 106 322	1 295 877	1 256 616
<b>Výsledok hosp.BR</b>	<b>170 374</b>	<b>270 971</b>	<b>509 823</b>
<b>Kapitálový rozpočet</b>			
Kapitálové príjmy	0	254 721	254 721
Kap. príjmy RO	0	0	0
Kapitálové výdavky	390 020	663 053	622 152
Kap. výdavky RO	4 000	0	0
<b>Výsledok hosp.KR</b>	<b>-394 020</b>	<b>-408 332</b>	<b>-367 431</b>
<b>Finančné operácie</b>			
Finančné operácie P	324 000	423 322	420 862
Fin. operácie P - RO	0	4 912	4 912
Finančné operácie V	100 354	263 614	270 895
<b>Výsledok hosp. FO</b>	<b>223 646</b>	<b>164 620</b>	<b>154 879</b>
<b>Bežný rozpočet</b>	170 374	270 971	509 823
<b>Kapitálový rozpočet</b>	-394 020	-408 332	-367 431
<b>Finančné operácie</b>	223 646	164 620	154 879
<b>Výsledok hospodár.</b>	<b>0</b>	<b>27 259</b>	<b>297 271</b>

## 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2023 v EUR

P.č.		Bežné príjmy:	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách	Čerpanie k 31.12.2023
	<b>100</b>	<b>Daňové príjmy</b>			
1	111003	Podielové dane	1 067 077	1 111 680	1 108 345
2	121001	Daň z pozemkov	43 647	49 407	50 336
3	121002	Daň zo stavieb	126 242	127 002	130 000
4	121003	Daň z bytov	1 792	1 792	1 819
5	133001	Daň za psa	2 447	2 447	2 494
6	133004	Daň za predajné automaty	35	35	35
7	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	800	800	1 237
8	133013	Komunálny odpad FO	46 465	62 365	62 452
9	133013	Komunálny odpad PO	12 048	14 698	14 705
10	133013	Drobný stavebný odpad	300	395	429
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	6 100	6 100	6 990
13	212002	Nájom hrobového miesta	2 006	2 006	1 840
14	212003	Nájomné - zdravotné stredisko	17 916	17 916	18 379
15	212003	- športová hala	5 000	13 500	16 835
16	212003	- byty	48 550	48 550	54 831
17	212003	- kultúrny dom	32 000	33 500	36 289
18	212003	- colnica	4 944	4 944	4 931
19	212004	Nájomné - Reg. vod. spoločnosť Vlára-Váh	16 400	16 400	32 800
20	221004	Správne poplatky	4 450	6 350	6 695
21	222003	Pokuty, poplatky z omeškania	0	0	2 521
22	223001	Relácie v miestnom rozhlase	600	600	1076
23	223001	Príjem z reklamy	0	1230	1750
24	223001	Kopirovacie práce + fax	10	10	33
25	223001	Obecná knižnica - príjmy z činnosti	40	40	46
26	223001	Príjem - opatrovateľská služba	1 500	1 500	1 204
27	223001	Druhotné suroviny, predaj črepov	1 000	1 000	2 055
28	229005	Za znečistenie ovzdušia	350	350	364
29	242	Úroky z vkladov	0	0	159
30	291006	Finančná nezrovnalosť-BEVLAVA	0	39 959	39 959
31	292012	Dobropis/preplatok .el. energie, plyn	0	8 339	8 472
32	292017	Zúčtovanie .nákladov z min. rokov	0	44	66
	<b>300</b>	<b>Granty a transfery</b>			
33	311	Grant/COOP Jednota	0	500	500
34	311	Grant/Fond Cemmac	0	10 140	10 140
35	311	Grant/Marius Pedersen	0	200	200
36	311	Grant/Ligna	0	500	500
37	315	Dotácia/PO	3 000	3 000	3 000
38	312001	Dotácia/sklad CO	450	399	399
39	312001	Dotácia/referendum	0	680	680
40	312001	Dotácia/prídavky na dieťa	0	690	690
41	312001	Dotácia/vol'by NR SR	0	1 823	1 823
42	312001	Dotácia/energošky	0	7 970	7 970
43	312001	Dotácia/odídenci z Ukrajiny	0	4 670	4 670
44	312001	Dotácia/migračné výzvy	0	23 400	23 400
45	312001	Dotácia/ministerstvo financií	0	51 793	51 793
46	312001	Dotácia/cyklotrasa Antonstál	0	6 085	6 085

47	312001	Dotácia/ESF mzda	568	3 144	3 144
48	312012	Dotácia na činnosť matriky	3 963	4 321	4 321
49	312012	Dotácia/register adries	71	48	48
50	312012	Dotácia/prenes .komp. stavebná činnosť	3 533	4 077	4 077
51	312012	Dotácia/prenes. komp .doprava	118	441	441
52	312012	Dotácia/životné prostredie	273	297	297
53	312012	Dotácia/REGOB	900	887	887
54	312012	Dotácia/prenes .komp. ZŠ, MŠ	640 225	752 650	752 650
55	312012	Dotácia/ZŠ-na špecifiká	0	2 704	2 704
56	312012	Dotácia/ZŠ-plán obnovy	0	1 188	1 188
57	312001	Dotácia/stravovanie	0	47 755	47 755
58	312008	Dotácia/TSK	0	595	595
		<b>Bežné príjmy spolu:</b>	<b>2 096 003</b>	<b>2 504 099</b>	<b>2 540 287</b>

		<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>Rozpočet na rok 2023</b>	<b>Rozpočet po zmenách</b>	<b>Čerpanie k 31.12.2023</b>
1	321	Grant /Fond Cemmac	0	18 500	18 500
2	322001	Dotácia/cyklotrasa Antonstál	0	157 175	157 175
3	322001	Dotácia/sportové ihriská	0	79 046	79 046
		<b>SPOLU</b>	<b>0</b>	<b>254 721</b>	<b>254 721</b>

		<b>Finančné operácie</b>	<b>Rozpočet na rok 2023</b>	<b>Rozpočet po zmenách</b>	<b>Čerpanie k 31.12.2023</b>
1	453	ZŠ/nevyčerp .dotácia-strava	0	1 239	1 239
2	453	ZŠ/nevyčerp. dotácia-jedáleň	0	59	58
3	453	ZŠ/nevyčerp .dotácia	0	8 211	8 211
4	453	Nevyčerp. dotácia/referendum	0	1 349	1 349
5	453	Nevyčerp. dotácia/Ukrajinci	0	150	150
6	454001	Prevod z RF	0	88 314	88 314
7	456002	Prijaté zábezpeky	0	0	7 281
8	456002	Prijaté zábezpeky/byty	0	0	760
9	513001	Úver/Antonstál-prekleňovací	324 000	324 000	313 500
		<b>SPOLU</b>	<b>324 000</b>	<b>423 322</b>	<b>420 862</b>

		<b>Rozpočet príjmov ZŠ</b>	<b>Rozpočet na rok 2023</b>	<b>Rozpočet po zmenách</b>	<b>Čerpanie k 31.12.2023</b>
1	200	Základná škola	1 000	9 447	9 473
2	200	Materská škola	10 000	11 030	11 165
3	200	Školská jedáleň	70 500	70 500	80 078
4	200	Školský klub detí	4 000	3 923	3 923
		<b>SPOLU</b>	<b>85 500</b>	<b>94 900</b>	<b>104 639</b>

		<b>Kapitálové príjmy ZŠ</b>	<b>Rozpočet na rok 2023</b>	<b>Rozpočet po zmenách</b>	<b>Čerpanie k 31.12.2023</b>
1	400	Základná škola	0	0	0
		<b>SPOLU</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

		Finančné operácie RO	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách	Čerpanie k 31.12.2023
1	400	Základná škola	0	4 912	4 912
		<b>SPOLU</b>	<b>0</b>	<b>4 912</b>	<b>4 912</b>

Schválený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
2 505 503	3 325 421	132,72 %

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
3 281 954	3 325 421	101,32 %

Z celkových rozpočtových príjmov 3 281 954,- EUR po poslednej zmene bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 3 325 451,35 EUR čo predstavuje 101,32 %.

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 31.12.2023 nedoplatky za komunálny odpad vo výške 733,20 EUR, za daň z nehnuteľností 184,72 EUR a daň za psa 10,- EUR. Z nedaňových príjmov boli príjmy z prenajatých budov, priestorov, administratívne poplatky a iné nedaňové príjmy. K 31.12.2023 je nedoplatok za nájomné za byty 748,- EUR, nájomné za hrobové miesto 66,- EUR a nájomné za kanalizáciu 16 400,- 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 2023 tvorili výšku 2 644 926,35 EUR.

Príjem kapitálového rozpočtu predstavoval príjem kapitálového transferu na predfinancovanie projektu „Cyklotrasa Horné Srnie - Antonstál“ vo výške 157 174,84 EUR, dotácia z Fondu na podporu športu na projekt „Športové ihriská v obci“ vo výške 79 045,60 EUR a grant z Fondu Cemmac vo výške 18 500,- EUR

V príjmoch rozpočtu finančných operácií sa prejavil najmä prevod nevyčerpaných finančných prostriedkov z predchádzajúceho roku v celkovej výške 11 007,28 EUR, prevod z rezervného fondu na rekonštrukciu MK Potočná a Školská vo výške 88 314,- EUR a prijatý prekleňovací úver na projekt „Cyklotrasa Horné Srnie – Antonstál“ vo výške 313 500,- EUR. Celkové príjmy finančných operácií za rok 2023 (vrátane príjmov RO) boli vo výške 420 862,42 EUR.

