



**Programový rozpočet obce Horné Srnie
na roky 2025-2027**

Programový rozpočet obce Horné Srnie pre roky 2025 – 2027 predstavuje významný krok pri riadení rozpočtových zdrojov v podobe zmeny pohľadu na rozpočet, jeho funkciu, obsah a prezentáciu. Hlavným cieľom programového rozpočtovania v obci Horné Srnie je snaha o maximalizovanie transparentnosti pri nakladaní s verejnými zdrojmi obce a prezentovanie zámerov a vybraných cieľov samosprávy, ktoré sú základom pre tvorbu rozpočtu a rozdeľovanie verejných zdrojov. Každý program predstavuje rozpočet obce pre danú oblasť, ktorý má definovaný zámer, vyjadrujúci želaný dlhodobý dôsledok plnenia príslušných cieľov. Programy a ich časti obsahujú konkrétne merateľné ciele, ktoré prezentujú plánované výstupy a výsledky práce obce v nasledujúcich troch rokoch. Programový rozpočet obce Horné Srnie podlieha hodnoteniu, prostredníctvom ktorého je možné sledovať nielen vývoj finančného plnenia rozpočtu, ale aj programového plnenia rozpočtu, čo znamená sledovať účinnosť plnenia deklarovaných cieľov. Výsledky plnenia rozpočtu obce budú prezentované prostredníctvom monitorovacích správ a záverečného účtu obce.

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

Programová štruktúra obce Horné Srnie

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Podprogram 1.1: Manažment

Podprogram 1.2: Plánovanie

Prvok 1.2.1: Územné plánovanie

Podprogram 1.3: Kontrolná činnosť

Podprogram 1.4: Finančná a rozpočtová politika - audit

Podprogram 1.5: Členstvo obce v združeniach

Podprogram 1.6: Výkon funkcie poslancov obce a členov 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

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, vodný zdroj

Program 7: Komunikácie

Podprogram 7.1: Cesty

Prvok 7.1.1: Výstavba a rekonštrukcia ciest

Prvok 7.1.2: Zimná údržba ciest

Prvok 7.1.3: Ostatná údržba

Podprogram 7.2: Lávky

Prvok 7.2.1: Oprava a rekonštrukcia lávok

Program 8: Vzdelávanie

Podprogram 8.1: Materská škola

Podprogram 8.2: Základná škola

Podprogram 8.3: Školská jedáleň

Podprogram 8.4: Školský klub detí

Program 9: Šport

Podprogram 9.1: Podpora športovým klubom

Prvok 9.1.1: Príspevok TJ Cementár

Prvok 9.1.2: Príspevok miniliga

Prvok 9.1.3: Príspevok vodácky oddiel

Prvok 9.1.4: Príspevok basketbal

Prvok 9.1.5: Skautský oddiel

Prvok 9.1.6: Príspevok rybársky zväz, nohejbal

Prvok 9.1.7: Príspevok florbal

Prvok 9.1.8: Ostatné športové podujatia, KST Lipovec, OZ Žabka

Podprogram 9.2: Športová hala, športové ihriská

Prvok 9.2.1: Údržba športovej haly, športové ihriská

Prvok 9.2.2: Výstavba 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 2025 - 2027****Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola***Zámer: Harmonicky rozvinutá obec*

	2022	2023	2024	OS 2024	2025	2026	2027
Rozpočet programu (v EUR)	21 159	19 690	20 114	26 063	21 506	22 064	22 645

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

	2022	2023	2024	OS 2024	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 827	1 678	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000

Zodpovednosť	<i>Starosta</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívne riadenie obecného úradu a reprezentáciu obce</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet porád so zamestnancami obce</i>						
Rok		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
Plánovaná hodnota		20	20	20	20	20	20		
Skutočná hodnota		10	15	12					

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

	2022	2023	2024	OS 2024	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	908	25 000	24 855	15 000	0	0

Prvok 1.2.1: Územné plánovanie

	2022	2023	2024	OS 2024	2025	2026	2027
Rozpočet prvku (v EUR)	0	908	25 000	24 855	15 000	0	0

Zodpovednosť:	<i>Starosta</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť aktuálnosť územného plánu</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Územný plán aktualizovaný v danom roku</i>						
Rok		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
Plánovaná hodnota		-	Áno	Áno	-	-	-		
Skutočná hodnota		-	Áno	Áno	-	-	-		

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

Podprogram 1.3: Kontrolná činnosť

	2022	2023	2024	OS 2024	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 920	4 675	6 964	5 930	7 654	8 212	8 793

Zodpovednosť	<i>Hlavný kontrolór</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kontinuálnu kontrolu výkonu práv a povinností obecného úradu</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Plánovaný počet kontrol</i>						
Rok		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
Plánovaná hodnota		20	15	15	15	15	15		
Skutočná hodnota		12	8	10					

