



**Programový rozpočet obce Horné Srnie
na roky 2020-2022**

Programový rozpočet obce Horné Srnie pre roky 2020 – 2022 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, 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 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 2020 - 2022

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: *Harmonicky rozvinutá obec*

	2017	2018	2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v EUR)	15 584	19 597	20 487	19 947	20 189	19 152	22 030

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

	2017	2018	2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 030	2 103	1 500	1 200	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		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota		20	20	20	20	20	20		
Skutočná hodnota		31	28	21					

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

	2017	2018	2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	0	0	0	0	0

Prvok 1.2.1: Územné plánovanie

	2017	2018	2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet prvku (v EUR)	0	0	0	0	0	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		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
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

	2017	2018	2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 545	4 747	5 021	5 073	5 298	5 561	5 839

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		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota		15	15	15	20	20	20		

Skutočná hodnota		21	21	27					
------------------	--	----	----	----	--	--	--	--	--

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

Podprogram 1.4: Finančná a rozpočtová politika - audit

	2017	2018	2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v EUR)	851	850	850	850	850	850	850

Zodpovednosť	<i>Ekonomka, referentka</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť preukázateľné vedenie účtovníctva v zmysle platnej legislatívy</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet auditorských overení za rok</i>							
Rok		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
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		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
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		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
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

	2017	2018	2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 497	7 267	7 300	6 700	7 000	7 000	7 000

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť rešpektovanie záujmov obce pri rozvoji regiónu.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet členstiev v združeniach						
Rok		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
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

	2017	2018	2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 525	3 084	4 216	2 754	4 241	4 241	4 241

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávy obce Horné Srnie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zasadnutí Obecného zastupiteľstva						
Rok		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota		6	6	6	6	6	6		
Skutočná hodnota		7	6	8					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zasadnutí komisií						
Rok		2017	2018	2019	2020	2021	2022		

Plánovaná hodnota		30	30	30	25	25	25		
Skutočná hodnota		26	16	25					

Komentár k podprogramu: Odmeny poslancom a komisiám.

Podprogram 1.7: Voľby, referendum, sčítanie obyvateľstva

	2017	2018	2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 137	1 546	1 600	3 370	1 300	0	2 600

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémový priebeh volieb a referenda								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet organizovaných volieb a referend						
Rok		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota		1	1	1	1	0	2		
Skutočná hodnota		1	1	2					

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

V roku 2017 boli voľby do VÚC. V novembri 2018 sa uskutočnili voľby do orgánov samosprávy. V roku 2019 sa uskutočnili prezidentské voľby a voľby do Európskeho parlamentu. V roku 2020 budú parlamentné voľby.

Zodpovednosť	Starosta
Cieľ	Podporiť záujmovú činnosť v obci

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

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

Prvok 2.3.2: Miestny rozhlas

	2017	2018	2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet prvku (v EUR)	751	461	500	1 395	500	500	500

Zodpovednosť:	Referentka								
Cieľ	Zabezpečiť informovanie obyvateľov o aktuálnom dianí v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vykonaných kontrol MR						
Rok		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota		30	30	30	30	30	30		
Skutočná hodnota		37	35	16					

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

Program 3: Interné služby

Zámer: Efektívna a flexibilná činnosť obecného úradu

	2017	2018	2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v EUR)	67 338	85 561	37 305	82 537	40 295	35 895	35 895

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

	2017	2018	2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 365	33 064	5 700	7 467	8 100	7 300	7 300

Zodpovednosť	Starosta, ekonómka								
Cieľ	Zabezpečiť bezchybnú evidenciu majetku a transparentné nakladanie s majetkom obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Vykonanie fyzickej inventúry						
Rok		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota		0	1	0	1	0	1		
Skutočná hodnota		1	0	1					

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 rokoch 2017 a 2019 vykonaná k 31.10. Fyzická inventúra sa vykonáva každé 2 roky.

