



**Programový rozpočet obce Horné Srnie
na roky 2018-2020**

Programový rozpočet obce Horné Srnie pre roky 2018 – 2020 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 komisii

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
 - 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 2018 - 2020

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Harmonicky rozvinutá obec

	2015	2016	2017	OS 2017	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v EUR)	15 358	13 105	13 885	15 524	17 315	17 455	17 573

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

	2015	2016	2017	OS 2017	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	783	617	1 500	1 000	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		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Plánovaná hodnota		20	20	20	30	30	30		
Skutočná hodnota		35	32	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

	2015	2016	2017	OS 2017	2018	2019	2020
Rozpočet podprogra	1 454	0	0	0	0	0	0

mu (v EUR)							
----------------------	--	--	--	--	--	--	--

Prvok 1.2.1: Územné plánovanie

	2015	2016	2017	OS 2017	2018	2019	2020
Rozpočet prvku (v EUR)	1 454	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		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Plánovaná hodnota		Áno	-	-	-	-	-		
Skutočná hodnota		Áno	-	-	-	-	-		

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

Podprogram 1.3: Kontrolná činnosť

	2015	2016	2017	OS 2017	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 234	3 682	4 568	4 561	4 698	4 838	4 956

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		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Plánovaná hodnota		15	15	15	15	15	15		

Skutočná hodnota		14	19	18					
------------------	--	----	----	----	--	--	--	--	--

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

Podprogram 1.4: Finančná a rozpočtová politika - audit

	2015	2016	2017	OS 2017	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	836	802	801	801	801	801	801

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		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
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		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
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		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
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 združeních

	2015	2016	2017	OS 2017	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 562	3 139	2 800	4 500	4 500	4 500	4 500

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť rešpektovanie záujmov obce pri rozvoji regiónu.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet členstiev v združeních						
Rok		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
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

	2015	2016	2017	OS 2017	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 849	3 576	4 216	3 525	4 216	4 216	4 216

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávy obce Horné Srnie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zasadnutí Obecného zastupiteľstva						
Rok		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Plánovaná hodnota		6	6	6	6	6	6		
Skutočná hodnota		9	9	7					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zasadnutí komisií						

Rok		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Plánovaná hodnota		30	30	30	30	30	30		
Skutočná hodnota		35	30	24					

Komentár k podprogramu: *Odmeny poslancom a komisiám.*

Podprogram 1.7: Voľby, referendum, sčítanie obyvateľstva

	2015	2016	2017	OS 2017	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	640	1 289	0	1 137	1 600	1 600	1 600

Zodpovednosť	<i>Starosta</i>							
Cieľ	<i>Zabezpečiť bezproblémový priebeh volieb a referenda</i>							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet organizovaných volieb a referend</i>						
Rok		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota		-	1	1	1	2	1	
Skutočná hodnota		1	1	1				

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

V roku 2015 sa uskutočnilo Referendum o rodine , v roku 2016 boli voľby do NR SR a v roku 2017 voľby do VÚC.

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer: *Horné Srnie známa pohraničná obec*

	2015	2016	2017	OS 2017	2018	2019	2020
--	-------------	-------------	-------------	----------------	-------------	-------------	-------------

Rozpočet programu (v EUR)	10 136	5 897	4 740	6 658	7 517	7 517	7 517
-------------------------------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

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

	2015	2016	2017	OS 2017	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	26	1 000	3 107	777	777	777

Zodpovednosť	<i>Kronikár</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť zachovanie dôležitých momentov zo života obce</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet schválených zápisov</i>						
Rok		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Plánovaná hodnota		1	1	1	1	1	1		
Skutočná hodnota		0	0	1					

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

Podprogram 2.2: Príspevky záujmovým súborom

	2015	2016	2017	OS 2017	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	816	987	1 800	1 500	4 800	4 800	4 800

Zodpovednosť	<i>Starosta</i>								
Cieľ	<i>Podporiť záujmovú činnosť v obci</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet vystúpení súborov</i>						
Rok		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Plánovaná hodnota		20	20	20	20	20	20		

Skutočná hodnota		20	20	18					
------------------	--	----	----	----	--	--	--	--	--

