



**Programový rozpočet obce Horné Srnie
na roky 2019-2021**

Programový rozpočet obce Horné Srnie pre roky 2019 – 2021 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

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

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

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
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 a ZPCCH
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 2019 - 2021

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: *Harmonicky rozvinutá obec*

	2016	2017	2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)	13 105	15 584	17 315	20 131	20 487	20 748	19 453

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

	2016	2017	2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	617	1 030	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne riadenie obecného úradu a reprezentáciu obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet porád so zamestnancami obce						
Rok		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota		20	20	20	30	30	30		
Skutočná hodnota		32	31	28					

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

	2016	2017	2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	0	0	0	0	0

Prvok 1.2.1: Územné plánovanie

	2016	2017	2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet prvku (v EUR)	0	0	0	0	0	0	0

Zodpovednosť:	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť aktuálnosť územného plánu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Územný plán aktualizovaný v danom roku						
Rok		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota		-	-	-	-	-	-		
Skutočná hodnota		-	-	-	-	-	-		

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

Podprogram 1.3: Kontrolná činnosť

	2016	2017	2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 682	4 545	4 698	4 698	5 021	5 282	5 587

Zodpovednosť	Hlavný kontrolór								
Cieľ	Zabezpečiť kontinuálnu kontrolu výkonu práv a povinností obecného úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Plánovaný počet kontrol						
Rok		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota		15	15	15	15	15	15		

Skutočná hodnota		19	24	12					
------------------	--	----	----	----	--	--	--	--	--

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

Podprogram 1.4: Finančná a rozpočtová politika - audit

	2016	2017	2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	802	851	801	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		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
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		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
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		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
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

	2016	2017	2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 139	4 497	4 500	7 267	7 300	7 300	7 300

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť rešpektovanie záujmov obce pri rozvoji regiónu.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet členstiev v združeniach						
Rok		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
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

	2016	2017	2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 576	3 525	4 216	4 216	4 216	4 216	4 216

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávy obce Horné Srnie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zasadnutí Obecného zastupiteľstva						
Rok		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota		6	6	6	6	6	6		
Skutočná hodnota		9	7	7					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zasadnutí komisií						
Rok		2016	2017	2018	2019	2020	2021		

Plánovaná hodnota		30	30	30	30	30	30		
Skutočná hodnota		30	26	14					

Komentár k podprogramu: Odmeny poslancom a komisiám.

Podprogram 1.7: Voľby, referendum, sčítanie obyvateľstva

	2016	2017	2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 289	1 137	1 600	1 600	1 600	1 600	0

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémový priebeh volieb a referenda								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet organizovaných volieb a referend						
Rok		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota		1	1	1	2	1	0		
Skutočná hodnota		1	1	1					

Komentár k podprogramu: Odmeny členom volebných komisií a bežné výdavky spojené s voľbami.

V roku 2016 boli voľby do NR SR a v roku 2017 voľby do VÚC. V novembri 2018 sa uskutočnia voľby do orgánov samosprávy. V roku 2019 sa uskutočnia prezidentské voľby a voľby do Európskeho parlamentu. V roku 2020 budú parlamentné voľby.

Zodpovednosť	<i>Starosta</i>
Cieľ	<i>Podporiť záujmovú činnosť v obci</i>

Skutočná hodnota		4000	4000	4000					
------------------	--	------	------	------	--	--	--	--	--

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

Prvok 2.3.2: Miestny rozhlas

	2016	2017	2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet prvku (v EUR)	3 269	751	500	152	500	500	500

Zodpovednosť:	Referentka								
Cieľ	Zabezpečiť informovanie obyvateľov o aktuálnom dianí v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vykonaných kontrol MR						
Rok		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota		30	30	30	30	30	30		
Skutočná hodnota		36	37	35					

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

Program 3: Interné služby

Zámer: Efektívna a flexibilná činnosť obecného úradu

	2016	2017	2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)	34 329	67 338	34 453	86 452	37 305	31 005	31 005

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

	2016	2017	2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 917	5 365	5 900	35 135	5 700	4 500	4 500

Zodpovednosť	Starosta, ekonómka								
Cieľ	Zabezpečiť bezchybnú evidenciu majetku a transparentné nakladanie s majetkom obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Vykonanie fyzickej inventúry						
Rok		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota		0	1	0	1	0	1		
Skutočná hodnota		0	1	0					

Komentár k podprogramu: Výdavky na údržbu a rekonštrukciu obecného majetku - údržbu budovy OcÚ, strojov a zariadení, výpočtovej techniky. V roku 2018 bola opravená strecha na OcÚ /zateplenie a hydroizolácia/. Fyzická inventúra bola v roku 2017 vykonaná k 31.10. Fyzická inventúra sa vykonáva každé 2 roky.

