

VÝDAVKY

ROZPOČET

1 534 654

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	1 534 654	1 040 763	1 058 778

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ROZPOČET

480 418

ZÁMER Úspešná a prítiaživá obec

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	480 418	180 600	180 600

Tento program predstavuje manažment a plánovanie činností obce Soblahov v komplexnej podobe - starosta obce, činnosť orgánov obce - obecné zastupiteľstvo, komisie zriadené pri obecnom zastupiteľstve. Dôležitou súčasťou programu je kontrolná činnosť samosprávy, ekonomika obce a komunikácia s verejnými inštitúciami.

Cieľom programu je samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, či návštevníkov obce Soblahov, plánujúca trvalo udržateľný rozvoj a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou.

1.1 MANAŽMENT

ROZPOČET

479 368

ZÁMER Obec s transparentným a otvoreným manažmentom

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	479 368	179 500	179 500

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu daňovú politiku obce				
Merateľný ukazovateľ	počet riešených podaní daňových subjektov				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	2035	2040	2045	2045	2050
Skutočná					
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených OZ				
Merateľný ukazovateľ	počet vykonaných kontrol za rok				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	10	10	10	10	10
Skutočná					
Cieľ	Zabezpečiť činnosť orgánov samosprávy				
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných zasadnutí OZ za rok spolu				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	6	6	6	6	6
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	počet odborných funkčných komisií				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	5	6	6	6	6
Skutočná					
Cieľ	Zabezpečiť orientáciu obce na výstupy a výsledky				
Merateľný ukazovateľ	počet správ o plnení programového rozpočtu spolu				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	výrok audítora bez výhrad				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná					

Podprogram zahŕňa výdavky na zabezpečenie chodu obecného úradu, všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí obecného zastupiteľstva a komisií, od prípravy pozvánok, materiálov, občerstvenia, spracovanie uznesení, zápisnice a ich rozoslanie až po archiváciu, umiestnenie na internetovú stránku a pod. Ďalej sú tu výdavky zamerané na činnosť hlavného kontrolóra obce a vykonanie auditu obce. Aktivitu predstavujú činnosti: kontrolné činnosti zabezpečované hlavným kontrolórom obce a na základe platnej legislatívy - kontrola účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola dodržiavania právnych predpisov vrátane VZN, kontrola plnenia uznesení OcZ a ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

Kontrolnej činnosti podľa schváleného plánu podlieha: obecný úrad, rozpočtová organizácia zriadená obcou, právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť. Kontrole podliehajú aj iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce v rozsahu ich zodpovednosti a osoby, ktorým boli

poskytnuté účelové dotácie alebo návratné (nenávratné) finančné výpomoci – v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.

V tomto podprograme sú zahrnuté aj kapitálové výdavky na dopracovanie územného plánu obce a rekonštrukciu obecného úradu.

1.2 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV	ROZPOČET 1 050
-------------------------------------	---------------------------------

ZÁMER Maximálne kvalifikovaní zamestnanci úradu

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	1 050	1 100	1 100

Cieľ	zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov obecného úradu				
Merateľný ukazovateľ	počet odborných školení za rok spolu				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	18	18	18	18	18
Skutočná					

V rámci predmetnej aktivity sa realizuje zvyšovanie kvalifikácie a vzdelanie všetkých zamestnancov obce, zabezpečuje sa pravidelné preškolenie odborne spôsobilých osôb, komunikačné tréningy, účasť zamestnancov na odborných konferenciách, školeniach.

2 SLUŽBY OBČANOM

ROZPOČET**31 848**

ZÁMER Soblahov – obec, pre ktorú je občan na prvom mieste

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	31 848	35 392	13 400

Program obsahuje široké spektrum aktivít, ktoré sú zamerané na poskytovanie čo najkvalitnejších služieb pre obyvateľov obce Soblahov. Program zahŕňa činnosti zahrnuté do štyroch podprogramov.

2.1 MATRIČNÝ ÚRAD

ROZPOČET**4 103**

ZÁMER Kvalitné a promptné služby

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	4 103	4 200	4 200

Cieľ	Zabezpečiť výkon matričnej činnosti v obci				
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet úkonov vykonaných za rok spolu				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	300	310	320	330	340
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	počet klientov vybavených na "počkanie"				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná					

Na matričnú činnosť dostáva Obec Soblahov decentralizačnú dotáciu z Ministerstva financií, ktorá je rozpočtovaná

v príjmovej časti bežného rozpočtu. Výdavková časť pre rok 2017 je rozpočtovaná na úrovni príjmovej časti.

Podprogram zahŕňa zabezpečenie činnosti - zápisy úmrtia, narodenia do matriky, uzatvorenie manželstva, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisov listov, spracovanie zmien v osobitných údajoch občanov, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia. a pod. Ďalej je tu zahrnuté osvedčenie listín a podpisov.

2.2 ORGANIZÁCIA OBČIANSKÝCH OBRADOV

ROZPOČET**1 210**

ZÁMER Neopakovateľné okamihy v živote občanov realizované na spoločenskej úrovni

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	1 210	1 400	1 400

Cieľ	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov				
Merateľný ukazovateľ	počet slávnostných podujatí za rok spolu				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	5	5	5	3	3
Skutočná					

Podprogram obsahuje výdavky na zakúpenie darov, kvetov, občerstvenia pri zabezpečovaní občianskych obradov, slávností.

Program zahŕňa činnosti a aktivity pre zabezpečovanie občianskych obradov, slávností, a iných podujatí na území obce Soblahov (víťanie detí do života, občianske sobáše, jubilejné svadby, životné jubileá, slávnosti pre dôchodcov a pod.)

2.3 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY	ROZPOČET 22 935
--	----------------------------------

ZÁMER Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce
ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	22 935	25 942	3 950

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o obecný cintorín				
Merateľný ukazovateľ	počet udržiavaných hrobových miest				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	1033	1040	1040	1045	1050
Skutočná					
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre dôstojnú poslednú rozlúčku s občanmi				
Merateľný ukazovateľ	počet udržiavaných domov smútku				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná					

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie dôstojného miesta pre posledný odpočinok obyvateľov obce - správa a údržba cintorína a domu smútku, t.j. režijné výdavky na energie v dome smútku, bežná údržba, zber a likvidácia odpadu, uzatváranie nájomných zmlúv na hrobové miesta, evidencia pochovaných a pod.

2.4 VOLBY	ROZPOČET 0
------------------	-----------------------------

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

2.5 KOMUNIKÁCIA S OBČANMI	ROZPOČET 3 600
----------------------------------	---------------------------------

ZÁMER Obyvatelia pravidelne informovaní o živote v obci
ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	3 600	3 850	3 850

Cieľ	Zabezpečiť aktuálne informácie pre obyvateľov obce				
Merateľný ukazovateľ	% pokrytie územia obce vysielaním obecného rozhlasu				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	87%	87%	87%	87%	87%
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	počet výtlačkov 1 čísla Soblahovských novín				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	850	850	850	850	850
Skutočná					

Podprogram predstavuje činnosti na zabezpečenie informovanosti občanov Soblahova prostredníctvom miestneho rozhlasu a Soblahovských novín, kalendárov.

