

Programový rozpočet obce Horné Srnie
na roky 2023-2025

Programový rozpočet obce Horné Srnie pre roky 2023 – 2025 predstavuje významný krok pri riadení rozpočtových zdrojov v podobe zmeny pohľadu na rozpočet, jeho funkciu, obsah a prezentáciu. Hlavným cieľom programového rozpočtovania v obci Horné Srnie je snaha o maximalizovanie transparentnosti pri nakladaní s verejnými zdrojmi obce a prezentovanie zámerov a vybraných cieľov samosprávy, ktoré sú základom pre tvorbu rozpočtu a rozdeľovanie verejných zdrojov. Každý program predstavuje rozpočet obce pre danú oblasť, ktorý má definovaný zámer, vyjadrujúci želaný dlhodobý dôsledok plnenia príslušných cieľov. Programy a ich časti obsahujú konkrétne merateľné ciele, ktoré prezentujú plánované výstupy a výsledky práce obce v nasledujúcich troch rokoch. Programový rozpočet obce Horné Srnie podlieha hodnoteniu, prostredníctvom ktorého je možné sledovať nielen vývoj finančného plnenia rozpočtu, ale aj programového plnenia rozpočtu, čo znamená sledovať účinnosť plnenia deklarovaných cieľov. Výsledky plnenia rozpočtu obce budú prezentované prostredníctvom monitorovacích správ a záverečného účtu obce.

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

Programová štruktúra obce Horné Srnie

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola
- *Podprogram 1.1: Manažment*
- *Podprogram 1.2: Plánovanie*
  - *Prvok 1.2.1: Územné plánovanie*
- *Podprogram 1.3: Kontrolná činnosť*
- *Podprogram 1.4: Finančná a rozpočtová politika - audit*
- *Podprogram 1.5: Členstvo obce v 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, 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: 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 2023 - 2025

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: *Harmonicky rozvinutá obec*

	2020	2021	2022	OS 2022	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v EUR)	**18 451**	**24 818**	**46 133**	**46 633**	**19 133**	**19 133**	**19 133**

Komentár k programu: *V programe sa rozpočtujú výdavky spojené s riadením obce, výdavky na kontrolnú činnosť, audítora, členstvo v združeniach, odmeny poslancom a komisiám obce a financovanie volieb.*

Podprogram 1.1: *Manažment obce*

	2020	2021	2022	OS 2022	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**836**	**569**	**1 200**	**1 200**	**1 300**	**1 300**	**1 300**

Zodpovednosť	***Starosta***								
Cieľ	***Zabezpečiť efektívne riadenie obecného úradu a reprezentáciu obce***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		***Počet porád so zamestnancami obce***						
Rok		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Plánovaná hodnota		20	20	20	20	20	20		
Skutočná hodnota		15	10	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*

	2020	2021	2022	OS 2022	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**0**	**0**	**25 000**	**25 000**	**0**	**0**	**0**

Prvok 1.2.1: *Územné plánovanie*

	2020	2021	2022	OS 2022	2023	2024	2025
Rozpočet prvku (v EUR)	**0**	**0**	**25 000**	**25 000**	**0**	**0**	**0**

Zodpovednosť:	***Starosta***								
Cieľ	***Zabezpečiť aktuálnosť územného plánu***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		***Územný plán aktualizovaný v danom roku***						
Rok		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Plánovaná hodnota		-	-	Áno	-	-	-		
Skutočná hodnota		-	-	Áno	-	-	-		

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

Podprogram 1.3: *Kontrolná činnosť*

	2020	2021	2022	OS 2022	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**5 430**	**5 692**	**6 478**	**6 478**	**6 478**	**6 478**	**6 478**

Zodpovednosť	***Hlavný kontrolór***								
Cieľ	***Zabezpečiť kontinuálnu kontrolu výkonu práv a povinností obecného úradu***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		***Plánovaný počet kontrol***						
Rok		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Plánovaná hodnota		20	20	15	15	15	15		
Skutočná hodnota		23	6	12					

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

Podprogram 1.4: *Finančná a rozpočtová politika - audit*

	2020	2021	2022	OS 2022	2023	2024	2025

Rozpočet podprogramu (v EUR)	**850**	**850**	**850**	**850**	**850**	**850**	**850**