Podprogram 3.2: Právne služby

	2016	2017	2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	708	1 000	1 680	1 000	1 000	1 000

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť ochranu práv obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet právnych stanovísk a analýz za rok						
Rok		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota		15	15	10	10	10	10		
Skutočná hodnota		0	12	11					

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

Podprogram 3.3: Informačné zabezpečenie

	2016	2017	2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 200	2 784	2 500	1 500	2 100	1 500	1 500

Zodpovednosť	Starosta a externý informatik								
Cieľ	Zabezpečiť aktualizáciu softvérov a efektívne využívanie informačného systému KORWIN								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet PC na obecnom úrade						
Rok		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota		8	10	10	10	10	10		
Skutočná hodnota		10	10	10					

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

Podprogram 3.4: Vzdelávanie zamestnancov obce

	2016	2017	2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 332	1 984	2 000	1 800	2 000	2 000	2 000

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		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
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

	2016	2017	2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	14 619	12 384	10 410	9 815	10 405	10 405	10 405

Prvok 3.5.1: Údržba a správa bytov

	2016	2017	2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	14 619	12 384	10 410	9 815	10 405	10 405	10 405

Zodpovednosť	<i>Starosta</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť údržbu bytového fondu</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet obecných bytov</i>						
Rok		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota		39	39	37	33	33	33		
Skutočná hodnota		35	35	34					

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

	2016	2017	2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet prvku (v EUR)	0	0	0	0	0	0	0

Zodpovednosť	<i>Starosta</i>								
Cieľ	<i>Vytvoriť možnosti bývania s vybudovanou infraštruktúrou</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet dokončených bytov</i>						
Rok		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
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

	2016	2017	2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	12 261	44 113	12 643	36 522	16 100	11 600	11 600

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť chod a údržbu zdravotného strediska								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet ambulancií						
Rok		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota		3	3	3	3	3	3		
Skutočná hodnota		3	3	3					

Komentár k podprogramu: Zahŕňa náklady na prevádzku zdravotného strediska.

V zdravotnom stredisku na nachádzajú 3 ambulancie /všeobecný lekár pre dospelých, detský lekár a zubný lekár/ a ostatné nebytové priestory /kaderníctvo, SAD... /. V mesiaci jún a júl 2018 prebehla rekonštrukcia ordinácie detského lekára.

Program 4: Služby občanom

Zámer: Pohotovosť a pružné služby podľa požiadaviek obyvateľov obce

	2016	2017	2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)	7 476	9 152	12 748	24 490	8 552	8 552	8 552

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

	2016	2017	2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 934	4 088	3 993	4 207	4 207	4 207	4 207

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		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota		200	200	200	200	200	200		
Skutočná hodnota		308	389	340					

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		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota		30	30	30	30	30	30		
Skutočná hodnota		41	35	35					

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

	2016	2017	2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	943	2 458	6 150	17 188	1 250	1 250	1 250

Zodpovednosť	<i>Starosta obce, referentka</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť prehľadnosť hrobových miest</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet prenajatých hrobových miest</i>						
Rok		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota		860	860	860	860	860	860		
Skutočná hodnota		721	726	729					

Komentár k podprogramu: Výdavky na údržbu cintorínov, domu smútku, energie, opravu múrika na cintoríne a domu smútku. V mesiacoch jún a júl 2018 bola vybudovaná spevnená plocha na starom cintoríne.