### 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2023 v EUR

P.č.	Programy Podprogramy Prvky	Funkčná/ ekonomická klasifikácia	Bežné výdavky:	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách	Čerpanie k 31.12.2023
			<b>Spolu bežné výdavky</b>	<b>2 011 129</b>	<b>2 328 028</b>	<b>2 135 103</b>
1	Program 1		<b>Plánovanie, manažment a kontrola</b>	<b>19 133</b>	<b>23 235</b>	<b>20 598</b>
2	1.1.		<b>Manažment</b>	<b>1 300</b>	<b>1 685</b>	<b>1 678</b>
3		01.1.1.633016, 637036	Reprezentačné	1 300	1 685	1 678
4	1.2.		<b>Plánovanie</b>	<b>0</b>	<b>910</b>	<b>908</b>
5	1.2.1.		<b>Územné plánovanie</b>	<b>0</b>	<b>910</b>	<b>908</b>
6		04.4.3. 637005	Špeciálne služby	0	910	908
7	1.3.		<b>Kontrolná činnosť</b>	<b>6 478</b>	<b>6 633</b>	<b>4 675</b>
8		01.1.1.611	Mzda - kontrolór obce	4 800	4 800	3 506
9		01.1.1. 620	Odvody do poisťných fondov, stravovanie	1 678	1 833	1 169
10	1.4.		<b>Finančná a rozpočtová politika-audit</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>
11		01.1.2.637005	Auditorské služby	850	850	850
12	1.5.		<b>Členstvo obce v združeniach</b>	<b>7 200</b>	<b>6 000</b>	<b>5 958</b>

13		08.4.0.642006	Členský príspevok ZMOS, RZVV	7 200	6 000	5 958
14	<b>1.6.</b>		<b>Výkon funkcie poslancov obce a komisií</b>	<b>3 305</b>	<b>3 305</b>	<b>2 677</b>
15		01.1.1.637026	Mzdy - poslanci + komisie	2 500	2 500	2 048
16		01.1.1. 620	Odvody do poisťných fondov	805	805	629
17	<b>1.7.</b>		<b>VOĽBY, referendum, sčítanie obyvateľstva</b>	<b>0</b>	<b>3 852</b>	<b>3 852</b>
18		01.1.1. 600	VOĽBY, referendum, sčítanie obyvateľstva	0	3 852	3 852
19	<b>Program 2</b>		<b>Propagácia a marketing</b>	<b>6 977</b>	<b>9 592</b>	<b>7 677</b>
20	<b>2.1.</b>		<b>Kronika obce</b>	<b>777</b>	<b>770</b>	<b>0</b>
21		08.2.0.620, 630	Kronika obce, ZPOZ	777	770	0
22	<b>2.2.</b>		<b>Príspevky záujmovým súborom</b>	<b>2 400</b>	<b>2 560</b>	<b>1 417</b>
23		08.2.0.633016	Príspevok - folklórny súbor Kamenček	1 000	1 000	58
24		08.2.0.633016	Príspevok - Kekus Chorus	200	200	0
25		08.2.0.,637027	Príspevok - spevácky zbor	200	360	359
26		08.2.0. 642001	Príspevok - dychová hudba, ozvuč .technika	1 000	1 000	1 000
27	<b>2.3.</b>		<b>Lokálne médiá</b>	<b>3 800</b>	<b>6 262</b>	<b>6 260</b>
28	2.3.1.		<b>Lipovec</b>	<b>2 200</b>	<b>2 900</b>	<b>2 899</b>
29		08.3.0. 633009	Lipovec	2 200	2 900	2 899
30	2.3.2.		<b>Miestny rozhlas</b>	<b>1 600</b>	<b>3 362</b>	<b>3 361</b>
31		08.3.0. 633003, 635006, 637027	Údržba miestneho rozhlasu	1 600	1 886	1 885
32		08.3.0637005	Interreg V-A/varovný systém	0	1 476	1 476
33	<b>Program 3</b>		<b>Interné služby</b>	<b>51 086</b>	<b>59 423</b>	<b>43 426</b>
34	<b>3.1.</b>		<b>Starostlivosť o majetok obce</b>	<b>10 700</b>	<b>14 340</b>	<b>11 433</b>
35		01.1.1.634002	Servis a oprava osobného auta	3 000	2 290	808
36		01.1.1.635004	Údržba kanc. a rozmnož. strojov	500	500	361
37		01.1.1.635006	Budova OcÚ -údržba	1 000	0	0
38		01.1.1.635009	Údržba softvéru	3 600	9 150	9 145
39		04.5.1. 0510. 634002	Údržba traktorov	2 000	2 000	943
40		06.2.0.635004	Údržba prevádzkových prístrojov/verejná zeleň	400	400	176
41		08.3.0. 635005	Údržba monitorovacej techniky	200	0	0
42	<b>3.2.</b>		<b>Právne služby</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>65</b>
43		01.1.1.637005	Právna služba	5 000	5 000	65
44	<b>3.3.</b>		<b>Informačné zabezpečenie</b>	<b>5 950</b>	<b>8 110</b>	<b>3 214</b>
45		01.1.1. 632004, 635002,637004	WEB stránka, komunikačná infraštruktúra, informačné zabezpečenie	1 500	3 550	2 000
46		01.1.1. 633013	Nákup softvéru, licencie	3 600	3 600	1 056
47		01.1.1.633002	Nákup výpočtovej techniky	800	800	0
48		01.1.1. 637003	Inzercia, propagácia, reklama	50	160	158
49	<b>3.4.</b>		<b>Vzdelávanie zamestnancov obce</b>	<b>3 000</b>	<b>1 895</b>	<b>1 869</b>
50		09.5.0.637001	Školenia, semináre	3 000	1 895	1 869
51	<b>3.5.</b>		<b>Bytové hospodárstvo</b>	<b>11 036</b>	<b>13 325</b>	<b>12 775</b>
52	3.5.1.		<b>Údržba a správa bytov</b>	<b>11 036</b>	<b>13 325</b>	<b>12 775</b>
53		06.6.0.632001	Elektrická energia	800	785	490
54		06.6.0..632001	Plyn	96	111	110
55		06.6.0.632002	Vodné - stočné	5 400	5 400	5 301
56		06.6.0.633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	300	300	300

57		06.6.0.633006	Materiál	500	420	303
58		06.6.0.635004	Údržba prevádzkových prístrojov	1 500	1 700	1 673
59		06.6.0.635006	Údržba	1 500	0	0
60		06.6.0.637015	Poistenie	660	680	679
61		06.6.0.637004	Všeobecné služby	0	1 560	1 560
62		06.6.0.637004	Správa bytov	280	280	271
63		06.6.0.637018	Vrátenie príjmov z min. rokov	0	2 089	2 088
64	<b>3.6.</b>		<b>Zdravotné stredisko</b>	<b>15 400</b>	<b>16 753</b>	<b>14 070</b>
65		07.2.1.632001	Elektrická energia	7 000	6 440	4 153
66		07.2.1.632001	Plyn	7 000	7 135	7 133
67		07.2.1.632002	Vodné - stočné	400	825	821
68		07.2.1.633006	Materiál	200	200	111
69		07.2.1.635004	Údržba prevádzkových prístrojov	300	500	499
70		07.2.1.635006	Údržba + výmena okien	500	300	0
71		07.2.1.637018	Vrátenie príjmy z min. rokov	0	1 353	1 353
72	<b>Program 4</b>		<b>Služby občanom</b>	<b>15 379</b>	<b>21 096</b>	<b>21 090</b>
73	<b>4.1.</b>		<b>Matrika a evidencia obyvateľstva</b>	<b>4 863</b>	<b>5 256</b>	<b>5 256</b>
74		01.3.3. 611	Mzdy	3 067	3 268	3 268
75		01.3.3. 620	Odvody do poisťných fondov	1 078	1 143	1 143
76		01.3.3. 630	Prevádzka	718	845	845
77	<b>4.2.</b>		<b>Cintorínske služby</b>	<b>3 230</b>	<b>4 166</b>	<b>4 162</b>
78		08.4.0.632001	Pohrebníctvo -elektrická energia	1 000	1 208	1 207
79		08.4.0.633006	Cintorín - materiál, dom smútku	200	0	0
80		08.4.0.635004	Oprava chladiaceho zariadenia	30	35	35
81		08.4.0. 600	Údržba domu smútku/mzdy+ odvody	2 000	2 923	2 920
82	<b>4.3.</b>		<b>Stavebná činnosť</b>	<b>7 286</b>	<b>11 674</b>	<b>11 672</b>
83		01.1.1.611, 637027	Mzdy, dohody	5 400	8 649	8 649
84		01.1.1.620	Odvody do poisťných fondov	1 886	3 025	3 023
85	<b>Program 5</b>		<b>Bezpečnosť, právo a poriadok</b>	<b>19 543</b>	<b>24 991</b>	<b>24 849</b>
86	<b>5.1.</b>		<b>Požiarňa ochrana</b>	<b>5 793</b>	<b>9 654</b>	<b>9 647</b>
87		03.2.0.632001	Elektrická energia	1 500	1 179	1 179
88		03.2.0.633006, 633004	Materiál, prístroje, zariadenia	2 000	1 259	1 257
89		03.2.0.633010	Pracovné odevy, uniformy	1 000	1 989	1 988
90		03.2.0.634001	Pohonné hmoty	250	376	376
91		03.2.0.634002	PO/údržba auta	0	3 095	3 092
92		03.2.0.634003	Zákonné poistenie	139	139	139
93		03.2.0.635004	Kontrola prístrojov	17	32	31
94		03.2.0.637001	Školenie hasičov	200	420	420
95		03.2.0.637015	Poistenie	89	89	89
96		03.2.0.0637027	Odmena	500	900	900
97		03.2.0.620	Odvody do poisťných fondov	98	176	176
98	<b>5.2.</b>		<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>13 300</b>	<b>14 875</b>	<b>14 745</b>
99		06.4.0.632001	Elektrická energia	12 800	14 250	14 250
100		06.4.0.633006	Materiál	200	400	399