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

Podprogram 2.3: Lokálne médiá

	2015	2016	2017	OS 2017	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	9 320	4 884	1 940	2 051	1 940	1 940	1 940

Prvok 2.3.1: Lipovec

	2015	2016	2017	OS 2017	2018	2019	2020
Rozpočet prvku (v EUR)	1 138	1 615	1 440	1 300	1 440	350	1 440

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		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Plánovaná hodnota		4	4	4	4	4	4		
Skutočná hodnota		3	4	4					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet výtlačkov</i>							
Rok		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Plánovaná hodnota		2000	2000	2000	2000	2000	2000		
Skutočná hodnota		3000	4000	4000					

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

Prvok 2.3.2: Miestny rozhlas

	2015	2016	2017	OS 2017	2018	2019	2020
Rozpočet prvku (v EUR)	8 182	3 269	500	751	500	500	500

Zodpovednosť:	<i>Referentka</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť informovanie obyvateľov o aktuálnom dianí v obci</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet vykonaných kontrol MR</i>							
Rok		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Plánovaná hodnota		30	30	30	30	30	30		
Skutočná hodnota		63	36	37					

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

Program 3: Interné služby

Zámer: Efektívna a flexibilná činnosť obecného úradu

	2015	2016	2017	OS 2017	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v EUR)	56 001	34 329	37 290	50 715	34 453	33 053	33 053

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

	2015	2016	2017	OS 2017	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	6 402	4 917	8 500	4 622	5 900	5 500	5 500

Zodpovednosť	Starosta, ekonómka								
Cieľ	Zabezpečiť bezchybnú evidenciu majetku a transparentné nakladanie s majetkom obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Vykonanie fyzickej inventúry						
Rok		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Plánovaná hodnota		1	0	1	0	0	0		
Skutočná hodnota		1	0	1					

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

Podprogram 3.2: Právne služby

	2015	2016	2017	OS 2017	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	471	0	1 000	0	1 000	1 000	1 000

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť ochranu práv obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet právnych stanovísk a analýz za rok						
Rok		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Plánovaná hodnota		15	15	10	10	10	10		
Skutočná hodnota		6	0	0					

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

Podprogram 3.3: Informačné zabezpečenie

	2015	2016	2017	OS 2017	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 107	1 200	2 000	3 396	2 500	1 500	1 500

Zodpovednosť	Starosta a externý informatik								
Cieľ	Zabezpečiť aktualizáciu softvérov a efektívne využívanie informačného systému KORWIN								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet PC na obecnom úrade							
Rok		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Plánovaná hodnota		8	10	10	10	10	10		
Skutočná hodnota		10	10	10					

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

Podprogram 3.4: Vzdelávanie zamestnancov obce

	2015	2016	2017	OS 2017	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 833	1 332	1 800	1 900	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		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
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

	2015	2016	2017	OS 2017	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	12 868	14 619	11 350	10 815	10 410	10 410	10 410

Prvok 3.5.1: Údržba a správa bytov

	2015	2016	2017	OS 2017	2018	2019	2020
Rozpočet prvku (v EUR)	12 868	14 619	11 350	10 815	10 410	10 410	10 410

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť údržbu bytového fondu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet obecných bytov						
Rok		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Plánovaná hodnota		39	39	37	37	37	37		
Skutočná hodnota		38	35	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

	2015	2016	2017	OS 2017	2018	2019	2020
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		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
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

	2015	2016	2017	OS 2017	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	33 320	12 261	12 640	29 982	12 643	12 643	67 643

Zodpovednosť	<i>Starosta</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť chod a údržbu zdravotného strediska</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			<i>Počet ambulancií</i>					
Rok		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
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... /.

