



**Hodnotiaca správa programového rozpočtu
Obce Horné Srnie k 31.12.2016**

Programová štruktúra obce Horné Srnie

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Podprogram 1.1: Manažment

Podprogram 1.2: Plánovanie

Prvok 1.2.1: Územné plánovanie

Podprogram 1.3: Kontrolná činnosť

Podprogram 1.4: Finančná a rozpočtová politika - audit

Podprogram 1.5: Členstvo obce v združeníach

Podprogram 1.6: Výkon funkcie poslancov obce a členov komisií

Podprogram 1.7: Voľby, referendum, sčítanie obyvateľstva

Program 2: Propagácia a marketing

Podprogram 2.1: Kronika obce

Podprogram 2.2: Príspevky záujmovým súborom

Podprogram 2.3: Lokálne médiá

Prvok 2.3.1: Lipovec

Prvok 2.3.2: Miestny rozhlas

Program 3: Interné služby

Podprogram 3.1: Starostlivosť o majetok obce

Podprogram 3.2: Právne služby

Podprogram 3.3: Informačné zabezpečenie

Podprogram 3.4: Vzdelávanie zamestnancov obce

Podprogram 3.5: Bytové hospodárstvo

Prvok 3.5.1: Údržba bytov

Prvok 3.5.2: Výstavba bytov v MŠ

Podprogram 3.6: Zdravotné stredisko

Program 4: Služby občanom

Podprogram 4.1: Matrika a evidencia obyvateľstva

Podprogram 4.2: Cintorínske služby

Podprogram 4.3: Stavebná činnosť

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

Podprogram 5.1: Požiarna ochrana

Podprogram 5.2: Verejné osvetlenie

Podprogram 5.3: Sklad CO

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*
- Podprogram 9.2: Športová hala*
 - Prvok 9.2.1: Údržba športovej haly*
 - Prvok 9.2.2: Rekonštrukcia športovej haly*

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*

Programový rozpočet obce Horné Srnie na rok 2016

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Harmonicky rozvinutá obec

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Rozpočet po zmenách | Čerpanie rozpočtu |
|-------------------------------------|--------|--------|--------|--------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet programu (v EUR) | 21 378 | 18 046 | 15 358 | 14 270 | 15 899 | 13 104 |

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

Podprogram 1.1: Manažment obce

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Rozpočet po zmenách | Čerpanie rozpočtu |
|--|-------|------|------|-------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 1 075 | 538 | 783 | 1 800 | 1 800 | 617 |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|-----------------------------------|------|------|------|------|------|--|--|
| Zodpovednosť | Starosta | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť efektívne riadenie obecného úradu a reprezentáciu obce | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Počet porád so zamestnancami obce | | | | | | | |
| Rok | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| Plánovaná hodnota | | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | | |
| Skutočná hodnota | | 18 | 20 | 35 | 32 | | | | |

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

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Rozpočet po zmenách | Čerpanie rozpočtu |
|-------------------------------------|-------|------|-------|------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 7 954 | 0 | 1 454 | 0 | 0 | 0 |

Prvok 1.2.1: Územné plánovanie

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Rozpočet po zmenách | Čerpanie rozpočtu |
|-------------------------------|-------|------|-------|------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet prvku (v EUR) | 7 954 | 0 | 1 454 | 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 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| Plánovaná hodnota | | Áno | Áno | Áno | - | - | - | | |
| Skutočná hodnota | | Áno | Nie | Áno | - | - | - | | |

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

Podprogram 1.3: Kontrolná činnosť

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Rozpočet po zmenách | Čerpanie rozpočtu |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 3 976 | 1 900 | 3 234 | 4 892 | 4 892 | 3 681 |

| | |
|---------------------|--|
| Zodpovednosť | <i>Hlavný kontrolór</i> |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť kontinuálnu kontrolu výkonu práv a povinností obecného úradu</i> |

| | | | | | | | | |
|-------------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| Plánovaná hodnota | | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | |
| Skutočná hodnota | | Áno | Áno | Áno | Áno | | | |

Komentár k podprogramu: Zahŕňa náklady na audítora. V roku 2013 bola uhradená aj faktúra za audit z roku 2012. Audítorkou obce je vykonávaný audit individuálnej ÚZ, konsolidovanej ÚZ a konsolidovanej výročnej správy.

Podprogram 1.5: Členstvo obce v združeních

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Rozpočet po zmenách | Čerpanie rozpočtu |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 2 672 | 5 454 | 4 562 | 2 800 | 3 140 | 3 139 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|------------------------------|------|------|------|------|------|--|--|
| Zodpovednosť | Starosta | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť rešpektovanie záujmov obce pri rozvoji regiónu. | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Počet členstiev v združeních | | | | | | | |
| Rok | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| Plánovaná hodnota | | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | | |
| Skutočná hodnota | | 7 | 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

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Rozpočet po zmenách | Čerpanie rozpočtu |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 3 153 | 3 779 | 3 849 | 3 977 | 3 977 | 3 576 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Zodpovednosť | Starosta | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť výkon samosprávy obce Horné Srnie | | | | | | | | |

| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | Počet zasadnutí Obecného zastupiteľstva | | | | | | |
|-----------------------|--------|------|---|------|------|------|------|--|--|
| | Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| Plánovaná hodnota | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | |
| Skutočná hodnota | | 9 | 7 | 9 | 9 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | Počet zasadnutí komisií | | | | | | |
| | Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| Plánovaná hodnota | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | | |
| Skutočná hodnota | | 25 | 30 | 35 | 29 | | | | |