Podprogram 4.3: Stavebná činnosť

	2016	2017	2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 599	2 606	2 605	3 095	3 095	3 095	3 095

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		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota		16	16	16	16	16	16		
Skutočná hodnota		14	9	11					

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

Zodpovednosť	<i>Starosta</i>	
Cieľ	<i>Zabezpečiť osvetlenie všetkých ulíc v obci</i>	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet kontrol na verejnom osvetlení</i>

Rok		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota		0	0	3	3	3	3		
Skutočná hodnota		0	0	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

	2016	2017	2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)	67 720	299 785	158 470	257 655	55 915	55 915	55 915

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

	2016	2017	2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	65 910	297 684	156 250	242 228	53 715	53 715	53 715

Prvok 6.1.1.: Zber a likvidácia odpadu

	2016	2017	2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	57 330	51 103	51 250	48 379	50 950	50 950	50 950

Zodpovednosť	Referentka, starosta								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelný zber odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Množstvo zozbieraného a odvezeného odpadu v tonách						
Rok		2016	2017	2018	2019	2020	2021		

Plánovaná hodnota		618	618	618	618	618	618		
		684	806	750					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Náklady na tonu zvezeného odpadu							
Rok		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota		80,36 €/tonu	80,36 €/tonu	80,36 €/tonu	80,36 €/tonu	80,36 €/tonu	80,36 €/tonu		
Skutočná hodnota		75,48 €/tonu	61,- €/tonu	68,- €/tonu					

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

Prvok 6.1.2.: Modernizácia zberného dvora

	2016	2017	2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8 580	246 581	105 000	194 084	2 765	2 765	2 765

Zodpovednosť:	Starosta								
Cieľ	Zmodernizovať zberný dvor								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet kontajnerov na zberných dvoroch							
Rok		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota		4	4	4	18	18	18		
Skutočná hodnota		6	6	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.

	2016	2017	2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	212	192	220	192	200	200	200

Zodpovednosť:	<i>Starosta</i>								
Cieľ	<i>Prevádzkovanie čističky odpadových vôd</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet rodinných domov pripojených na ČOV</i>						
Rok		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota		6	6	6	6	6	6		
Skutočná hodnota		6	6	6					

Komentár k prvku: Náklady na prevádzku ČOV pre 6 rodinných domov.

Prvok 6.3: Čistenie kanalizácie a potoka

	2016	2017	2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet prvku (v EUR)	1 598	1 909	2 000	15 000	2 000	2 000	2 000

Zodpovednosť:	<i>Starosta</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kontrolu a údržbu obecnej kanalizácie</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet kontrol kanalizácie</i>						
Rok		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota		25	25	25	25	25	25		
Skutočná hodnota		22	18	17					

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

Program 7: Komunikácie

Zámer: Bezpečné a upravené cesty a chodníky v obci

	2016	2017	2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)	403 367	96 435	258 430	602 701	284 998	321 366	288 643

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

Podprogram 7.1: Cesty

	2016	2017	2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	384 674	96 435	255 430	595 596	284 998	321 366	288 643

Prvok 7.1.1: Výstavba a rekonštrukcia ciest

	2016	2017	2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet prvku (v EUR)	292 518	10 005	184 100	475 750	185 619	220 531	184 218

Zodpovednosť:	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť rekonštrukciu a výstavbu plánovaných MK								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Rekonštruované a novovybudované MK						
Rok		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota		5	5	5	5	5	5		
Skutočná hodnota		4	1	4					

Komentár k prvku: Alokované výdavky sú spojené s rekonštrukciou MK a chodníkov. V roku 2016 prebehla rekonštrukcia MK a chodníkov ulíc Na Hornom konci, Pod Zábrehom, Súhradská a Kamenecká. V roku 2017 bol zrekonštruovaná časť chodníka a ulice Na Hornom konci. V roku 2018 boli zrekonštruované MK a chodníky ul. Zbeziarska, Riečna, Vrbová a ul. Pod Orešovcom.