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

Podprogram 1.4: Finančná a rozpočtová politika - audit

	2022	2023	2024	OS 2024	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu (v EUR)	850	850	850	850	850	850	850

Zodpovednosť	<i>Ekonomka, referentka</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť preukázateľné vedenie účtovníctva v zmysle platnej legislatívy</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet auditorských overení za rok</i>						
Rok		2022	2023	2024	2025	2026	2027		

Plánovaná hodnota		2	2	2	2	2	2		
Skutočná hodnota		2	2	2					

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

Podprogram 1.5: Členstvo obce v združeníach

	2022	2023	2024	OS 2024	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 792	5 958	6 000	6 036	6 000	6 000	6 000

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť rešpektovanie záujmov obce pri rozvoji regiónu.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet členstiev v združeníach						
Rok		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
Plánovaná hodnota		7	7	7	7	7	7		
Skutočná hodnota		7	7	7					

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

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

	2022	2023	2024	OS 2024	2025	2026	2024
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 302	2 677	3 300	4 067	4 002	4 002	4 002

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávy obce Horné Srnie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zasadnutí Obecného zastupiteľstva						
Rok		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
Plánovaná hodnota		6	6	6	6	6	6		
Skutočná hodnota		7	7	8					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zasadnutí komisií						
Rok		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
Plánovaná hodnota		25	25	25	25	25	25		
Skutočná hodnota		13	26	22					

Komentár k podprogramu: Odmeny poslancom a komisiám.

Podprogram 1.7: Voľby, referendum, sčítanie obyvateľstva

	2022	2023	2024	OS 2024	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 468	3 852	0	5 848	0	3	0

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémový priebeh volieb a referenda								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet organizovaných volieb a referendum, SODB						
Rok		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
Plánovaná hodnota		1	2	0	0	0	0		
Skutočná hodnota		2	2	2					

Komentár k podprogramu: Odmeny členom volebných komisií a bežné výdavky spojené s voľbami. V roku 2022 sa uskutočnili voľby do vyšších územných celkov a komunálne voľby. V januári 2023 sa uskutočnilo referendum a v septembri 2023 sa konali predčasné voľby do NR SR. V roku 2024 boli voľby prezidenta SR a voľby do EP.

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer: Horné Srnie známa pohraničná obec

	2022	2023	2024	OS 2024	2025	2026	2027
Rozpočet programu (v EUR)	6 839	7 677	9 150	7 914	258 070	8 261	8 261

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

Podprogram 2.1: Obecná kronika, ZPOZ

	2022	2023	2024	OS 2024	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 590	0	1 250	1 161	1 161	1 161	1 161

Zodpovednosť	Kronikár								
Cieľ	Zabezpečiť zachovanie dôležitých momentov zo života obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet schválených zápisov						
Rok		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
Plánovaná hodnota		1	1	1	1	1	1		
Skutočná hodnota		1	1	1					

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

Podprogram 2.2: Príspevky záujmovým súborom

	2022	2023	2024	OS 2024	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 131	1 417	3 700	3 529	4 800	4 800	4 800

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Podporiť záujmovú činnosť v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vystúpení súborov						
Rok		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
Plánovaná hodnota		20	20	15	15	15	15		
Skutočná hodnota		10	10	10					

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

Podprogram 2.3: Lokálne médiá

	2022	2023	2024	OS 2024	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 118	6 260	4 200	3 224	252 109	2 800	2 800

Prvok 2.3.1: Lipovec

	2022	2023	2024	OS 2024	2025	2026	2027
Rozpočet prvku (v EUR)	2 466	2 899	2 200	2 800	2 88	2 800	2 800

Zodpovednosť:	Redakčná rada, zodpovedná referentka
----------------------	---

Cieľ	Zabezpečiť printové informovanie obyvateľov o aktuálnom dianí v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet čísel obecných novín						
Rok		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
Plánovaná hodnota		4	4	4	4	4	4		
Skutočná hodnota		4	4	4					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet výtlačkov						
Rok		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
Plánovaná hodnota		2000	2000	2000	4000	4000	4000		
Skutočná hodnota		4000	4000	4000					

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

Prvok 2.3.2: Miestny rozhlas

	2022	2023	2024	OS 2024	2025	2026	2027
Rozpočet prvku (v EUR)	1 652	3 361	2 000	424	249 309	0	0

Zodpovednosť:	Referentka								
Cieľ	Zabezpečiť informovanie obyvateľov o aktuálnom dianí v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vykonaných kontrol MR						
Rok		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
Plánovaná hodnota		30	30	30	30	30	30		
Skutočná hodnota		17	15	12					

Komentár k prvku: Zahŕňa výdavky vynakladané na údržbu miestneho rozhlasu. V roku 2025 bude realizovaná rekonštrukcia miestneho rozhlasu v rámci projektu Interreg/varovný a informačný systém.