3 BEZPEČNOSŤ

ROZPOČET

19 700

ZÁMER Obec chrániaca obyvateľov

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	19 700	20 050	20 000

Program je zameraný na bezpečnosť ochrany života, majetku a životného prostredia v obci Soblahov. Aktivita pokrýva zabezpečenie efektívnej a hospodárnej prevádzky verejného osvetlenia v obci Soblahov a zabezpečenie civilnej ochrany obyvateľstva a majetku pred požiarimi.

3.1 OCHRANA PRED POŽIARMÍ

ROZPOČET

6 600

ZÁMER Maximálna pripravenosť samosprávy v prípade ohrozenia požiarimi

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	6 600	6 500	6 500

Cieľ	<i>Zabezpečiť protipožiarnu prevenciu a zásahovú súčinnosť vobci</i>				
Merateľný ukazovateľ	Plnenie protipožiarných požiadaviek				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná					

Podprogram zahŕňa plnenie protipožiarných povinností Obce Soblahov na úseku ochrany pred požiarimi vyplývajúcich z platnej legislatívy.

3.2 VEREJNÉ OSVETLENIE

ROZPOČET

13 100

ZÁMER Osvetlená a bezpečná obec

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	13 100	13 550	13 500

Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných svetelných bodov v obci				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	125	329	333	333	333
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	priemerné ročné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v €				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	18	4	4	5	5
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby v hod.				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	26	24	24	24	24
Skutočná					

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia - náklady na elektrickú energiu, opravy škôd na svietidlách a stožiaroch verejného osvetlenia, montáž a demontáž vianočného osvetlenia, budovanie verejného osvetlenia.

4 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ROZPOČET**60 000**

ZÁMER Obec bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	60 000	60 400	60 550

V zmysle zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov je obec povinná v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho

odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Súčasne je povinná plniť Program odpadového hospodárstva obce, ktorý je spracovaný na základe Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky. Podľa §39 ods.14 zákona o odpadoch je obec povinná zaviesť separovaný zber plastov, kovov, papiera, skla a biologicky rozložiteľných odpadov. Pre obec vyplýva úloha postupne vytvoriť také podmienky, aby sa všetci obyvatelia mohli zapojiť do separovaného zberu. Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje z rôznych druhov zberných nádob: 120 l, veľkoobjemové kontajnery a nádoby na separovaný zber papiera, skla, plastov, textilu.

Tento prvok predstavuje všetky vyššie uvedené povinnosti obce v súvislosti s odpadovým hospodárstvom

4.1 ZBER A ODVOZ ODPADU

ROZPOČET**50 500**

ZÁMER Systém odpadového hospodárstva, ochraňujúci životné prostredie

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	50 500	50 700	50 750

Cieľ	Zabezpečiť pravidelný odvoz KO z územia obce				
Merateľný ukazovateľ	objem odvezeného odpadu za rok v tonách				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	490	510	520	550	550
Skutočná	475				
Merateľný ukazovateľ	frekvencia odvozu odpadu za mesiac				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná					
Cieľ	zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia separáciou odpadu				
Merateľný ukazovateľ	% nárast vyvezeného separovaného odpadu v porovnaní s minulým rokom				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	9	9	9	10	10
Skutočná					

V podprograme sú podporované činnosti zber, preprava, zneškodňovanie komunálneho odpadu v obci, ktoré zabezpečuje pre obce firma

Marius Pedersen a.s. Trenčín v zmysle zmluvy o zabezpečení služieb v oblasti odpadového hospodárstva.

4.2 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI

ROZPOČET**9 500**

ZÁMER Odkanalizovanie obce Soblahov

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	9 500	9 700	9 800

Cieľ	odkanalizovanie časti obce Soblahov				
Merateľný ukazovateľ	% napojenia občanov na kanalizačnú sieť				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	30	30	30	30	30
Skutočná					

Podprogram obsahuje odvoz fekálií do prečerpávajúcich staníc.

5 KOMUNIKÁCIE	ROZPOČET
	64 500

ZÁMER Bezpečné, kvalitné a pravidelne udržiavané pozemné komunikácie

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	64 500	4 300	4 500

Cieľ	Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií v obci				
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka udržiavaných komunikácií v km spolu				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	počet dní zimnej údržby spolu				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	90	90	90	90	90
Skutočná					

Podprogram zahŕňa výkon bežnej a stavebnej údržby miestnych komunikácií (výtlky, opravy uličných vpustí, oprava chodníkov, zvislých dopravných a vodorovných značiek) a zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky z titulu napadaného snehu a vzniknutej

poľadovice vrátane prehŕňania snehu, posypu a prípadného odvozu snehu z MK a chodníkov zamestnancami obce. V tomto podprograme sú zahrnuté kapitálové výdavky na realizáciu chodníkov v obci.

6 VZDELÁVANIE	ROZPOČET
	619 049

ZÁMER Efektívny a kvalitný školský systém

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka ZŠ s MŠ

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	619 049	577 426	618 088

Program je orientovaný na zabezpečovanie služieb poskytovaných v materskej škole, kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu v základnej škole v obci Soblahov vrátane dostupného stravovania v školskej jedálni pri základnej a materskej škole a v neposlednom rade financovanie voľno-časových aktivít detí. V nadväznosti na predmetné činnosti a aktivity zahŕňa program Vzdelávanie podprogramy materská

škola, základná škola, školský klub detí , školská jedáleň pri ZŠ s MŠ a cirkevná materská škola sv.Mikuláša.

6.1 MATERSKÁ ŠKOLA	ROZPOČET
	86 700

ZÁMER Materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí a záujmy rodičov

ZODPOVEDNOSŤ zástupca riaditeľky ZŠ s MŠ pre MŠ

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	86 700	78 315	82 400

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný, výchovný a vzdelávací proces v MŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich MŠ				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	45	43	46	46	46
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	% spokojnosti rodičov s poskytovanými službami				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	100	100	100	100%	100%
Skutočná					

Podprogram vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. Cieľom výchovno vzdelávacieho programu v materskej škole je doviest dieťa na konci predškolského obdobia k tomu, aby získalo fyzickú a sociálnu samostatnosť so zreteľom na vstup do základnej školy.

6.2 ZÁKLADNÁ ŠKOLA

ROZPOČET

377 558

ZÁMER Kvalitný a efektívny edukačný systém

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka ZŠ s MŠ

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	377 558	350 873	379 000

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces pre žiakov ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov navštevujúcich ZŠ				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	145	157	172	172	172
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov prijatých na stredné školy				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	12	15	16	18	18
Skutočná					
Cieľ	Dosiahnuť pozitívnu motiváciu žiakov				
Merateľný ukazovateľ	počet ocenených žiakov				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	62	65	65	68	70
Skutočná					

Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno – vzdelávacieho procesu v obci Soblahov.

