



**Programový rozpočet obce Horné Srnie
na roky 2022-2024**

Programový rozpočet obce Horné Srnie pre roky 2022 – 2024 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: Kamerový systém

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Podprogram 6.1: Komunálny odpad

Prvok 6.1.1.: Zber a likvidácia odpadu

Prvok 6.1.2.: Modernizácia zberného dvora

Podprogram 6.2: ČOV

Podprogram 6.3: Čistenie kanalizácie, čistenie potoka, verejná kanalizácia

Program 7: Komunikácie

Podprogram 7.1: Cesty

Prvok 7.1.1: Výstavba a rekonštrukcia ciest

Prvok 7.1.2: Zimná údržba ciest

Prvok 7.1.3: Ostatná údržba

Podprogram 7.2: Lávky

Prvok 7.2.1: Oprava a rekonštrukcia lávok

Program 8: Vzdelávanie

Podprogram 8.1: Materská škola

Podprogram 8.2: Základná škola

Podprogram 8.3: Školská jedáleň

Podprogram 8.4: Školský klub detí

Program 9: Šport

Podprogram 9.1: Podpora športovým klubom

Prvok 9.1.1: Príspevok TJ Cementár

Prvok 9.1.2: Príspevok miniliga

Prvok 9.1.3: Príspevok vodácky oddiel

Prvok 9.1.4: Príspevok basketbal

Prvok 9.1.5: Skautský oddiel

Prvok 9.1.6: Príspevok rybársky zväz, nohejbal

Prvok 9.1.7: Príspevok karate klub MUGEN

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 2022 - 2024

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Harmonicky rozvinutá obec

	2019	2020	2021	OS 2021	2022	2023	2024
Rozpočet programu (v EUR)	19 581	18 451	19 017	23 672	46 133	18 533	18 533

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

	2019	2020	2021	OS 2021	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu (v EUR)	899	836	1 200	800	1 200	1 200	1 200

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne riadenie obecného úradu a reprezentáciu obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet porád so zamestnancami obce						
Rok		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Plánovaná hodnota		20	20	20	20	20	20		
Skutočná hodnota		21	15	10					

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

	2019	2020	2021	OS 2021	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	0	0	25 000	0	0

Prvok 1.2.1: Územné plánovanie

	2019	2020	2021	OS 2021	2022	2023	2024
Rozpočet prvku (v EUR)	0	0	0	0	25 000	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		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Plánovaná hodnota		-	-	-	Áno	-	-		
Skutočná hodnota		-	-	-	-	-	-		

Komentár k prvku: Zahŕňa výdavky na vypracovanie územného plánu. V roku 2015 bol územný plán schválený. V roku 2022 sa plánujú zmeny a dodatky územného plánu.

Podprogram 1.3: Kontrolná činnosť

	2019	2020	2021	OS 2021	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 037	5 430	5 991	5 682	6 478	6 478	6 478

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		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Plánovaná hodnota		15	20	20	15	15	15		
Skutočná hodnota		27	23	6					

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

Podprogram 1.4: Finančná a rozpočtová politika - audit

	2019	2020	2021	OS 2021	2022	2023	2024
--	------	------	------	------------	------	------	------

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 audítorských overení za rok</i>						
Rok		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Plánovaná hodnota		2	2	2	2	2	2		
Skutočná hodnota		2	2	2					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Rozpočet vypracovaný a zverejnený do konca novembra</i>						
Rok		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Plánovaná hodnota		Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno		
Skutočná hodnota		Áno	Áno	Áno					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Rozpočet obce pre nasledujúce obdobie schválený do konca bežného roka</i>						
Rok		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Plánovaná hodnota		Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno		
Skutočná hodnota		Áno	Áno	Áno					

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

Podprogram 1.5: Členstvo obce v združeniach

	2019	2020	2021	OS 2021	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu (v EUR)	6 673	6 667	7 000	4 473	6 700	6 700	6 700

Zodpovednosť	<i>Starosta</i>
Cieľ	<i>Zabezpečiť rešpektovanie záujmov obce pri rozvoji regiónu.</i>

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet členstiev v združeniach						
Rok		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
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

	2019	2020	2021	OS 2021	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 753	2 729	3 976	2 640	3 305	3 305	3 305

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávy obce Horné Srnie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zasadnutí Obecného zastupiteľstva						
Rok		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Plánovaná hodnota		6	6	6	6	6	6		
Skutočná hodnota		6	6	8					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zasadnutí komisií						
Rok		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Plánovaná hodnota		30	30	30	25	25	25		
Skutočná hodnota		25	13	16					

Komentár k podprogramu: Odmeny poslancom a komisiám.