Program 3: Interné služby

Zámer: Efektívna a flexibilná činnosť obecného úradu

	2022	2023	2024	OS 2024	2025	2026	2027
--	-------------	-------------	-------------	----------------	-------------	-------------	-------------

Rozpočet programu (v EUR)	181 331	43 426	58 481	101 136	44 289	43 959	43 789
-------------------------------------	----------------	---------------	---------------	----------------	---------------	---------------	---------------

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

	2022	2023	2024	OS 2024	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu (v EUR)	11 139	11 433	11 500	13 104	12 600	12 600	12 600

Zodpovednosť	<i>Starosta, ekonómka</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť bezchybnú evidenciu majetku a transparentné nakladanie s majetkom obce</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Vykonanie fyzickej inventúry</i>						
Rok		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
Plánovaná hodnota		1	1	1	1	1	1		
Skutočná hodnota		0	1	1					

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

Podprogram 3.2: Právne služby

	2022	2023	2024	OS 2024	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 678	65	2 000	0	0	0	0

Zodpovednosť	<i>Starosta</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť ochranu práv obce</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet právnych stanovísk a analýz za rok</i>						
Rok		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
Plánovaná hodnota		15	10	5	5	5	5		
Skutočná hodnota		7	3	0					

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

Podprogram 3.3: Informačné zabezpečenie

	2022	2023	2024	OS 2024	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu (v EUR)	14 980	3 214	3 600	1 664	1 700	1 700	1 700

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		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
Plánovaná hodnota		11	11	11	11	11	11		
Skutočná hodnota		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

	2022	2023	2024	OS 2024	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 079	1 869	2 000	3 000	3 00	3 000	3 000

Zodpovednosť	<i>Starosta</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť vedomosti a schopnosti zamestnancov pracovať podľa aktuálnych predpisov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Priemerný počet školení a seminárov v prepočte na zamestnanca</i>						
Rok		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
Plánovaná hodnota		4	4	4	6	6	6		
Skutočná hodnota		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

	2022	2023	2024	OS 2024	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu (v EUR)	12 424	12 775	11 031	13 665	12 175	12 175	12 175

Prvok 3.5.1: Údržba a správa bytov

	2022	2023	2024	OS 2024	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu (v EUR)	12 424	12 775	11 031	13 665	12 175	12 175	12 175

Zodpovednosť	<i>Starosta</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť údržbu bytového fondu</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet obecných bytov</i>						
Rok		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
Plánovaná hodnota		32	32	32	32	32	32		
Skutočná hodnota		32	32	32					

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

Podprogram 3.6: Zdravotné stredisko

	2022	2023	2024	OS 2024	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu (v EUR)	135 031	14 070	28 350	69 703	14 814	14 484	14 314

Zodpovednosť	<i>Starosta</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť chod a údržbu zdravotného strediska</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet ambulancií</i>						
Rok		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
Plánovaná hodnota		3	3	3	3	3	3		
Skutočná hodnota		2	2	2					

Komentár k podprogramu: Zahŕňa náklady na prevádzku zdravotného strediska. V súčasnej dobe sa v zdravotnom stredisku nachádzajú 2 ambulancie /všeobecný lekár pre dospelých a detský lekár/ a ostatné nebytové priestory /kaderníctvo, SAD.../. V roku 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 bola realizovaná rekonštrukcia ambulancie zubného lekára.

Program 4: Služby občanom

Zámer: Pohotovosť a pružné služby podľa požiadaviek obyvateľov obce

	2022	2023	2024	OS 2024	2025	2026	2027
Rozpočet programu (v EUR)	24 211	21 090	41 803	19 735	47 515	22 515	22 515

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

Podprogram 4.1: Matrika a evidencia obyvateľstva

	2022	2023	2024	OS 2024	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 934	5 256	5 256	5 657	5 657	5 657	5 657

Zodpovednosť	<i>Referentka</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet úkonov v rámci evidencie obyvateľov</i>						
Rok		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
Plánovaná hodnota		300	300	300	300	300	300		
Skutočná hodnota		404	308	300					

Zodpovednosť	<i>Referentka</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť promptné matričné služby podľa príslušnej legislatívy</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet vydaných matričných dokladov</i>						
Rok		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
Plánovaná hodnota		30	30	30	30	30	30		
Skutočná hodnota		55	46	45					

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

	2022	2023	2024	OS 2024	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8 579	4 162	28 450	1 332	27 680	2 680	2 680

Zodpovednosť	<i>Starosta obce, referentka</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť prehľadnosť hrobových miest</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet prenajatých hrobových miest</i>						
Rok		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
Plánovaná hodnota		860	860	860	860	860	860		
Skutočná hodnota		803	811	813					

Komentár k podprogramu: Výdavky na údržbu cintorínov, domu smútku, energie, opravu múrika na cintoríne a domu smútku. V roku 2024 bolo naplánované vybudovanie kolumbária na starom cintoríne, ktorého realizácia sa presunula na rok 2025.