Zodpovednosť	***Ekonómka, referentka***								
Cieľ	***Zabezpečiť preukázateľné vedenie účtovníctva v zmysle platnej legislatívy***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		***Počet audítorských overení za rok***						
Rok		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
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 združeniach*

	2020	**2021**	**2022**	**OS 2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**6 667**	**5 841**	**6 700**	**7 200**	**7 200**	**7 200**	**7 200**

Zodpovednosť	***Starosta***								
Cieľ	***Zabezpečiť rešpektovanie záujmov obce pri rozvoji regiónu.***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		***Počet členstiev v združeniach***						
Rok		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
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*

	2020	**2021**	**2022**	**OS 2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**2 729**	**2 639**	**3 305**	**3 305**	**3 305**	**3 305**	**3 305**

Zodpovednosť	***Starosta***								
Cieľ	***Zabezpečiť výkon samosprávy obce Horné Srnie***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		***Počet zasadnutí Obecného zastupiteľstva***						
Rok		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Plánovaná hodnota		6	6	6	6	6	6		
Skutočná hodnota		6	8	6					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		***Počet zasadnutí komisií***						
Rok		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Plánovaná hodnota		30	30	25	25	25	25		
Skutočná hodnota		25	13	15					

Komentár k podprogramu: *Odmeny poslancom a komisiám.*

Podprogram 1.7: *Voľby, referendum, sčítanie obyvateľstva*

	2020	**2021**	**2022**	**OS 2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**1 939**	**9 227**	**2 600**	**2 600**	**0**	**3**	**0**

Zodpovednosť	***Starosta***								
Cieľ	***Zabezpečiť bezproblémový priebeh volieb a referenda***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		***Počet organizovaných volieb a referend***						
Rok		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Plánovaná hodnota		1	1	2	0	0	0		
Skutočná hodnota		1	1	2					

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

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer: *Horné Srnie známa pohraničná obec*

	2020	2021	2022	OS 2022	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v EUR)	**5 054**	**6 434**	**6 900**	**5 643**	**6 977**	**6 977**	**6 977**

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

Podprogram 2.1: *Obecná kronika, ZPOZ*

	2020	2021	2022	OS 2022	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**0**	**777**	**1 000**	**777**	**777**	**777**	**777**

Zodpovednosť	***Kronikár***								
Cieľ	***Zabezpečiť zachovanie dôležitých momentov zo života obce***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	***Počet schválených zápisov***							
Rok		2020	20121	2022	2023	2024	2025		
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*

	2020	2021	2022	OS 2022	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**1 947**	**1 112**	**1 500**	**1 066**	**2 400**	**2 400**	**2 400**

Zodpovednosť	***Starosta***	
Cieľ	***Podporiť záujmovú činnosť v obci***	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	***Počet vystúpení súborov***

Rok		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Plánovaná hodnota		20	20	20	20	20	20		
Skutočná hodnota		4	3	10					

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

Podprogram 2.3: *Lokálne médiá*

	2020	**2021**	**2022**	**OS 2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**3 107**	**4 545**	**4 400**	**3 800**	**3 800**	**3 800**	**3 800**

Prvok 2.3.1: *Lipovec*

	2020	**2021**	**2022**	**OS 2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Rozpočet prvku (v EUR)	**1 826**	**1 572**	**2 500**	**2 200**	**2 200**	**2 200**	**2 200**

Zodpovednosť:	***Redakčná rada, zodpovedná referentka***								
Cieľ	***Zabezpečiť printové informovanie obyvateľov o aktuálnom dianí v obci***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	***Počet čísel obecných novín***							
Rok		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Plánovaná hodnota		4	4	4	4	4	4		
Skutočná hodnota		4	4	4					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	***Počet výtlačkov***							
Rok		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
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*

	2020	2021	2022	OS 2022	2023	2024	2025
Rozpočet prvku (v EUR)	**1 281**	**2 973**	**1 900**	**1 600**	**1 600**	**1 600**	**1 600**