Komentár k podprogramu: *Odmeny poslancom a komisiám.*

Podprogram 1.7: *Voľby, referendum, sčítanie obyvateľstva*

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Rozpočet po zmenách | Čerpanie rozpočtu |
|-------------------------------------|------------|--------------|------------|----------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 945 | 5 573 | 640 | 0 | 1 289 | 1 289 |

| Zodpovednosť | <i>Starosta</i> | | | | | | | | |
|-----------------------|--|------|--|------|------|------|------|--|--|
| Cieľ | <i>Zabezpečiť bezproblémový priebeh volieb a referenda</i> | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | Počet organizovaných volieb a referend | | | | | | |
| | Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| Plánovaná hodnota | | 1 | 3 | - | 1 | - | 2 | | |
| Skutočná hodnota | | 1 | 3 | 1 | 1 | | | | |

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

V roku 2014 sa uskutočnili voľby do Európskeho parlamentu, voľby prezidenta SR a voľby do orgánov samosprávy. V roku 2015 sa uskutočnilo Referendum o rodine a v roku 2016 boli voľby do NR SR.

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer: Horné Srnie známa pohraničná obec

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Rozpočet po zmenách | Čerpanie rozpočtu |
|---------------------------|-------|-------|--------|-------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet programu (v EUR) | 2 115 | 3 052 | 10 136 | 6 540 | 7 000 | 5 896 |

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

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Rozpočet po zmenách | Čerpanie rozpočtu |
|------------------------------|------|------|------|------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 26 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|---------------------------|------|------|------|------|------|--|--|
| Zodpovednosť | Kronikár | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť zachovanie dôležitých momentov zo života obce | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Počet schválených zápisov | | | | | | | |
| Rok | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| Plánovaná hodnota | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| Skutočná hodnota | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |

Komentár k podprogramu: Odmena kronikárovi, ktorý spracováva obecnú kroniku.

Podprogram 2.2: Príspevky záujmovým súborom

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Rozpočet po zmenách | Čerpanie rozpočtu |
|------------------------------|-------|-------|------|-------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 1 025 | 1 264 | 816 | 2 000 | 2 000 | 987 |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|------|--------------------------------|------|------|------|------|--|--|
| Zodpovednosť | <i>Starosta</i> | | | | | | | | |
| Cieľ | <i>Podporiť záujmovú činnosť v obci</i> | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | <i>Počet vystúpení súborov</i> | | | | | | |
| Rok | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| Plánovaná hodnota | | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | | |
| Skutočná hodnota | | 23 | 25 | 20 | 20 | | | | |

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

Podprogram 2.3: Lokálne médiá

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Rozpočet po zmenách | Čerpanie rozpočtu |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 1 090 | 1 788 | 9 320 | 4 440 | 4 900 | 4 883 |

Prvok 2.3.1: Lipovec

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Rozpočet po zmenách | Čerpanie rozpočtu |
|-------------------------------|------|-------|-------|-------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet prvku (v EUR) | 845 | 1 279 | 1 138 | 1 440 | 1 615 | 1 615 |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|------|-----------------------------------|------|------|------|------|--|--|
| Zodpovednosť: | <i>Redakčná rada, zodpovedná referentka</i> | | | | | | | | |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť printové informovanie obyvateľov o aktuálnom dianí v obci</i> | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | <i>Počet čísel obecných novín</i> | | | | | | |
| Rok | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| Plánovaná hodnota | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| Skutočná hodnota | | 3 | 3 | 3 | 4 | | | | |

| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | Počet výtlačkov | | | | | | |
|-----------------------|--------|------|-----------------|------|------|------|------|--|--|
| | Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| Plánovaná hodnota | | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | | |
| Skutočná hodnota | | 1600 | 2500 | 3000 | 4000 | | | | |

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

Prvok 2.3.2: Miestny rozhlas

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Rozpočet po zmenách | Čerpanie rozpočtu |
|------------------------|------|------|-------|-------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet prvku (v EUR) | 245 | 509 | 8 182 | 3 000 | 3 285 | 3 268 |

| Zodpovednosť: | Referentka | | | | | | | | |
|-----------------------|---|------|-----------------------------|------|------|------|------|--|--|
| Cieľ | Zabezpečiť informovanie obyvateľov o aktuálnom dianí v obci | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | Počet vykonaných kontrol MR | | | | | | |
| | Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| Plánovaná hodnota | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | | |
| Skutočná hodnota | | 40 | 47 | 63 | 36 | | | | |

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

Program 3: Interné služby

Zámer: Efektívna a flexibilná činnosť obecného úradu

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Rozpočet po zmenách | Čerpanie rozpočtu |
|---------------------------|--------|--------|--------|--------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet programu (v EUR) | 47 883 | 39 970 | 56 000 | 38 397 | 48 164 | 34 569 |

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

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Rozpočet po zmenách | Čerpanie rozpočtu |
|-------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 7 447 | 11 132 | 6 401 | 7 000 | 8 140 | 5 157 |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|------|-------------------------------------|------|------|------|------|--|--|
| Zodpovednosť | <i>Starosta, ekonómka</i> | | | | | | | | |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť bezchybnú evidenciu majetku a transparentné nakladanie s majetkom obce</i> | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | <i>Vykonanie fyzickej inventúry</i> | | | | | | |
| Rok | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| Plánovaná hodnota | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | | |
| Skutočná hodnota | | 1 | - | 1 | - | | | | |

Komentár k podprogramu: Výdavky na údržbu a rekonštrukciu obecného majetku - údržbu budovy OcÚ, strojov a zariadení, výpočtovej techniky. Fyzická inventúra bola vykonaná k 31.10.2015.