Podprogram 4.3: Stavebná činnosť

	2022	2023	2024	OS 2024	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu (v EUR)	10 698	11 672	8 097	12 746	14 178	14 178	14 178

Zodpovednosť	<i>Starosta, referentka</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť flexibilitnú reguláciu výstavby v obci v súlade s jej územným plánom</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		<i>Počet vydaných stavebných povolení</i>						
Rok		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
Plánovaná hodnota		16	16	16	16	16	16		
Skutočná hodnota		12	12	13					

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

	2022	2023	2024	OS 2024	2025	2026	2027
Rozpočet programu (v EUR)	16 605	24 849	21 907	15 486	213 773	16 857	16 857

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

Podprogram 5.1: Požiarna ochrana

	2022	2023	2024	OS 2024	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu (v EUR)	6 845	9 647	6 307	5 986	202 973	6 057	6 057

Zodpovednosť	<i>Zástupca starostu</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť pripravenosť hasičského zboru na riešenie požiaru</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet vyškolených hasičov Obce Horné Srnie</i>						
Rok		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
Plánovaná hodnota		22	22	14	15	15	15		
Skutočná hodnota		14	15	26					

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

Podprogram 5.2: Verejné osvetlenie

	2022	2023	2024	OS 2024	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu (v EUR)	9 089	14 745	15 100	9 000	10 300	10 300	10 300

Zodpovednosť	<i>Starosta</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť osvetlenie všetkých ulíc v obci</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet kontrol na verejnom osvetlení</i>						
Rok		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
Plánovaná hodnota		5	5	5	5	5	5		
Skutočná hodnota		3	5	5					

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

Podprogram 5.3: Sklad CO, COVID-19

	2022	2023	2024	OS 2024	2025	2026	2027
--	------	------	------	---------	------	------	------

Rozpočet podprogramu (v EUR)	671	457	500	500	500	500	500
--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Zodpovednosť	<i>Zástupca starostu</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť evidenciu a funkčnosť materiálu CO</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% funkčného materiálu						
Rok		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
Plánovaná hodnota		100	100	100	100	100	100		
Skutočná hodnota		100	100	100					

Komentár k podprogramu: Mzdové výdavky spojené s evidenciou a údržbou materiálu skladu CO. V sklade materiálu CO je vykonávaná pravidelná kontrola. V roku 2024 bola časť materiálu CO odvezená a zlikvidovaná /Okresný úrad Trenčín/. Od roku 2020 sú v podprograme zahrnuté výdavky spojené s pandémiou **COVID-19**.

Podprogram 5.4: Kamerový systém

	2022	2023	2024	OS 2024	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	0	0	0	0	0

Zodpovednosť	<i>Zástupca starostu</i>								
Cieľ	<i>Monitorovanie zberného dvora</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet funkčných kamier						
Rok		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
Plánovaná hodnota		3	3	3	3	3	3		
Skutočná hodnota		3	3	3					

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

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Čistá obec bez čiernych skládok

	2022	2023	2024	OS 2024	2025	2026	2027
--	-------------	-------------	-------------	----------------	-------------	-------------	-------------

Rozpočet programu (v EUR)	100 179	80 271	115 838	102 684	126 347	117 697	112 518
-------------------------------------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

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

	2022	2023	2024	OS 2024	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu (v EUR)	80 560	78 325	95 648	90 114	106 143	109 183	112 314

Prvok 6.1.1.: Zber a likvidácia odpadu

	2022	2023	2024	OS 2024	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu (v EUR)	78 107	75 543	92 848	87 514	103 543	106 583	109 714

Zodpovednosť	<i>Referentka, starosta</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť pravidelný zber odpadu</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Množstvo zozbieraného a odvezeného odpadu v tonách</i>							
Rok		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
Plánovaná hodnota		900	900	900	900	900	900		
		756	882	820					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Náklady na tonu zvezeného odpadu</i>							
Rok		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
Plánovaná hodnota		95,- €/tonu	95,- €/tonu	95,- €/tonu	95,- €/tonu	95,- €/tonu	95,- €/tonu		
Skutočná hodnota		91,93 €/tonu	81,70 €/tonu	97,90 €/tonu					

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

Prvok 6.1.2.: Modernizácia zberného dvora

	2022	2023	2024	OS 2024	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 453	2 782	2 800	2 600	2 600	2 600	2 600

Zodpovednosť:	<i>Starosta</i>								
Cieľ	<i>Zmodernizovať zberný dvor</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet kontajnerov na zberných dvoroch</i>						
Rok		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
Plánovaná hodnota		18	18	18	18	18	18		
Skutočná hodnota		18	18	18					

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

Podprogram 6.2: Čistička odpadových vôd.