Zodpovednosť:	***Referentka***								
Cieľ	***Zabezpečiť informovanie obyvateľov o aktuálnom dianí v obci***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		***Počet vykonaných kontrol MR***						
Rok		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Plánovaná hodnota		30	30	30	30	30	30		
Skutočná hodnota		23	21	17					

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

Program 3: Interné služby

Zámer: *Efektívna a flexibilná činnosť obecného úradu*

	2020	2021	2022	OS 2022	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v EUR)	**35 649**	**42 468**	**171 826**	**173 850**	**51 086**	**48 986**	**48 986**

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*

	2020	2021	2022	OS 2022	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**6 582**	**7 096**	**9 400**	**7 547**	**10 700**	**9 400**	**9 400**

Zodpovednosť	***Starosta, ekonómka***								
Cieľ	***Zabezpečiť bezchybnú evidenciu majetku a transparentné nakladanie s majetkom obce***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		***Vykonanie fyzickej inventúry***						
Rok		2020	2021	2022	2023	2024	2025		

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. Fyzická inventúra sa vykonáva každé 2 roky.

Podprogram 3.2: *Právne služby*

	2020	**2021**	**2022**	**OS 2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**0**	**11 676**	**16 000**	**3 200**	**5 000**	**5 000**	**5 000**

Zodpovednosť	***Starosta***								
Cieľ	***Zabezpečiť ochranu práv obce***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		***Počet právnych stanovísk a analýz za rok***						
Rok		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Plánovaná hodnota		15	15	10	10	10	10		
Skutočná hodnota		112	13	7					

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

Podprogram 3.3: *Informačné zabezpečenie*

	2020	**2021**	**2022**	**OS 2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**1 514**	**2 021**	**2 590**	**11 506**	**5 950**	**5 150**	**5 150**

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

Skutočná hodnota		10	11	11					

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

Podprogram 3.4: *Vzdelávanie zamestnancov obce*

	2020	**2021**	**2022**	**OS 2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**661**	**2 726**	**3 000**	**3 700**	**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		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Plánovaná hodnota		4	4	4	4	4	4		
Skutočná hodnota		2	6	6					

Komentár k podprogramu: *Zahŕňa školenia, ktoré majú pomôcť zamestnancom obce orientovať sa v legislatívnych zmenách a pracovať tak v súlade so zákonmi. Školenia sú organizované hlavne prostredníctvom RVC Trenčín.*

Podprogram 3.5 *Bytové hospodárstvo*

	2020	**2021**	**2022**	**OS 2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**10 805**	**9 860**	**10 436**	**12 333**	**11 036**	**11 036**	**11 036**

Prvok 3.5.1: Údržba a správa bytov

	2020	**2021**	**2022**	**OS 2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**10 805**	**9 860**	**10 436**	**12 333**	**11 036**	**11 036**	**11 036**

Zodpovednosť	***Starosta***	
Cieľ	***Zabezpečiť údržbu bytového fondu***	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	***Počet obecných bytov***

Rok		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Plánovaná hodnota		37	32	32	32	32	32		
Skutočná hodnota		33	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. V roku 2019 bola zateplená budova 9 b.j..*

Prvok 3.5.2: Výstavba bytov

	2020	**2021**	**2022**	**OS 2022**	**2023**	**2024**	**2025**
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		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
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*

	2020	**2021**	**2022**	**OS 2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**15 087**	**9 089**	**130 400**	**135 564**	**15 400**	**15 400**	**15 400**

Zodpovednosť	***Starosta***								
Cieľ	***Zabezpečiť chod a údržbu zdravotného strediska***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		***Počet ambulancií***						
Rok		2020	2021	2022	2023	2024	2025		

Plánovaná hodnota		3	3	3	3	3	3		
Skutočná hodnota		3	2	2					

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 vykonáva 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: *Pohotové a pružné služby podľa požiadaviek obyvateľov obce*

	2020	2021	2022	OS 2022	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v EUR)	**10 142**	**11 624**	**34 096**	**20 629**	**15 379**	**15 379**	**15 379**

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 e*videncia obyvateľstva*

	2020	2021	2022	OS 2022	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**4 965**	**5 111**	**5 001**	**4 863**	**4 863**	**4 863**	**4 863**