101		06.4.0.635006	Údržba VO	300	225	96
102	<b>5.3.</b>		<b>Sklad CO</b>	<b>450</b>	<b>462</b>	<b>457</b>
103		02.2.0.637027	Sklad CO - odmena skladníka	450	462	457
104	<b>Program 6</b>		<b>Odpadové hospodárstvo</b>	<b>103 955</b>	<b>103 095</b>	<b>80 271</b>
105	<b>6.1.</b>		<b>Komunálny odpad</b>	<b>98 765</b>	<b>99 015</b>	<b>78 325</b>
106	6.1.1.		<b>Zber a likvidácia odpadu</b>	<b>96 000</b>	<b>95 550</b>	<b>75 093</b>
107		05.1.0.633006	Vrecia na odpad, veľkoobjemové kontajnery, smetné nádoby, materiál	500	50	0
108		05.1.0.635004, 635005	Oprava prevádzkových prístrojov	500	500	493
109		05.1.0.637004	Vývoz odpadu KUKA + skládka odpadu	95 000	95 000	74 600
110	6.1.2.		<b>Modernizácia zberného dvora</b>	<b>2 765</b>	<b>3 465</b>	<b>3 232</b>
111		05.1.0. 634003, 637015	Poistenie majetku/Intenzifikácia tried .zberu	2 765	2 765	2 532
112		05.1.0.637005	Intenzifikácia tried. zberu/monitorovacia správa	0	250	250
113		05.1.0. 633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	0	450	450
114	<b>6.2.</b>		<b>ČOV</b>	<b>190</b>	<b>190</b>	<b>190</b>
115		05.2.0. 632001	Elektrická energia/ČOV	190	190	190
116	<b>6.3.</b>		<b>Čistenie kanalizácie</b>	<b>5 000</b>	<b>3 890</b>	<b>1 756</b>
117		04.5.1.637004, 637027,620	Čistenie potoka, čistenie kanalizácie	5 000	3 890	1 756
118	<b>Program 7</b>		<b>Komunikácie</b>	<b>143 507</b>	<b>183 052</b>	<b>151 899</b>
119	<b>7.1.</b>		<b>Cesty</b>	<b>127 507</b>	<b>178 672</b>	<b>150 524</b>
120	7.1.1.		<b>Výstavba a rekonštrukcia ciest a chodníkov</b>	<b>5 042</b>	<b>52 536</b>	<b>49 833</b>
121		04.5.1. 630	Cyklotrasa Bečva-Vlára-Váh	142	142	18
122		04.5.1.637002	Verejné obstarávanie	4 000	2 570	0
123		04.5.1. 630	Cyklotrasa Antonstál	500	5 715	5 706
124		04.5.1.637005	Autobusové zastávky	0	1 150	1 150
125		04.5.1.637005	Vybudovanie spoločných zariadení	0	3 000	3 000
126		04.5.1.637005	Špeciálne služby	400	0	0
127		04.5.1.637038	Vrátenie finančnej .nezrovnalosti/BEVLAVA	0	39 959	39 959
128	7.1.2.		<b>Zimná údržba ciest</b>	<b>3 000</b>	<b>4 600</b>	<b>1 970</b>
129		04.5.1.633004	Zimná údržba/prevádzkové stroje	0	1 600	1 600
130		04.5.1.633006	Zimná údržba	3 000	3 000	370
131	7.1.3.		<b>Ostatná údržba</b>	<b>119 465</b>	<b>121 536</b>	<b>98 721</b>
132		04.5.1.600	Mzdy+odmeny+odchodné+stravovanie	70 000	70 000	61 280
133		04.5.1. 620	Odvody do poisťných fondov	24 465	24 465	21 160
134		04.5.1.642014	Príspevok na stravovanie	5 500	5 500	4 625
135		04.5.1. 637027	MK/dohody	0	480	480
136		04.5.1.633006	Všeobecný materiál	1 000	3 525	3 520
137		04.5.1.633010	Pracovné odevy	1 500	1 500	1 219
138		04.5.1.633015	Palivo traktor, snežná fréza	3 000	3 945	3 942
139		04.5.1.635005	Oprava semafora, osvetlenie prechodu	1 000	1 000	629
140		04.5.1.635006	Oprava a údržba colnice	0	340	336
141		04.5.1.635006	Údržba MK	10 000	7 606	0
142		04.5.1. 635006	Dopravné značenie	3 000	3 000	1 355
143		04.5.1.637006	Lekárska prehliadka	0	175	175
144	<b>7.2.</b>		<b>Lávka</b>	<b>16 000</b>	<b>4 380</b>	<b>1 375</b>
145	7.2.1.		<b>Oprava a rekonštrukcia lávok</b>	<b>16 000</b>	<b>4 380</b>	<b>1 375</b>

146		04.5.1.635006	Oprava lávok	3 000	3 000	0
147		04.5.1.635006	Rekonštrukcia lávky v Čakanove	0	1 380	1 375
148		04.5.1.635006	Oprava mosta	13 000	0	0
149	<b>Program 8</b>		<b>Vzdelávanie</b>	<b>1 108 029</b>	<b>1 307 754</b>	<b>1 268 491</b>
150	<b>8.1.</b>		<b>Materská škola</b>	<b>266 501</b>	<b>293 025</b>	<b>293 204</b>
151		09.1.1.1.600	MŠ/mzdy, odvody, prevádzka	266 017	285 100	285 280
152		09.1.1. 637005	MŠ/speciálne služby	0	432	432
153		09.1.1.637002, 637005	MŠ/zvýšenie kapacít MŠ	0	6 995	6 994
154		09.1.1.637015	Poistenie majetku	484	498	498
155	<b>8.2.</b>		<b>Základná škola</b>	<b>637 448</b>	<b>764 011</b>	<b>742 359</b>
156		09.1.2.1., 09.2.1.1. 600	ZŠ/mzdy, odvody, prevádzka	636 225	760 059	738 408
157		09.1.2.1.637005	Budova starej školy	0	2 585	2 585
158		09.1.2.1.637015	ZŠ/poistenie	1 223	1 270	1 269
159		09.1.2.1 642026	Dotácia na stravu	0	97	97
160	<b>8.3.</b>		<b>Školská jedáleň</b>	<b>161 690</b>	<b>208 405</b>	<b>197 382</b>
161		09.6.0.3. 600	ŠJ/mzdy, odvody, prevádzka	161 690	208 405	197 382
162	<b>8.4.</b>		<b>Školský klub detí</b>	<b>42 390</b>	<b>42 313</b>	<b>35 546</b>
163		09.5.0. 600	ŠKD/mzdy, odvody, prevádzka	42 390	42 313	35 546
164	<b>Program 9</b>		<b>Šport</b>	<b>84 482</b>	<b>89 169</b>	<b>70 497</b>
165	<b>9.1.</b>		<b>Podpora športovým klubom</b>	<b>15 800</b>	<b>15 825</b>	<b>15 783</b>
166	9.1.1.		<b>Príspevok - TJ Cementár</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>
167		08.1.0. 642001	TJ Cementár	12 000	12 000	12 000
168	9.1.2.		<b>Príspevok- miniliga</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
169		08.1.0.642001, 633016	Miniliga	0	0	0
170	9.1.3.		<b>Príspevok - vodácky oddiel</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
171		08.1.0.642001	Vodácky oddiel	1 000	1 000	1 000
172	9.1.4.		<b>Príspevok - basketbal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
173		08.1.0. 633016	Basketbal	0	0	0
174	9.1.5.		<b>Príspevok - skauti</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
175		08.1.0.642001	Skauti	800	800	800
176	9.1.6.		<b>Príspevok- ryb.zväz, nohejbal</b>	<b>600</b>	<b>400</b>	<b>399</b>
177		08.1.0.642001	Rybársky zväz	200	200	200
178		08.1.0.633016	Memoriál Ivana Horného	200	200	199
179		08.1.0. 633016	Memoriál Romana Belku	200	0	0
180	9.1.7.		<b>Príspevok - florbal</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>161</b>
181		08.1.0.633016	Florbal	0	200	161
182	9.1.8.		<b>Ostatné športové podujatia</b>	<b>1 400</b>	<b>1 425</b>	<b>1 423</b>
183	9.1.8.	08.1.0.633016	Ostatné športové podujatia	200	225	223
184		08.1.0. 642001	OZ Žabka	1 200	1 200	1 200
185	<b>9.2.</b>		<b>Športová hala</b>	<b>68 582</b>	<b>72 394</b>	<b>53 771</b>
186	9.2.1.		<b>Údržba športovej haly</b>	<b>68 582</b>	<b>72 394</b>	<b>53 771</b>
187		08.1.0.632002	Vodné-stočné	1 200	1 200	506
188		08.1.0.632001	El. energia	5 000	5 000	2 521
189		08.1.0.632001	Plyn	18 000	18 000	6 515
190		08.1.0.632004, 632004	ŠH/internet, telekom. služby	0	150	145
191		08.1.0. 633004	Prevádzkové prístroje, stroje, zariadenia	0	950	949

192		08.1.0.633006	Materiál	5 000	3 900	2 957
193		08.1.0.635004	Údržba prevádzkových prístrojov	300	900	900
194		08.1.0.635006	Údržba športovej haly	1 000	40	0
195		08.1.0.600	Odmena za údržbu, príspevok na stravovanie	28 300	27 732	26 148
196		08.1.0.620	Odvody do poisťných fondov	9 782	9 782	8 890
197		08.1.0.637004, 637005	ŠH/služby	0	1 520	1 520
198		08.1.0.637005	Ihriská, športoviská	0	2 250	1 750
199		08.1.0.637015	ŠH/poistenie majetku	0	970	970
200	<b>9.3.</b>		<b>TK 2000</b>	<b>100</b>	<b>950</b>	<b>943</b>
201		08.1.0.635004	Údržba prevádzkových prostriedkov	100	100	93
202		08.1.0.637005	TK 2000/služby	0	850	850
203	<b>Program 10</b>		<b>Kultúra</b>	<b>59 638</b>	<b>68 530</b>	<b>61 312</b>
204	<b>10.1.</b>		<b>Obecná knižnica</b>	<b>2 900</b>	<b>7 546</b>	<b>7 402</b>
205		08.2.0.620	Odvody do poisťných fondov	14	14	16
206		08.2.0.633006	Všeobecný materiál	20	30	27
207		08.2.0.635009	Údržba softvéru	66	66	66
208		08.2.0.633009	Knihy a časopisy	1 000	1 000	857
209		08.2.0.637011	Kultúrno-vzdelávacie centrum	0	4 500	4 500
210		08.2.0.637027	Odmena - dohody	1 800	1 936	1 936
211	<b>10.2.</b>		<b>Kultúrny dom</b>	<b>45 511</b>	<b>48 467</b>	<b>43 536</b>
212		08.2.0.632001	El. energia	12 000	13 430	13 430
213		08.2.0.632001	Plyn	25 000	26 354	26 354
214		08.2.0.632002	Vodné-stočné	1 300	870	601
215		08.2.0.633006	Materiál	500	500	405
216		08.2.0.635004	Údržba prev. prístrojov	500	500	498
217		08.2.0.635006	Údržba	5 000	4 560	0
218		08.2.0.637004	Služby	0	390	390
219		08.2.0.637015	Kultúrny dom - poistenie majetku	1 211	1 261	1 257
220		08.2.0.637018	Vrátenie príjmov z min. rokov	0	602	601
221	<b>10.3.</b>		<b>Kultúrne podujatia</b>	<b>11 227</b>	<b>12 517</b>	<b>10 374</b>
222		08.2.0.633004	Prevádzkové prístroje, stroje, zariadenia	0	170	166
223		08.2.0.633016	Jubileá + ZpOz	900	1 007	1 003
224		08.2.0.633016	Trojkráľové spievanie	300	370	370
225		08.2.0.633006, 637004, 633016	Kultúrne podujatia v obci - Deň matiek, stretnutie viacdenných matiek	200	200	150
226		08.2.0.633016, 633006, 637004,	Oslobodenie obce+1.máj	600	1 195	980
227		08.2.0.633016, 633006, 637004	Mikuláš	500	568	566
228		08.2.0.633016	Deň detí	2 000	1 381	776
229		08.2.0.633016	Silvester	500	500	156
230		08.2.0.633016	Školský ples	0	54	54
231		633006, 637004,633016	Ostatné kultúrne podujatia	2 000	2 445	2 443
232		08.2.0637012, 637004, 637005	Letné kino-premietanie	1 200	1 200	1 080
233		08.2.0633016, 637004	Stretnutie s občanmi nad 75 rokov	2 000	2 000	1 717