Program 4: Služby občanom

Zámer: Pohotovú a pružnú služby podľa požiadaviek obyvateľov obce

	2015	2016	2017	OS 2017	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v EUR)	20 738	7 476	8 631	8 135	12 748	8 748	8 748

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

	2015	2016	2017	OS 2017	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 862	3 934	3 862	3 993	3 993	3 993	3 993

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		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Plánovaná hodnota		200	200	200	200	200	200		
Skutočná hodnota		275	308	385					

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		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Plánovaná hodnota		30	30	30	30	30	30		
Skutočná hodnota		42	41	38					

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

	2015	2016	2017	OS 2017	2018	2019	2020
--	-------------	-------------	-------------	--------------------	-------------	-------------	-------------

Rozpočet podprogramu (v EUR)	14 257	943	2 150	1 537	6 150	2 150	2 150
-------------------------------------	---------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Zodpovednosť	<i>Starosta obce, referentka</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť prehľadnosť hrobových miest</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet prenajatých hrobových miest</i>						
Rok		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Plánovaná hodnota		860	860	860	860	860	860		
Skutočná hodnota		709	721	726					

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

Podprogram 4.3: Stavebná činnosť

	2015	2016	2017	OS 2017	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 619	2 599	2 619	2 605	2 605	2 605	2 605

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		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Plánovaná hodnota		16	16	16	16	16	16		
Skutočná hodnota		21	14	9					

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

	2015	2016	2017	OS 2017	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v EUR)	300 607	14 908	15 150	11 493	17 258	14 258	14 258

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

Podprogram 5.1: Požiarna ochrana

	2015	2016	2017	OS 2017	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 420	1 248	2 788	1 470	2 388	1 888	1 888

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		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Plánovaná hodnota		22	22	22	22	22	22		
Skutočná hodnota		22	22	22					

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

Podprogram 5.2: Verejné osvetlenie

	2015	2016	2017	OS 2017	2018	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	297 946	13 409	12 100	9 753	14 600	12 100	12 100

Zodpovednosť	<i>Starosta</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť osvetlenie všetkých ulíc v obci</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet kontrol na verejnom osvetlení</i>							
Rok		2015	2016	2017	2018	2019	2020		

Plánovaná hodnota		50	50	50	50	50	50		
Skutočná hodnota		52	30	4					

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

	2015	2016	2017	OS 2017	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	241	251	262	270	270	270	270

Zodpovednosť	Zástupca starostu								
Cieľ	Zabezpečiť evidenciu a funkčnosť materiálu CO								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% funkčného materiálu							
Rok		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Plánovaná hodnota		100	100	100	100	100	100		
Skutočná hodnota		100	100	100					

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

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Čistá obec bez čiernych skládok

Skutočná hodnota		84,62 €/tonu	75,48 €/tonu	67,- €/tonu					
-------------------------	--	-----------------	-----------------	----------------	--	--	--	--	--

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

Prvok 6.1.2.: Modernizácia zberného dvora

	2015	2016	2017	OS 2017	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	8 580	0	244 162	105 000	0	0

Zodpovednosť:	<i>Starosta</i>								
Cieľ	<i>Zmodernizovať zberný dvor</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet kontajnerov na zbernom dvore</i>						
Rok		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Plánovaná hodnota		4	4	4	4	4	4		
Skutočná hodnota		4	6	6					

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

Podprogram 6.2: Čistička odpadových vôd.

	2015	2016	2017	OS 2017	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	240	212	220	192	220	220	220

Zodpovednosť:	<i>Starosta</i>								
Cieľ	<i>Prevádzkovanie čističky odpadových vôd</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet rodinných domov pripojených na ČOV</i>						
Rok		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Plánovaná hodnota		6	6	6	6	6	6		
Skutočná hodnota		6	6	6					

Rozpočet podprogramu (v EUR)	321 774	384 674	255 852	92 687	255 430	351 190	321 736
-------------------------------------	----------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------

Prvok 7.1.1: Výstavba a rekonštrukcia ciest

	2015	2016	2017	OS 2017	2018	2019	2020
Rozpočet prvku (v EUR)	236 803	292 518	192 825	9 779	184 100	279 860	251 200

Zodpovednosť:	<i>Starosta</i>							
Cieľ	<i>Zabezpečiť rekonštrukciu a výstavbu plánovaných MK</i>							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Rekonštruované a novovybudované MK</i>						
Rok		2015	2016	2017	2018	2018	2020	
Plánovaná hodnota		5	5	5	5	5	5	
Skutočná hodnota		6	4	1				

Komentár k prvku: Alokované výdavky sú spojené s rekonštrukciou MK a chodníkov. 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 chodníkov ulíc Na Hornom konci, Pod Zábrehom, Súhradská a Kamenecká. V roku 2017 bol zrekonštruovaná časť chodníka ul. Na Hornom konci.