Podprogram 3.2: Právne služby

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Rozpočet po zmenách | Čerpanie rozpočtu |
|-------------------------------------|------------|------------|------------|--------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 410 | 618 | 471 | 1 000 | 1 000 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|-------------------------------------|------|---|------|------|------|------|--|--|
| Zodpovednosť | <i>Starosta</i> | | | | | | | | |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť ochranu práv obce</i> | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | <i>Počet právnych stanovísk a analýz za rok</i> | | | | | | |
| Rok | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|--|----|----|----|----|----|----|--|--|
| Plánovaná hodnota | | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | | |
| Skutočná hodnota | | 3 | 5 | 6 | 0 | | | | |

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

Podprogram 3.3: Informačné zabezpečenie

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Rozpočet po zmenách | Čerpanie rozpočtu |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 9 312 | 4 977 | 1 107 | 1 500 | 3 500 | 1 200 |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|----------------------------------|------|------|------|------|------|--|--|
| Zodpovednosť | <i>Starosta a externý informatik</i> | | | | | | | | |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť aktualizáciu softvérov a efektívne využívanie informačného systému KORWIN</i> | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | <i>Počet PC na obecnom úrade</i> | | | | | | | |
| Rok | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| Plánovaná hodnota | | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | | |
| Skutočná hodnota | | 8 | 8 | 10 | 10 | | | | |

Komentár k podprogramu: *Výdavky spojené s nákupom výpočtovej techniky, s údržbou IT siete a údržbou softvérov. V roku 2013 boli čerpané finančné prostriedky na nákup nového informačného systému /Korwin - Digitálne mesto/.*

Podprogram 3.4: Vzdelávanie zamestnancov obce

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Rozpočet po zmenách | Čerpanie rozpočtu |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 1 838 | 1 198 | 1 833 | 1 800 | 1 800 | 1 332 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Zodpovednosť | <i>Starosta</i> | | | | | | | | |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť vedomosti a schopnosti zamestnancov pracovať podľa aktuálnych predpisov</i> | | | | | | | | |

| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | Priemerný počet školení a seminárov v prepočte na zamestnanca | | | | | | |
|-----------------------|--------|------|---|------|------|------|------|--|--|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| Rok | | | | | | | | | |
| Plánovaná hodnota | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| Skutočná hodnota | | 4 | 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

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Rozpočet po zmenách | Čerpanie rozpočtu |
|------------------------------|--------|-------|--------|--------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 14 853 | 9 180 | 12 868 | 11 697 | 16 914 | 14 619 |

Prvok 3.5.1: Údržba a správa bytov

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Rozpočet po zmenách | Čerpanie rozpočtu |
|------------------------|--------|-------|--------|--------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet prvku (v EUR) | 14 853 | 9 180 | 12 868 | 11 697 | 16 914 | 14 619 |

| Zodpovednosť | Starosta | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------------------------|------|----------------------|------|------|------|------|--|--|
| Cieľ | Zabezpečiť údržbu bytového fondu | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | Počet obecných bytov | | | | | | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| Rok | | | | | | | | | |
| Plánovaná hodnota | | 39 | 39 | 39 | 37 | 37 | 37 | | |
| Skutočná hodnota | | 39 | 39 | 38 | 35 | | | | |

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

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Rozpočet po zmenách | Čerpanie rozpočtu |
|------------------------|------|------|------|------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet prvku (v EUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-------------------------|------|------|------|------|------|--|--|
| Zodpovednosť | Starosta | | | | | | | | |
| Cieľ | Vytvoriť možnosti bývania s vybudovanou infraštruktúrou | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Počet dokončených bytov | | | | | | | |
| Rok | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| Plánovaná hodnota | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Skutočná hodnota | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |

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

Podprogram 3.6: Zdravotné stredisko

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Rozpočet po zmenách | Čerpanie rozpočtu |
|------------------------------|--------|--------|--------|--------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 14 021 | 12 865 | 33 320 | 15 400 | 16 810 | 12 261 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|------------------|------|------|------|------|------|--|--|
| Zodpovednosť | Starosta | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť chod a údržbu zdravotného strediska | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Počet ambulancií | | | | | | | |
| Rok | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| Plánovaná hodnota | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | |
| Skutočná hodnota | | 3 | 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 roku 2016 prebehla rekonštrukcia čakárne zubnej ambulancie a časti kúrenia.

Program 4: Služby občanom

Zámer: Pohotovosť a pružné služby podľa požiadaviek obyvateľov obce

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Rozpočet po zmenách | Čerpanie rozpočtu |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet programu (v EUR) | 28 793 | 16 343 | 20 737 | 13 749 | 13 701 | 7 475 |

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

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Rozpočet po zmenách | Čerpanie rozpočtu |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 3 758 | 3 795 | 3 862 | 3 862 | 3 934 | 3 934 |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|--|------|------|------|------|------|--|--|
| 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 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| Plánovaná hodnota | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| Skutočná hodnota | | 214 | 205 | 275 | 308 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Zodpovednosť | <i>Referentka</i> | | | | | | | | |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť promptné matričné služby podľa príslušnej legislatívy</i> | | | | | | | | |

| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Počet vydaných matričných dokladov | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|----|------------------------------------|------|------|------|------|------|--|--|
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| Rok | | | | | | | | | | |
| Plánovaná hodnota | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | | | |
| Skutočná hodnota | | 27 | 27 | 42 | 41 | | | | | |

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

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Rozpočet po zmenách | Čerpanie rozpočtu |
|------------------------------|--------|-------|--------|-------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 22 385 | 9 901 | 14 256 | 7 268 | 7 168 | 942 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-----|-----------------------------------|------|------|------|------|------|--|--|--|
| Zodpovednosť | Starosta obce, referentka | | | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť prehľadnosť hrobových miest | | | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | Počet prenajatých hrobových miest | | | | | | | | |
| | Rok | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | |
| Plánovaná hodnota | | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | | | | |
| Skutočná hodnota | | 684 | 689 | 709 | 721 | | | | | | |