	2022	2023	2024	OS 2024	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu (v EUR)	18 572	190	190	3 982	204	204	204

Zodpovednosť:	<i>Starosta</i>								
Cieľ	<i>Prevádzkovanie čističky odpadových vôd</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet rodinných domov pripojených na ČOV</i>						
Rok		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
Plánovaná hodnota		6	6	6	0	0	0		
Skutočná hodnota		6	6	6					

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

Prvok 6.3: Čistenie kanalizácie a potoka, vodný zdroj

	2022	2023	2024	OS 2024	2025	2026	2027
Rozpočet prvku (v EUR)	1 047	1 756	20 000	8 588	20 000	8 310	0

Zodpovednosť:	<i>Starosta</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kontrolu a údržbu obecnej kanalizácie</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet kontrol kanalizácie</i>						

Rok		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
Plánovaná hodnota		25	20	20	20	20	20		
Skutočná hodnota		7	6	6					

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

Program 7: Komunikácie

Zámer: Bezpečné a upravené cesty a chodníky v obci

	2022	2023	2024	OS 2024	2025	2026	2027
Rozpočet programu (v EUR)	386 593	698 160	174 493	172 297	1 480 613	477 780	530 590

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

Podprogram 7.1: Cesty

	2022	2023	2024	OS 2024	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu (v EUR)	385 503	684 965	170 493	164 752	1 242 613	136 480	530 590

Prvok 7.1.1: Výstavba a rekonštrukcia ciest

	2022	2023	2024	OS 2024	2025	2026	2027
Rozpočet prvku (v EUR)	248 481	584 274	35 018	38 942	1 098 287	154	394 264

Zodpovednosť:	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť rekonštrukciu a výstavbu plánovaných MK								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Rekonštruované a novovybudované MK							
Rok		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
Plánovaná hodnota		5	5	5	5	5	5		
Skutočná hodnota		1	1	0					

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

Prvok 7.1.2: Zimná údržba ciest

	2022	2023	2024	OS 2024	2025	2026	2027
Rozpočet prvku (v EUR)	1 904	1 970	1 000	0	1 000	1 000	1 000

Zodpovednosť:	<i>Starosta</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť rýchle sprejazdenie ciest v prípade nepriaznivého počasia</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Priemerný čas potrebný na sprejazdenie ciest (hod)</i>						
Rok		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
Plánovaná hodnota		4	4	6	8	8	8		
Skutočná hodnota		6	6	8					

Komentár k prvku: *Financovanie zimnej údržby predstavuje výdavky na posyp a pluhovanie miestnych komunikácií a chodníkov, na ručné čistenie ciest a chodníkov od snehu. Výška finančných prostriedkov potrebných na zabezpečenie zimnej údržby je závislá od poveternostných podmienok. V roku 2023 bol zakúpený aplikátor posypovej soli.*

Prvok 7.1.3: Ostatná údržba

	2022	2023	2024	OS 2024	2025	2026	2027
Rozpočet prvku (v EUR)	135 118	98 721	134 475	125 810	143 326	135 326	135 326

Zodpovednosť:	<i>Starosta</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť bezpečný povrch ciest v obci</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celková udržiavaná dĺžka obecných komunikácií (v km)</i>						
Rok		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
Plánovaná hodnota		14 330 m	15 730 m	16 830 m	16 830 m	16 830 m	16 830 m		
Skutočná hodnota		15 730 m	16 830 m	16 830 m					

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

Podprogram 7.2: Lávky

	2022	2023	2024	OS 2024	2025	2026	2027
--	------	------	------	---------	------	------	------

Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 090	13 195	4 000	8 219	238 000	341 300	0
--	--------------	---------------	--------------	--------------	----------------	----------------	----------

Prvok 7.2.1: Oprava a rekonštrukcia lávok

	2022	2023	2024	OS 2024	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 090	13 195	4 000	8 219	238 000	341 300	0

Zodpovednosť:	<i>Starosta</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť údržbu lávok</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet udržiavaných lávok</i>						
Rok		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
Plánovaná hodnota		3	3	3	3	3	3		
Skutočná hodnota		3	3	3					

Komentár k prvku: Výdavky na opravu a rekonštrukciu lávok.