Podprogram 1.7: Voľby, referendum, sčítanie obyvateľstva

	2019	2020	2021	OS 2021	2022	2023	2024
--	------	------	------	------------	------	------	------

Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 369	1 939	0	9 227	2 600	0	0
-------------------------------------	--------------	--------------	----------	--------------	--------------	----------	----------

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémový priebeh volieb a referenda								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet organizovaných volieb a referend						
Rok		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Plánovaná hodnota		1	1	0	2	0	0		
Skutočná hodnota		2	1	0					

Komentár k podprogramu: Odmeny členom volebných komisií a bežné výdavky spojené s voľbami. V roku 2019 sa uskutočnili prezidentské voľby a voľby do Európskeho parlamentu a v roku 2020 boli parlamentné voľby. V rokoch 2020 a 2021 bolo sčítanie domov a bytov a sčítanie obyvateľov. V roku 2022 sa uskutočnia voľby do vyšších územných celkov a komunálne voľby.

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer: Horné Srnie známa pohraničná obec

	2019	2020	2021	OS 2021	2022	2023	2024
Rozpočet programu (v EUR)	8 614	5 054	6 819	6 704	6 900	7 100	7 100

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

	2019	2020	2021	OS 2021	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu (v EUR)	812	0	1 019	792	1 000	1 000	1 000

Zodpovednosť	Kronikár								
Cieľ	Zabezpečiť zachovanie dôležitých momentov zo života obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet schválených zápisov						

Rok		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
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

	2019	2020	2021	OS 2021	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 688	1 947	1 700	1 112	1 500	1 500	1 500

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Podporiť záujmovú činnosť v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vystúpení súborov						
Rok		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Plánovaná hodnota		20	20	20	20	20	20		
Skutočná hodnota		31	4	3					

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

Podprogram 2.3: Lokálne médiá

	2019	2020	2021	OS 2021	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 114	3 107	4 100	4 800	4 400	4 600	4 600

Prvok 2.3.1: Lipovec

	2019	2020	2021	OS 2021	2022	2023	2024
Rozpočet prvku (v EUR)	3 069	1 826	2 500	1 800	2 500	2 500	2 500

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

Cieľ	Zabezpečiť printové informovanie obyvateľov o aktuálnom dianí v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet čísel obecných novín						
Rok		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Plánovaná hodnota		4	4	4	4	4	4		
Skutočná hodnota		4	4	4					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet výtlačkov						
Rok		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Plánovaná hodnota		2000	2000	2000	2000	2000	2000		
Skutočná hodnota		4000	4000	4000					

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

Prvok 2.3.2: Miestny rozhlas

	2019	2020	2021	OS 2021	2022	2023	2024
Rozpočet prvku (v EUR)	2 046	1 281	1 600	3 000	1 900	2 100	2 100

Zodpovednosť:	Referentka								
Cieľ	Zabezpečiť informovanie obyvateľov o aktuálnom dianí v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vykonaných kontrol MR						
Rok		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Plánovaná hodnota		30	30	30	30	30	30		
Skutočná hodnota		16	23	21					

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

Program 3: Interné služby

Zámer: Efektívna a flexibilná činnosť obecného úradu

	2019	2020	2021	OS 2021	2022	2023	2024
Rozpočet programu (v EUR)	85 099	34 649	56 160	29 113	171 826	34 326	34 326

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

	2019	2020	2021	OS 2021	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7 355	6 582	7 100	7 557	9 400	8 400	8 400

Zodpovednosť	Starosta, ekonómka								
Cieľ	Zabezpečiť bezchybnú evidenciu majetku a transparentné nakladanie s majetkom obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Vykonanie fyzickej inventúry						
Rok		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Plánovaná hodnota		1	0	1	0	1	0		
Skutočná hodnota		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

	2019	2020	2021	OS 2021	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu (v EUR)	543	0	1 000	0	16 000	1 000	1 000

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť ochranu práv obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet právnych stanovísk a analýz za rok						
Rok		2019	2020	2021	2022	2023	2024		

Plánovaná hodnota		15	15	10	10	10	10		
Skutočná hodnota		17	12	3					

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

Podprogram 3.3: Informačné zabezpečenie

	2019	2020	2021	OS 2021	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 729	1 514	2 390	1 986	2 590	2 590	2 590