234		08.2.0.642001	Villa Zerna	500	900	893
235		08.2.0. 637027,600	Pamätná kniha, ZPOZ/odmeny, odvody/	527	527	20
236	<b>Program 11</b>		<b>Prostredie pre život</b>	<b>6 200</b>	<b>7 685</b>	<b>4 331</b>
237	<b>11.1.</b>		<b>Verejná zeleň</b>	<b>6 200</b>	<b>7 685</b>	<b>4 331</b>
238		06.2.0.632001	Elektrická energia/amfiteáter	500	415	317
239		06.2.0.632002	Vodné-stočné fontána	100	185	185
240		06.2.0.633004	Verejná zeleň/prevádzkové prístroje	1 000	1 000	217
241		06.2.0.633004	Koše a vrecká na psie exkrementy	100	100	53
242		06.2.0.633006	Verejná zeleň/materiál	500	955	954
243		06.2.0.633015	Kosačka/benzín, olej	1 500	1 045	463
244		06.2.0.635006	Údržba verejnej zelene, oprava lavičiek	2 500	2 010	175
245		06.2.0.635006	Verejná zeleň/služby	0	390	387
246		06.2.0.637005	Zásobovanie vodou/terénna obhliadka	0	1 585	1 580
247	<b>Program 12</b>		<b>Sociálne služby</b>	<b>26 318</b>	<b>32 074</b>	<b>30 972</b>
248	<b>12.1.</b>		<b>Príspevok ZOSZTP</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
249		642001	Príspevok - ZO SZTP	1 500	1 500	1 500
250	<b>12.2.</b>		<b>Klub dôchodcov, Jednota dôchodcov</b>	<b>2 200</b>	<b>846</b>	<b>733</b>
251		08.2.0. 633006, 635006	Klub dôchodcov - materiál, údržba	1 500	146	33
252		08.2.0..642001	Jednota dôchodcov Slovenska	700	700	700
253	<b>12.3.</b>		<b>Opatrovateľská služba</b>	<b>21 618</b>	<b>21 618</b>	<b>20 654</b>
254		10.2.0.600	Opatrovateľská služba - mzdy, odmeny,	15 200	15 035	14 825
255		10.2.0.620	Odvody do poisťných fondov	5 313	5 313	4 744
256		10.2.0.642014	Príspevok na stravovanie	900	1 065	1 061
257		10.2.0.633010	Ochranné pracovné pomôcky	100	100	0
258		10.2.0.637004, 637027	Lekárske posudky klientov	100	100	20
259		10.2.0. 620	Odvody do poisťných fondov	5	5	4
260	<b>12.4.</b>		<b>Podpora občanov vo finančnej tiesni</b>	<b>1 000</b>	<b>8 110</b>	<b>8 085</b>
261		10.7.0.642014	Fond na príspevky sociálne odkázaných	500	1 185	1 182
262		10.7.0.642014	Príspevok verejnému a neverejnému poskytovateľovi	500	100	93
263		10.7.0.642014	Odídenci z Ukrajiny	0	4 820	4 820
264		10.7.0.642014	Príspevok pri narodení dieťaťa	0	1 315	1 300
265		10.7.0.642026	Prídavky na deti	0	690	690
266	<b>Program 13</b>		<b>Administratíva</b>	<b>366 882</b>	<b>398 332</b>	<b>349 690</b>
267	<b>13.1.</b>		<b>Podporná činnosť - správa obce</b>	<b>366 882</b>	<b>398 332</b>	<b>349 690</b>
268		01.1.1.600	Mzdy, odmeny	219 333	218 440	188 660
269		01.1.1.620	Odvody do poisťných fondov, DDP	81 447	81 477	70 715
270		01.1.1.642012, 642013	Odstupné, odchodné	0	1 702	1 698
271		01.1.1.631001	Cestovné + zahraničné cestovné	100	105	104
272		01.1.1.632001	Elektrická energia	3 000	2 386	1 458
273		01.1.1.632001	Obchod/el. energia, plyn	0	2 011	2 010
274		01.1.1.632001	Plyn	8 000	12 450	12 449
275		01.1.1.632002	Vodné - stočné	600	555	130
276		01.1.1.632003	Poštovné	2 100	2 130	2 126
277		01.1.1.632004	Internet	1 512	1 512	1 512
278		01.1.1. 632005	Telefónne poplatky	1 700	1 715	1 711
279		01.1.1.633001	Nákup interiérového vybavenia	4 000	0	0

280	01.1.1.633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	100	100	0
281	01.1.1.633006	Kancelárske potreby - všeobecný materiál	2 000	1 855	1 578
282	01.1.1.633006	Tlačivá	100	220	217
283	01.1.1.633006	Čistiace a hygienické potreby	400	400	400
284	01.1.1.633006	Vianočná výzdoba	0	1 730	1 727
285	01.1.1.633009	Knihy, noviny, časopisy	1 100	1 100	671
286	01.1.1.633010	Ochranné pracovné pomôcky	350	350	189
287	01.1.1.633018	Licencie	0	30	29
288	01.1.1.634001	Pohonné hmoty	3 300	4 010	4 003
289	01.1.1.634003	Poistenie osobného auta	1 000	1 000	553
290	01.1.1.634005	Parkovné, diaľničné známky	100	100	94
291	01.1.1.636001	Nájomné za pozemok	42	42	32
292	01.1.1.636002	Nájomné/kopírovací stroj	1 800	2 070	2 066
293	01.1.1.637002	Verejné obstarávanie	0	2 000	1 970
294	01.1.1.637004	Čistenie, pranie	150	150	0
295	01.1.1.637004	Všeobecné služby	500	1 260	1 260
296	01.1.1.637004	Revízie	2 000	190	100
297	01.1.1.637005	Špeciálne služby	4 000	4 530	4 526
298	01.1.1.637006	Lekárska prehliadka	0	90	90
299	01.1.1.637012	Poplatky, poplatky autor. vzájom, kolky	300	300	248
300	01.1.1.64214	Stravovanie pracovníkov OcÚ	10 000	10 060	10 060
301	01.1.1.637015	Poistenie majetku	2 200	2 115	1 730
302	01.1.1.637015	Poistenie za škodu, zodpovednosť obcí	63	148	143
303	01.1.1.637016	Prídel do sociálneho fondu	2 400	2 805	2 802
304	01.1.1.637017	Stravné lístky - provízia	8	8	8
305	01.1.1.637018	Vrátenie príjmov z min. rokov	0	40	40
306	01.1.1.637026	Zástupca starostu	3 600	3 600	0
307	01.1.1.637027	Ostatné práce v obci	0	5 230	4 811
308	01.1.1.637031	Penále	0	0	21
309	01.1.1.637037	Vratka/dotácia na stravu	0	1 239	1 239
310	01.1.2.637012	Poplatky banke	1 700	2 135	1 892
311	01.7.0.651002	Splátka úrokov - ŠFRB 9 b.j.+16 b.j.	3 888	3 888	3 888
312	01.7.0.651002	Splátky úrokov z úverov	3 000	20 065	20 060
314	01.7.0.653001	Manipulačné poplatky	700	700	559
315	04.5.1.634003	Poistenie traktora	66	66	0
316	08.3.0.632003	Rozhlas, televízia, miestny rozhlas	223	223	111

Schválený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% čerpania
2 505 503	3 028 150	120,86 %

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% čerpania
3 254 695	3 028 150	93,04 %

Z rozpočtovaných celkových výdavkov po poslednej zmene 3 254 695,- EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 3 028 150,69 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 2023 predstavovali výšku 2 135 103,45 EUR.

Kapitálové výdavky predstavovali výdavky napr. na dokončenie výstavby cyklotrasy Horné Srnie – Antonstál v sume 334 285,01 EUR, na rekonštrukcia MK Potočná a Školská 185 786,03 EUR projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu obecného úradu 19 200,- EUR, na projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu lávky v Čakanove 11 820,- EUR a na projekt „Športové ihriská v obci“ vo výške 53 740,72 EUR. Celkové výdavky kapitálového rozpočtu (vrátane RO) za rok 2023 boli vo výške 622 151,98 EUR. Vo výdavkoch finančných operácií sa prejavilo splácanie úverov. Celkové výdavky finančných operácií za rok 2023 boli vo výške 270 895,26 EUR.