Financovanie škôl a školských zariadení s právnu subjektivitou sa riadi zákonom č.597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a zákonom č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov. Okresný školský úrad v Trenčíne poskytuje obci dotáciu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva (dotácia na bežné výdavky vrátane výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, na vykrytie nákladov súvisiacich s poskytovaním záujmového vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích poukazov a pod.), ktorá je zahrnutá v príjmovej časti rozpočtu v časti Bežné príjmy – granty a transfery a z vlastných príjmov.

6.3 STRAVOVANIE V ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH

ROZPOČET

64 604

ZÁMER Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

ZODPOVEDNOSŤ vedúca pre ŠJ

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	64 604	57 572	60 000

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti MŠ a ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	17860	17890	17990	17990	17990
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných hlavných jedál pri MŠ				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	7680	7680	7680	7680	7680
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	8736	8745	8745	8740	8740
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných hlavných jedál pre cirkevnú MŠ				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	4115	4120	4120	4120	4120
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných doplnkových jedál pre CMŠ				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná					
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných hlavných jedál pre cudzích strávníkov				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	3100	3100	3150	3180	3180
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	počet detí a žiakov využívajúcich stravovanie spolu				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	190	180	218	218	218
Skutočná					

Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu moderných stravovacích zariadení a k poskytovaniu doplnkových služieb na školách vrátane školského stravovania.

6.4 ŠKOLSKÝ KLUB	ROZPOČET
	25 982

ZÁMER Kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských voľnočasových aktivít pre deti

ZODPOVEDNOSŤ zástupca riaditeľky ZŠ s MŠ

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	25 982	24 757	28 688

Cieľ	Zvýšiť záujem žiakov o voľnočasové aktivity				
Merateľný ukazovateľ	% nárast žiakov využívajúcich ŠKD oproti minulému roku				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	43%	1%	1,14%	1,14%	1,14%
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov v ŠKD				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	50	54	62	62	62
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	počet vzdelávacích aktivít				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	30	30	30	30	30
Skutočná					

Podprogram má vytvárať materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie voľno-časových aktivít detí, žiakov a mládeže. Podporovať projekty zamerané na skvalitňovanie vyučovania a vzdelávania, vzdelávanie v oblasti etiky, kultúrnej identity, vedy a pod.

6.5 CENTRUM VOĽNÉHO ČASU	ROZPOČET 6 000
---------------------------------	---------------------------------

ZÁMER Kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských voľnočasových aktivít pre deti

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	6 000	6 000	6 000

Podprogram zahŕňa transfery na bežné výdavky poskytnuté centráм voľného času na území obce, mimo územia obce, ktoré navštevujú deti s trvalým pobytom v našej obci.

6.6 CIRKEVNÁ MATERSKÁ ŠKOLA	ROZPOČET 58 205
------------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov

ZODPOVEDNOSŤ Zriaďovateľ CMŠ

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	58 205	59 909	62 000

Cieľ	Zabezpečiť efektivitu predškolskej výchovy v cirkevnej materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	počet detí navštevujúcich cirkevnú MŠ				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	35	37	30	37	37
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	% spokojnosti rodičov s poskytovanými službami				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná					

Podprogram zahŕňa transfer pre CMŠ sv. Mikuláša v Soblahove na vytváranie personálnych, materiálnych a priestorových podmienok na zabezpečenie kvalitných

výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. Cieľom výchovno vzdelávacieho programu v materskej škole je viesť dieťa na konci predškolského obdobia k tomu, aby získalo fyzickú a sociálnu samostatnosť so zreteľom na vstup do základnej školy.

7 ŠPORT	ROZPOČET 13 120
----------------	----------------------------------

ZÁMER Športujúca obec

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	13 120	12 500	12 700

Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne a pasívne športové využitie obyvateľov obce				
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných športovísk				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná					
Cieľ	Podporiť rozvoj športových aktivít v obci				
Merateľný ukazovateľ	počet podporených klubov spolu				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	počet členov podporených klubov				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	106	106	106	106	106
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných športových podujatí spolu				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	počet občanov zapojených do športových podujatí spolu				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	750	760	770	800	800
Skutočná					

Program zahŕňa realizovanie športových aktivít pre deti, mládež a dospelých s cieľom zmysluplného využívania voľného času a upevňovania zdravia športovou činnosťou.

Aktivita podporuje činnosť športových klubov, turistických klubov, v ktorých realizujú ich členovia súťažné, relaxačné a voľnočasové aktivity. Podporou reprezentácie a výnimočnými

športovými aktivitami sa prezentuje obec Soblahov aj mimo nej. Tento program zabezpečuje moderný priestor pre športové podujatia.

8 KULTÚRA	ROZPOČET
	21 528

ZÁMER Soblahov - obec rozmanitých kultúrnych a spoločenských aktivít

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	21 528	21 280	21 750

Program kultúra predstavuje vytvorenie širokého spektra ponuky kultúrnych akcií v obci Soblahov, organizovanie kultúrnych akcií a podporu tradičných podujatí v oblasti kultúry, financovanie činnosti folklórnych súborov . Tieto aktivity sú rozdelené do troch podprogramov.

8.1 OBECNÁ KNIŽNICA	ROZPOČET
	1 450

ZÁMER dostupný a bohatý knižný fond

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	1 450	1 280	1 350

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností v obci				
Merateľný ukazovateľ	počet nakúpených kníh za rok				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	70	75	70	70	70
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet výpožičiek za rok spolu				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	1100	1100	1100	1100	1100
Skutočná					

Podprogram zahŕňa zabezpečovanie činnosti obecnej knižnice.

8.2 ORGANIZOVANIE KULTÚRNYCH AKTIVÍT NA ÚZEMÍ MESTA	ROZPOČET 15 390
--	----------------------------------

ZÁMER kultúrny život v obci na vysokej úrovni

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	15 390	15 000	15 200

Cieľ	Zabezpečiť kultúru pre obyvateľov obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet kultúrnych podujatí v obci za rok				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	8	9	9	9	9
Skutočná					

Podprogram zahŕňa prípravu a realizáciu kultúrnych podujatí organizovaných obcou (obecný ples, štefánska jazda, fašiangová zabíjačka, stávanie mája, stretnutie na Lúčkach, kultúrne leto, zájazd pre obyvateľov, návšteva v Buchloviciach a v Poľsku, činnosť zamestnancov mimo pracovného pomeru, detský tábor, činnosti folklórnych súborov,

8.3 GALÉRIA NA POVALE	ROZPOČET 4 688
------------------------------	---------------------------------

ZÁMER zachovávať kultúrne dedičstvo na území obce

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	4 688	5 000	5 200

Cieľ	Zabezpečiť kultúrnu ponuku obce a cezhraničnej spolupráce				
Merateľný ukazovateľ	počet návštevníkov za rok				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	1350	1400	1450	1450	1450
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	počet uskutočnených výstav				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná					
Skutočná	5	3	4	4	4

Podprogram zahŕňa činnosť kultúrneho referenta, energie, našu históriu a tradície v rámci cezhraničnej spolupráce, podporu tradičných podujatí, výstav, nákup drobného materiálu.