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

Podprogram 4.3: Stavebná činnosť

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Rozpočet po zmenách | Čerpanie rozpočtu |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 2 650 | 2 608 | 2 619 | 2 619 | 2 599 | 2 599 |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|---|------|------|------|------|------|--|--|
| Zodpovednosť | <i>Starosta, referentka</i> | | | | | | | | |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť flexibilitnú reguláciu výstavby v obci v súlade s jej územným plánom</i> | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výsledok | <i>Počet vydaných stavebných povolení</i> | | | | | | | |
| Rok | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| Plánovaná hodnota | | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | | |
| Skutočná hodnota | | 18 | 17 | 21 | 14 | | | | |

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

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Rozpočet po zmenách | Čerpanie rozpočtu |
|----------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet programu (v EUR) | 21 733 | 15 186 | 300 606 | 18 058 | 18 868 | 14 909 |

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

Podprogram 5.1: Požiarna ochrana

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Rozpočet po zmenách | Čerpanie rozpočtu |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 1 692 | 1 385 | 2 419 | 3 217 | 3 217 | 1 248 |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|---|------|------|------|------|------|--|--|
| Zodpovednosť | <i>Zástupca starostu</i> | | | | | | | | |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť pripravenosť hasičského zboru na riešenie požiaru</i> | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | <i>Počet vyškolených hasičov Obce Horné Srnie</i> | | | | | | | |
| Rok | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| Plánovaná hodnota | | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | | |
| Skutočná hodnota | | 22 | 22 | 22 | 22 | | | | |

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

Podprogram 5.2: Verejné osvetlenie

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------------------|--------------------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Rozpočet po zmenách | Čerpanie rozpočtu |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 19 848 | 13 527 | 297 946 | 14 600 | 15 400 | 13 410 |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|--|------|------|------|------|------|--|--|
| Zodpovednosť | <i>Starosta</i> | | | | | | | | |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť osvetlenie všetkých ulíc v obci</i> | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | <i>Počet kontrol na verejnom osvetlení</i> | | | | | | | |
| Rok | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| Plánovaná hodnota | | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | | |
| Skutočná hodnota | | 55 | 53 | 52 | 30 | | | | |

Komentár k podprogramu: *Výdavky na údržbu verejného osvetlenia a náklady na energie.*

Funkčné verejné osvetlenie je predpokladom bezpečnosti v obci. V roku 2015 bola realizovaná rekonštrukcia VO.

Podprogram 5.3: Sklad CO

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Rozpočet po zmenách | Čerpanie rozpočtu |
|-------------------------------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 193 | 274 | 241 | 241 | 251 | 251 |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|-----------------------|------|------|------|------|------|--|--|
| Zodpovednosť | <i>Zástupca starostu</i> | | | | | | | | |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť evidenciu a funkčnosť materiálu CO</i> | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | % funkčného materiálu | | | | | | | |
| Rok | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| Plánovaná hodnota | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| Skutočná hodnota | | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | |

Komentár k podprogramu: Mzdové výdavky spojené s evidenciou a údržbou materiálu skladu CO. V sklade materiálu CO je vykonávaná pravidelná kontrola.

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Čistá obec bez čiernych skládok

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Rozpočet po zmenách | Čerpanie rozpočtu |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet programu (v EUR) | 51 457 | 52 558 | 53 108 | 49 490 | 68 611 | 67 720 |

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

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Rozpočet po zmenách | Čerpanie rozpočtu |
|--|------|------|------|------|---------------------|-------------------|
|--|------|------|------|------|---------------------|-------------------|

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 49 205 | 50 038 | 52 868 | 47 250 | 66 371 | 65 910 |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

Prvok 6.1.1.: Zber a likvidácia odpadu

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------|--------------------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Rozpočet po zmenách | Čerpanie rozpočtu |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 49 205 | 50 038 | 52 868 | 47 250 | 57 791 | 57 330 |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
| Zodpovednosť | <i>Referentka, starosta</i> | | | | | | | | |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť pravidelný zber odpadu</i> | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | <i>Množstvo zozbieraného a odvezeného odpadu v tonách</i> | | | | | | | |
| Rok | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| Plánovaná hodnota | | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | | |
| Skutočná hodnota | | 595 | 620 | 634 | 684 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | <i>Náklady na tonu zvezeného odpadu</i> | | | | | | | |
| Rok | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| Plánovaná hodnota | | 80,36 €/tonu | 80,36 €/tonu | 80,36 €/tonu | 80,36 €/tonu | 80,36 €/tonu | 80,36 €/tonu | | |
| Skutočná hodnota | | 84,51 €/tonu | 80,60 €/tonu | 84,62 €/tonu | 75,48 €/tonu | | | | |

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

Prvok 6.1.2.: Modernizácia zberného dvora

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Rozpočet po zmenách | Čerpanie rozpočtu |
|-------------------------------------|----------|----------|----------|----------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 580 | 8 580 |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------------------------------|------|---|------|------|------|------|--|--|
| Zodpovednosť: | <i>Starosta</i> | | | | | | | | |
| Cieľ | <i>Zmodernizovať zberný dvor</i> | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | <i>Počet kontajnerov na zbernom dvore</i> | | | | | | |
| Rok | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| Plánovaná hodnota | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| Skutočná hodnota | | 4 | 4 | 4 | 6 | | | | |

Komentár k prvku: *Náklady na výstavbu prístrešku a spevnenej plochy, obstaranie kontajnerov na plasty a papier..*

Podprogram 6.2: Čistička odpadových vôd.