Prvok 7.1.2: Zimná údržba ciest

	2015	2016	2017	OS 2017	2018	2019	2020
Rozpočet prvku (v EUR)	4 004	841	4 000	3 000	4 000	4 000	4 000

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		2015	2016	2017	2018	2019	2020	

Plánovaná hodnota		4	4	4	4	4	4		
Skutočná hodnota		4	4	4					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Dĺžka udržiavaných komunikácií</i>							
Rok		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
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.*

Prvok 7.1.3: Ostatná údržba

	2015	2016	2017	OS 2017	2018	2019	2020
Rozpočet prvku (v EUR)	80 967	91 315	59 027	56 952	67 330	67 330	66 536

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		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
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.*

Podprogram 7.2: Lávky

	2015	2016	2017	OS 2017	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	21 595	18 693	3 000	0	3 000	0	0

Prvok 7.2.1: Oprava a rekonštrukcia lávok

	2015	2016	2017	OS 2017	2018	2019	2020
Rozpočet prvku (v EUR)	21 595	18 693	3 000	0	3 000	0	0

Zodpovednosť:	<i>Starosta</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť údržbu lávok</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet udržiavaných lávok</i>							
Rok		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
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

	2015	2016	2017	OS 2017	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v EUR)	667 032	689 740	728 715	802 292	773 251	791 791	820 818

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

	2015	2016	2017	OS 2017	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	154 724	160 245	203 235	212 366	189 127	197 058	208 028

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		2015	2016	2017	2018	2019	2020				
Plánovaná hodnota		84	81	84	81	82	80				
Skutočná hodnota		84	78	80							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Priemerné náklady MŠ v prepočte na jedno /v EUR/</i>								
Rok		2015	2016	2017	2018	2019	2020				
Plánovaná hodnota		1836	2053	2419	2335	2403	2600				
Skutočná hodnota		1842	2045	2265							

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

Podprogram 8.2: Základná škola

	2015	2016	2017	OS 2017	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	438 113	453 741	437 940	498 006	444 814	449 200	459 300

Zodpovednosť	<i>Starosta, riaditeľka ZŠ</i>							
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné primárne vzdelávanie</i>							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Priemerný počet žiakov v ZŠ</i>					
Rok		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota		221	208	220	218	215	220	
Skutočná hodnota		215	215	217				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Priemerné náklady ZŠ v prepočte na jedno dieťa</i>					
Rok		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota		1246	1838	1991	2040	2089	2088	
Skutočná hodnota		2037	2110	2165				

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.

Podprogram 8.3: Školská jedáleň

	2015	2016	2017	OS 2017	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	66 644	65 740	72 420	73 820	116 134	120 963	126 260

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		2015	2016	2017	2018	2019	2020	

Plánovaná hodnota	40 000	40 000	40 000	45 000	43 000	43 000		
Skutočná hodnota	44 029	43 798	45 542					

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

	2015	2016	2017	OS 2017	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7 551	10 674	15 120	16 120	23 176	24 570	27 230

Zodpovednosť	Starosta, riaditeľka ZŠ							
Cieľ	Zabezpečiť zmysluplnú a zaujímavú mimoškolskú činnosť pre žiakov ZŠ							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný počet detí v ŠKD						
Rok		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota		24	24	24	41	45	45	
Skutočná hodnota		23	32	36				

Komentár k podprogramu: Bežná prevádzka a mzdy ŠKD.

Program 9: Šport

Zámer: Dostupné športové aktivity všetkým vekovým kategóriám

	2015	2016	2017	OS 2017	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v EUR)	44 119	30 634	26 888	27 335	27 656	26 946	26 946

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

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

Komentár k prvku: Príspevok na ocenenie víťazných družstiev.