Podprogram 3.2: Právne služby

	2017	2018	2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v EUR)	708	2 205	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť ochranu práv obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet právnych stanovísk a analýz za rok						
Rok		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota		15	15	10	10	10	10		
Skutočná hodnota		12	21	17					

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

Podprogram 3.3: Informačné zabezpečenie

	2017	2018	2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 784	2 143	2 100	1 941	2 570	1 970	1 970

Zodpovednosť	Starosta a externý informatik								
Cieľ	Zabezpečiť aktualizáciu softvérov a efektívne využívanie informačného systému KORWIN								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet PC na obecnom úrade						
Rok		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota		10	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

	2017	2018	2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 984	1 881	2 000	1 300	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		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
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

	2017	2018	2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v EUR)	12 384	10 077	10 405	10 004	11 975	8 975	8 975

Prvok 3.5.1: Údržba a správa bytov

	2017	2018	2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v EUR)	12 384	10 077	10 405	60 543	11 975	8 975	8 975

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť údržbu bytového fondu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet obecných bytov						
Rok		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota		39	37	33	33	33	33		
Skutočná hodnota		35	34	33					

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

	2017	2018	2019	OS 2019	2020	2021	2022
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		2017	2018	2019	2020	2021	2022		

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

	2017	2018	2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v EUR)	44 113	36 191	16 100	10 286	14 650	14 650	14 650

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť chod a údržbu zdravotného strediska								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet ambulancií							
Rok		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
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 bola vykonaná rekonštrukcia ordinácie detského lekára.

Program 4: Služby občanom

Zámer: Pohotovosť a pružné služby podľa požiadaviek obyvateľov obce

	2017	2018	2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v EUR)	9 152	36 142	8 552	8 573	8 949	8 949	8 949

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

	2017	2018	2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 088	4 207	4 207	4 620	4 620	4 620	4 620

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		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota		200	200	200	300	3200	300		
Skutočná hodnota		389	340	280					

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		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota		30	30	30	30	30	30		
Skutočná hodnota		35	36	30					

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

	2017	2018	2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 458	28 840	1 250	874	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		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota		860	860	860	750	750	750		
Skutočná hodnota		726	729	853					

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

	2017	2018	2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 606	3 095	3 095	3 079	3 079	3 079	3 079

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		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota		16	16	16	16	16	16		
Skutočná hodnota		9	11	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.

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

Rok		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota		0	3	3	3	3	3		
Skutočná hodnota		0	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

	2017	2018	2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v EUR)	299 785	247 439	55 915	201 932	86 715	86 715	86 715

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

	2017	2018	2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v EUR)	297 684	244 274	53 715	188 741	83 715	83 715	83 715

Prvok 6.1.1.: Zber a likvidácia odpadu

	2017	2018	2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v EUR)	51 103	47 313	50 950	185 229	80 950	80 950	80 950

Zodpovednosť	Referentka, starosta								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelný zber odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Množstvo zozbieraného a odvezeného odpadu v tonách							
Rok		2017	2018	2019	2020	2021	2022		

Plánovaná hodnota		618	618	618	850	850	850		
		806	864	853					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Náklady na tonu zvezeného odpadu							
Rok		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota		80,36 €/tonu	80,36 €/tonu	80,36 €/tonu	89,- €/tonu	89,- €/tonu	89,- €/tonu		
Skutočná hodnota		61,- €/tonu	54,- €/tonu	86,10 €/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

	2017	2018	2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v EUR)	246 581	196 961	2 765	3 512	2 765	2 765	2 765

Zodpovednosť:	Starosta								
Cieľ	Zmodernizovať zberný dvor								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet kontajnerov na zberných dvoroch							
Rok		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota		4	4	4	18	18	18		
Skutočná hodnota		6	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.

	2017	2018	2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v EUR)	192	192	220	192	0	0	0

Zodpovednosť:	<i>Starosta</i>								
Cieľ	<i>Prevádzkovanie čističky odpadových vôd</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet rodinných domov pripojených na ČOV</i>						
Rok		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
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/.