Program 8: Vzdelávanie

Zámer: Moderné a progresívne školstvo v obci

	2022	2023	2024	OS 2024	2025	2026	2027
Rozpočet programu (v EUR)	1 214 602	1 269 541	1 281 106	1 833 560	1 484 500	1 509 920	1 509 920

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

	2022	2023	2024	OS 2024	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu (v EUR)	257 380	293 204	342 613	684 978	359 968	355 572	355 572

Zodpovednosť	<i>Starosta obce, riaditeľka MŠ</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné predprimárne vzdelávanie</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Priemerný počet detí v MŠ</i>						
Rok		2022	2023	2024	2025	2026	2027		

Plánovaná hodnota		90	90	90	90	90	90		
Skutočná hodnota		78	83	85					

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

Podprogram 8.2: Základná škola

	2022	2023	2024	OS 2024	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu (v EUR)	753 517	743 409	691 673	813 409	785 539	814 288	814 288

Zodpovednosť	<i>Starosta, riaditeľka ZŠ</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné primárne vzdelávanie</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Priemerný počet žiakov v ZŠ</i>							
Rok		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
Plánovaná hodnota		217	220	220	220	220	220		
Skutočná hodnota		217	220	221					

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

Podprogram 8.3: Školská jedáleň

	2022	2023	2024	OS 2024	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu (v EUR)	166 027	197 382	201 000	289 353	297 040	295 706	295 706

Zodpovednosť	<i>Starosta, riaditeľka ZŠ</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitnú a chutnú stravu v ŠJ</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet uvarených obedov</i>							
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Plánovaná hodnota	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000			
Skutočná hodnota	51 080	49 294	54 370						

Komentár k podprogramu: Školské stravovanie sa zabezpečuje v zmysle vyhlášky MŠ SR c. 366/2007 Z.z. Financujú sa mzdy, platy, odvody poistného a príspevky do poisťovní, tovary a služby a bežné transfery z

podielových daní a z vlastných príjmov. Obec má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 1 školskú jedáleň ako súčasť ZŠ s MŠ V. Mitúcha.

Podprogram 8.4: Školský klub detí

	2022	2023	2024	OS 2024	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu (v EUR)	37 678	35 546	45 820	45 820	41 953	44 354	44 354

Zodpovednosť	Starosta, riaditeľka ZŠ								
Cieľ	Zabezpečiť zmysluplnú a zaujímavú mimoškolskú činnosť pre žiakov ZŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný počet detí v ŠKD						
Rok		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
Plánovaná hodnota		54	54	54	50	50	50		
Skutočná hodnota		52	52	55					

Komentár k podprogramu: Bežná prevádzka a mzdy ŠKD.

Program 9: Šport

Zámer: Dostupné športové aktivity všetkým vekovým kategóriám

	2022	2023	2024	OS 2024	2025	2026	2027
Rozpočet programu (v EUR)	236 193	124 238	109 286	150 055	62 379	61 979	62 079

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

	2022	2023	2024	OS 2024	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu (v EUR)	15 150	15 783	16 500	16 540	19 100	19 100	19 100

Prvok 9.1.1: Futbalový klub

	2022	2023	2024	OS 2024	2025	2026	2027
Rozpočet prvku (v EUR)	12 000	12 000	12 000	12 000	13 000	13 000	13 000

Zodpovednosť:	Starosta
Cieľ	Zlepšenie výkonnosti družstiev a umiestnenie v rámci jednotlivých kategórií

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet aktívnych futbalistov						
Rok		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
Plánovaná hodnota		50	50	50	60	60	60		
Skutočná hodnota		70	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

	2022	2023	2024	OS 2024	2025	2026	2027
Rozpočet prvku (v EUR)	0	0	200	200	200	200	200

Zodpovednosť:	Starosta								
Cieľ	Zapojiť čo najväčší počet záujemcov v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet družstiev						
Rok		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
Plánovaná hodnota		6	6	6	6	6	6		
Skutočná hodnota		-	-	10					

Komentár k prvku: Príspevok na ocenenie víťazných družstiev.

Prvok 9.1.3: Príspevok vodácky oddiel

	2022	2023	2024	OS 2024	2025	2026	2027
Rozpočet prvku (v EUR)	800	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000

Zodpovednosť:	Starosta								
Cieľ	Zlepšiť výkonnosť vodáckeho oddielu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet absolvovaných súťaží						
Rok		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
Plánovaná hodnota		5	5	6	6	6	6		

Skutočná hodnota		6	6	6					
------------------	--	---	---	---	--	--	--	--	--

Komentár k prvku: Každoročný príspevok na činnosť vodáckeho oddielu.