Zodpovednosť	Starosta a externý informatik								
Cieľ	Zabezpečiť aktualizáciu softvérov a efektívne využívanie informačného systému KORWIN								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet PC na obecnom úrade						
Rok		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Plánovaná hodnota		10	10	10	11	11	11		
Skutočná hodnota		10	10	11					

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

Podprogram 3.4: Vzdelávanie zamestnancov obce

	2019	2020	2021	OS 2021	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 476	661	2 000	2 400	3 000	3 000	3 000

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť vedomosti a schopnosti zamestnancov pracovať podľa aktuálnych predpisov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný počet školení a seminárov v prepočte na zamestnanca						
Rok		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Plánovaná hodnota		4	4	4	4	4	4		

Skutočná hodnota		4	4	4					
------------------	--	---	---	---	--	--	--	--	--

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

	2019	2020	2021	OS 2021	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu (v EUR)	63 032	10 805	8 920	9 627	10 436	8 936	8 936

Prvok 3.5.1: Údržba a správa bytov

	2019	2020	2021	OS 2021	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu (v EUR)	63 032	10 805	8 920	9 627	10 436	8 936	8 936

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť údržbu bytového fondu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet obecných bytov							
Rok		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Plánovaná hodnota		37	33	32	32	32	32		
Skutočná hodnota		33	33	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. V roku 2019 bola zateplená budova 9 b.j..

Prvok 3.5.2: Výstavba bytov

	2019	2020	2021	OS 2021	2022	2023	2024
Rozpočet prvku (v EUR)	0	0	0	0	0	0	0

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Vytvoriť možnosti bývania s vybudovanou infraštruktúrou								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet dokončených bytov						
Rok		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Plánovaná hodnota		0	0	0	0	0	0		
Skutočná hodnota		0	0	0					

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

Podprogram 3.6: Zdravotné stredisko

	2019	2020	2021	OS 2021	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu (v EUR)	10 964	15 087	34 750	7 543	130 400	10 400	10 400

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť chod a údržbu zdravotného strediska								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet ambulancií						
Rok		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Plánovaná hodnota		3	3	3	3	3	3		
Skutočná hodnota		3	3	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 plánuje 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.

Program 4: Služby občanom

Zámer: Pohotovosť a pružné služby podľa požiadaviek obyvateľov obce

	2019	2020	2021	OS 2021	2022	2023	2024
Rozpočet programu (v EUR)	9 726	10 142	14 753	11 629	34 096	34 096	34 096

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

	2019	2020	2021	OS 2021	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 620	4 965	4 626	5 001	5 001	5 001	5 001

Zodpovednosť	Referentka								
Cieľ	Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet úkonov v rámci evidencie obyvateľov						
Rok		2019	2020	2021	2022	2023	2022		
Plánovaná hodnota		200	200	300	300	3200	300		
Skutočná hodnota		328	350	250					

Zodpovednosť	Referentka								
Cieľ	Zabezpečiť promptné matričné služby podľa príslušnej legislatívy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vydaných matričných dokladov						
Rok		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Plánovaná hodnota		30	30	30	30	30	30		
Skutočná hodnota		30	42	52					

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

	2019	2020	2021	OS 2021	2022	2023	2024
--	------	------	------	------------	------	------	------

Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 483	1 162	6 112	3 066	4 530	4 530	4 530
-------------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Zodpovednosť	<i>Starosta obce, referentka</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť prehľadnosť hrobových miest</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet prenajatých hrobových miest</i>						
Rok		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Plánovaná hodnota		860	860	860	860	860	860		
Skutočná hodnota		753	784	803					

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

Podprogram 4.3: Stavebná činnosť

	2019	2020	2021	OS 2021	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 623	4 015	4 015	3 562	24 565	24 565	24 565

Zodpovednosť	<i>Starosta, referentka</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť flexibilnú reguláciu výstavby v obci v súlade s jej územným plánom</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		<i>Počet vydaných stavebných povolení</i>						
Rok		2019	2020	2021	2021	2022	2023		
Plánovaná hodnota		16	16	16	16	16	16		
Skutočná hodnota		11	17	17					

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

	2019	2020	2021	OS 2021	2022	2023	2024
--	-------------	-------------	-------------	----------------	-------------	-------------	-------------