#### 4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2023

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2023 v EUR
Bežné príjmy spolu	2 644 926,35
z toho : bežné príjmy obce	2 540 287,05
bežné príjmy RO	104 639,30
Bežné výdavky spolu	2 135 103,45
z toho : bežné výdavky obce	878 487,38
bežné výdavky RO	1 256 616,07
<b>Bežný rozpočet</b>	<b>509 822,90</b>
Kapitálové príjmy spolu	254 720,44
z toho : kapitálové príjmy obce	254 720,44
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	622 151,98
z toho : kapitálové výdavky obce	622 151,98
kapitálové výdavky RO	0,00
<b>Kapitálový rozpočet</b>	<b>-367 431,54</b>
<b>Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu</b>	<b>142 391,36</b>
<b>Úprava /schodku</b>	<b>-63 791,53</b>
<b>Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu</b>	<b>78 599,83</b>
Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov-obec	420 862,42
Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov-RO	4 912,14
Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov	270 895,26
<b>Rozdiel finančných operácií</b>	<b>154 879,30</b>
PRÍJMY SPOLU	3 325 421,35
VÝDAVKY SPOLU	3 028 150,69
<b>Hospodárenie obce</b>	<b>297 270,66</b>
<b>Vylúčenie z prebytku/ Úprava schodku</b>	<b>-63 791,53</b>
<b>Upravené hospodárenie obce</b>	<b>233 479,13</b>

**Prebytok rozpočtu v sume 142 391,36 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 **63 791,53 EUR** navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu

**78 599,83 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 **20 249,05 EUR**
  - stravné pre deti v sume **4 937,40 EUR**
  - dotácia na špecifiká **88,00 EUR**
- b) nevyčerpané prostriedky **z Fondu na podporu športu** účelovo určené na **kapitálové výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 27 154,88 EUR, a to na :
- „Športové ihriská v obci“ v sume **27 154,88 EUR**
- 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.: **2 340,54 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 **7 386,86 EUR,**
- 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 **1 634,80 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 154 879,30 EUR, navrhujeme použiť na:

tvorbu rezervného fondu **154 879,30 EUR**

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2023 vo výške **233 479,13 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 1.1.2023	272 859,31
Prírastky - z prebytku hospodárenia – uznesenie č. 52 zo dňa 28.6.2023	165 952,91
- ostatné prírastky	-
Úbytky - použitie rezervného fondu :	88 314,00
- uznesenie č. 40 zo dňa 12.4.2023 – rekonštrukcia MK Potočná a Školská	
- ostatné úbytky	-
KZ k 31.12.2023	350 498,22

**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 1.1.2023	133,85
Prírastky - povinný prídel	2 801,72
Úbytky - stravovanie	1 812,00
- ostatné úbytky	715,00
KZ k 31.12.2023	408,57

**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 1.1.2023	24 154,39
Prírastky z dohodnutého nájomného vo výške 0,5 % nákladov	5 462,55
Úbytky - použitie fondu	-
KZ k 31.12.2023	29 616,94

**6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2023 v EUR****A K T Í V A**

Názov	ZS k 1.1.2023 v EUR	KZ k 31.12.2023 v EUR
<b>Majetok spolu</b>	<b>8 354 274,14</b>	<b>8 660 626,18</b>
<b>Neobežný majetok spolu</b>	<b>7 215 298,86</b>	<b>7 371 865,69</b>
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	32 210,00	46 150,00
Dlhodobý hmotný majetok	6 716 129,52	6 858 756,35
Dlhodobý finančný majetok	466 959,34	466 959,34
<b>Obežný majetok spolu</b>	<b>1 132 964,33</b>	<b>1 282 890,33</b>
z toho :		
Zásoby	0,00	0,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	597 659,15	560 769,62
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	45 750,69	31 149,60
Finančné účty	489 554,49	690 971,11
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0,00	0,00
<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>6 010,95</b>	<b>5 870,16</b>

**P A S Í V A**

Názov	ZS k 1.1.2023 v EUR	KZ k 31.12.2023 v EUR
<b>Vlastné imanie a záväzky spolu</b>	<b>8 354 274,14</b>	<b>8 660 626,18</b>
<b>Vlastné imanie</b>	<b>3 385 489,78</b>	<b>3 655 230,45</b>
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	10 333,55	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	3 375 156,23	3 655 230,45
<b>Záväzky</b>	<b>1 084 043,86</b>	<b>1 158 409,66</b>
15 776,24z toho :		
Rezervy	850,00	2 484,80
Zúčtovanie medzi subjektami VS	10 948,63	52 429,33

Dlhodobé záväzky	387 647,03	366 862,23
Krátkodobé záväzky	63 955,56	97 539,87
Bankové úvery a výpomoci	620 642,64	639 093,43
<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>3 884 740,50</b>	<b>3 846 986,07</b>

## 7. Prehľad o stave dlhu k 31.12.2023

### Stav záväzkov k 31.12.2023

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2023 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
- dodávateľom	<b>30 390,79</b>	<b>30 390,79</b>	-
- zamestnancom	<b>26 167,16</b>	<b>26 167,16</b>	-
- poisťovniam	<b>15 776,24</b>	<b>15 776,24</b>	-
- daňovému úradu	<b>4 050,00</b>	<b>4 050,00</b>	-
- štátnemu rozpočtu	<b>25 274,45</b>	<b>25 274,45</b>	-
- bankám	<b>639 093,43</b>	<b>639 093,43</b>	-
- štátnym fondom	<b>372 104,68</b>	<b>372 104,68</b>	-
- ostatné záväzky	<b>15 504,66</b>	<b>15 504,66</b>	-
<b>Záväzky spolu k 31.12.2023</b>	<b>1 128 361,41</b>	<b>1 128 361,41</b>	

### Stav úverov a návratných finančných výpomocí (NFV) k 31.12.2023

Veriteľ	Účel	Ročná splátka istiny za rok 2023	Ročná splátka úrokov za rok 2023	Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2023	Rok splatnosti
Prima banka a.s.	Športová hala	70 200,00	14 401,20	471 850,00	2030
Prima banka a.s.	BEVLAVA	7 020,00	370,49	10 365,16	2025
VÚB banka a.s.	Intenzifikácia tried. zberu	2 172,00	280,31	6 638,48	2027
ČSOB banka a.s.	Cyklotrasa Horné Srnie- Antonstál	163 260,21	4 981,32	150 239,79	2024

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

Celkový stav nesplatených bankových úverov k 31.12.2023 je **639 093,43 EUR**.

**V roku 2020 obec prijala návratnú finančnú výpomoc** z MF SR zo štátnych finančných aktív na výkon samosprávnych funkcií z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov FO v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 vo výške **52 397,00 EUR**, ktorá bola poskytnutá bezúročne. Návratná finančná výpomoc bola odpustená v roku 2023 na základe Uznesenia vlády č. 459 zo dňa 13. septembra 2023 a bola zúčtovaná do výnosov v plnej výške.

#### 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:

- celková suma dlhu obce neprekročí **60%** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
- 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 31.12.2022:</b>	
- skutočné bežné príjmy obce	2 172 607,70
- skutočné bežné príjmy RO	92 329,30
<b>Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2022</b>	<b>2 264 937,00</b>
<b>Celková suma dlhu obce k 31.12.2023:</b>	
- zostatok istiny z bankových úverov	488 853,64
- 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	150 239,79
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty	372 104,68
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu	
- zostatok istiny z .....	
<b>Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2023</b>	<b>1 011 198,11</b>
<b>Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:</b>	
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty	372 104,68
- z úveru z Environmentálneho fondu	
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	150 239,79
- z úverov .....	
<b>Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce</b>	<b>522 344,47</b>
<b>Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2023</b>	<b>488 853,64</b>

Zostatok istiny k 31.12.2023	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2022	§ 17 ods.6 písm. a)
488 853,64	2 264 937,00	21,58 %

Poznámka výpočet:  $488\,853,64 / 2\,264\,937,00 \times 100 = 21,58 \%$

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

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

Text	Suma v EUR
<b>Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2022:</b>	
- skutočné bežné príjmy obce	2 172 607,70
- skutočné bežné príjmy RO	92 329,30
<b>Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2022:</b>	<b>2 264 937,00</b>
<b>Bežné príjmy obce a RO znížené o:</b>	
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy	660 692,42
- dotácie zo ŠR - obec	29 962,62
- dotácia zo ŠR - RO	
- dotácie z MF SR ....	

- príjmy z náhradnej výsadby drevín	
- účelovo určené peňažné dary - obec	2 650,00
- účelovo určené peňažné dary - RO	5 200,00
- dotácie zo zahraničia	
- dotácie z Eurofondov	1 860,72
- dotácia PO	3 000,00
<b>Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2022</b>	<b>703 365,76</b>
<b>Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2022*</b>	<b>1 561 571,24</b>
<b>Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2023 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:</b>	
- 821004	
- 821005	79 392,00
- 821007	20 961,91
- 821009	
-	
- 651002	20 059,11
- 651003	3 888,41
- 651004	
-	
<b>Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2023**</b>	<b>124 301,43</b>

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2023**	Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2022*	§ 17 ods.6 písm. b)
124 301,43	1 561 571,24	7,96 %

Poznámka výpočet:  $124\,301,43 / 1\,561\,571,24 \times 100 = 7,96 \%$

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 2023 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.

Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : - bežné výdavky - kapitálové výdavky - 1 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3 ) - 4 -
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,-
Skautský oddiel – bežné výdavky	800,-	800,-	0,-
Rybársky zväz – bežné výdavky	200,-	200,-	0,-
Dychová hudba – bežné výdavky	1 000,-	1 000,-	0,-
Jednota dôchodcov – bežné výdavky	700,-	700,-	0,-
ZO SZTP – bežné výdavky	1 500,-	1 500,-	0,-

K 31.12.2023 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		379 597,-	364 597,-	15 000,-
ZŠ s MŠ V. Mitúcha – vlastné príjmy	dar. financie	5 412,14	3 071,60	2 340,54 /použité v roku 2024/
	vlastné príjmy	39 335,04	39 335,04	0,-
	ERASMUS	5 912,-	5 912,-	0,-
ZŠ s MŠ V. Mitúcha – potraviny	potraviny	58 951,11	51 564,25	7 386,86 /použité v roku 2024/

Nevyčerpané prostriedky od zriaďovateľa v sume 15 000,- EUR vrátené k 31.12.2023 zriaďovateľovi.