Prvok 9.1.4: Príspevok basketbal

	2022	2023	2024	OS 2024	2025	2026	2027
Rozpočet prvku (v EUR)	0	0	0	0	0	0	0

Zodpovednosť:	Starosta								
Cieľ	Zapojiť čo najväčší počet záujemcov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zúčastnených družstiev						
Rok		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Plánovaná hodnota		6	6	6	0	0	0		
Skutočná hodnota		0	0	0					

Komentár k prvku: Príspevok na ocenenie víťazných družstiev.

Prvok 9.1.5: Príspevok skautský oddiel

	2022	2023	2024	OS 2024	2025	2026	2027
Rozpočet prvku (v EUR)	800	800	800	800	1 000	1 000	1 000

Zodpovednosť:	Starosta								
Cieľ	Zlepšiť materiálne vybavenie skautského oddielu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet aktívnych členov						
Rok		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
Plánovaná hodnota		177	177	177	177	177	177		
Skutočná hodnota		148	197	197					

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

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

	2022	2023	2024	OS 2024	2025	2026	2027
--	------	------	------	---------	------	------	------

Rozpočet prvku (v EUR)	550	399	600	400	700	700	700
----------------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Prvok 9.1.7: Florbal

	2022	2023	2024	OS 2024	2025	2026	2027
Rozpočet prvku (v EUR)	0	161	300	300	800	800	800

Prvok 9.1.8: Ostatné športové podujatia, cyklomaratón, OZ Žabka, KST Lipovec

	2022	2023	2024	OS 2024	2025	2026	2027
Rozpočet prvku (v EUR)	1 000	1 423	1 600	1 840	2 400	2 400	2 400

Podprogram 9.2: Športová hala, športové ihriská

	2022	2023	2024	OS 2024	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu (v EUR)	220 954	107 512	92 686	133 061	43 179	42 779	42 879

Prvok 9.2.1: Údržba športovej haly, športové ihriská

	2022	2023	2024	OS 2024	2025	2026	2027
Rozpočet prvku (v EUR)	49 746	107 512	92 686	133 061	43 179	42 779	42 879

Zodpovednosť	<i>Starosta</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť správu a údržbu športovej haly</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet prevádzkovaných športových hál a iných športových zariadení</i>						
Rok		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
Plánovaná hodnota		2	2	2	2	2	2		
Skutočná hodnota		2	2	2					

Komentár k podprogramu: Údržba haly a zníženie nákladov na energie. Obec spravuje športovú halu a workoutové ihrisko. V roku 2022 bol zakúpený umývací stroj do športovej haly. V roku 2023 bol zrealizovaný projekt „Športové ihriská v obci“, spolufinancovaný Fondom na podporu športu, v rámci ktorého bolo dané do prevádzky nové workoutové ihrisko.

Prvok 9.2.2: Výstavba športovej haly

	2022	2023	2024	OS 2024	2025	2026	2027
Rozpočet prvku (v EUR)	171 208	0	0	0	0	0	0

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť výstavbu novej športovej haly								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Športová hala							
Rok		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
Plánovaná hodnota		1	-	-	-	-	-		
Skutočná hodnota		1	-	-					

Komentár k prvku: V roku 2020 sa začalo s výstavbou novej športovej haly. Športová hala bola daná do prevádzky v roku 2022.

Podprogram 9.3.: TK 2000

	2022	2023	2024	OS 2024	2025	2026	2027
Rozpočet prvku (v EUR)	89	943	100	454	100	100	100

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť chod TK 2000								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	-							
Rok		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
Plánovaná hodnota		-	-	-	-	-	-		
Skutočná hodnota									

Program 10: Kultúra

Zámer: Kultúrne vyžitie pre všetkých obyvateľov

	2022	2023	2024	OS 2024	2025	2026	2027
Rozpočet programu (v EUR)	55 086	63 212	60 713	51 488	396 631	54 734	54 734

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

Podprogram 10.1: Knižnica

	2022	2023	2024	OS 2024	2025	2026	2027
--	------	------	------	---------	------	------	------

Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 021	9 302	3 102	3 080	316 999	3 102	3 102
--	--------------	--------------	--------------	--------------	----------------	--------------	--------------

Zodpovednosť	<i>Knihovníčka, knihovník</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť prístup občanov ku kvalitným knižnično-informačným službám</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet novo nakúpených kníh</i>						
Rok		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
Plánovaná hodnota		100	100	100	100	100	100		
Skutočná hodnota		70	100	100					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet výpožičiek v knižnici</i>						
Rok		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
Plánovaná hodnota		2000	2000	2000	2000	2000	2000		
Skutočná hodnota		1469	1493	1450					