9 PROSTREDIE PRE ŽIVOT	ROZPOČET 132 056
-------------------------------	-----------------------------------

ZÁMER Obec s príjemným a zdravým prostredím
ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	132 056	87 915	88 440

Cieľom programu je vytvoriť - atraktívne a zdravé prostredie pre život, prácu i oddych obyvateľov a návštevníkov obce, s dôrazom na znižovanie miery znečistenia a

ochranu prírody a krajiny v Soblahove a v jeho okolí.

9.1 ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENÉ

ROZPOČET
3 135

ZÁMER Obec plná zelene
ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	3 135	1 140	1 150

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v obci				
Merateľný ukazovateľ	strojné kosenie v ha				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	8	8	8	8	8
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	počet hodín kosenia zelených plôch za rok				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	280	300	300	300	300
Skutočná					

V rámci aktivity sa realizuje údržba verejnej zelene – kosenie, zber a odvoz zelene, hnojenie trávnikov, jarne a jesenné vyhrabávanie, orezy stromov a krov, údržba záhonov, nákup a výsadba letničiek, výrub stromov, náhradná výsadba drevín, polievanie, a pod.,

9.2 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

ROZPOČET
128 921

ZÁMER Kvalitný výkon prenesených kompetencií v oblasti ochrany ovzdušia, prírody a krajiny
ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	128 921	86 775	87 290

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výkon prenesených kompetencií na úseku štátnej správy				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet vydaných rozhodnutí za rok				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	5	6	5	6	6
Skutočná					

Aktivita zahŕňa činnosti vo veciach ochrany drevín, ukladanie náhradnej výsadby za vyrúbané dreviny, nevyhnutné opatrenia na uzdravenie drevín, vydávanie súhlasu na výsadbu drevín. Ďalej aktivita zahŕňa výkon štátnej správy vo veciach ochrany ovzdušia, životného prostredia.

9.2.1 Stavebný úrad**Rozpočet****16 770**

ZÁMER Efektívne, rýchle a na potreby obyvateľov a podnikateľov orientované stavebné konanie, zohľadňujúce rozvoj a záujmy obce

ZODPOVEDNOSŤ stavebný úrad

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	16 770	13 975	14 490

Cieľ	Zabezpečiť promptné služby stavebného konania				
Merateľný ukazovateľ	počet stavebných konaní v kompetencii obce				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	120	125	130	130	130
Skutočná					

Predmetná aktivita zahŕňa:

- činnosť zodpovedného pracovníka, ktorý vykonáva štátnu správu na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku – t.j. územné konanie, stavebné konanie, kolaudačné konanie, štátny stavebný dohľad, konania o nariadení nevyhnutných úprav, udržiavacích prác a zabezpečovacích prácach, konania o dodatočnom povolení stavieb, konania o odstránení stavieb a pod..

9.2.2 Miestne hospodárstvo**Rozpočet****112 151**

ZÁMER Pomocné udržiavacie práce a čistota v obci

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	112 151	72 800	72 800

Cieľ	zabezpečiť čistotu v obci vlastnými zamestnancami a cez aktivačné práce nezamestnaných občanov				
Merateľný ukazovateľ	počet vlastných zamestnancov				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	% naplnenia stavu nezamestnaných občanov z počtu požadovaných v rámci projektu				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná					

V rámci aktivity sa realizuje čistenie, zemetanie ulíc a verejných priestranstiev, kosenie trávnatých plôch, údržba obecných objektov, dopravná činnosť pracovníkmi obce a prostredníctvom pracovníkov z radov nezamestnaných, ktorí sú evidovaní na úrade práce. Sú tu zahrnuté aj kapitálové výdavky na zakúpenie dopravného prostriedku pre obec a pracovného zariadenia k traktoru.

10 BÝVANIE**ROZPOČET****44 778**

ZÁMER Dostupné bývanie pre obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	44 778	38 700	36 400

Cieľ	Zabezpečiť správu bytového fondu obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných nájomných bytov spolu				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	25	24	24	24	24
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	priemerný čas potrebný na odstránenie poruchy od nahlásenia				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	ihneď, max.3 dni	ihneď, max.3 dni	ihneď	ihneď	ihneď
Skutočná					

V rámci programu sa zabezpečuje hospodárna správa a prehľadná evidencia bytového majetku obce, potreby nájomníkov vyplývajúce z

nájomných zmlúv na primerané bývanie, oprava strechy na b. j. č. 741.

Súčasťou výdavkov - finančné operácie v tomto podprograme sú aj splátky istiny úveru zo ŠFRB súvisiaceho s obstaraním bytových domov s.č. 740 a s.č.741.

11 SOCIÁLNE SLUŽBY

ROZPOČET

47 657

ZÁMER Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	47 657	2 200	2 350

Program zahŕňa sociálnu politiku obce Soblahov. V rámci programu sú realizované a zabezpečované podprogramy , starostlivosti o seniorov , klub dôchodcov

11.1 KLUBY DÔCHODCOV

ROZPOČET

1 100

ZÁMER Plnohodnotný život seniorov

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad a predseda JD

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	1 100	1 000	1 100

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre kvalitne a atraktívne trávený čas seniorov				
Merateľný ukazovateľ	počet dôchodcov v obci				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	410	398	400	400	400
Skutočná					

V rámci tohto programu sa zabezpečujú kultúrne a spoločenské aktivity Jednoty dôchodcov v Soblahove.

11.2 STAROSTLIVOSŤ O SENIOROV

ROZPOČET

46 557

ZÁMER Zabezpečiť podporu pre občanov v objektívnej núdzi.

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	46 557	1 200	1 250

Podprogram zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii, bežné výdavky súvisiace s činnosťou posudkového lekára. Zahŕňame tu aj kapitálové výdavky na kúpu pozemku č. 5/1 a prípravnú a projektovú dokumentáciu Stacionára.