Prvok 9.1.3: Príspevok vodácky oddiel

	2015	2016	2017	OS 2017	2018	2019	2020
Rozpočet prvku (v EUR)	6500	600	600	600	600	600	600

Zodpovednosť:	<i>Starosta</i>								
Cieľ	<i>Zlepšiť výkonnosť vodáckeho oddielu</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet absolvovaných súťaží</i>						
Rok		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
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

	2015	2016	2017	OS 2017	2018	2019	2020
Rozpočet prvku (v EUR)	50	50	50	50	50	50	50

Zodpovednosť:	<i>Starosta</i>								
Cieľ	<i>Zapojiť čo najväčší počet záujemcov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet zúčastnených družstiev</i>						
Rok		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Plánovaná hodnota		6	6	6	6	6	6		
Skutočná hodnota		6	6	6					

Komentár k prvku: Príspevok na ocenenie víťazných družstiev.

Prvok 9.1.5: Príspevok skautský oddiel

	2015	2016	2017	OS 2017	2018	2019	2020
Rozpočet prvku (v EUR)	600	600	600	600	1 000	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		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Plánovaná hodnota		50	137	137	137	137	137		
Skutočná hodnota		137	137	139					

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

	2015	2016	2017	OS 2017	2018	2019	2020
Rozpočet prvku (v EUR)	449	400	400	402	400	400	400

Prvok 9.1.7: Príspevok florbalový oddiel

	2015	2016	2017	OS 2017	2018	2019	2020
Rozpočet prvku (v EUR)	300	700	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000

Prvok 9.1.8: Ostatné športové podujatia

	2015	2016	2017	OS 2017	2018	2019	2020
--	------	------	------	------------	------	------	------

Rozpočet prvku (v EUR)	0	374	800	700	1 100	1 100	1 100
-------------------------------	----------	------------	------------	------------	--------------	--------------	--------------

Podprogram 9.2: Športová hala

	2015	2016	2017	OS 2017	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	33 017	18 858	14 338	13 356	14 406	13 696	13 696

Prvok 9.2.1: Údržba športovej haly

	2015	2016	2017	OS 2017	2018	2019	2020
Rozpočet prvku (v EUR)	4 417	12 778	14 338	13 356	14 406	13 696	13 696

Zodpovednosť	<i>Starosta</i>							
Cieľ	<i>Zabezpečiť správu a údržbu športovej haly</i>							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet prevádzkovaných športových hál a iných športových zariadení</i>						
Rok		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota		1	1	1	1	1	1	
Skutočná hodnota		1	1	1				

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

Prvok 9.2.2: Rekonštrukcia športovej haly

	2015	2016	2017	OS 2017	2018	2019	2020
Rozpočet prvku (v EUR)	28 600	6 080	0	0	0	0	0

Zodpovednosť	<i>Starosta</i>							
Cieľ	<i>Zabezpečiť plynofikáciu a rekonštrukciu ŠH</i>							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Úspora energií</i>						

Rok		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Plánovaná hodnota		-	-	-	Áno	Áno	Áno		
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: 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.

Podprogram 9.3.: TK 2000

	2015	2016	2017	OS 2017	2018	2019	2020
Rozpočet prvku (v EUR)	0	0	0	1 527	0	0	0

Zodpovednosť	Starosta							
Cieľ	Zabezpečiť chod TK 2000							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	-						
Rok		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota		-	-	-	-	-	-	
Skutočná hodnota								

Program 10: Kultúra

Zámer: Kultúrne vyžitie pre všetkých obyvateľov

	2015	2016	2017	OS 2017	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v EUR)	34 420	70 914	61 612	38 963	154 612	48 212	48 212

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

Podprogram 10.1: Knižnica

	2015	2016	2017	OS 2017	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 438	2 246	3 027	3 700	3 227	3 027	3 027

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		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota		20	20	20	20	20	20	
Skutočná hodnota		82	66	64				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet výpožičiek v knižnici</i>					
Rok		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota		6500	6500	6500	6500	6500	6500	
Skutočná hodnota		6346	7279	6500				

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

Podprogram 10.2: Kultúrny dom

	2015	2016	2017	OS 2017	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	25 358	58 335	44 685	29 775	136 685	32 685	32 685

Zodpovednosť	<i>Starosta</i>							
Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívne využívanie kultúrneho domu</i>							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Percento využitia priestorov kultúrneho domu</i>					
Rok		2015	2016	2017	2018	2019	2020	

Plánovaná hodnota		100	100	100	100	100	100		
Skutočná hodnota		95	95	95					

Komentár k podprogramu: Náklady na údržbu, energie a prevádzku kultúrneho domu.