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

Poskytovateľ -1-	Účelové určenie grantu, transferu -2-	Suma poskytnutých prostriedkov v roku 2023 -3-	Suma použitých prostriedkov v roku 2023 -4-	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4)
Ministerstvo vnútra SR	Dotácia na činnosť matriky	4 320,77	4 320,77	-
Ministersvo dopravy, výstavby a RR	Dotácia na pozemné komunikácie	440,99	440,99	-
Ministersvo dopravy, výstavby a RR	Dotácia na stavebný poriadok	4 076,89	4 076,89	-
Obvodný úrad	Dotácia na CO	398,28	398,28	-
MŠVVaŠ/Regionálny úrad školskej správy	ZŠ -mzdy a bežné výdavky	752 649,84	732 400,79	20 249,05

				použité do 31.3.2024
MŠVVaŠ/Regionálny úrad školskej správy	Dotácia – podpora začlenia detí a žiakov z Ukrajiny	2 704,-	2 616,-	88,- použité do 31.3.2024
MŠVVaŠ/Regionálny úrad školskej správy	Dotácia-Plán obnovy-príspevok na edukačné publikácie	1 188,00	1 188,00	-
Ministerstvo vnútra	Dotácia – register adries	48,40	48,40	-
Ministerstvo vnútra	Dotácia - register obyvateľov	887,04	887,04	-
Ministerstvo vnútra	Dotácia – životné prostredie	297,44	297,44	-
Ministerstvo financií	Dotácia – krytie výdavkov súvisiacich s negatívnymi dôsledkami inflácie	51 793,35	51 793,35	-
Ministerstvo investícií regionálneho rozvoja a informatizácie	Dotácia – cyklotrasa Antonstál	163 260,21	163 260,21	-
ÚPSVaR	Prídavky na dieťa	690,-	690,-	-
ÚPSVaR	Dotácia-stravovanie	47 754,80	42 817,40	4 937,40 vrátené 21.2.2024
ÚPSVaR	Dotácia - mzda	3 143,73	3 143,73	-
Ministerstvo vnútra	Dotácia-referendum	680,00	680,00	-
Ministerstvo vnútra	Dotácia – voľby NR SR	1 822,72	1 822,72	-
Ministerstvo vnútra	Dotácia/odídenci z Ukrajiny	4 670,-	4 670,-	-
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie	Dotácia – riešenie migračných výziev	23 400,-	23 400,-	-
Ministerstvo hospodárstva	Dotácia – energošeky	7 969,77	7 969,77	-
Fond na podporu športu	Dotácia – športové ihriská	79 045,60	51 890,72	27 154,88 použité v roku 2024

### 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 2023 predstavovali sumu 8 356,08 EUR /istina – 7 141,62 EUR, úroky – 1 214,46 EUR/.

Zostatok záväzku voči ŠFRB k 31.12.2023 je **115 894,98 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 2022 predstavovali sumu 16 494,24 EUR /istina – 13 820,29 EUR, úroky – 2 673,95 EUR/.

Zostatok záväzku voči ŠFRB k 31.12.2023 **256 209,70 EUR** .

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

Obec neuzatvorila v roku 2023 žiadnu zmluvu s inou obcou

### e). Finančné usporiadanie voči VÚC

VÚC	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3 ) - 4 -
TSK Trenčín	594,64	594,64	-

**f). Finančné usporiadanie voči ostatným subjektom**

<b>Poskytovateľ -1-</b>	<b>Účelové určenie grantu, transferu -2-</b>	<b>Suma poskytnutých prostriedkov v roku 2023 -3-</b>	<b>Suma použitých prostriedkov v roku 2023 -4-</b>	<b>Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4 )</b>
LIGNA s.r.o.	Srnský guláš	500,-	500,-	-
Coop Jednota	Vybavenie športovej haly	500,-	500,-	-
Marius Pedersen a.s.	Stretnutie s Mikulášom	200,-	200,-	-
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 zdravotného strediska	15 000,-	15 000,-	-
Fond Cemmac a.s.	Vybavenie športovej haly	8 740,-	8 740,-	-
Fond Cemmac a.s.	Umývací stroj do ŠH	3 500,-	3 500,-	-
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 2023 – 2025 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 2023 - 2025**

### Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

*Zámer: Harmonicky rozvinutá obec*

	2020	2021	2022	2023	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	18 451	24 818	21 129	19 133	23 235	20 598

**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

	2020	2021	2022	2023	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	836	569	1 827	1 300	1 685	1 678

<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>		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
<b>Plánovaná hodnota</b>		20	20	20	20	20	20		
<b>Skutočná hodnota</b>		15	10	10	15				

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

#### Podprogram 1.2: Plánovanie

	2020	2021	2022	2023	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	0	0	0	0	910	908

**Prvok 1.2.1: Územné plánovanie**

	2020	2021	2022	2023	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	0	0	0	0	910	908

<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>		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
<b>Plánovaná hodnota</b>		-	-	-	Áno	-	-		
<b>Skutočná hodnota</b>		-	-	-	Áno	-	-		

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

**Podprogram 1.3: Kontrolná činnosť**

	2020	2021	2022	2023	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	5 430	5 692	5 920	6 478	6 633	4 675

<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>		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
<b>Plánovaná hodnota</b>		20	20	15	15	15	15		
<b>Skutočná hodnota</b>		23	6	12	8				

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

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

	2020	2021	2022	2023	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>0</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>		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
<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 združeniach

	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Rozpočet po zmenách</b>	<b>Čerpanie rozpočtu</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>6 667</b>	<b>5 841</b>	<b>5 792</b>	<b>7 200</b>	<b>6 000</b>	<b>5 958</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 združeniach</i>						
<b>Rok</b>		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
<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>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Rozpočet po zmenách</b>	<b>Čerpanie rozpočtu</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>2 729</b>	<b>2 639</b>	<b>3 302</b>	<b>3 305</b>	<b>3 305</b>	<b>713</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>		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
<b>Plánovaná hodnota</b>		6	6	6	6	6	6		
<b>Skutočná hodnota</b>		6	8	7	6				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet zasadnutí komisií</i>						
<b>Rok</b>		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
<b>Plánovaná hodnota</b>		30	30	25	25	25	25		
<b>Skutočná hodnota</b>		13	16	13	26				

*Komentár k podprogramu: Odmeny poslancom a komisiám.*

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

	2020	2021	2022	2023	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>1 939</b>	<b>9 227</b>	<b>3 468</b>	<b>0</b>	<b>1 967</b>	<b>1 967</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>		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
<b>Plánovaná hodnota</b>		1	1	2	0	0	0		
<b>Skutočná hodnota</b>		1	0	2	2				

*Komentár k podprogramu: Odmeny členom volebných komisií a bežné výdavky spojené s voľbami. V roku 2020 sa uskutočnili parlamentné voľby. 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.*

## Program 2: Propagácia a marketing

Zámer: Horné Srnie známa pohraničná obec

	2020	2021	2022	2023	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	<b>5 054</b>	<b>6 434</b>	<b>6 839</b>	<b>6 977</b>	<b>9 592</b>	<b>7 677</b>

**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

	2020	2021	2022	2023	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>0</b>	<b>777</b>	<b>1 590</b>	<b>777</b>	<b>770</b>	<b>0</b>

<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>		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
<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

	2020	2021	2022	2023	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>1 947</b>	<b>1 112</b>	<b>1 131</b>	<b>2 400</b>	<b>2 560</b>	<b>1 417</b>

<b>Zodpovednosť</b>	<i>Starosta</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Podporiť záujmovú činnosť v obci</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<i>Počet vystúpení súborov</i>							
<b>Rok</b>		2020	2021	2022	2023	2024	2025		

<b>Plánovaná hodnota</b>		20	20	20	20	20	20		
<b>Skutočná hodnota</b>		4	3	10	10				

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

### Podprogram 2.3: Lokálne médiá

	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Rozpočet po zmenách</b>	<b>Čerpanie rozpočtu</b>
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>3 107</b>	<b>4 545</b>	<b>4 118</b>	<b>3 800</b>	<b>6 262</b>	<b>6 260</b>

#### Prvok 2.3.1: Lipovec

	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Rozpočet po zmenách</b>	<b>Čerpanie rozpočtu</b>
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>1 826</b>	<b>1 572</b>	<b>2 466</b>	<b>2 200</b>	<b>2 900</b>	<b>2 899</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>		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
<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>		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
<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

	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Rozpočet po zmenách</b>	<b>Čerpanie rozpočtu</b>
--	-------------	-------------	-------------	-------------	----------------------------	--------------------------

<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>1 281</b>	<b>2 973</b>	<b>1 652</b>	<b>1 600</b>	<b>3 362</b>	<b>3 361</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>		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
<b>Plánovaná hodnota</b>		30	30	30	30	30	30		
<b>Skutočná hodnota</b>		23	21	17	15				

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

### **Program 3: Interné služby**

**Zámer:** Efektívna a flexibilná činnosť obecného úradu

	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Rozpočet po zmenách</b>	<b>Čerpanie rozpočtu</b>
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	<b>35 649</b>	<b>42 468</b>	<b>181 331</b>	<b>51 086</b>	<b>59 423</b>	<b>43 426</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**

	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Rozpočet po zmenách</b>	<b>Čerpanie rozpočtu</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>6 582</b>	<b>7 096</b>	<b>11 139</b>	<b>10 700</b>	<b>14 340</b>	<b>11 433</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>		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
<b>Plánovaná hodnota</b>		0	1	0	1	0	1		

Skutočná hodnota		0	1	0	1				
------------------	--	---	---	---	---	--	--	--	--

**Komentár k podprogramu:** Výdavky na údržbu a rekonštrukciu obecného majetku - údržbu budovy OcÚ, strojov a zariadení, výpočtovej techniky. Fyzická inventúra sa vykonáva každé 2 roky.