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

					€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
					Skutočno sť	Skutočno sť	Očakávan á skutočno sť	Bežné výdavky					Kapitálové výdavky			€	€	€	
		Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2016	610	620	630	640	Spolu	711	717	Spolu	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019
1	1	Plánovanie, manažment a kontrola			159 603,		304 131,	304 131,	88 400,	31 824,	61 060,	1 420,	182 704,	10 000,	287 714,	297 714,	480 418,	180 600,	180 600,
2	1	Manažment			158 321,		303 181,	303 181,	88 400,	31 824,	60 010,	1 420,	181 654,	10 000,	287 714,	297 714,	479 368,	179 500,	179 500,
3	2	Vzdelávanie zamestnancov			1 282,		950,	950,			1 050,		1 050,			0,	1 050,	1 100,	1 100,

PROGRAM 2: SLUŽBY OBČANOM

					€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
					Skutočno st'	Skutočno st'	€	€	€	€	Bežné výdavky	Kapitálové výdav kv	€	€	€	€
		Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Rozpočet na rok	Rozpočet na rok	Rozpočet na rok	Rozpočet na rok					Rozpočet na rok	Rozpočet na rok	Rozpočet na rok	
					2014	2015	2016	2016	610	630	Spolu	Spolu	2017	2018	2019	
1	2	Služby občanom			18 693,		13 920,	13 920,	4 103,	27 745,	31 848,	0,	31 848,	35 392,	13 400,	
2	1	Matričný úrad			3 919,		4 000,	4 000,	4 103,		4 103,	0,	4 103,	4 200,	4 200,	
3	2	Organizácia občianskych obradov			1 397,		1 235,	1 235,		1 210,	1 210,	0,	1 210,	1 400,	1 400,	
4	3	Cintorínske a pohrebné služby			10 799,		5 085,	5 085,		22 935,	22 935,	0,	22 935,	25 942,	3 950,	
5	4	Volby									0,	0,	0,			
6	5	Komunikácia s občanmi			2 578,		3 600,	3 600,		3 600,	3 600,	0,	3 600,	3 850,	3 850,	

PROGRAM 3: BEZPEČNOSŤ

					€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
					Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky					
					Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2016	630	640	Spolu	Spolu	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019		
		Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	20 189,		20 750,	20 750,	13 100,	6 600,	19 700,	0,	19 700,	20 050,	20 000,		
1	3	Bezpečnosť			6 273,		6 250,	6 250,		6 600,	6 600,	0,	6 600,	6 500,	6 500,		
2	1	Ochrana pred požiarmi			13 916,		14 500,	14 500,	13 100,		13 100,	0,	13 100,	13 550,	13 500,		
3	2	Verejné osvetlenie															

PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

					€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
					Skutočno sť	Skutočno sť		Očakávan á skutočno sť	Bežné výdavky		Kapit álové výdav ky				
		Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Rozpočet na rok	Rozpočet na rok	Rozpočet na rok	Rozpočet na rok			Spolu		Rozpočet na rok	Rozpočet na rok	Rozpočet na rok
					2014	2015	2016	2016	630	Spolu	Spolu		2017	2018	2019
1	4	Odpadové hospodárstvo			49 251,		60 880,	60 880,	60 000,	60 000,	0,		60 000,	60 400,	60 550,
2	1	Zber a odvoz odpadu			40 989,		51 380,	51 380,	50 500,	50 500,	0,		50 500,	50 700,	50 750,
3	2	Nakladanie s odpadovými vodami			8 262,		9 500,	9 500,	9 500,	9 500,	0,		9 500,	9 700,	9 800,

PROGRAM 5: KOMUNIKÁCIE

				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
				Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky						
		Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2016	630	Spolu	717	Spolu	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	
1	5	Komunikácie			89 548,-		70 500,-	70 500,-	4 500,-	4 500,-	60 000,-	60 000,-	64 500,-	4 300,-	4 500,-	

PROGRAM 6: VZDELÁVANIE

		€	€	€	€	€					€	€	€	€
		Skutočnosť	Skutočnosť	Očakávaná	skutočnosť	Bežné výdavky					Kapitálové výdavky	€	€	€
	Funkčná klasifikácia	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2016	610	620	630	640	Spolu	Spolu	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019
1	6	Vzdelávanie	542 076,	588 195,	588 195,	309 375,	117 107,	127 462,	65 105,	619 049,	0,	619 049,	577 426,	618 088,
2	1	Materská škola	101 761,	76 624,	76 624,	49 928,	18 522,	18 150,	100,	86 700,	0,	86 700,	78 315,	82 400,
3	2	Základná škola	311 132,	355 884,	355 884,	206 771,	78 619,	91 568,	600,	377 558,	0,	377 558,	350 873,	379 000,
4	3	Stravovanie v základných školách	52 563,	58 896,	58 896,	37 096,	13 744,	13 664,	100,	64 604,	0,	64 604,	57 572,	60 000,
5	4	Školský klub	16 513,	22 761,	22 761,	15 580,	6 222,	4 080,	100,	25 982,	0,	25 982,	24 757,	28 688,
6	5	Centrum voľného času	3 953,	6 000,	6 000,				6 000,	6 000,	0,	6 000,	6 000,	6 000,
7	6	Cirkevná materská škola	56 154,	68 030,	68 030,				58 205,	58 205,	0,	58 205,	59 909,	62 000,

PROGRAM 7: ŠPORT

					€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
					Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			
		Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2016	630	640	Spolu	Spolu	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019
1	7	Šport			19 667.		16 160.	16 160.	5 720.	7 400.	13 120.	0.	13 120.	12 500.	12 700.

PROGRAM 8: KULTÚRA

					€	€	€	€	€			€	€	€	€
					Skutočnosť	Skutočnosť	Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky				
		Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2016	630	640	Spolu	Spolu	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019
1	8	Kultúra			24 766,		27 254,	27 254,	20 628,	900,	21 528,	0,	21 528,	21 280,	21 750,
2	1	Obecná knižnica			2 086,		700,	700,	1 450,		1 450,	0,	1 450,	1 280,	1 350,
3	2	Organizovanie kultúrnych aktivít na území			10 948,		14 530,	14 530,	14 490,	900,	15 390,	0,	15 390,	15 000,	15 200,
4	3	Galéria na povale			11 732,		12 024,	12 024,	4 688,		4 688,	0,	4 688,	5 000,	5 200,

PROGRAM 9: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

		€	€	€	€	€				€	€	€	€	€
		Skutočnosť	Skutočnosť	Očakávaná	skutočnosť	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky		€	€	€
	Funkčná klasifikácia	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2016	610	620	630	Spolu	714	Spolu	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019
1	9	Prostredie pre život	82 063,	113 730,	113 730,	47 500,	16 637,	25 919,	90 056,	42 000,	42 000,	132 056,	87 915,	88 440,
2	1	Údržba verejnej zelene	305,	3 135,	3 135,			3 135,	3 135,	0,	0,	3 135,	1 140,	1 150,
3	2	Ochrana životného prostredia	81 758,	110 595,	110 595,	47 500,	16 637,	22 784,	86 921,	42 000,	42 000,	128 921,	86 775,	87 290,
4	1	Stavebný úrad	13 581,	13 795,	13 795,	10 500,	3 670,	2 600,	16 770,	0,	0,	16 770,	13 975,	14 490,
5	2	Miestne hospodárstvo	68 177,	96 800,	96 800,	37 000,	12 967,	20 184,	70 151,	42 000,	42 000,	112 151,	72 800,	72 800,

PROGRAM 10: BÝVANIE

					€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
					Skutočnosť	Skutočnosť	Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky				
		Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2016	630	650	Spolu	Spolu	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019
1	10	Bývanie			27 811,		23 425,	23 425,	22 625,	3 738,	26 363,	0,	26 363,	20 100,	20 700,