Rozpočet programu (v EUR)	15 539	22 571	15 984	23 952	14 141	12 841	12 841
-------------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

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

Podprogram 5.1: Požiarna ochrana

	2019	2020	2021	OS 2021	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu (v EUR)	6 170	7 334	6 861	6 195	2 961	2 661	2 661

Zodpovednosť	Zástupca starostu								
Cieľ	Zabezpečiť pripravenosť hasičského zboru na riešenie požiaru								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vyškolených hasičov Obce Horné Srnie						
Rok		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Plánovaná hodnota		22	22	22	14	14	14		
Skutočná hodnota		13	13	14					

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

	2019	2020	2021	OS 2021	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu (v EUR)	9 045	10 436	8 300	8 655	10 800	9 800	9 800

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť osvetlenie všetkých ulíc v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet kontrol na verejnom osvetlení						
Rok		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Plánovaná hodnota		50	50	50	5	5	5		
Skutočná hodnota		3	2	4					

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

	2019	2020	2021	OS 2021	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu (v EUR)	324	4 801	823	9 102	380	380	380

Zodpovednosť	<i>Zástupca starostu</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť evidenciu a funkčnosť materiálu CO</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% funkčného materiálu						
Rok		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Plánovaná hodnota		100	100	100	100	100	100		
Skutočná hodnota		100	100	100					

Komentár k podprogramu: Mzdové výdavky spojené s evidenciou a údržbou materiálu skladu CO. V sklade materiálu CO je vykonávaná pravidelná kontrola. Od roku 2020 sú v podprograme zahrnuté výdavky spojené s pandémiou **COVID-19**.

Podprogram 5.4: Kameraný systém

	2019	2020	2021	OS 2021	2022	2023	2024
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		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
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

	2019	2020	2021	OS 2021	2022	2023	2024
Rozpočet programu (v EUR)	207 444	103 318	96 707	91 932	95 707	96 707	96 707

Komentár k programu: V programe sa rozpočtujú výdavky na zber a likvidáciu odpadu, nakladanie s odpadovými vodami, výdavky spojené s likvidáciou divokých skládok a modernizáciu zberného dvora.

Podprogram 6.1: Komunálny odpad

	2019	2020	2021	OS 2021	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu (v EUR)	190 773	96 934	88 515	91 390	94 515	93 515	93 515

Prvok 6.1.1.: Zber a likvidácia odpadu

	2019	2020	2021	OS 2021	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu (v EUR)	188 021	93 701	85 750	88 625	91 750	90 750	90 750

Zodpovednosť	<i>Referentka, starosta</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť pravidelný zber odpadu</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Množstvo zozbieraného a odvezeného odpadu v tonách</i>							
Rok		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Plánovaná hodnota		618	618	618	900	900	900		
		1001	1057	800					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Náklady na tonu zvezeného odpadu</i>							
Rok		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Plánovaná hodnota		80,36 €/tonu	80,36 €/tonu	80,36 €/tonu	95,- €/tonu	95,- €/tonu	95,- €/tonu		

Skutočná hodnota		81,94 €/tonu	88,63 €/tonu	95,56 €/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

	2019	2020	2021	OS 2021	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 752	3 233	2 765	2 765	2 765	2 765	2 765

Zodpovednosť:	Starosta								
Cieľ	Zmodernizovať zberný dvor								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet kontajnerov na zberných dvoroch						
Rok		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Plánovaná hodnota		4	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.

	2019	2020	2021	OS 2021	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu (v EUR)	192	192	5 192	192	192	192	192

Zodpovednosť:	Starosta								
Cieľ	Prevádzkovanie čističky odpadových vôd								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet rodinných domov pripojených na ČOV						
Rok		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
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 2021 sa plánovalo s opravou ČOV Rybníky.

Prvok 6.3: Čistenie kanalizácie a potoka

	2019	2020	2021	OS 2021	2022	2023	2024
Rozpočet prvku (v EUR)	16 479	6 192	3 000	350	1 000	3 000	3 000

Zodpovednosť:	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť kontrolu a údržbu obecnej kanalizácie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet kontrol kanalizácie						
Rok		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Plánovaná hodnota		25	25	25	25	25	25		
Skutočná hodnota		22	17	13					

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

Program 7: Komunikácie

Zámer: Bezpečné a upravené cesty a chodníky v obci

	2019	2020	2021	OS 2021	2022	2023	2024
Rozpočet programu (v EUR)	197 323	101 699	398 871	761 187	395 957	238 410	228 412