Zodpovednosť	***Referentka***								
Cieľ	***Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	***Počet úkonov v rámci evidencie obyvateľov***							
Rok		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Plánovaná hodnota		200	200	300	300	3200	300		
Skutočná hodnota		350	305	320					

Zodpovednosť	***Referentka***

Cieľ	***Zabezpečiť promptné matričné služby podľa príslušnej legislatívy***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	***Počet vydaných matričných dokladov***							
Rok		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Plánovaná hodnota		30	30	30	30	30	30		
Skutočná hodnota		42	51	50					

Komentár k podprogramu: *Evidencia obyvateľstva zahŕňa činnosti súvisiace s evidenciou obyvateľstva a vedením registra občanov, ktoré sa vykonávajú v zmysle platnej legislatívy. Výdavky na mzdy, odvody pracovníčky vykonávajúcej príslušnú agendu.*
Matrika zabezpečuje nasledovné činnosti : zápisy narodenia a úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vystavovanie rodných, sobášnych, úmrtných listov, spracovanie zmien v osobných údajoch o občanoch. Výdavky na mzdové prostriedky - na platy a odvody a prevádzkové výdavky na matričný úrad sú pokryté transferom zo ŠR.

Podprogram 4.2: *Cintorínske služby*

	2020	**2021**	**2022**	**OS 2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**1 162**	**2 951**	**4 530**	**8 480**	**3 230**	**3 230**	**3 230**

Zodpovednosť	***Starosta obce, referentka***								
Cieľ	***Zabezpečiť prehľadnosť hrobových miest***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	***Počet prenajatých hrobových miest***							
Rok		20120	2021	2022	2023	2024	2025		
Plánovaná hodnota		860	860	860	860	860	860		
Skutočná hodnota		7784	803	803					

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

Podprogram 4.3: *Stavebná činnosť*

	2020	**2021**	**2022**	**OS 2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**4 015**	**3 562**	**24 565**	**7 286**	**7 286**	**7 286**	**7 286**

Zodpovednosť	***Starosta, referentka***								
Cieľ	***Zabezpečiť flexibilnú reguláciu výstavby v obci v súlade s jej územným plánom***								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok	***Počet vydaných stavebných povolení***							
Rok		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Plánovaná hodnota		16	16	16	16	16	16		
Skutočná hodnota		17	16	15					

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*

	2020	**2021**	**2022**	**OS 2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Rozpočet programu (v EUR)	**22 571**	**25 536**	**14 141**	**17 088**	**19 543**	**19 543**	**19 543**

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

Podprogram 5.1: *Požiarna ochrana*

	2020	**2021**	**2022**	**OS 2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**7 334**	**6 337**	**2 961**	**6 268**	**5 793**	**5 793**	**5 793**

Zodpovednosť	***Zástupca starostu***								
Cieľ	***Zabezpečiť pripravenosť hasičského zboru na riešenie požiaru***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	***Počet vyškolených hasičov Obce Horné Srnie***							
Rok		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Plánovaná hodnota		22	22	22	14	14	14		
Skutočná hodnota		13	14	14					

Komentár k podprogramu: *Financie alokované v tomto podprograme sú určené na bežné výdavky dobrovoľného hasičského zboru a dokúpenie materiálového vybavenia.*

Podprogram 5.2: *Verejné osvetlenie*

	2020	2021	2022	OS 2022	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**10 436**	**9 767**	**10 800**	**10 250**	**13 300**	**13 300**	**13 300**

Zodpovednosť	***Starosta***								
Cieľ	***Zabezpečiť osvetlenie všetkých ulíc v obci***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		***Počet kontrol na verejnom osvetlení***						
Rok		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Plánovaná hodnota		50	5	5	5	5	5		
Skutočná hodnota		2	4	3					

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

Podprogram 5.3: *Sklad CO, COVID-19*

	2020	2021	2022	OS 2022	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**4 801**	**9 432**	**380**	**570**	**450**	**450**	**450**

Zodpovednosť	***Zástupca starostu***								
Cieľ	***Zabezpečiť evidenciu a funkčnosť materiálu CO***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		***% funkčného materiálu***						
Rok		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
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: *Kamerový systém*

	2020	2021	2022	OS 2022	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zodpovednosť	***Zástupca starostu***								
Cieľ	***Monitorovanie zberného dvora***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	***Počet funkčných kamier***							
Rok		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
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*