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Rozpočet po zmenách | Čerpanie rozpočtu |
|-------------------------------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 218 | 190 | 240 | 240 | 240 | 212 |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|------|---|------|------|------|------|--|--|
| Zodpovednosť: | <i>Starosta</i> | | | | | | | | |
| Cieľ | <i>Prevádzkovanie čističky odpadových vôd</i> | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | <i>Počet rodinných domov pripojených na ČOV</i> | | | | | | |
| Rok | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| Plánovaná hodnota | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | |
| Skutočná hodnota | | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | |

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

Prvok 6.3: Čistenie kanalizácie

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Rozpočet po zmenách | Čerpanie rozpočtu |
|-------------------------------|--------------|--------------|----------|--------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet prvku (v EUR) | 2 034 | 2 329 | 0 | 2 000 | 2 000 | 1 598 |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|----------------------------------|------|------|------|------|------|--|--|
| Zodpovednosť: | <i>Starosta</i> | | | | | | | | |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť kontrolu a údržbu obecnej kanalizácie</i> | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | <i>Počet kontrol kanalizácie</i> | | | | | | | |
| Rok | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| Plánovaná hodnota | | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | | |
| Skutočná hodnota | | 26 | 32 | 0 | 22 | | | | |

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

Program 7: Komunikácie

Zámer: Bezpečné a upravené cesty a chodníky v obci

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Rozpočet po zmenách | Čerpanie rozpočtu |
|----------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet programu (v EUR) | 92 656 | 291 522 | 343 370 | 189 159 | 407 265 | 403 127 |

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

Podprogram 7.1: Cesty

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Rozpočet po zmenách | Čerpanie rozpočtu |
|-------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 90 755 | 272 584 | 322 730 | 183 159 | 387 945 | 384 434 |

Prvok 7.1.1: Výstavba a rekonštrukcia ciest

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Rozpočet po zmenách | Čerpanie rozpočtu |
|-------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet prvku (v EUR) | 31 187 | 202 164 | 236 803 | 113 550 | 292 506 | 292 278 |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|---|------|------|------|------|------|--|--|
| Zodpovednosť: | <i>Starosta</i> | | | | | | | | |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť rekonštrukciu a výstavbu plánovaných MK</i> | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | <i>Rekonštruované a novovybudované MK</i> | | | | | | | |
| Rok | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| Plánovaná hodnota | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | |
| Skutočná hodnota | | 5 | 6 | 6 | 4 | | | | |

Komentár k prvku: Alokované výdavky sú spojené s rekonštrukciou MK Kamenecká , chodníka Čerňavská, cyklotrasa Horné Srnie-Nemšová a vybudovanie odstavnej plochy Za vodou. V roku 2014 bola realizovaná výstavba tržnice. V roku 2015 boli zrekonštruované chodníky na ul. Súhradská a ul. Čerňavská a v rámci projektu „Zlepšenie dopravnej infraštruktúry“ boli zrekonštruované MK Zábavská, Rajkovecká a Čakanovská. V roku 2016 prebehla rekonštrukcia MK a chodníkom ulíc Na Hornom konci, Pod Zábrehom, Súhradská a Kamenecká.

Prvok 7.1.2: Zimná údržba ciest

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Rozpočet po zmenách | Čerpanie rozpočtu |
|-------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet prvku (v EUR) | 6 391 | 486 | 4 004 | 6 000 | 3 365 | 779 |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|--|------|------|------|------|------|--|--|
| Zodpovednosť: | <i>Starosta</i> | | | | | | | | |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť rýchle sprejazdnenie ciest v prípade nepriaznivého počasia</i> | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | <i>Priemerný čas potrebný na sprejazdnenie ciest (hod)</i> | | | | | | | |
| Rok | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| Plánovaná hodnota | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------|---------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|--|--|
| Skutočná hodnota | | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | <i>Dĺžka udržiavaných komunikácií</i> | | | | | | | |
| Rok | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| Plánovaná hodnota | | 10 330 m | 14 330 m | 14 330 m | 14 330 m | 14 330 m | 14 330 m | | |
| Skutočná hodnota | | 10 330 m | 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.*

Prvok 7.1.3: Ostatná údržba

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Rozpočet po zmenách | Čerpanie rozpočtu |
|------------------------|--------|--------|--------|--------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet prvku (v EUR) | 53 177 | 69 933 | 81 923 | 63 609 | 92 074 | 91 377 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|---|----------|----------|----------|----------|----------|--|--|
| 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 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| Plánovaná hodnota | | 10 330 m | 14 330 m | 14 330 m | 14 330 m | 14 330 m | 14 330 m | | |
| Skutočná hodnota | | 10 330 m | 14 330 m | 14 330 m | 14 330 m | | | | |

Komentár k prvku: *Financujú sa tu bežné náklady na údržbu a opravu MK.*

Podprogram 7.2: Lávky

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Rozpočet po zmenách | Čerpanie rozpočtu |
|--|------|------|------|------|---------------------|-------------------|
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 1 900 | 18 938 | 20 640 | 6 000 | 19 320 | 18 693 |
|-------------------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|

Prvok 7.2.1: Oprava a rekonštrukcia lávok

| | | | | | | |
|-------------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|----------------------------|--------------------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Rozpočet po zmenách | Čerpanie rozpočtu |
| Rozpočet prvku (v EUR) | 1 900 | 18 938 | 20 640 | 6 000 | 19 320 | 18 693 |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------|------|------|------|------|--|--|
| Zodpovednosť: | <i>Starosta</i> | | | | | | | | |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť údržbu lávok</i> | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | <i>Počet udržiavaných lávok</i> | | | | | | |
| Rok | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| Plánovaná hodnota | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | |
| Skutočná hodnota | | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | |

Komentár k prvku: Výdavky na opravu a rekonštrukciu lávok.