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

Podprogram 7.1: Cesty

	2018	2019	2020	OS 2020	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu (v EUR)	195 191	101 699	397 871	760 227	392 957	237 910	227 912

Prvok 7.1.1: Výstavba a rekonštrukcia ciest

	2019	2020	2021	OS 2021	2022	2023	2024
Rozpočet prvku (v EUR)	77 409	13 073	306 500	639 358	291 842	137 795	125 097

Zodpovednosť:	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť rekonštrukciu a výstavbu plánovaných MK								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Rekonštruované a novovybudované MK						
Rok		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Plánovaná hodnota		5	5	5	5	5	5		
Skutočná hodnota		1	1	1					

Komentár k prvku: Alokované výdavky sú spojené s rekonštrukciou a výstavbou nových MK a chodníkov. V roku 2019 bola zrekonštruovaná MK Záhumenská. V roku 2020 začala realizácia projektu „Cyklotrasa Bečva-Vlára-Váh“, ktorá bola v roku 2021 dokončená. V roku 2022 je naplánovaná realizácia projektu „Cyklotrasa Horné Srnie – Antonstál“.

Prvok 7.1.2: Zimná údržba ciest

	2019	2020	2021	OS 2021	2022	2023	2024
Rozpočet prvku (v EUR)	5 579	371	3 000	1 500	3 300	3 000	3 000

Zodpovednosť:	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť rýchle sprejazdnenie ciest v prípade nepriaznivého počasia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný čas potrebný na sprejazdnenie ciest (hod)						
Rok		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Plánovaná hodnota		4	4	4	6	6	6		
Skutočná hodnota		4	4	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 2019 bol zakúpený pluh k traktoru.

Prvok 7.1.3: Ostatná údržba

	2019	2020	2021	OS 2021	2022	2023	2024
Rozpočet prvku (v EUR)	112 203	88 255	88 371	119 369	97 815	97 115	99 815

Zodpovednosť:	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť bezpečný povrch ciest v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celková udržiavaná dĺžka obecných komunikácií (v km)						
Rok		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Plánovaná hodnota		14 330 m	14 330 m	14 330 m	15 730 m	15 730 m	15 730 m		
Skutočná hodnota		14 330 m	14 330 m	15 730 m					

Komentár k prvku: Financujú sa tu bežné náklady na údržbu a opravu MK. V roku 2019 boli asfaltované ul. Dolinská, spojka ul. Zbeziarska a KD, spojka ul. Čerňavská a Železničná a bola vykonaná oprava výtlkov. V roku 2020 bola vykonaná oprava budovy colnice. V roku 2021 tiež boli opravené schody na moste a kanalizačné šachty.

Podprogram 7.2: Lávky

	2019	2020	2021	OS 2021	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 132	0	1 000	960	3 000	500	500

Prvok 7.2.1: Oprava a rekonštrukcia lávok

	2019	2020	2021	OS 2021	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 132	0	1 000	960	3 000	500	500

Zodpovednosť:	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť údržbu lávok								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet udržiavaných lávok						
Rok		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
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

	2019	2020	2021	OS 2021	2022	2023	2024
Rozpočet programu (v EUR)	1 064 509	1 044 897	983 231	1 028 430	1 152 204	1 103 269	1 135 557

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

	2019	2020	2021	OS 2021	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu (v EUR)	200 487	210 151	244 967	245 755	246 281	246 483	257 152

Zodpovednosť	Starosta obce, riaditeľ/ka MŠ								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné predprimárne vzdelávanie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný počet detí v MŠ						
Rok		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Plánovaná hodnota		82	90	90	90	90	90		
Skutočná hodnota		87	89	85					

Komentár k podprogramu: Mzdy a bežná prevádzka MŠ.

Podprogram 8.2: Základná škola

	2019	2020	2021	OS 2021	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu (v EUR)	698 426	655 204	575 714	1 003 510	745 940	688 922	707 907

Zodpovednosť	Starosta, riaditeľ/ka ZŠ								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné primárne vzdelávanie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný počet žiakov v ZŠ						
Rok		2019	2020	2021	2022	2023	2024		

Plánovaná hodnota		215	224	217	220	220	220		
Skutočná hodnota		222	220	215					

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 je naplánovaná rekonštrukcia vykurovania v ZŠ.