	2020	2021	2022	OS 2022	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v EUR)	**103 318**	**108 004**	**95 707**	**119 109**	**103 955**	**99 955**	**99 955**

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

Podprogram 6.1: *Komunálny odpad*

	2020	2021	2022	OS 2022	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**96 934**	**106 981**	**94 515**	**99 490**	**98 765**	**98 765**	**98 765**

Prvok 6.1.1.: *Zber a likvidácia odpadu*

	2020	2021	2022	OS 2022	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**93 701**	**104 498**	**91 750**	**96 725**	**96 000**	**96 000**	**96 000**

Zodpovednosť	***Referentka, starosta***								
Cieľ	***Zabezpečiť pravidelný zber odpadu***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		***Množstvo zozbieraného a odvezeného odpadu v tonách***						
Rok		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Plánovaná hodnota		618	618	900	900	900	900		
		1057	890	600					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		***Náklady na tonu zvezeného odpadu***						
Rok		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Plánovaná hodnota		*80,36 €/tonu*	*80,36 €/tonu*	*95,- €/tonu*	*95,- €/tonu*	*95,- €/tonu*	*95,- €/tonu*		
Skutočná hodnota		*88,63 €/tonu*	*115,70 €/tonu*	*124,29 €/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*

	2020	**2021**	**2022**	**OS 2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**3 233**	**2 483**	**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		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
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.*

	2020	2021	2022	OS 2022	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**192**	**192**	**192**	**18 572**	**190**	**190**	**190**

Zodpovednosť:	***Starosta***								
Cieľ	***Prevádzkovanie čističky odpadových vôd***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		***Počet rodinných domov pripojených na ČOV***						
Rok		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
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*

	2020	2021	2022	OS 2022	2023	2024	2025
Rozpočet prvku (v EUR)	**6 192**	**831**	**1 000**	**1 047**	**5 000**	**1 000**	**1 000**

Zodpovednosť:	***Starosta***								
Cieľ	***Zabezpečiť kontrolu a údržbu obecnej kanalizácie***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		***Počet kontrol kanalizácie***						
Rok		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Plánovaná hodnota		25	25	25	20	20	20		
Skutočná hodnota		17	13	7					

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

Program 7: Komunikácie

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

	2020	2021	2022	OS 2022	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v EUR)	**101 699**	**759 548**	**395 957**	**373 140**	**533 527**	**177 048**	**184 873**

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

Podprogram 7.1: *Cesty*

	2020	2021	2022	OS 2022	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**195 191**	**758 588**	**392 957**	**372 050**	**517 527**	**177 048**	**184 873**

Prvok 7.1.1: *Výstavba a rekonštrukcia ciest*

	2020	2021	2022	OS 2022	2023	2024	2025
Rozpočet prvku (v EUR)	**13 073**	**639 679**	**291 842**	**241 981**	**395 062**	**45 137**	**52 963**

Zodpovednosť:	***Starosta***								
Cieľ	***Zabezpečiť rekonštrukciu a výstavbu plánovaných MK***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	***Rekonštruované a novovybudované MK***							
Rok		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
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 2020 začala realizácia projektu „Cyklotrasa Bečva-Vlára-Váh“, ktorá bola v roku 2021 dokončená. V roku 2022 bola naplánovaná realizácia projektu „Cyklotrasa Horné Srnie – Antonstál“, ktorá bude realizovaná v roku 2023. V roku 2022 bola vykonaná rekonštrukcia ul. Vlárska.*

Prvok 7.1.2: *Zimná údržba ciest*

	2020	2021	2022	OS 2022	2023	2024	2025
Rozpočet prvku (v EUR)	**371**	**1 662**	**3 300**	**1 500**	**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		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Plánovaná hodnota		4	4	4	6	6	6		
Skutočná hodnota		4	6	6					

Komentár k prvku: *Financovanie zimnej údržby predstavuje výdavky na posyp a pluhovanie miestnych komunikácií a chodníkov, na ručné čistenie ciest a chodníkov od snehu. Výška finančných prostriedkov potrebných na zabezpečenie zimnej údržby je závislá od poveternostných podmienok. V roku 2019 bol zakúpený pluh k traktoru.*