Prvok 7.1.2: Zimná údržba ciest

	2016	2017	2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet prvku (v EUR)	841	10 691	4 000	2 000	3 000	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		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Plánovaná hodnota		4	4	4	4	4	4			
Skutočná hodnota		4	4	4						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Dĺžka udržiavaných komunikácií						
Rok		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Plánovaná hodnota		14 330 m	14 330 m	14 330 m	14 330 m	14 330 m	14 330 m			
Skutočná hodnota		14 330 m	14 330 m	14 330 m						

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 2017 bolo zakúpené posýpacie zariadenie.*

Prvok 7.1.3: Ostatná údržba

	2016	2017	2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet prvku (v EUR)	91 315	75 739	67 330	117 846	96 379	97 835	101 425

Zodpovednosť:	Starosta	
Cieľ	<i>Zabezpečiť bezpečný povrch ciest v obci</i>	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Celková udržiavaná dĺžka obecných komunikácií (v km)</i>

Rok		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota		14 330 m	14 330 m	14 330 m	14 330 m	14 330 m	14 330 m		
Skutočná hodnota		14 330 m	14 330 m	14 330 m					

Komentár k prvku: Financujú sa tu bežné náklady na údržbu a opravu MK. V roku 2017 bolo zakúpené priekopové rameno, urobené dopravné značenie a osvetlenie v rámci projektu „Peši chodím rád“. V roku 2018 boli asfaltované ulice Prúdová, Zbeziarska, Vrbová, Riečna, Dolinská.

Podprogram 7.2: Lávky

	2016	2017	2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	18 693	0	3 000	7 105	0	0	0

Prvok 7.2.1: Oprava a rekonštrukcia lávok

	2016	2017	2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	18 693	0	3 000	7 105	0	0	0

Zodpovednosť:	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť údržbu lávok								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet udržiavaných lávok						
Rok		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
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

	2016	2017	2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)	689 740	784 425	773 251	535 991	825 252	849 235	899 720

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

	2016	2017	2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	160 245	192 036	189 127	184 680	199 743	199 060	215 775

Zodpovednosť	Starosta obce, riaditeľka MŠ								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné predprimárne vzdelávanie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný počet detí v MŠ						
Rok		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota		81	84	81	82	80	80		
Skutočná hodnota		78	80	79					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerné náklady MŠ v prepočte na jedno /v EUR/						
Rok		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota		2053	2419	2335	2436	2488	2698		
Skutočná hodnota		1842	2045	2 337					

Komentár k podprogramu: Mzdy a bežná prevádzka MŠ. V roku 2017 bolo v areáli MŠ vybudované multifunkčné ihrisko.

Podprogram 8.2: Základná škola

	2016	2017	2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	453 741	503 165	444 814	508 901	465 364	483 809	504 535

Zodpovednosť	Starosta, riaditeľka ZŠ								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné primárne vzdelávanie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný počet žiakov v ZŠ							
Rok		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota		208	220	218	215	220	220		
Skutočná hodnota		215	217	218					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerné náklady ZŠ v prepočte na jedno dieťa							
Rok		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota		1838	1991	2040	2164	2199	2293		
Skutočná hodnota		2110	2237	2310					

Komentár k podprogramu: Bežná prevádzka, mzdy a odvody a zateplenie školského pavilónu /kuchynka/ a rekonštrukciu dielne. V roku 2017 prebehla rekonštrukcia múrika na školskom dvore. V roku 2018 bol upravený školský dvor.

Podprogram 8.3: Školská jedáleň

	2016	2017	2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	65 740	69 583	116 134	119 234	135 395	140 495	149 380

Zodpovednosť	Starosta, riaditeľka ZŠ								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a chutnú stravu v ŠJ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet uvarených obedov							
Rok		2016	2017	2018	2019	2020	2021		

Plánovaná hodnota	40 000	40 000	45 000	43 000	43 000	43 000		
Skutočná hodnota	43 79829	45 542	42 000					

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

	2016	2017	2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	10 674	19 641	23 176	23 176	24 750	28 871	30 030

Zodpovednosť	Starosta, riaditeľ/ka ZŠ								
Cieľ	Zabezpečiť zmysluplnú a zaujímavú mimoškolskú činnosť pre žiakov ZŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný počet detí v ŠKD							
Rok		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota		24	24	41	45	45	45		
Skutočná hodnota		32	36	40					

Komentár k podprogramu: Bežná prevádzka a mzdy ŠKD.

Program 9: Šport

Zámer: Dostupné športové aktivity všetkým vekovým kategóriám

	2016	2017	2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)	30 634	30 067	27 656	27 469	20 156	28 156	28 15

Komentár k programu: Program zahŕňa rozpočtované výdavky na podporu futbalového klubu, futbalovej miniligy, vodáckeho oddielu, basketbalovej miniligy a skautského oddielu.