Prvok 6.3: Čistenie kanalizácie a potoka

	2017	2018	2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet prvku (v EUR)	1 909	2 973	2 000	12 999	3 000	3 000	3 000

Zodpovednosť:	<i>Starosta</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kontrolu a údržbu obecnej kanalizácie</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet kontrol kanalizácie</i>						
Rok		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota		25	25	25	25	25	25		
Skutočná hodnota		18	23	22					

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

Program 7: Komunikácie

Zámer: Bezpečné a upravené cesty a chodníky v obci

	2017	2018	2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v EUR)	96 435	586 562	284 998	192 890	107 137	102 366	488 209

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

Podprogram 7.1: Cesty

	2017	2018	2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v EUR)	96 435	579 458	284 998	190 758	106 137	101 366	487 209

Prvok 7.1.1: Výstavba a rekonštrukcia ciest

	2017	2018	2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet prvku (v EUR)	10 005	518 884	185 619	79 967	14 664	6 749	387 767

Zodpovednosť:	<i>Starosta</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť rekonštrukciu a výstavbu plánovaných MK</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Rekonštruované a novovybudované MK</i>							
Rok		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota		5	5	5	5	5	5		
Skutočná hodnota		1	4	1					

Komentár k prvku: Alokované výdavky sú spojené s rekonštrukciou MK a chodníkov.. 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. a v roku 2019 MK Záhumenská.

Prvok 7.1.2: Zimná údržba ciest

	2017	2018	2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet prvku (v EUR)	10 691	1 308	3 000	3 000	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		2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Plánovaná hodnota		4	4	4	4	4	4			
Skutočná hodnota		4	4	4						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Dĺžka udržiavaných komunikácií						
Rok		2017	2018	2019	2020	2021	2022			
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

	2017	2018	2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet prvku (v EUR)	75 739	59 266	96 379	107 791	88 473	91 617	96 442

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

Rok		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
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, Vríbová, Riečna, Dolinská. V roku 2019 ul. Dolinská, spojka ul. Zbeziarska a KD, spojka ul. Čerňavská a Železničná a bola vykonaná oprava výtlkov.

Podprogram 7.2: Lávky

	2017	2018	2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	7 105	0	2 132	1 000	1 000	1 000

Prvok 7.2.1: Oprava a rekonštrukcia lávok

	2017	2018	2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	7 105	0	2 132	1 000	1 000	1 000

Zodpovednosť:	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť údržbu lávok								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet udržiavaných lávok						
Rok		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
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

	2017	2018	2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v EUR)	784 425	836 389	825 252	1 106 738	958 805	1 006 354	1 088 954

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

	2017	2018	2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v EUR)	192 036	174 488	199 743	201 690	219 665	233 749	254 449

Zodpovednosť	Starosta obce, riaditeľka MŠ								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné predprimárne vzdelávanie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný počet detí v MŠ						
Rok		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota		84	81	82	90	90	90		
Skutočná hodnota		80	83	86					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerné náklady MŠ v prepočte na jedno /v EUR/						
Rok		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota		2419	2335	2436	2435	2592	2896		
Skutočná hodnota		2045	2094	2345					

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

Podprogram 8.2: Základná škola

	2017	2018	2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v EUR)	503 165	523 913	465 364	722 919	542 905	581 905	632 905

Zodpovednosť	<i>Starosta, riaditeľ/ka ZŠ</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné primárne vzdelávanie</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Priemerný počet žiakov v ZŠ</i>							
Rok		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota		220	218	215	224	217	223		
Skutočná hodnota		217	219	222					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Priemerné náklady ZŠ v prepočte na jedno dieťa</i>							
Rok		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota		1991	2040	2164	2419	2676	2833		
Skutočná hodnota		2237	2388	3256					

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. V roku 2019 začala rekonštrukcia ihriska na školskom dvore.