Podprogram 8.3: Školská jedáleň

	2019	2020	2021	OS 2021	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu (v EUR)	139 851	150 696	133 065	170 428	123 281	129 852	131 110

Zodpovednosť	Starosta, riaditeľka ZŠ						
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a chutnú stravu v ŠJ						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet uvarených obedov					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	
Skutočná hodnota	53 492	50 023	43 500				

Komentár k podprogramu: Školské stravovanie sa zabezpečuje v zmysle vyhlášky MŠ SR c. 366/2007 Z.z. Financujú sa mzdy, platy, odvody poistného a príspevky do poisťovní, tovary a služby a bežné transfery z podielových daní a z vlastných príjmov. Obec má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 1 školskú jedáleň ako súčasť ZŠ s MŠ V. Mitúcha. V roku 2020 bola uskutočnená rekonštrukcia jedálne.

Podprogram 8.4: Školský klub detí

	2019	2020	2021	OS 2021	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu (v EUR)	25 745	28 846	29 485	29 485	36 702	38 012	39 388

Zodpovednosť	Starosta, riaditeľka ZŠ								
Cieľ	Zabezpečiť zmysluplnú a zaujímavú mimoškolskú činnosť pre žiakov ZŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný počet detí v ŠKD							
Rok		2019	2020	2021	2022	2023	2024		

Plánovaná hodnota		45	54	54	50	50	50		
Skutočná hodnota		54	54	47					

Komentár k podprogramu: Bežná prevádzka a mzdy ŠKD.

Program 9: Šport

Zámer: Dostupné športové aktivity všetkým vekovým kategóriám

	2019	2020	2021	OS 2021	2022	2023	2024
Rozpočet programu (v EUR)	37 717	545 613	658 080	773 773	289 730	80 730	80 730

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

Podprogram 9.1: Podpora športovým klubom

	2019	2020	2021	OS 2021	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu (v EUR)	12 138	15 640	12 450	11 613	16 350	16 350	16 350

Prvok 9.1.1: Futbalový klub

	2019	2020	2021	OS 2021	2022	2023	2024
Rozpočet prvku (v EUR)	9 000	12 000	9 000	9 000	12 000	12 000	12 000

Zodpovednosť:	Starosta								
Cieľ	Zlepšenie výkonnosti družstiev a umiestnenie v rámci jednotlivých kategórií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet aktívnych futbalistov						
Rok		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Plánovaná hodnota		50	50	50	50	50	50		
Skutočná hodnota		55	55	68					

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

Prvok 9.1.2: Príspevok miniliga

	2019	2020	2021	OS 2021	2022	2023	2024
Rozpočet prvku (v EUR)	0	0	100	0	200	200	200

Zodpovednosť:	<i>Starosta</i>								
Cieľ	<i>Zapojiť čo najväčší počet záujemcov v obci</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet družstiev</i>						
Rok		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Plánovaná hodnota		12	6	6	6	6	6		
Skutočná hodnota		-	-	-					

Komentár k prvku: Príspevok na ocenenie víťazných družstiev.

Prvok 9.1.3: Príspevok vodácky oddiel

	2019	2020	2021	OS 2021	2022	2023	2024
Rozpočet prvku (v EUR)	800	800	800	800	800	800	800

Zodpovednosť:	<i>Starosta</i>								
Cieľ	<i>Zlepšiť výkonnosť vodáckeho oddielu</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet absolvovaných súťaží</i>						
Rok		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Plánovaná hodnota		5	5	6	6	6	6		
Skutočná hodnota		6	6	5					

Komentár k prvku: Každoročný príspevok na činnosť vodáckeho oddielu.

Prvok 9.1.4: Príspevok basketbal

	2019	2020	2021	OS 2021	2022	2023	2024
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		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Plánovaná hodnota		6	6	6	6	6	6		
Skutočná hodnota		0	0	0					

Komentár k prvku: Príspevok na ocenenie víťazných družstiev.

Prvok 9.1.5: Príspevok skautský oddiel

	2019	2020	2021	OS 2021	2022	2023	2024
Rozpočet prvku (v EUR)	1 000	2 000	800	800	800	800	800

Zodpovednosť:	Starosta								
Cieľ	Zlepšiť materiálne vybavenie skautského oddielu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet aktívnych členov						
Rok		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Plánovaná hodnota		137	177	177	150	150	150		
Skutočná hodnota		155	148	148					

Komentár k prvku: Príspevok na a činnosť oddielu /117. zbor. Sv. Františka z Assisi/. Celkový počet členov skautského oddielu je 148 z toho počet členov z obce je 37.