Prvok 7.1.3: *Ostatná údržba*

	2020	**2021**	**2022**	**OS 2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Rozpočet prvku (v EUR)	**88 255**	**117 247**	**97 815**	**128 569**	**119 465**	**128 911**	**128 911**

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

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

Podprogram 7.2: *Lávky*

	2020	**2021**	**2022**	**OS 2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**0**	**960**	**3 000**	**1 090**	**16 000**	**0**	**0**

Prvok 7.2.1: *Oprava a rekonštrukcia lávok*

	2020	2021	2022	OS 2022	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**0**	**960**	**3 000**	**1 090**	**16 000**	**0**	**0**

Zodpovednosť:	***Starosta***								
Cieľ	***Zabezpečiť údržbu lávok***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		***Počet udržiavaných lávok***						
Rok		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
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*

	2020	2021	2022	OS 2022	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v EUR)	**1 044 897**	**1 170 390**	**1 152 204**	**1 212 213**	**1 112 029**	**1 160 091**	**1 160 091**

Komentár k programu: *V programe sú rozpočtované výdavky na zabezpečenie poskytovania služieb materskej školy, základnej školy, školskej jedálne a školského klubu detí. Obec má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti ZŠ s MŠ. V. Mitúcha.*

Podprogram 8.1: *Materská škola*

	2020	2021	2022	OS 2022	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**210 151**	**231 364**	**246 281**	**260 169**	**266 501**	**277 558**	**277 558**

Zodpovednosť	***Starosta obce, riaditeľka MŠ***								
Cieľ	***Zabezpečiť kvalitné predprimárne vzdelávanie***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		***Priemerný počet detí v MŠ***						
Rok		2020	2021	2022	2023	2024	2025		

Plánovaná hodnota		82	90	90	90	90	90		
Skutočná hodnota		89	83	78					

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

Podprogram 8.2: *Základná škola*

	2020	**2021**	**2022**	**OS 2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**655 204**	**771 758**	**745 940**	**754 386**	**637 448**	**668 323**	**668 323**

Zodpovednosť	***Starosta, riaditeľka ZŠ***								
Cieľ	***Zabezpečiť kvalitné primárne vzdelávanie***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		***Priemerný počet žiakov v ZŠ***						
Rok		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Plánovaná hodnota		224	217	220	220	220	220		
Skutočná hodnota		220	215	219					

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

Podprogram 8.3: *Školská jedáleň*

	2020	**2021**	**2022**	**OS 2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**150 696**	**136 687**	**123 281**	**160 956**	**165 690**	**169 900**	**169 900**

Zodpovednosť	***Starosta, riaditeľka ZŠ***						
Cieľ	***Zabezpečiť kvalitnú a chutnú stravu v ŠJ***						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	***Počet uvarených obedov***					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	

Skutočná hodnota	50 023	45 682	50 500				

***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. V roku 2021 bol zakúpený konvektomat do kuchyne.*

Podprogram 8.4: *Školský klub detí*

	2020	**2021**	**2022**	**OS 2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**28 846**	**30 581**	**36 702**	**36 702**	**42 390**	**44 310**	**44 310**

Zodpovednosť	***Starosta, riaditeľka ZŠ***								
Cieľ	***Zabezpečiť zmysluplnú a zaujímavú mimoškolskú činnosť pre žiakov ZŠ***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	***Priemerný počet detí v ŠKD***							
Rok		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Plánovaná hodnota		54	54	54	50	50	50		
Skutočná hodnota		54	47	51					

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

Program 9: Šport

Zámer: *Dostupné športové aktivity všetkým vekovým kategóriám*

	2020	**2021**	**2022**	**OS 2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Rozpočet programu (v EUR)	**545 613**	**779 883**	**289 730**	**246 593**	**84 482**	**84 530**	**84 530**

***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*

	2020	**2021**	**2022**	**OS 2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**15 640**	**11 613**	**16 350**	**15 150**	**15 800**	**15 800**	**15 800**