Podprogram 8.3: Školská jedáleň

	2017	2018	2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v EUR)	69 583	114 583	135 395	157 379	166 235	158 900	167 800

Zodpovednosť	<i>Starosta, riaditeľ/ka ZŠ</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitnú a chutnú stravu v ŠJ</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet uvarených obedov</i>							
Rok		2017	2018	2019	2020	2021	2022		

Plánovaná hodnota	40 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000		
Skutočná hodnota	45 542	45 344	44 840					

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

	2017	2018	2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v EUR)	19 641	23 405	24 750	24 750	30 000	31 800	33 800

Zodpovednosť	Starosta, riaditeľka ZŠ								
Cieľ	Zabezpečiť zmysluplnú a zaujímavú mimoškolskú činnosť pre žiakov ZŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný počet detí v ŠKD							
Rok		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota		24	41	45	54	54	54		
Skutočná hodnota		36	47	54					

Komentár k podprogramu: Bežná prevádzka a mzdy ŠKD.

Program 9: Šport

Zámer: Dostupné športové aktivity všetkým vekovým kategóriám

	2017	2018	2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v EUR)	30 067	27 994	20 156	37 535	276 555	389 570	23 200

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

	2017	2018	2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v EUR)	11 298	12 141	13 200	12 238	16 900	15 900	15 900

Prvok 9.1.1: Futbalový klub

	2017	2018	2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet prvku (v EUR)	9 000	9 000	9 000	9 000	12 000	12 000	12 000

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		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota		50	50	50	50	50	50		
Skutočná hodnota		60	55	55					

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

Prvok 9.1.2: Príspevok miniliga

	2017	2018	2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet prvku (v EUR)	0	191	100	100	300	300	300

Zodpovednosť:	<i>Starosta</i>								
Cieľ	<i>Zapojiť čo najväčší počet záujemcov v obci</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet družstiev</i>						
Rok		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota		12	12	6	6	6	6		

Skutočná hodnota		6	6	7					
------------------	--	---	---	---	--	--	--	--	--

Komentár k prvku: Príspevok na ocenenie víťazných družstiev.

Prvok 9.1.3: Príspevok vodácky oddiel

	2017	2018	2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet prvku (v EUR)	600	600	800	800	800	800	800

Zodpovednosť:	Starosta								
Cieľ	Zlepšiť výkonnosť vodáckeho oddielu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet absolvovaných súťaží						
Rok		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
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

	2017	2018	2019	OS 2019	2020	2021	2022
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		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

	2017	2018	2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet prvku (v EUR)	600	1 000	1 000	1 000	2 000	1 000	1 000

Zodpovednosť:	<i>Starosta</i>								
Cieľ	<i>Zlepšiť materiálne vybavenie skautského oddielu</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet aktívnych členov</i>						
Rok		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota		137	137	177	177	177	177		
Skutočná hodnota		139	177	155					

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 44.

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

	2017	2018	2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet prvku (v EUR)	402	400	500	408	500	500	500

Prvok 9.1.7: Príspevok florbalový oddiel

	2017	2018	2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet prvku (v EUR)	0	0	0	0	0	0	0

Prvok 9.1.8: Ostatné športové podujatia, cyklomaratón, OZ Žabka

	2017	2018	2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet prvku (v EUR)	696	950	1 800	230	1 300	1 300	1 300

Podprogram 9.2: Športová hala

	2017	2018	2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v EUR)	13 162	15 483	6 956	24 090	258 655	373 020	6 650

Prvok 9.2.1: Údržba športovej haly

	2017	2018	2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet prvku (v EUR)	13 162	15 483	6 956	16 650	2 950	6 650	6 650

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť správu a údržbu športovej haly								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prevádzkovaných športových hál a iných športových zariadení						
Rok		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota		1	1	1	2	2	2		
Skutočná hodnota		1	1	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

	2017	2018	2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet prvku (v EUR)	0	0	0	7 440	255 705	366 370	0

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť plynofikáciu a rekonštrukciu ŠH								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Úspora energií						
Rok		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota		-	-	-	-	Áno	Áno		

Skutočná hodnota									
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Komentár k prvku: V blízkej budúcnosti sa počíta s výstavbou novej športovej haly.