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

	2019	2020	2021	OS 2021	2022	2023	2024
Rozpočet prvku (v EUR)	408	0	750	182	750	750	750

Prvok 9.1.7: Karate klub MUGEN

	2019	2020	2021	OS 2021	2022	2023	2024
--	-------------	-------------	-------------	--------------------	-------------	-------------	-------------

Rozpočet prvku (v EUR)	0	0	0	0	500	500	500
----------------------------------	----------	----------	----------	----------	------------	------------	------------

Prvok 9.1.8: Ostatné športové podujatia, cyklomaratón, OZ Žabka

	2019	2020	2021	OS 2021	2022	2023	2024
Rozpočet prvku (v EUR)	930	840	1 000	831	1 300	1 300	1 300

Podprogram 9.2: Športová hala

	2019	2020	2021	OS 2021	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu (v EUR)	24 373	529 926	644 530	762 082	273 280	64 280	64 280

Prvok 9.2.1: Údržba športovej haly

	2019	2020	2021	OS 2021	2022	2023	2024
Rozpočet prvku (v EUR)	16 933	12 285	3 500	6 450	103 280	64 280	64 280

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť správu a údržbu športovej haly								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prevádzkovaných športových hál a iných športových zariadení						
Rok		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Plánovaná hodnota		1	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.

Prvok 9.2.2: Rekonštrukcia športovej haly

	2019	2020	2021	OS 2021	2022	2023	2024
Rozpočet prvku (v EUR)	7 440	517 641	641 030	755 632	170 000	0	0

Zodpovednosť	Starosta								
---------------------	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Cieľ	Zabezpečiť plynofikáciu a rekonštrukciu ŠH								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Úspora energií						
Rok		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Plánovaná hodnota		-	-	-	Áno	Áno	Áno		
Skutočná hodnota									

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

Podprogram 9.3.: TK 2000

	2019	2020	2021	OS 2021	2022	2023	2024
Rozpočet prvku (v EUR)	1 206	47	1 100	78	100	100	100

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť chod TK 2000								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		-						
Rok		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Plánovaná hodnota		-	-	-	-	-	-		
Skutočná hodnota									

Program 10: Kultúra

Zámer: Kultúrne vyžitie pre všetkých obyvateľov

	2019	2020	2021	OS 2021	2022	2023	2024
Rozpočet programu (v EUR)	76 640	32 262	78 980	85 132	49 320	37 520	37 520

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

Podprogram 10.1: Knižnica

	2019	2020	2021	OS 2021	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 958	2 898	3 679	2 896	3 399	2 899	2 899

Zodpovednosť	<i>Knihovnička, knihovník</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť prístup občanov ku kvalitným knižnično-informačným službám</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet novo nakúpených kníh</i>						
Rok		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Plánovaná hodnota		20	30	30	100	100	100		
Skutočná hodnota		103	110	121					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet výpožičiek v knižnici</i>						
Rok		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Plánovaná hodnota		6500	6500	2000	2000	2000	2000		
Skutočná hodnota		2202	1950	1800					

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

Podprogram 10.2: Kultúrny dom

	2019	2020	2021	OS 2021	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu (v EUR)	48 570	25 928	64 135	76 810	36 177	25 377	25 377

Zodpovednosť	<i>Starosta</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívne využívanie kultúrneho domu</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Percento využitia priestorov kultúrneho domu</i>						
Rok		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
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 2019 bola uskutočnená rekonštrukcia vnútorných priestorov a v roku 2021 rekonštrukcia terasy. V roku 2022 je naplánovaný projekt „Vnútorné vybavenie kultúrneho domu“.

Podprogram 10.3: Kultúrne podujatia

	2019	2020	2021	OS 2021	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu (v EUR)	25 112	3 435	11 166	5 426	9 744	9 244	9 244

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť kultúru pre obyvateľov obce.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet kultúrnych podujatí v obci						
Rok		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Plánovaná hodnota		10	10	10	8	8	8		
Skutočná hodnota		8	6	3					

Komentár k podprogramu: Výdavky na kultúrne podujatia v obci. V roku 2019 obec oslávila 580. výročie.