Prvok 9.1.1: *Futbalový klub*

	2020	2021	2022	OS 2022	2023	2024	2025
Rozpočet prvku (v EUR)	**12 000**	**9 000**	**12 000**	**12 000**	**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		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Plánovaná hodnota		50	50	50	60	60	60		
Skutočná hodnota		55	68	70					

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

Prvok 9.1.2: *Príspevok miniliga*

	2020	2021	2022	OS 2022	2023	2024	2025
Rozpočet prvku (v EUR)	**0**	**0**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zodpovednosť:	***Starosta***								
Cieľ	***Zapojiť čo najväčší počet záujemcov v obci***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		***Počet družstiev***						
Rok		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Plánovaná hodnota		6	6	6	0	0	0		
Skutočná hodnota		-	-	-					

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

Prvok 9.1.3: *Príspevok vodácky oddiel*

	2020	2021	2022	OS 2022	2023	2024	2025

Rozpočet prvku (v EUR)	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**

Zodpovednosť:	***Starosta***								
Cieľ	***Zlepšiť výkonnosť vodáckeho oddielu***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		***Počet absolvovaných súťaží***						
Rok		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
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*

	2020	**2021**	**2022**	**OS 2022**	**2023**	**2024**	**2025**
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		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
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*

	2020	**2021**	**2022**	**OS 2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Rozpočet prvku (v EUR)	**2 000**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**

Zodpovednosť:	***Starosta***

Cieľ	***Zlepšiť materiálne vybavenie skautského oddielu***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		***Počet aktívnych členov***						
Rok		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Plánovaná hodnota		177	177	177	177	177	177		
Skutočná hodnota		148	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*

	2020	**2021**	**2022**	**OS 2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Rozpočet prvku (v EUR)	**0**	**182**	**750**	**550**	**600**	**600**	**600**

Prvok 9.1.7: *Karate klub MUGEN*

	2020	**2021**	**2022**	**OS 2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Rozpočet prvku (v EUR)	**0**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

	2020	**2021**	**2022**	**OS 2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Rozpočet prvku (v EUR)	**840**	**831**	**1 300**	**1 000**	**1 400**	**1 400**	**1 400**

Podprogram 9.2: *Športová hala*

	2020	**2021**	**2022**	**OS 2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**529 926**	**768 193**	**273 280**	**231 343**	**68 582**	**68 630**	**68 630**

Prvok 9.2.1: *Údržba športovej haly*

	2019	**2020**	**2021**	**OS 2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Rozpočet prvku (v EUR)	**12 285**	**5 918**	**103 280**	**60 583**	**68 582**	**68 630**	**68 630**

Zodpovednosť	***Starosta***								
Cieľ	***Zabezpečiť správu a údržbu športovej haly***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		***Počet prevádzkovaných športových hál a iných športových zariadení***						
Rok		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
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.*

Prvok 9.2.2: *Výstavba športovej haly*

	2020	**2021**	**2022**	**OS 2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Rozpočet prvku (v EUR)	**517 641**	**762 275**	**170 000**	**170 760**	**0**	**0**	**0**

Zodpovednosť	***Starosta***								
Cieľ	***Zabezpečiť výstavbu novej športovej haly***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		***Športová hala***						
Rok		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
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*

	2020	**2021**	**2022**	**OS 2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Rozpočet prvku (v EUR)	**47**	**77**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Zodpovednosť	***Starosta***
Cieľ	***Zabezpečiť chod TK 2000***

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		-						
Rok		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Plánovaná hodnota		-	-	-	-	-	-		
Skutočná hodnota									

Program 10: Kultúra

Zámer: *Kultúrne vyžitie pre všetkých obyvateľov*

	2020	2021	2022	OS 2022	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v EUR)	**32 261**	**88 711**	**49 320**	**51 966**	**59 638**	**55 638**	**55 638**

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

Podprogram 10.1: *Knižnica*

	2020	2021	2022	OS 2022	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**2 898**	**2 780**	**3 399**	**2 880**	**2 900**	**2 900**	**2 900**

Zodpovednosť	***Knihovníčka, knihovník***								
Cieľ	***Zabezpečiť prístup občanov ku kvalitným knižnično-informačným službám***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		***Počet novo nakúpených kníh***						
Rok		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Plánovaná hodnota		30	50	100	100	100	100		
Skutočná hodnota		110	139	100					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		***Počet výpožičiek v knižnici***						
Rok		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Plánovaná hodnota		6500	2000	2000	2000	2000	2000		