Podprogram 9.3.: TK 2000

	2017	2018	2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet prvku (v EUR)	5 607	370	0	1 207	1 000	650	650

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť chod TK 2000								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		-						
Rok		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota		-	-	-	-	-	-		
Skutočná hodnota									

Program 10: Kultúra

Zámer: Kultúrne vyžitie pre všetkých obyvateľov

	2017	2018	2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v EUR)	38 057	146 319	74 516	75 556	85 540	45 940	45 940

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

Podprogram 10.1: Knižnica

	2017	2018	2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 462	2 493	2 778	2 800	2 878	2 578	2 578

Zodpovednosť	Knihovníčka, knihovník								
Cieľ	Zabezpečiť prístup občanov ku kvalitným knižnično-informačným službám								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet novo nakúpených kníh						
Rok		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota		20	20	20	30	30	30		
Skutočná hodnota		64	79	93					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet výpožičiek v knižnici						
Rok		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota		6500	6500	6500	6500	6500	6500		
Skutočná hodnota		7454	1416	2050					

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

Podprogram 10.2: Kultúrny dom

	2017	2018	2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v EUR)	29 129	138 651	42 972	48 073	70 796	34 496	34 496

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne využívanie kultúrneho domu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Percento využitia priestorov kultúrneho domu						
Rok		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
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. V roku 2019 prebehla rekonštrukcia vnútorných priestorov.

Podprogram 10.3: Kultúrne podujatia

	2017	2018	2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 466	5 175	28 766	24 683	11 866	8 866	8 866

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť kultúru pre obyvateľov obce.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vystúpení kultúrnych súborov						
Rok		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota		20	20	20	20	20	20		
Skutočná hodnota		18	17	31					

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*

	2017	2018	2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v EUR)	9 236	8 096	5 371	49 379	13 550	3 550	3 550

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

Podprogram 11.1: Verejná zeleň

	2017	2018	2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v EUR)	9 236	8 096	5 371	49 379	13 550	3 550	3 550

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet udržiavaných parkov						
Rok		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
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

	2017	2018	2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v EUR)	13 355	14 485	22 915	16 048	24 054	22 839	23 645

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	2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 300	1 300	1 300	1 300	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		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota		150	150	150	150	150	150		
Skutočná hodnota		158	155	159					

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

Podprogram 12.2: Klub dôchodcov, Jednota dôchodcov

	2017	2018	2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v EUR)	761	323	1 000	539	3 000	1 000	1 000

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Podporiť kultúrno-spoločenské vyžitie seniorov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Predpokladaný počet uskutočnených posedení seniorov						
Rok		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota		40	40	50	50	50	50		
		50	50	48					

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

Podprogram 12.3: Opatrovateľská služba

	2017	2018	2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v EUR)	11 261	12 862	17 115	14 209	16 054	16 839	17 645

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť pomoc odkázaným ľuďom v ich domácnosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet opatrovaných odkázaných ľudí v domácnostiach						
Rok		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota		7	7	7	7	7	7		
Skutočná hodnota		4	4	3					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet opatrovateliek						
Rok		2017	2018	2019	2020	2021	2022		

Rok		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota		16	16	16	16	16	16	
Skutočná hodnota		16	15	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.

Transakcie verejného dlhu - Výdavkové finančné operácie

	2017	2018	2019	OS 2019	2020	2021	2021
Rozpočet programu (v EUR)	117 904	415 431	65 743	67 684	55 914	48 717	48 927

Výdavkové finančné operácie predstavujú splácanie poskytnutých úverov.