***Komentár k podprogramu:** Financujú sa náklady na zakúpenie knižného fondu a mzda knihovníčky/knihovníka. V roku 2025 je naplánované vybudovanie nového kultúrno-vzdelávacie centra, projekt „Křehké linie svobody“.*

Podprogram 10.2: Kultúrny dom

	2022	2023	2024	OS 2024	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu (v EUR)	45 156	43 536	37 057	34 714	62 200	34 200	34 200

Zodpovednosť	<i>Starosta</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívne využívanie kultúrneho domu</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Percento využitia priestorov kultúrneho domu</i>						
Rok		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
Plánovaná hodnota		100	100	100	100	100	100		
Skutočná hodnota		95	95	95					

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

Podprogram 10.3: Kultúrne podujatia

	2022	2023	2024	OS 2024	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu (v EUR)	6 909	10 374	20 554	13 694	17 432	17 432	17 432

Zodpovednosť	<i>Starosta</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kultúru pre obyvateľov obce.</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet kultúrnych podujatí v obci</i>						
Rok		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
Plánovaná hodnota		8	8	8	8	8	8		
Skutočná hodnota		6	8	12					

Komentár k podprogramu: Výdavky na kultúrne podujatia v obci.

Program 11: Prostredie pre život

Zámer: Estetická a príjemná obec pod Bielymi Karpatmi

	2022	2023	2024	OS 2024	2025	2026	2027
Rozpočet programu (v EUR)	19 485	4 331	6 620	2 752	5 620	4 620	4 620

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

Podprogram 11.1: Verejná zeleň

	2022	2023	2024	OS 2024	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu (v EUR)	19 485	4 331	6 620	2 752	5 620	4 620	4 620

Zodpovednosť	<i>Technik</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť údržbu verejnej zelene</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet udržiavaných parkov</i>						
Rok		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
Plánovaná hodnota		1	1	1	1	1	1		
Skutočná hodnota		1	1	1					

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

Program 12: Sociálne služby

Zámer: Vytváranie podmienok pre skvalitnenie života občanov odkázaných na poskytnutie opatrovateľskej služby v domácnosti.

	2022	2023	2024	OS 2024	2025	2026	2027
Rozpočet programu (v EUR)	30 118	30 972	26 818	30 035	28 077	28 077	28 077

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

Podprogram 12.1: Príspevok ZOSZTP

	2022	2023	2024	OS 2024	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Vytvoriť podmienky na zapojenie zdravotne postihnutých občanov do spoločenského života								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet členov ZOSZTP						
Rok		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
Plánovaná hodnota		150	150	150	150	150	150		
Skutočná hodnota		153	150	150					

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

Podprogram 12.2: Klub dôchodcov, Jednota dôchodcov

	2022	2023	2024	OS 2024	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu (v EUR)	500	733	700	765	700	700	700

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Podporiť kultúrno-spoločenské vyžitie seniorov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Predpokladaný počet uskutočnených posedení seniorov						
Rok		2022	2023	2024	2025	2026	2027		

Plánovaná hodnota		50	50	50	50	50	50		
		30	35	36					

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

	2022	2023	2024	OS 2024	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu (v EUR)	17 433	20 654	21 618	23 038	22 777	22 777	22 777

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť pomoc odkázaným ľuďom v ich domácnosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet opatrovaných odkázaných ľudí v domácnostiach							
Rok		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
Plánovaná hodnota		5	5	5	5	5	5		
Skutočná hodnota		3	3	5					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet opatrovateľiek							
Rok		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
Plánovaná hodnota		2	2	2	2	2	2		
Skutočná hodnota		1	1	2					

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

Podprogram 12.4: Podpora občanov vo finančnej tiesni

	2022	2023	2024	OS 2024	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu (v EUR)	10 685	8 085	3 000	4 732	3 000	3 000	3 000

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie pomoci občanom vo finančnej tiesni								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Predpokladaný počet oprávnených žiadostí za rok						
Rok		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
Plánovaná hodnota		4	4	4	4	4	4		
Skutočná hodnota		1	1	1					

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

Program 13: Administratíva

Podprogram 13.1: Administratíva

	2022	2023	2024	OS 2024	2025	2026	2027
Rozpočet programu (v EUR)	372 057	368 890	391 095	395 788	418 586	417 677	429 125

Zodpovednosť		Starosta						
Cieľ		Zabezpečiť kvalitné fungovanie obecného úradu						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet riadených zamestnancov				
Rok		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota		16	16	20	18	18	18	
Skutočná hodnota		17	17	18				

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

	2022	2023	2024	OS 2024	2025	2026	2027
Rozpočet programu (v EUR)	122 329	270 895	100 547	250 787	97 118	93 981	

Výdavkové finančné operácie predstavujú splácanie poskytnutých úverov.