### Podprogram 3.2: Právne služby

	2020	2021	2022	2023	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>0</b>	<b>11 676</b>	<b>3 678</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>65</b>

Zodpovednosť	<i>Starosta</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť ochranu práv obce</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet právnych stanovísk a analýz za rok</i>							
Rok		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Plánovaná hodnota		15	15	10	10	10	10		
Skutočná hodnota		12	3	7	0				

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

### Podprogram 3.3: Informačné zabezpečenie

	2020	2021	2022	2023	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>1 514</b>	<b>2 021</b>	<b>14 980</b>	<b>5 950</b>	<b>8 110</b>	<b>3 214</b>

Zodpovednosť	<i>Starosta a externý informatik</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť aktualizáciu softvérov a efektívne využívanie informačného systému KORWIN</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet PC na obecnom úrade</i>							
Rok		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Plánovaná hodnota		10	10	11	11	11	11		
Skutočná hodnota		10	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**

	2020	2021	2022	2023	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>661</b>	<b>2 726</b>	<b>4 079</b>	<b>3 000</b>	<b>1 895</b>	<b>1 869</b>

<b>Zodpovednosť</b>	<i>Starosta</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť vedomosti a schopnosti zamestnancov pracovať podľa aktuálnych predpisov</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Priemerný počet školení a seminárov v prepočte na zamestnanca</i>						
<b>Rok</b>		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
<b>Plánovaná hodnota</b>		4	4	4	4	4	4		
<b>Skutočná hodnota</b>		2	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**

	2020	2021	2022	2023	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>10 805</b>	<b>9 860</b>	<b>12 424</b>	<b>11 036</b>	<b>13 325</b>	<b>12 775</b>

**Prvok 3.5.1: Údržba a správa bytov**

	2020	2021	2022	2023	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>10 805</b>	<b>9 860</b>	<b>12 424</b>	<b>11 036</b>	<b>11 325</b>	<b>12 775</b>

<b>Zodpovednosť</b>	<i>Starosta</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť údržbu bytového fondu</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet obecných bytov</i>						
<b>Rok</b>		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
<b>Plánovaná hodnota</b>		37	32	32	32	32	32		

Skutočná hodnota		33	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

	2020	1	2022	2023	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet prvku (v EUR)	0	0	0	0	0	0

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Vytvoriť možnosti bývania s vybudovanou infraštruktúrou								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet dokončených bytov							
Rok		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Plánovaná hodnota		0	0	0	0	0	0		
Skutočná hodnota		0	0	0	0				

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

### Podprogram 3.6: Zdravotné stredisko

	2020	2021	2022	2023	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	15 087	9 089	135 031	15 400	16 753	14 070

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť chod a údržbu zdravotného strediska								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet ambulancií							
Rok		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Plánovaná hodnota		3	3	3	3	3	3		
Skutočná hodnota		3	2	2	2				

**Komentár k podprogramu:** Zahŕňa náklady na prevádzku zdravotného strediska. V súčasnej dobe sa v zdravotnom stredisku nachádzajú 2 ambulancie /všeobecný lekár pre dospelých a detský lekár/ a ostatné nebytové priestory /kaderníctvo, SAD... /. V r. 2020 bola vykonaná rekonštrukcia tepelného čerpadla. 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 je naplánovaná rekonštrukcia ambulancie zubného lekára.

## Program 4: Služby občanom

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

	2020	2021	2022	2023	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	10 142	11 624	18 902	15 379	21 096	21 090

**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

	2020	2021	2022	2023	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	4 965	5 111	4 934	4 863	5 256	5 256

<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>		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
<b>Plánovaná hodnota</b>		200	200	300	300	3200	300		
<b>Skutočná hodnota</b>		350	305	404	308				

<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>		2020	2021	2022	2023	2024	2025		

<b>Plánovaná hodnota</b>		30	30	30	30	30	30		
<b>Skutočná hodnota</b>		42	51	55	46				

**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

	2020	2021	2022	2023	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>1 162</b>	<b>2 951</b>	<b>8 579</b>	<b>3 230</b>	<b>4 166</b>	<b>4 162</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>		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
<b>Plánovaná hodnota</b>		860	860	860	860	860	860		
<b>Skutočná hodnota</b>		784	803	803	811				

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

#### Podprogram 4.3: Stavebná činnosť

	2020	2021	2022	2023	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>4 015</b>	<b>3 562</b>	<b>5 389</b>	<b>7 286</b>	<b>11 674</b>	<b>11 672</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>		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
<b>Plánovaná hodnota</b>		16	16	16	16	16	16		
<b>Skutočná hodnota</b>		17	16	13	12				

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

## Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

**Zámer:** Bezpečná a pokojná obec

	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Rozpočet po zmenách</b>	<b>Čerpanie rozpočtu</b>
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>22 571</b>	<b>25 536</b>	<b>16 605</b>	<b>19 543</b>	<b>24 991</b>	<b>24 849</b>

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

**Podprogram 5.1: Požiarna ochrana**

	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Rozpočet po zmenách</b>	<b>Čerpanie rozpočtu</b>
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>7 334</b>	<b>6 337</b>	<b>6 845</b>	<b>5 793</b>	<b>9 654</b>	<b>9 647</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>		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
<b>Plánovaná hodnota</b>		22	22	22	14	14	14		
<b>Skutočná hodnota</b>		13	14	14	15				

**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>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Rozpočet po zmenách</b>	<b>Čerpanie rozpočtu</b>
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>10 436</b>	<b>9 767</b>	<b>9 089</b>	<b>13 300</b>	<b>14 875</b>	<b>14 745</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>		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
<b>Plánovaná hodnota</b>		50	5	5	5	5	5		
<b>Skutočná hodnota</b>		2	4	3	5				

**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

	2020	2021	2022	2023	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	4 801	9 432	671	450	462	457

<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>		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
<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. Od roku 2020 sú v podprograme zahrnuté výdavky spojené s pandémiou COVID-19.*

### Podprogram 5.4: Kamerový systém

	2020	2021	2022	2023	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>		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
<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

	2020	2021	2022	2023	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	103 318	108 004	100 179	103 955	103 095	80 271

**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

	2020	2021	2022	2023	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	96 934	106 981	80 560	98 765	99 015	78 325

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

	2020	2021	2022	2023	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	93 701	104 498	78 107	96 000	95 550	75 093

<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>		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
<b>Plánovaná hodnota</b>		618	618	900	900	900	900		

		1057	890	756	882				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<b>Náklady na tonu zvezeného odpadu</b>							
<b>Rok</b>		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
<b>Plánovaná hodnota</b>		80,36 €/tonu	80,36 €/tonu	95,- €/tonu	95,- €/tonu	95,- €/tonu	95,- €/tonu		
<b>Skutočná hodnota</b>		88,63 €/tonu	115,70 €/tonu	91,93 €/tonu	81,70 €/tonu				

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

**Prvok 6.1.2.: Modernizácia zberného dvora**

	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Rozpočet po zmenách</b>	<b>Čerpanie rozpočtu</b>
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>3 233</b>	<b>2 483</b>	<b>2 453</b>	<b>2 765</b>	<b>3 465</b>	<b>3 232</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Starosta</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zmodernizovať zberný dvor</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<b>Počet kontajnerov na zberných dvoroch</b>							
<b>Rok</b>		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
<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.**

	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Rozpočet po zmenách</b>	<b>Čerpanie rozpočtu</b>
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>192</b>	<b>192</b>	<b>18 572</b>	<b>190</b>	<b>190</b>	<b>190</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Starosta</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Prevádzkovanie čističky odpadových vôd</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet rodinných domov pripojených na ČOV</i>						
<b>Rok</b>		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
<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 roku 2022 sa vykonala oprava ČOV Rybníky.

### Prvok 6.3: Čistenie kanalizácie a potoka

	2020	2021	2022	2023	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	6 192	831	1 047	5 000	3 890	1 756

<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>		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
<b>Plánovaná hodnota</b>		25	25	25	20	20	20		
<b>Skutočná hodnota</b>		17	13	7	6				

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

## Program 7: Komunikácie

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

	2020	2021	2022	2023	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	101 699	759 548	386 593	533 527	743 059	698 160

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

**Podprogram 7.1: Cesty**

	2020	2021	2022	2023	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>195 191</b>	<b>758 588</b>	<b>385 503</b>	<b>517 527</b>	<b>726 859</b>	<b>684 965</b>

**Prvok 7.1.1: Výstavba a rekonštrukcia ciest**

	2020	2021	2022	2023	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>13 073</b>	<b>639 679</b>	<b>248 481</b>	<b>395 062</b>	<b>600 723</b>	<b>584 274</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>		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
<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.

**Prvok 7.1.2: Zimná údržba ciest**

	2020	2021	2022	2023	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>371</b>	<b>1 662</b>	<b>1 904</b>	<b>3 000</b>	<b>4 600</b>	<b>1 970</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>		2020	2021	2022	2023	2024	2025		

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

	2020	2021	2022	2023	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>88 255</b>	<b>117 247</b>	<b>135 118</b>	<b>119 465</b>	<b>121 536</b>	<b>98 721</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Starosta</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť bezpečný povrch ciest v obci</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<i>Celková udržiavaná dĺžka obecných komunikácií (v km)</i>							
<b>Rok</b>		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
<b>Plánovaná hodnota</b>		14 330 m	14 330 m	15 730 m	15 730 m	15 730 m	15 730 m		
<b>Skutočná hodnota</b>		14 330 m	15 730 m	15 730 m	16 830 m				

**Komentár k prvku:** *Financujú sa tu bežné náklady na údržbu a opravu MK. V roku 2020 bola vykonaná oprava budovy colnice. V roku 2021 tiež boli opravené schody na moste a kanalizačné šachty. V roku 2022 bol zakúpený zametač s príslušenstvom.*

### Podprogram 7.2: Lávky

	2020	2021	2022	2023	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>0</b>	<b>960</b>	<b>1 090</b>	<b>16 000</b>	<b>16 200</b>	<b>13 195</b>

### Prvok 7.2.1: Oprava a rekonštrukcia lávok

	2020	2021	2022	2023	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>0</b>	<b>960</b>	<b>1 090</b>	<b>16 000</b>	<b>16 200</b>	<b>13 195</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Starosta</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť údržbu lávok</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet udržiavaných lávok</i>						
<b>Rok</b>		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
<b>Plánovaná hodnota</b>		3	3	3	3	3	3		
<b>Skutočná hodnota</b>		3	3	3	3				

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

## Program 8: Vzdelávanie

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

	2020	2021	2022	2023	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	1 044 897	1 170 390	1 214 602	1 112 029	1 308 804	1 269 541

**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

	2020	2021	2022	2023	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	210 151	231 364	257 380	266 501	293 025	293 204

<b>Zodpovednosť</b>	<i>Starosta obce, riaditeľka MŠ</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť kvalitné predprimárne vzdelávanie</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Priemerný počet detí v MŠ</i>						
<b>Rok</b>		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
<b>Plánovaná hodnota</b>		82	90	90	90	90	90		
<b>Skutočná hodnota</b>		89	83	78	83				

**Komentár k podprogramu:** *Mzdy a bežná prevádzka MŠ.*

**Podprogram 8.2: Základná škola**

	2020	2021	2022	2023	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>655 204</b>	<b>771 758</b>	<b>753 517</b>	<b>637 448</b>	<b>765 061</b>	<b>743 409</b>

<b>Zodpovednosť</b>	<i>Starosta, riaditeľka ZŠ</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť kvalitné primárne vzdelávanie</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<i>Priemerný počet žiakov v ZŠ</i>							
<b>Rok</b>		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
<b>Plánovaná hodnota</b>		224	217	220	220	220	220		
<b>Skutočná hodnota</b>		220	215	217	220				

**Komentár k podprogramu:** Bežná prevádzka, údržba, mzdy a odvody. V roku 2019 začala rekonštrukcia ihriska na školskom dvore a v roku 2020 bola dokončená. V roku 2022 bola realizovaná rekonštrukcia vykurovania v ZŠ.