Program 11: Prostredie pre život

Zámer: Estetická a príjemná obec pod Bielymi Karpatmi

	2019	2020	2021	OS 2021	2022	2023	2024
Rozpočet programu (v EUR)	51 700	7 113	25 050	8 576	7 250	5 750	5 750

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

Podprogram 11.1: Verejná zeleň

	2019	2020	2021	OS 2021	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu (v EUR)	51 700	7 113	25 050	8 576	7 250	5 750	5 750

Zodpovednosť	Technik								
--------------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--

Cieľ	Zabezpečiť údržbu verejnej zelene								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet udržiavaných parkov						
Rok		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Plánovaná hodnota		1	1	1	1	1	1		
Skutočná hodnota		1	1	1					

Komentár k podprogramu: Údržba parku a verejných priestranstiev -kosenie, potrebné náradie, materiál, benzín do kosačiek, ochranné pracovné pomôcky. V roku 2019 bola uskutočnená oprava amfiteátra v parku a prebehol projekt „Spojme prírodné a kultúrne dedičstvo“, v rámci ktorého bola uskutočnená rekonštrukcia 2 minerálnych prameňov.

Program 12: Sociálne služby

Zámer: Obec bez sociálnych problémov

	2019	2020	2021	OS 2021	2022	2023	2024
Rozpočet programu (v EUR)	16 295	18 331	21 177	18 778	23 849	20 246	20 246

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

Podprogram 12.1: Príspevok ZOSZTP

	2019	2020	2021	OS 2021	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 300	808	1 500	1 500	1500	1 500	1 500

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Vytvoriť podmienky na zapojenie zdravotne postihnutých občanov do spoločenského života								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet členov ZOSZTP						
Rok		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Plánovaná hodnota		150	150	150	150	150	150		
Skutočná hodnota		159	150	153					

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

Podprogram 12.2: Klub dôchodcov, Jednota dôchodcov

	2019	2020	2021	OS 2021	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu (v EUR)	539	1 000	1 300	311	1 500	500	500

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Podporiť kultúrno-spoločenské vyžitie seniorov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Predpokladaný počet uskutočnených posedení seniorov						
Rok		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Plánovaná hodnota		40	50	50	50	50	50		
		48	10	8					

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

	2019	2020	2021	OS 2021	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu (v EUR)	14 156	16 523	17 377	16 917	19 849	17 246	17 246

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť pomoc odkázaným ľuďom v ich domácnosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet opatrovaných odkázaných ľudí v domácnostiach						
Rok		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Plánovaná hodnota		7	7	5	5	5	5		
Skutočná hodnota		4	3	3					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet opatrovateliek						
Rok		2019	2020	2021	2022	2023	2024		

Plánovaná hodnota		2	2	2	1	1	1		
Skutočná hodnota		1	1	1					

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

Podprogram 12.4: Podpora občanov vo finančnej tiesni

	2019	2020	2021	OS 2021	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu (v EUR)	300	0	1 000	50	1 000	1 000	1 000

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie pomoci občanom vo finančnej tiesni								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet oprávnených žiadostí za rok							
Rok		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Plánovaná hodnota		4	4	4	4	4	4		
Skutočná hodnota		0	0	1					

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

Program 13: Administratíva

Podprogram 13.1: Administratíva

	2019	2020	2021	OS 2021	2022	2023	2024
Rozpočet programu (v EUR)	285 358	298 255	339 211	331 682	372 305	334 558	338 420

Zodpovednosť		Starosta							
Cieľ		Zabezpečiť kvalitné fungovanie obecného úradu							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet riadených zamestnancov							
Rok		2019	2020	2021	2022	2023	2024		

Plánovaná hodnota		16	16	16	20	20	20	
Skutočná hodnota		16	16	16				

Komentár k programu: Program Administratíva zahŕňa všetky aktivity a činnosti obce súvisiace s profesionálnym zabezpečením chodu obce vo všetkých aspektoch - mzdy a odvody zamestnancov obecného úradu, energie obecného úradu, služby nakupované pre fungovanie obecného úradu a ostatné výdavky, ktoré sa nedajú alokovať do jednotlivých podprogramov.

Program 14: Finančné operácie

Podprogram 14.1: Finančné operácie

Transakcie verejného dlhu - Výdavkové finančné operácie

	2019	2020	2021	OS 2021	2022	2023	2024
Rozpočet programu (v EUR)	67 684	91 970	125 937	150 259	122 330	100 354	100 547

Výdavkové finančné operácie predstavujú splácanie poskytnutých úverov.