Program 8: Vzdelávanie

Zámer: *Moderné a progresívne školstvo v obci*

| | | | | | | |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|--------------------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Rozpočet po zmenách | Čerpanie rozpočtu |
| Rozpočet programu (v EUR) | 550 566 | 602 638 | 667 032 | 633 348 | 707 796 | 690 400 |

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

| | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Čerpanie rozpočtu |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------|

| | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|----------------|
| | | | | | Rozpočet po zmenách | |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 125 239 | 133 374 | 154 724 | 166 300 | 163 865 | 160 245 |

| | | | | | | | | |
|------------------------------|---|---|------|------|------|------|------|--|
| Zodpovednosť | <i>Starosta obce, riaditeľka MŠ</i> | | | | | | | |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť kvalitné predprimárne vzdelávanie</i> | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | <i>Priemerný počet detí v MŠ</i> | | | | | | |
| Rok | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| Plánovaná hodnota | | 84 | 79 | 84 | 81 | 80 | 80 | |
| Skutočná hodnota | | 80 | 84 | 84 | 78 | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | <i>Priemerné náklady MŠ v prepočte na jedno /v EUR/</i> | | | | | | |
| Rok | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| Plánovaná hodnota | | 1668 | 1710 | 1836 | 2053 | 2168 | 2259 | |
| Skutočná hodnota | | 1565 | 1587 | 1842 | 2045 | | | |

Komentár k podprogramu: *Mzdy a bežná prevádzka MŠ. V roku 2015 bolo zariadené detské ihrisko /grant ČSOB, projekt „Hravo a zdravo v našej MŠ“.*

Podprogram 8.2: Základná škola

| | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|--------------------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Rozpočet po zmenách | Čerpanie rozpočtu |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 364 710 | 399 524 | 438 113 | 382 398 | 464 532 | 453 741 |

| | | |
|------------------------------|---|------------------------------------|
| Zodpovednosť | <i>Starosta, riaditeľka ZŠ</i> | |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť kvalitné primárne vzdelávanie</i> | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | <i>Priemerný počet žiakov v ZŠ</i> |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|--------|---|------|------|------|------|------|--|--|
| Rok | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| Plánovaná hodnota | | 222 | 224 | 221 | 208 | 215 | 230 | | |
| Skutočná hodnota | | 219 | 216 | 215 | 215 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | <i>Priemerné náklady ZŠ v prepočte na jedno dieťa</i> | | | | | | | |
| Rok | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| Plánovaná hodnota | | 1188 | 1239 | 1246 | 1838 | 1813 | 1773 | | |
| Skutočná hodnota | | 1665 | 1849 | 2037 | 2110 | | | | |

Komentár k podprogramu: Bežná prevádzka, mzdy a odvody a zateplenie školského pavilónu /kuchynka/.

Podprogram 8.3: Školská jedáleň

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Rozpočet po zmenách | Čerpanie rozpočtu |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 54 421 | 57 734 | 66 644 | 74 200 | 68 477 | 65 740 |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--|--|
| Zodpovednosť | <i>Starosta, riaditeľka ZŠ</i> | | | | | | | | |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť kvalitnú a chutnú stravu v ŠJ</i> | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | <i>Počet uvarených obedov</i> | | | | | | | |
| Rok | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| Plánovaná hodnota | | 38 000 | 37 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | | |
| Skutočná hodnota | | 43 982 | 43 993 | 44 029 | 43 798 | | | | |

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

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Rozpočet po zmenách | Čerpanie rozpočtu |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 6 196 | 7 524 | 7 551 | 10 450 | 10 922 | 10 674 |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|-----------------------------------|------|------|------|------|------|--|--|
| Zodpovednosť | <i>Starosta, riaditeľka ZŠ</i> | | | | | | | | |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť zmysluplnú a zaujímavú mimoškolskú činnosť pre žiakov ZŠ</i> | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | <i>Priemerný počet detí v ŠKD</i> | | | | | | | |
| Rok | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| Plánovaná hodnota | | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | | |
| Skutočná hodnota | | 18 | 18 | 23 | 32 | | | | |

Komentár k podprogramu: Bežná prevádzka a mzdy ŠKD.

Program 9: Šport

Zámer: Dostupné športové aktivity všetkým vekovým kategóriám

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Rozpočet po zmenách | Čerpanie rozpočtu |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet programu (v EUR) | 15 797 | 14 317 | 44 119 | 59 180 | 39 090 | 30 634 |

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

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Rozpočet po zmenách | Čerpanie rozpočtu |
|--|------|------|------|------|---------------------|-------------------|
|--|------|------|------|------|---------------------|-------------------|

| | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 9 550 | 9 954 | 11 102 | 11 550 | 11 950 | 11 776 |
|-------------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

Prvok 9.1.1: Futbalový klub

| | | | | | | |
|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|--------------------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Rozpočet po zmenách | Čerpanie rozpočtu |
| Rozpočet prvku (v EUR) | 8 500 | 8 500 | 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 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| Plánovaná hodnota | | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | | |
| Skutočná hodnota | | 60 | 60 | 60 | 60 | | | | |

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

Prvok 9.1.2: Príspevok miniliga

| | | | | | | |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------|--------------------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Rozpočet po zmenách | Čerpanie rozpočtu |
| Rozpočet prvku (v EUR) | 0 | 150 | 103 | 200 | 200 | 102 |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|------|------------------------|------|------|------|------|--|--|
| Zodpovednosť: | <i>Starosta</i> | | | | | | | | |
| Cieľ | <i>Zapojiť čo najväčší počet záujemcov v obci</i> | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | <i>Počet družstiev</i> | | | | | | |
| Rok | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| Plánovaná hodnota | | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------|--|----|---|----|----|--|--|--|--|
| Skutočná hodnota | | 12 | 8 | 10 | 10 | | | | |
|------------------|--|----|---|----|----|--|--|--|--|

Komentár k prvku: Príspevok na ocenenie víťazných družstiev.