**Podprogram 8.3: Školská jedáleň**

	2020	2021	2022	2023	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>150 696</b>	<b>136 687</b>	<b>166 027</b>	<b>165 690</b>	<b>208 405</b>	<b>197 382</b>

<b>Zodpovednosť</b>	<i>Starosta, riaditeľka ZŠ</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť kvalitnú a chutnú stravu v ŠJ</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<i>Počet uvarených obedov</i>							
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
<b>Plánovaná hodnota</b>	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000			
<b>Skutočná hodnota</b>	50 023	45 682	51 080	49 294					

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

V roku 2020 bola uskutočnená rekonštrukcia jedálne. V roku 2021 bol zakúpený konvektomat do kuchyne.

**Podprogram 8.4: Školský klub detí**

	2020	2021	2022	2023	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	28 846	30 581	37 678	42 390	42 313	35 546

Zodpovednosť	Starosta, riaditeľka ZŠ								
Cieľ	Zabezpečiť zmysluplnú a zaujímavú mimoškolskú činnosť pre žiakov ZŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný počet detí v ŠKD							
Rok		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Plánovaná hodnota		54	54	54	50	50	50		
Skutočná hodnota		54	47	52	52				

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

**Program 9: Šport**

*Zámer: Dostupné športové aktivity všetkým vekovým kategóriám*

	2020	2021	2022	2023	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	545 613	779 883	236 193	84 482	170 065	124 238

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

**Podprogram 9.1: Podpora športovým klubom**

	2020	2021	2022	2023	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	15 640	11 613	15 150	15 800	15 825	15 783

**Prvok 9.1.1: Futbalový klub**

	2020	2021	2022	2023	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	12 000	9 000	9 000	12 000	12 000	12 000

Zodpovednosť:	Starosta
---------------	----------

<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>		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
<b>Plánovaná hodnota</b>		50	50	50	60	60	60		
<b>Skutočná hodnota</b>		55	68	70	70				

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

**Prvok 9.1.2: Príspevok miniliga**

	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</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>Zapojiť čo najväčší počet záujemcov v obci</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet družstiev</i>						
<b>Rok</b>		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
<b>Plánovaná hodnota</b>		6	6	6	0	0	0		
<b>Skutočná hodnota</b>		-	-	-	-				

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

**Prvok 9.1.3: Príspevok vodácky oddiel**

	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Rozpočet po zmenách</b>	<b>Čerpanie rozpočtu</b>
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Starosta</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zlepšiť výkonnosť vodáckeho oddielu</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet absolvovaných súťaží</i>						
<b>Rok</b>		2020	2021	2022	2023	2024	2025		

<b>Plánovaná hodnota</b>		5	5	6	6	6	6		
<b>Skutočná hodnota</b>		6	5	6	6				

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

**Prvok 9.1.4: Príspevok basketbal**

	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</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>Zapojiť čo najväčší počet záujemcov</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet zúčastnených družstiev</i>						
<b>Rok</b>		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
<b>Plánovaná hodnota</b>		6	6	6	0	0	0		
<b>Skutočná hodnota</b>		0	0	0	0				

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

**Prvok 9.1.5: Príspevok skautský oddiel**

	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Rozpočet po zmenách</b>	<b>Čerpanie rozpočtu</b>
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>2 000</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Starosta</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zlepšiť materiálne vybavenie skautského oddielu</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet aktívnych členov</i>						
<b>Rok</b>		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
<b>Plánovaná hodnota</b>		177	177	177	177	177	177		
<b>Skutočná hodnota</b>		148	148	148	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

	2020	2021	2022	2023	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	0	182	550	600	400	399

**Prvok 9.1.7:** Florbal

	2020	2021	2022	2023	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	0	0	0	0	200	161

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

	2020	2021	2022	2023	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	840	831	1 000	1 400	1 425	1 423

**Podprogram 9.2:** Športová hala

	2020	2021	2022	2023	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	529 926	768 193	220 954	68 582	153 290	107 512

**Prvok 9.2.1:** Údržba športovej haly

	2019	2020	2021	2022	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	12 285	5 918	50 297	68 582	153 290	107 512

<b>Zodpovednosť</b>	Starosta								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť správu a údržbu športovej haly								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet prevádzkovaných športových hál a iných športových zariadení							
<b>Rok</b>		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
<b>Plánovaná hodnota</b>		2	2	2	2	2	2		
<b>Skutočná hodnota</b>		2	2	2	2				



## Program 10: Kultúra

**Zámer:** Kultúrne vyžitie pre všetkých obyvateľov

	2020	2021	2022	2023	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	32 261	88 711	55 086	59 638	70 430	63 212

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

### Podprogram 10.1: Knižnica

	2020	2021	2022	2023	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	2 898	2 780	3 021	2 900	9 446	9 302

<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>		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
<b>Plánovaná hodnota</b>		30	50	100	100	100	100		
<b>Skutočná hodnota</b>		110	139	70	100				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<i>Počet výpožičiek v knižnici</i>							
<b>Rok</b>		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
<b>Plánovaná hodnota</b>		6500	2000	2000	2000	2000	2000		
<b>Skutočná hodnota</b>		1950	1721	1469	1493				

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

### Podprogram 10.2: Kultúrny dom

	2020	2021	2022	2023	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	25 928	79 953	45 156	45 511	48 467	43 536

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne využívanie kultúrneho domu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Percento využitia priestorov kultúrneho domu						
Rok		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Plánovaná hodnota		100	100	100	100	100	100		
Skutočná hodnota		95	95	95	95				

**Komentár k podprogramu:** Náklady na údržbu, energie a prevádzku kultúrneho domu. V roku 2021 bola realizovaná rekonštrukcia terasy. V roku 2022 bol naplánovaný projekt „Vnútorne vybavenie kultúrneho domu“, ktorý sa neuskutočnil.

### Podprogram 10.3: Kultúrne podujatia

	2020	2021	2022	2023	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 435	5 978	6 909	11 227	12 517	10 374

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť kultúru pre obyvateľov obce.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet kultúrnych podujatí v obci						
Rok		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Plánovaná hodnota		10	10	8	8	8	8		
Skutočná hodnota		6	3	6	8				

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

## Program 11: Prostredie pre život

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

	2020	2021	2022	2023	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Rozpočet programu (v EUR)	7 113	9 699	19 485	6 200	7 685	4 331

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

**Podprogram 11.1: Verejná zeleň**

	2020	2021	2022	2023	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>7 113</b>	<b>9 699</b>	<b>19 485</b>	<b>6 200</b>	<b>7 685</b>	<b>4 331</b>

<b>Zodpovednosť</b>	<i>Technik</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť údržbu verejnej zelene</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet udržiavaných parkov</i>						
<b>Rok</b>		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
<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.

	2020	2021	2022	2023	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>18 331</b>	<b>16 861</b>	<b>29 713</b>	<b>26 318</b>	<b>32 074</b>	<b>30 972</b>

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

**Podprogram 12.1: Príspevok ZOSZTP**

	2020	2021	2022	2023	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>808</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>

<b>Zodpovednosť</b>	<i>Starosta</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Vytvorit' podmienky na zapojenie zdravotne postihnutých občanov do spoločenského života</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet členov ZOSZTP</i>						
<b>Rok</b>		2020	2021	2022	2023	2024	2025		

<i>Plánovaná hodnota</i>		150	150	150	150	150	150		
<i>Skutočná hodnota</i>		150	153	153	150				

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

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

	2020	2021	2022	2023	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>1 000</b>	<b>131</b>	<b>500</b>	<b>2 200</b>	<b>846</b>	<b>733</b>

<b>Zodpovednosť</b>	<i>Starosta</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Podporiť kultúrno-spoločenské vyžitie seniorov</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<i>Predpokladaný počet uskutočnených posedení seniorov</i>							
<b>Rok</b>		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
<b>Plánovaná hodnota</b>		50	50	50	50	50	50		
		10	8	30	35				

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

**Podprogram 12.3:** *Opatrovateľská služba*

	2020	2021	2022	2023	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>16 523</b>	<b>15 180</b>	<b>17 433</b>	<b>21 618</b>	<b>21 618</b>	<b>20 654</b>

<b>Zodpovednosť</b>	<i>Starosta</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť pomoc odkázaným ľuďom v ich domácnosti</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<i>Počet opatrovaných odkázaných ľudí v domácnostiach</i>							
<b>Rok</b>		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
<b>Plánovaná hodnota</b>		7	5	5	5	5	5		

<b>Skutočná hodnota</b>		3	3	3	3				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<i>Počet opatrovateliek</i>							
<b>Rok</b>		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
<b>Plánovaná hodnota</b>		2	2	2	2	2	2		
<b>Skutočná hodnota</b>		1	1	1	1				

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

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

	2020	2021	2022	2023	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>10 280</b>	<b>1 000</b>	<b>8 110</b>	<b>8 085</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>		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
<b>Plánovaná hodnota</b>		4	4	4	4	4	4		
<b>Skutočná hodnota</b>		0	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**

	2020	2021	2022	2023	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>298 255</b>	<b>306 982</b>	<b>377 771</b>	<b>366 882</b>	<b>417 532</b>	<b>368 890</b>

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

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť kvalitné fungovanie obecného úradu</i>							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup			<i>Počet riadených zamestnancov</i>				
<b>Rok</b>		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
<b>Plánovaná hodnota</b>		16	16	20	20	20	20	
<b>Skutočná hodnota</b>		16	16	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**

	2020	2021	2022	2023	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>91 970</b>	<b>744 694</b>	<b>122 329</b>	<b>100 354</b>	<b>263 614</b>	<b>270 895</b>

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.