PROGRAM 11: SOCIÁLNE SLUŽBY

		€	€	€	€	€		€			€	€	€
		Skutočnosť	Skutočnosť	Očakávaná	skutočnosť	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky			€	€	€
	Funkčná klasifikácia	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2016	640	Spolu	711	714	Spolu	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019
1	11	Sociálne služby	1 059,	11 850,	11 850,	2 657,	2 657,	35 000,	10 000,	45 000,	47 657,	2 200,	2 350,
2	1	Kluby dôchodcov	700,	1 000,	1 000,	1 100,	1 100,	0,		0,	1 100,	1 000,	1 100,
3	2	Starostlivosť o seniorov		10 450,	10 450,	1 557,	1 557,	35 000,	10 000,	45 000,	46 557,	1 200,	1 250,

Rozpočet - sumarizácia		Rozpočet rok 2016				Rozpočet rok 2017				Index 17/16
		Bežné príjmy spolu	Kapitálové príjmy spolu	Finančné operácie spolu	SPOLU	Bežné príjmy spolu	Kapitálové príjmy spolu	Finančné operácie spolu	SPOLU	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie		
1	Príjmy spolu:	1185642		81523	1267165	1304654		230000	1534654	121,10925
2	Výdavky spolu:	1001634	249161	16370	1267165	1071525	444714	18415	1534654	121,10925
3	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	176470	127661		304131	182704	297714		480418	157,96417
4	Program 2: Služby občanom	13920			13920	31848			31848	228,7931
5	Program 3: Bezpečnosť	20750			20750	19700			19700	94,939759
6	Program 4: Odpadové hospodárstvo	60880			60880	60000			60000	98,554534
7	Program 5: Komunikácie	4000	66500		70500	4500	60000		64500	91,489362
8	Program 6: Vzdelávanie	568195	20000		588195	619049			619049	105,24554
9	Program 7: Šport	16160			16160	13120			13120	81,188119
10	Program 8: Kultúra	27254			27254	21528			21528	78,99024
11	Program 9: Prostredie pre život	88730	25000		113730	90056	42000		132056	116,1136
12	Program 10: Bývanie	23425		16370	39795	26363		18415	44778	112,52167
13	Program 11: Sociálne služby	1850	10000		11850	2657	45000		47657	402,16878
14	Výsledok hospodárenia:	184008	-249161	65153	0	233129	-444714	211585	0	

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

		Rozpočet 2017		Rozpočet 2018		Rozpočet 2019	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	182704	297714	180600		180600	
2	1 Manažment	181654	297714	179500		179500	
3	2 Vzdelávanie zamestnancov	1050		1100		1100	

PROGRAM 2: SLUŽBY OBČANOM

		Rozpočet 2017		Rozpočet 2018		Rozpočet 2019	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	2 SLUŽBY OBČANOM	31848		35392		13400	
2	1 Matričný úrad	4103		4200		4200	
3	2 Organizácia občianskych obrádov	1210		1400		1400	
4	3 Cintorínske a pohrebné služby	22935		25942		3950	
5	4 Volby						
6	5 Komunikácia s občanmi	3600		3850		3850	

PROGRAM 3: BEZPEČNOSŤ

		Rozpočet 2017		Rozpočet 2018		Rozpočet 2019	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	3 BEZPEČNOSŤ	19700		20050		20000	
2	1 Ochrana pred požiarmi	6600		6500		6500	
3	2 Verejné osvetlenie	13100		13550		13500	

PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

		Rozpočet 2017		Rozpočet 2018		Rozpočet 2019	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	4 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	60000		60400		60550	
2	1 Zber a odvoz odpadu	50500		50700		50750	
3	2 Nakladanie s odpadovými vodami	9500		9700		9800	

PROGRAM 5: KOMUNIKÁCIE

		Rozpočet 2017		Rozpočet 2018		Rozpočet 2019	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	5 KOMUNIKÁCIE	4500	60000	4300		4500	

PROGRAM 6: VZDELÁVANIE

			Rozpočet 2017		Rozpočet 2018		Rozpočet 2019	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	6	VZDELÁVANIE	619049		577426		618088	
2	1	Materská škola	86700		78315		82400	
3	2	Základná škola	377558		350873		379000	
4	3	Stravovanie v základných školách	64604		57572		60000	
5	4	Školský klub	25982		24757		28688	
6	5	Centrum voľného času	6000		6000		6000	
7	6	Cirkevná materská škola	58205		59909		62000	

PROGRAM 7: ŠPORT

			Rozpočet 2017		Rozpočet 2018		Rozpočet 2019	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	7	ŠPORT	13120		12500		12700	

PROGRAM 8: KULTÚRA

			Rozpočet 2017		Rozpočet 2018		Rozpočet 2019	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	8	KULTÚRA	21528		21280		21750	
2	1	Obecná knižnica	1450		1280		1350	
3	2	Organizovanie kultúrnych aktivít na území mesta	15390		15000		15200	
4	3	Galéria na povale	4688		5000		5200	

PROGRAM 9: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

			Rozpočet 2017		Rozpočet 2018		Rozpočet 2019	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	9	PROSTREDIE PRE ŽIVOT	90056	42000	87915		88440	
2	1	Údržba verejnej zelene	3135		1140		1150	
3	2	Ochrana životného prostredia	86921	42000	86775		87290	
4	1	Stavebný úrad	16770		13975		14490	
5	2	Miestne hospodárstvo	70151	42000	72800		72800	

PROGRAM 10: BÝVANIE

			Rozpočet 2017		Rozpočet 2018		Rozpočet 2019	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	10	BÝVANIE	26363		20100		20700	

PROGRAM 11: SOCIÁLNE SLUŽBY

			Rozpočet 2017		Rozpočet 2018		Rozpočet 2019	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	11	SOCIÁLNE SLUŽBY	2657	45000	2200		2350	
2	1	Kluby dôchodcov	1100		1000		1100	
3	2	Starostlivosť o seniorov	1557	45000	1200		1250	

Rozpočet - sumarizácia		Rozpočet rok 2016	Rozpočet rok 2017	Rozpočet rok 2018	Rozpočet rok 2019
1	Príjmy spolu:	1267165	1534654	1320923	1322233
2	Výdavky spolu:	1267165	1534654	1040763	1058778
3	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	304131	480418	180600	180600
4	Program 2: Služby občanom	13920	31848	35392	13400
5	Program 3: Bezpečnosť	20750	19700	20050	20000
6	Program 4: Odpadové hospodárstvo	60880	60000	60400	60550
7	Program 5: Komunikácie	70500	64500	4300	4500
8	Program 6: Vzdelávanie	588195	619049	577426	618088
9	Program 7: Šport	16160	13120	12500	12700
10	Program 8: Kultúra	27254	21528	21280	21750
11	Program 9: Prostredie pre život	113730	132056	87915	88440
12	Program 10: Bývanie	39795	44778	38700	36400
13	Program 11: Sociálne služby	11850	47657	2200	2350
14	Výsledok hospodárenia:	0	0	280160	263455