Prvok 9.1.3: Príspevok vodácky oddiel

| | | | | | | |
|------------------------|------|------|------|------|---------------------|-------------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Rozpočet po zmenách | Čerpanie rozpočtu |
| Rozpočet prvku (v EUR) | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|----------------------------|------|------|------|------|------|--|--|
| Zodpovednosť: | Starosta | | | | | | | | |
| Cieľ | Zlepšiť výkonnosť vodáckeho oddielu | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Počet absolvovaných súťaží | | | | | | | |
| Rok | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| Plánovaná hodnota | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | |
| Skutočná hodnota | | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | |

Komentár k prvku: Každoročný príspevok na činnosť vodáckeho oddielu.

Prvok 9.1.4: Príspevok basketbal

| | | | | | | |
|------------------------|------|------|------|------|---------------------|-------------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Rozpočet po zmenách | Čerpanie rozpočtu |
| Rozpočet prvku (v EUR) | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|------------------------------|------|------|------|------|------|--|--|
| Zodpovednosť: | Starosta | | | | | | | | |
| Cieľ | Zapojiť čo najväčší počet záujemcov | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Počet zúčastnených družstiev | | | | | | | |
| Rok | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| Plánovaná hodnota | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|--|--|--|--|
| Skutočná hodnota | | 6 | 6 | 6 | 0 | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|--|--|--|--|

Komentár k prvku: Príspevok na ocenenie víťazných družstiev.

Prvok 9.1.5: Príspevok skautský oddiel

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Rozpočet po zmenách | Čerpanie rozpočtu |
|------------------------|------|------|------|------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet prvku (v EUR) | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|------|------------------------|------|------|------|------|--|--|
| Zodpovednosť: | Starosta | | | | | | | | |
| Cieľ | Zlepšiť materiálne vybavenie skautského oddielu | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | Počet aktívnych členov | | | | | | |
| Rok | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| Plánovaná hodnota | | 50 | 50 | 137 | 137 | 137 | 137 | | |
| Skutočná hodnota | | 117 | 137 | 137 | 137 | | | | |

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

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

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Rozpočet po zmenách | Čerpanie rozpočtu |
|------------------------|------|------|------|-------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet prvku (v EUR) | 50 | 254 | 749 | 1 100 | 1 500 | 1 474 |

Podprogram 9.2: Športová hala

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Rozpočet po zmenách | Čerpanie rozpočtu |
|--|------|------|------|------|---------------------|-------------------|
|--|------|------|------|------|---------------------|-------------------|

| | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 6 247 | 4 363 | 33 017 | 47 630 | 27 140 | 18 858 |
|-------------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

Prvok 9.2.1: Údržba športovej haly

| | | | | | | |
|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|--------------------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Rozpočet po zmenách | Čerpanie rozpočtu |
| Rozpočet prvku (v EUR) | 6 247 | 4 363 | 4 417 | 5 630 | 14 230 | 12 778 |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|------|--|------|------|------|------|--|--|
| Zodpovednosť | Starosta | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť správu a údržbu športovej haly | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | Počet prevádzkovaných športových hál a iných športových zariadení | | | | | | |
| Rok | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| Plánovaná hodnota | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| Skutočná hodnota | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |

Komentár k podprogramu: Údržba haly a zníženie nákladov na energie.

Prvok 9.2.2: Rekonštrukcia športovej haly

| | | | | | | |
|-------------------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|----------------------------|--------------------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Rozpočet po zmenách | Čerpanie rozpočtu |
| Rozpočet prvku (v EUR) | 0 | 0 | 28 600 | 42 000 | 12 910 | 6 080 |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|------|-----------------------|------|------|------|------|--|--|
| Zodpovednosť | Starosta | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť plynofikáciu a rekonštrukciu ŠH | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | Úspora energií | | | | | | |
| Rok | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| Plánovaná hodnota | | - | - | - | Áno | Áno | Áno | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------|--|--|--|-----|-----|--|--|--|--|
| Skutočná hodnota | | | | Áno | Áno | | | | |
|------------------|--|--|--|-----|-----|--|--|--|--|

Komentár k prvku: Obec má podaný projekt na NFP na rekonštrukciu ŠH. V roku 2015 prebehla rekonštrukcia kúrenia v športovej hale /spolufinancované nadáciou SPP vo výške 7 000 EUR/. V roku 2016 boli vymenené radiátory v soc. časti. V súčasnosti sa spracúva statický posudok budovy.