Podprogram 9.1: Podpora športovým klubom

	2016	2017	2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	11 776	11 298	13 250	12 048	13 200	13 200	13 200

Prvok 9.1.1: Futbalový klub

	2016	2017	2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet prvku (v EUR)	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000

Zodpovednosť:	<i>Starosta</i>								
Cieľ	<i>Zlepšenie výkonnosti družstiev a umiestnenie v rámci jednotlivých kategórií</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet aktívnych futbalistov</i>						
Rok		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota		50	50	50	50	50	50		
Skutočná hodnota		60	60	55					

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

Prvok 9.1.2: Príspevok miniliga

	2016	2017	2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet prvku (v EUR)	102	0	100	101	100	100	100

Zodpovednosť:	<i>Starosta</i>								
Cieľ	<i>Zapojiť čo najväčší počet záujemcov v obci</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet družstiev</i>						
Rok		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota		12	12	12	6	6	6		

Skutočná hodnota		10	6	6					
------------------	--	----	---	---	--	--	--	--	--

Komentár k prvku: Príspevok na ocenenie víťazných družstiev.

Prvok 9.1.3: Príspevok vodácky oddiel

	2016	2017	2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet prvku (v EUR)	600	600	600	600	800	800	800

Zodpovednosť:	Starosta								
Cieľ	Zlepšiť výkonnosť vodáckeho oddielu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet absolvovaných súťaží						
Rok		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota		5	5	5	5	5	5		
Skutočná hodnota		6	6	6					

Komentár k prvku: Každoročný príspevok na činnosť vodáckeho oddielu.

Prvok 9.1.4: Príspevok basketbal

	2016	2017	2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet prvku (v EUR)	0	0	50	0	0	0	0

Zodpovednosť:	Starosta								
Cieľ	Zapojiť čo najväčší počet záujemcov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zúčastnených družstiev						
Rok		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota		6	6	6	6	6	6		
Skutočná hodnota		6	0	0					

Komentár k prvku: Príspevok na ocenenie víťazných družstiev.

Prvok 9.1.5: Príspevok skautský oddiel

	2016	2017	2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet prvku (v EUR)	600	600	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000

Zodpovednosť:	Starosta								
Cieľ	Zlepšiť materiálne vybavenie skautského oddielu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet aktívnych členov						
Rok		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota		137	137	137	177	177	177		
Skutočná hodnota		137	139	177					

Komentár k prvku: Príspevok na a činnosť oddielu /117. zbor. Sv. Františka z Assisi/.

Celkový počet členov skautského oddielu je 177 z toho počet členov z obce je 41.

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

	2016	2017	2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet prvku (v EUR)	400	402	400	400	500	500	500

Prvok 9.1.7: Príspevok florbalový oddiel

	2016	2017	2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet prvku (v EUR)	700	0	1 000	0	0	0	0

Prvok 9.1.8: Ostatné športové podujatia

	2016	2017	2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet prvku (v EUR)	374	696	1 100	947	1 800	1 800	1 800

Komentár k prvku: V roku 2016 boli vymenené radiátory v soc. časti. V budúcnosti sa počíta s výstavbou novej športovej haly.

Podprogram 9.3.: TK 2000

	2016	2017	2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet prvku (v EUR)	0	5 607	0	370	0	0	0

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť chod TK 2000								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		-						
Rok		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota		-	-	-	-	-	-		
Skutočná hodnota									

Program 10: Kultúra

Zámer: Kultúrne vyžitie pre všetkých obyvateľov

	2016	2017	2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)	70 914	38 057	154 612	138 018	74 516	43 316	43 316

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

Podprogram 10.1: Knižnica

	2016	2017	2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 246	3 462	3 227	2 649	2 778	2 578	2 578

Zodpovednosť	Knihovníčka								
Cieľ	Zabezpečiť prístup občanov ku kvalitným knižnično-informačným službám								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet novo nakúpených kníh						
Rok		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota		20	20	20	20	20	20		
Skutočná hodnota		66	64	13					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet výpožičiek v knižnici						
Rok		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota		6500	6500	6500	6500	6500	6500		
Skutočná hodnota		7279	7454	7200					

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

Podprogram 10.2: Kultúrny dom

	2016	2017	2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	58 335	29 129	136 685	130 076	42 972	31 972	31 972

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne využívanie kultúrneho domu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Percento využitia priestorov kultúrneho domu						
Rok		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
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 2018 je naplánovaná rekonštrukcia strechy kultúrneho domu a vybudovanie bezbariérového WC.