Rozpočet na rok 2017 - 2019

Bežné príjmy		Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku		729 808,00	745 000,00	746 000,00
111 003	Výnos dane z príjmov poukázany územnej samospráve	659808,00	674000,00	675000,00
121	Daň z nehnuteľností	70000,00	71000,00	71000,00
Daňové príjmy - dane za špecifické služby		49203,00	50000,00	50100,00
133 001	Za psa	1881,00	1900,00	1900,00
133003	Za nevýherné hracie prístroje	100,00	100,00	100,00
133006	Za ubytovanie	100,00	100,00	100,00
133 013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	47122,00	47900,00	48000,00
Nedaňové príjmy - príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku		62 767,00	63 113,00	63 113,00
212 002	Z prenajatých pozemkov a hrobových miest	1700,00	2000,00	2000,00
212 003	Z prenajatých bytov	58354,00	58400,00	58400,00
212 003	z prenajatých budov, objektov	2713,00	2713,00	2713,00
Nedaňové príjmy - administratívne poplatky a iné poplatky a platby		39 500,00	41 500,00	41 500,00
221	Administratívne poplatky	9500,00	10000,00	10000,00
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb	30000,00	31500,00	31500,00
Nedaňové príjmy - úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návr. fin. výpomoci,		200,00	210,00	220,00
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finan. výpomoci, vkladov	200,00	210,00	220,00
Iné nedaňové príjmy		4 000,00	4 100,00	4 200,00
292012	Z dobročinnosti	1000,00	2390,00	2490,00
292019	Z refundácie	1150,00	1700,00	1700,00
292027	Nárok na náhradu	1840,00	0,00	0,00
292008	Výťažok z lotérií a podobných hier	10,00	10,00	10,00
Tuzemské bežné granty a transfery		386 276,00	387 000,00	387 000,00
311	Granty			
312001 10	Transfery v rámci verejnej správy - zo SR prenesené kompetencie	371558,00	372832,00	372832,00
312001 20	Transfery v rámci verejnej správy - zo SR matričná činnosť	4103,00	4103,00	4103,00
312001 80	Transfery v rámci verejnej správy - zo SR materská škola	2116,00	2116,00	2116,00
312001 30	Transfery v rámci verejnej správy - zo SR vzdelávací poukaz	4762,00	4762,00	4762,00
312001 40	Transfery v rámci verejnej správy - zo SR pozemné komunikácie	97,00	97,00	97,00
312001 50	Transfery v rámci verejnej správy - zo SR stavebná činnosť	2083,00	2083,00	2083,00
312001 60	Transfery v rámci verejnej správy - zo SR životné prostredie	210,00	210,00	210,00
312001 90	Transfery v rámci verejnej správy - zo SR register obyvateľstva	740,00	740,00	740,00
312001	Transfery v rámci verejnej správy - zo SR voľby NR SR	0,00		0,00
312001	Transfery v rámci verejnej správy - zo SR register adries	22,00	22,00	22,00
312001	Transfery v rámci verejnej správy - služby zamestnanosti	550,00	0,00	0,00
312001	Dotácia zo SR -vojnové hroby	35,00	35,00	35,00
Bežné príjmy spolu:		1 271 754,00	1 290 923,00	1 292 133,00
Kapitálové príjmy		Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
Kapitálové príjmy				
231	Príjem z predaja bytu			
322 001	Kapitálový transfer - elektroinštalácia ZŠ			
Kapitálové príjmy spolu:		0,00	0,00	0,00
Príjmové finančné operácie		Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
Príjmy z ostatných finančných operácií		230000,00	0,00	0,00
454 001	Prevod prostriedkov z rezervného fondu obce	230000,00		
453 131C	Zostatok prostriedkov z predch. rokov	0,00		
Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci		0,00	0,00	0,00
513 002	Bankové úvery dlhodobé			
514 002	Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci dlhodobé			
Príjmové finančné operácie		230000,00		0,00
Bežné príjmy		1 271 754,00	1 290 923,00	1 292 133,00
Kapitálové príjmy		0,00	0,00	
Príjmové finančné operácie		230 000,00	0,00	0,00
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou		32 900,00	32 900,00	32 900,00
Rozpočtové príjmy spolu		1 534 654,00	1 323 823,00	1 325 033,00

Rozpočet na rok 2017 - 2019

Bežné výdavky			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
01.1.1 Výdavky verejnej správy			178 384	176 010	176 010
	610	Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania	88 400,00	88 400,00	88 400,00
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	31 824,00	31 824,00	31 824,00
	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne			
	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní			
	630	Tovary a služby			
z toho	631	Cestovné náhrady			
	631 001	Tuzemské	50,00	70,00	70,00
	632	Energie, voda a komunikácie			
	632 001	Energie	1 550,00	1 550,00	1 600,00
	632 001 1	Plyn	5 500,00	5 600,00	5 600,00
	632 002	Vodné, stočné	3 900,00	3 950,00	4 000,00
	632 003 1	Koncesionárske poplatky	223,00	223,00	223,00
	632 003	Poštovné služby a telekomunikačné služby	3 100,00	3 200,00	3 200,00
	633	Materiál			
	633 002	Výpočtová technika	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	633 004	Prevádzková technika	300,00	400,00	400,00
	633 001	Interierové vybavenie	300,00	350,00	400,00
	633 006	Všeobecný materiál	3 200,00	4 500,00	4 500,00
	633 006	Všeobecný materiál dom č. 270	5 000,00	3 000,00	2 726,00
	633 009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč. pomôcky.....	150,00	200,00	200,00
	633 013	Softvér a licencie	2 160,00		
	633 010	pracovný odev,obuv,pracovné pomôcky	220,00	220,00	220,00
	633 016	Reprezentačné	1 400,00	1 400,00	1 400,00
	634	Dopravné			
	634 001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	1 600,00	1 700,00	1 800,00
	634 002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	320,00	350,00	400,00
	634 005	Karty, známky, poplatky	50,00	80,00	80,00
	634 003	Poistenie	390,00	400,00	400,00
	635	Rutinná a štandardná údržba			
	635 006	Budova Fabovec- dom 270	5 000,00	3 000,00	3 000,00
	635 006	Budova OcÚ	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	635 002	Výpočtovej techniky	1 850,00	1 900,00	2 000,00
	635 004	Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení	1 000,00	1 000,00	1 100,00
	635 005	Hasiacich prístrojov a zabezpečovacej techniky	240,00	260,00	260,00
	636	Nájomné za nájom			
	636 001	Nájomné pri PZ	18,00	18,00	18,00
	637	Služby			
	637 004	Všeobecné služby	1 200,00	1 300,00	1 350,00
	637 004	Právnická činnosť	2 385,00	2 385,00	2 385,00
	637 005	Špeciálne služby,	2 000,00	3 576,00	3 200,00
	637 011	Štúdie, expertízy, posudky	500,00	550,00	550,00
	637 014	Stravovanie	3 200,00	3 200,00	3 200,00
	637 015	Poistné	1 240,00	1 240,00	1 240,00
	637 016	Prídel do sociálneho fondu	950,00	950,00	950,00
	637 023	Kolky	100,00	100,00	100,00
	637 026	Odmena poslanca - zástupca starostu	3 564,00	3 564,00	3 564,00
	637 026	Odmeny poslancom a komisiám pri OZ	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	637027 1	Odmena zamestnanca mimo prac.pomeru-kronika	600,00	600,00	600,00
	637 027	Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	400,00	400,00	450,00
	632001 4	FABOVEC- energie/el.energia,plyn, voda/	1 500,00	1 550,00	1 600,00
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť			1 850,00	1 850,00	1 850,00
	637	Služby			
	637 005	Špeciálne služby	850,00	850,00	850,00
	637 012	Poplatky a odvody	1 000,00	1 000,00	1000,00