Program 10: Kultúra

Zámer: Kultúrne vyžitie pre všetkých obyvateľov

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Rozpočet po zmenách | Čerpanie rozpočtu |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet programu (v EUR) | 47 555 | 91 533 | 34 421 | 52 662 | 82 212 | 70 917 |

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

Podprogram 10.1: Knižnica

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Rozpočet po zmenách | Čerpanie rozpočtu |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 1 551 | 3 139 | 2 438 | 3 327 | 3 327 | 2 247 |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|-----------------------------------|------|------|------|------|------|--|--|
| Zodpovednosť | <i>Knihovnička</i> | | | | | | | | |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť prístup občanov ku kvalitným knižnično-informačným službám</i> | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | <i>Počet novo nakúpených kníh</i> | | | | | | | |
| Rok | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| Plánovaná hodnota | | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | | |
| Skutočná hodnota | | 47 | 130 | 82 | 66 | | | | |

| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | Počet výpožičiek v knižnici | | | | | | |
|-----------------------|--------|------|-----------------------------|------|------|------|------|--|--|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| Rok | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| Plánovaná hodnota | | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | | |
| Skutočná hodnota | | 6153 | 5493 | 6346 | 7279 | | | | |

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

Podprogram 10.2: Kultúrny dom

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Rozpočet po zmenách | Čerpanie rozpočtu |
|------------------------------|--------|--------|--------|--------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 39 801 | 71 878 | 25 359 | 34 985 | 65 745 | 58 336 |

| Zodpovednosť | Starosta | | | | | | | | |
|-----------------------|---|------|--|------|------|------|------|--|--|
| Cieľ | Zabezpečiť efektívne využívanie kultúrneho domu | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | Percento využitia priestorov kultúrneho domu | | | | | | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| Rok | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| 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 2016 bola uskutočnená rekonštrukcia kúrenia.*

Podprogram 10.3: Kultúrne podujatia

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Rozpočet po zmenách | Čerpanie rozpočtu |
|------------------------------|-------|--------|-------|--------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 6 203 | 16 516 | 6 624 | 14 350 | 13 140 | 10 334 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|------------------------------------|------|------|------|------|------|--|--|
| Zodpovednosť | Starosta | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť kultúru pre obyvateľov obce. | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Počet vystúpení kultúrnych súborov | | | | | | | |
| Rok | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| Plánovaná hodnota | | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | | |
| Skutočná hodnota | | 23 | 25 | 20 | 20 | | | | |

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

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Rozpočet po zmenách | Čerpanie rozpočtu |
|---------------------------|-------|--------|--------|--------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet programu (v EUR) | 5 786 | 69 635 | 10 473 | 24 330 | 26 270 | 23 636 |

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

Podprogram 11.1: Verejná zeleň

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Rozpočet po zmenách | Čerpanie rozpočtu |
|------------------------------|-------|--------|--------|--------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 5 786 | 69 635 | 10 473 | 24 330 | 26 270 | 23 636 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------------------|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Zodpovednosť | Technik | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť údržbu verejnej zelene | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Počet udržiavaných parkov | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|-----|-----|-----|-----|--|--|--|--|
| Skutočná hodnota | | 159 | 159 | 155 | 155 | | | | |
|-------------------------|--|-----|-----|-----|-----|--|--|--|--|

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

Podprogram 12.2: Klub dôchodcov

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Rozpočet po zmenách | Čerpanie rozpočtu |
|-------------------------------------|------------|--------------|------------|--------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 138 | 1 154 | 500 | 1 300 | 1 300 | 376 |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|------|--|------|------|------|------|--|--|
| Zodpovednosť | Starosta | | | | | | | | |
| Cieľ | Podporiť kultúrno-spoločenské vyžitie seniorov | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | Predpokladaný počet uskutočnených posedení seniorov | | | | | | |
| Rok | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| Plánovaná hodnota | | 20 | 20 | 40 | 50 | 50 | 50 | | |
| Skutočná hodnota | | 55 | 60 | 55 | 50 | | | | |

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

Podprogram 12.3: Opatrovateľská služba

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Rozpočet po zmenách | Čerpanie rozpočtu |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 9 032 | 9 237 | 9 803 | 10 009 | 10 009 | 9 838 |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|------|---|------|------|------|------|--|--|
| Zodpovednosť | Starosta | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť pomoc odkázaným ľuďom v ich domácnosti | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | Počet opatrovaných odkázaných ľudí v domácnostiach | | | | | | |
| Rok | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------|-----------------------------|------|------|------|------|------|--|--|
| Plánovaná hodnota | | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | | |
| Skutočná hodnota | | 4 | 5 | 5 | 5 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | <i>Počet opatrovateliek</i> | | | | | | | |
| Rok | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| Plánovaná hodnota | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| Skutočná hodnota | | 1 | 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

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Rozpočet po zmenách | Čerpanie rozpočtu |
|------------------------------|------|------|------|-------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 0 | 100 | 0 | 3 500 | 3 500 | 100 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|--|------|------|------|------|------|--|--|
| Zodpovednosť | <i>Starosta</i> | | | | | | | | |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť poskytovanie pomoci občanom vo finančnej tiesni</i> | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | <i>Predpokladaný počet oprávnených žiadostí za rok</i> | | | | | | | |
| Rok | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| Plánovaná hodnota | | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| Skutočná hodnota | | 0 | 1 | 0 | 1 | | | | |

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

Program 13 Administratíva

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Rozpočet po zmenách | Čerpanie rozpočtu |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet programu (v EUR) | 209 134 | 220 793 | 226 134 | 227 209 | 243 066 | 222 319 |

| | | | | | | | |
|------------------------------|--|-------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť | <i>Starosta</i> | | | | | | |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť kvalitné fungovanie obecného úradu</i> | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | <i>Počet riadených zamestnancov</i> | | | | | |
| Rok | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota | | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Skutočná hodnota | | 18 | 16 | 16 | 16 | | |

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

Transakcie verejného dlhu - Výdavkové finančné operácie

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Rozpočet po zmenách | Čerpanie rozpočtu |
|----------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet programu (v EUR) | 127 991 | 250 924 | 70 749 | 109 000 | 551 217 | 532 153 |

Výdavkové finančné operácie predstavujú splácanie poskytnutých úverov.