V roku 2018 je naplánovaná rekonštrukcia strechy kultúrneho domu.

Podprogram 10.3: Kultúrne podujatia

	2015	2016	2017	OS 2017	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	6 574	10 333	13 900	5 488	14 700	12 500	12 500

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť kultúru pre obyvateľov obce.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vystúpení kultúrnych súborov						
Rok		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Plánovaná hodnota		20	20	20	20	20	20		
Skutočná hodnota		20	20	18					

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

Program 11: Prostredie pre život

Zámer: Estetická a príjemná obec pod Bielymi Karpatmi

	2015	2016	2017	OS 2017	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v EUR)	10 473	23 636	4 760	12 700	5 445	3 645	3 645

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

Podprogram 11.1: Verejná zeleň

	2015	2016	2017	OS 2017	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	10 473	23 636	4 760	12 700	5 445	3 645	3 645

Zodpovednosť	<i>Technik</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť údržbu verejnej zelene</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet udržiavaných parkov</i>						
Rok		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Plánovaná hodnota		1	1	1	1	1	1		
Skutočná hodnota		1	1	1					

Komentár k podprogramu: Údržba parku a verejných priestranstiev -kosenie, potrebné náradie, materiál, benzín do kosačiek, ochranné pracovné pomôcky. V roku 2016 bolo vybudované viacúčelové ihrisko /workoutové/.

Program 12: Sociálne služby

Zámer: Obec bez sociálnych problémov

	2015	2016	2017	OS 2017	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v EUR)	11 803	11 316	16 692	13 094	18 104	18 589	19 088

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

	2015	2016	2017	OS 2017	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 500	1 000	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300

Zodpovednosť	<i>Starosta</i>
Cieľ	<i>Vytvoriť podmienky na zapojenie zdravotne postihnutých občanov do spoločenského života</i>

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet členov ZOSZTP							
			2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Rok										
Plánovaná hodnota			150	150	150	150	150	150		
Skutočná hodnota			155	155	158					

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

Podprogram 12.2: Klub dôchodcov, Jednota dôchodcov

	2015	2016	2017	OS 2017	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	500	377	1 300	761	1 300	1 300	1 300

Zodpovednosť	Starosta									
Cieľ	Podporiť kultúrno-spoločenské vyžitie seniorov									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Predpokladaný počet uskutočnených posedení seniorov							
			2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Rok										
Plánovaná hodnota			20	20	40	50	50	50		
			55	50	55					

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

Podprogram 12.3: Opatrovateľská služba

	2015	2016	2017	OS 2017	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	9 803	9 839	10 592	11 000	12 004	12 489	12 988

Zodpovednosť	Starosta									
Cieľ	Zabezpečiť pomoc odkázaným ľuďom v ich domácnosti									

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet opatrovaných odkázaných ľudí v domácnostiach							
Rok		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Plánovaná hodnota		7	7	7	7	7	7		
Skutočná hodnota		5	5	4					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet opatrovateliek							
Rok		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Plánovaná hodnota		2	2	2	2	2	2		
Skutočná hodnota		1	1	1					

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

Podprogram 12.4: Podpora občanov vo finančnej tiesni

	2015	2016	2017	OS 2017	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	100	3 500	33	3 500	3 500	3 500

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie pomoci občanom vo finančnej tiesni								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet oprávnených žiadostí za rok							
Rok		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Plánovaná hodnota		4	4	4	4	4	4		
Skutočná hodnota		0	1	1					

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

Program 13 Administratíva

	2015	2016	2017	OS 2017	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v EUR)	226 134	221 571	240 640	245 158	256 423	273 672	278 276

Zodpovednosť	<i>Starosta</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné fungovanie obecného úradu</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet riadených zamestnancov</i>					
Rok		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		16	16	16	16	16	16
Skutočná hodnota		16	16	16			

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

Transakcie verejného dlhu - Výdavkové finančné operácie

	2015	2016	2017	OS 2017	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v EUR)	70 749	532 153	51 861	117 904	39 324	39 567	29 895

Výdavkové finančné operácie predstavujú splácanie poskytnutých úverov.

V Hronom Srní 27.11.2017

Vysvetlivky:

OS – očakávaná skutočnosť