Podprogram 10.3: Kultúrne podujatia

	2016	2017	2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	10 333	5 466	14 700	5 293	28 766	8 766	8 766

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť kultúru pre obyvateľov obce.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vystúpení kultúrnych súborov						
Rok		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota		20	20	20	20	20	20		
Skutočná hodnota		20	18	18					

Komentár k podprogramu: Príspevky jednotlivým súborom – folklórny súbor Kamenček, folklórny súbor Srňan, spevácky súbor a dychová hudba.

Program 11: Prostredie pre život

Zámer: *Estetická a príjemná obec pod Bielymi Karpatmi*

	2016	2017	2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)	23 636	9 236	5 445	4 746	5 371	3 571	3 571

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

Podprogram 11.1: Verejná zeleň

	2016	2017	2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	23 636	9 236	5 445	4 746	5 371	3 571	3 571

Zodpovednosť	<i>Technik</i>
Cieľ	<i>Zabezpečiť údržbu verejnej zelene</i>

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet udržiavaných parkov						
Rok		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
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 2016 bolo vybudované viacúčelové ihrisko /workoutové/. Plánuje sa projekt „Revitalizácia prameňov“.

Program 12: Sociálne služby

Zámer: Obec bez sociálnych problémov

	2016	2017	2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)	11 316	13 355	18 104	13 082	22 915	23 576	24 265

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

Podprogram 12.1: Príspevok ZOSZTP a ZPCCH

	2017	2018	2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 000	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Vytvoriť podmienky na zapojenie zdravotne postihnutých občanov do spoločenského života								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet členov ZOSZTP						
Rok		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota		150	150	150	150	150	150		
Skutočná hodnota		155	158	155					

Komentár k podprogramu: Príspevok na činnosť ZOSZTP v Hornom Srní a obecnej organizácii Jednoty dôchodcov Slovenska.

Podprogram 12.2: Klub dôchodcov, Jednota dôchodcov

	2016	2017	2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	377	761	1 300	323	1 000	1 000	1 000

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Podporiť kultúrno-spoločenské vyžitie seniorov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Predpokladaný počet uskutočnených posedení seniorov						
Rok		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota		20	40	50	50	50	50		
		55	50	50					

Komentár k podprogramu: Náklady na prevádzku klubu dôchodcov. Aktivity sú zamerané na vytvorenie priestoru pre stretávanie sa seniorov.

Podprogram 12.3: Opatrovateľská služba

	2016	2017	2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	9 839	11 261	12 004	11 459	17 115	17 776	18 465

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť pomoc odkázaným ľuďom v ich domácnosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet opatrovaných odkázaných ľudí v domácnostiach						
Rok		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota		7	7	7	7	7	7		
Skutočná hodnota		5	4	4					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet opatrovateliek						
Rok		2016	2017	2018	2019	2020	2021		

Plánovaná hodnota		2	2	2	2	2	2		
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

	2016	2017	2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	100	33	3 500	0	3 500	3 500	3 500

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie pomoci občanom vo finančnej tiesni								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet oprávnených žiadostí za rok							
Rok		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota		4	4	4	4	4	4		
Skutočná hodnota		1	1	0					

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

Program 13 Administratíva

	2016	2017	2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)	221 571	248 589	256 423	256 947	292 329	297 348	306 853

Zodpovednosť		Starosta
Cieľ		Zabezpečiť kvalitné fungovanie obecného úradu

Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet riadených zamestnancov				
Rok		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota		16	16	16	16	16	16	
Skutočná hodnota		16	16	15				

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.

Transakcie verejného dlhu - Výdavkové finančné operácie

	2016	2017	2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)	532 153	117 904	39 324	290 781	65 743	56 71	48 717

Výdavkové finančné operácie predstavujú splácanie poskytnutých úverov.