Skutočná hodnota		1950	1721	1500					

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

Podprogram 10.2: *Kultúrny dom*

	2020	**2021**	**2022**	**OS 2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**25 928**	**79 953**	**36 177**	**43 727**	**45 511**	**41 511**	**41 511**

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

Komentár k podprogramu: *Náklady na údržbu, energie a prevádzku kultúrneho domu. V roku 2019 bola uskutočnená rekonštrukcia vnútorných priestorov a v roku 2021 rekonštrukcia terasy. V roku 2022 bol naplánovaný projekt „Vnútorné vybavenie kultúrneho domu“.*

Podprogram 10.3: *Kultúrne podujatia*

	2020	**2021**	**2022**	**OS 2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**3 435**	**5 978**	**9 744**	**5 359**	**11 227**	**11 227**	**11 227**

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

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

Program 11: Prostredie pre život

Zámer: *Estetická a príjemná obec pod Bielymi Karpatmi*

	2020	2021	2022	OS 2022	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v EUR)	**7 113**	**9 699**	**7 250**	**7 623**	**6 200**	**6 200**	**6 200**

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

Podprogram 11.1: *Verejná zeleň*

	2020	2021	2022	OS 2022	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**7 113**	**9 699**	**7 250**	**7 623**	**6 200**	**6 200**	**6 200**

Zodpovednosť	***Technik***								
Cieľ	***Zabezpečiť údržbu verejnej zelene***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		***Počet udržiavaných parkov***						
Rok		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
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: *Vytváranie podmienok pre skvalitnenie života občanov odkázaných na poskytnutie opatrovateľskej služby v domácnosti.*

	2020	2021	2022	OS 2022	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v EUR)	**18 331**	**16 861**	**23 849**	**31 698**	**26 318**	**23 872**	**23 872**

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

Podprogram 12.1: *Príspevok ZOSZTP*

	2020	**2021**	**2022**	**OS 2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**808**	**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		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Plánovaná hodnota		150	150	150	150	150	150		
Skutočná hodnota		150	153	153					

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

Podprogram 12.2: *Klub dôchodcov, Jednota dôchodcov*

	2020	**2021**	**2022**	**OS 2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**1 000**	**131**	**1 500**	**500**	**2 200**	**700**	**700**

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

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

Podprogram 12.3: *Opatrovateľská služba*

	2020	2021	2022	OS 2022	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**16 523**	**15 180**	**19 849**	**20 499**	**21 618**	**20 672**	**20 672**

Zodpovednosť	***Starosta***								
Cieľ	***Zabezpečiť pomoc odkázaným ľuďom v ich domácnosti***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		***Počet opatrovaných odkázaných ľudí v domácnostiach***						
Rok		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Plánovaná hodnota		7	5	5	5	5	5		
Skutočná hodnota		3	3	3					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		***Počet opatrovateliek***						
Rok		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
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*

	2020	2021	2022	OS 2022	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**0**	**50**	**1 000**	**9 199**	**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		2020	2021	2022	2023	2024	2025		

Plánovaná hodnota		4	4	4	4	4	4		
Skutočná hodnota		0	1	1					

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

Program 13: Administratíva

Podprogram 13.1: *Administratíva*

	2020	2021	2022	OS 2022	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v EUR)	**298 255**	**306 982**	**372 305**	**385 145**	**366 882**	**385 588**	**385 343**

Zodpovednosť		***Starosta***						
Cieľ		***Zabezpečiť kvalitné fungovanie obecného úradu***						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		***Počet riadených zamestnancov***					
Rok		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota		16	16	20	20	20	20	
Skutočná hodnota		16	16	17				

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

Program 14: Finančné operácie

Podprogram 14.1: *Finančné operácie*

Transakcie verejného dlhu - Výdavkové finančné operácie

	2020	2021	2022	OS 2022	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v EUR)	**91 970**	**744 694**	**122 330**	**122 330**	**100 354**	**113 646**	**110 217**

Výdavkové finančné operácie predstavujú splácanie poskytnutých úverov.