01.3.3 Iné všeobecné služby /matrika/		4 103,00	4 050,00	0,00
610	Mzdy, platy, sl. Príjmy a ost.osobné vyrovnania			
620	Poistné a príspevo do poisťovní			
631	Cestovné			
632 003	Poštové služby a telekomunikačné služby			
633	Materiál			
633 006	Všeobecný materiál			
635	Rutinná a štandardná údržba			
635 002	Výpočtovej techniky			
637 026	Príspevky			
01.6.0 Voľby				
642	Voľby NR SR			
01.7.0 Transakcie verejného dlhu		3 738,00	4 300,00	4 320,00
651	Spĺcanie úrokov v tuzemsku			
651 004	Banke OTP - ŠFRB	3 738,00	4 300,00	4 320,00
03.2.0 Ochrana pred požiarmi		6 600,00	6 500,00	6 500,00
634	Dopravné			
634 001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny			
634 002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené			
634 002	STK + emisné kontroly			
634 003	Poistné Felícia			
633	Všeobecný materiál			
633 006	Všeobecný materiál			
632 003	Poštovné			
635 006	Údržba budovy			
633 010	Pracovné pomôcky			
637	Služby			
z toho	Školenie, registračné poplatky			
	Spoločenské akcie , súťaže			
642	Transfer	6 600,00	6 500,00	6 500,00
04.5.1 Cestná doprava		4 500,00	4 300,00	4 500,00
635	Rutinná a štandardná údržba			
633 006	Posypový materiál,soľ, značky	500,00	400,00	550,00
635 006	Bežná údržba miestnych komunikácií	4 000,00	3 900,00	3 950,00
05.1.0 Nakladanie s odpadmi		50 500,00	50 700,00	50 750,00
633	Materiál			
633 004	Smetné nádoby	2 500,00	500,00	350,00
637	Služby			
637 004	Všeobecné služby	48 000,00	50 200,00	50 400,00
05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami		9 500,00	9 700,00	9 800,00
637				
637 004 1	Všeobecné služby-odvoz fekálií	9 500,00	9 700,00	9 800,00
05.4.0 Ochrana prírody a krajiny		2 135,00	0,00	
633				
633 006	Všeobecný materiál	135,00		186,56
637 004	Opelenie stromov,zviazanie	2 000,00		0,00
05.6.0 Stavebná činnosť		16 770,00	13 975,00	14 490,00
610	Mzdy, platy,sl.príjmy a ost.osobné vyrovania	10 500,00	8 500,00	8 700,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 670,00	3 060,00	3 132,00
630	Tovary a služby			
z toho 632	Poštovné	2 450,00	2 235,00	2 478,00
633	Materiál	150,00	180,00	180,00

06.2.0 Miestne hospodárstvo		71 151,00	73 940,00	73 950,00
633	Materiál - sadenice, kvety, hnojivá	1 000,00	1 140,00	1 150,00
06.2.0 Miestne hospodárstvo				
610	Mzdy, platy a ost. osobné vyrovnania	37 000,00	38 400,00	38 500,00
620	Poistné a príspevo do poisťovní	12 967,00	13 824,00	13 090,00
630	Tovary a služby			
z toho	633006 Všeobecný materiál	1 000,00	1 100,00	1 200,00
	pracovné náradie	1 500,00	1 200,00	1 250,00
633 010	pracovný odev, obuv a pracovné pomôcky	700,00	700,00	900,00
633015	Benzín, oleje, kosačka	550,00	600,00	600,00
634 001	Palivá, mazivá, oleje a špeciálne kvapaliny	6 500,00	6 616,00	6 700,00
634 002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	4 000,00	4 100,00	4 100,00
634 002	Emisná kontrola	150,00	160,00	170,00
634 002	Poistenie	300,00	450,00	460,00
635 004	Údržba kosačiek	1 500,00	1 550,00	1 600,00
	prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	0,00	100,00	150,00
637 003	Stravné	3 984,00	4 000,00	4 080,00
637 027	Dohody o vykonaní prác			0,00
06.4.0 Verejné osvetlenie		13 100,00	13 500,00	13 500,00
632	Energie, voda a komunikácie			
632 001	Energie	9 600,00	9 700,00	9 700,00
632 001 1	Energie - dažďová kanaliz.	1 200,00	1 200,00	1 200,00
633	Materiál			
633006	Všeobecný materiál	800,00	900,00	900,00
635	Údržba			
635 004	Údržba VO	1 500,00	1 700,00	1 700,00
06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované		22 625,00	20 100,00	20 700,00
632	Energie, voda a plyn	14 860,00	15 000,00	15 050,00
633	Všeobecný materiál 14 a 10 b.j	500,00	900,00	1 250,00
634	Detské ihrisko	1 000,00	800,00	900,00
635006	Údržba a opravy v nájomných bytovkách	4 000,00	900,00	1 000,00
637	Služby			
z toho	637 004 Všeobecné služby	1 970,00	2 205,00	2 205,00
	637015 Poistné	295,00	295,00	295,00
08.1.0 Športové a rekreačné služby		11 620,00	12 500,00	12 550,00
632	Energie			
632 001	Plyn, voda, elektrina	2 250,00	2 300,00	2 350,00
633006	Materiál	350,00	350,00	400,00
635006	Údržba budovy	1 500,00	2 130,00	2 030,00
642	Transfery neziskovým organizáciám			
642 002	Dotácia OŠK	7 000,00	7 000,00	7 100,00
637				
637 004	kotol.	170,00	220,00	170,00
637 004	Všeobecné služby - cvičenie ženy	350,00	500,00	500,00
08.2.0.5 Knížnice		1 450,00	1 280,00	1 350,00
633	Materiál			
z toho	633 006 Všeobecný materiál	50,00	30,00	50,00
	633 009 Knihy, časopisy, učebné pomôcky	300,00	250,00	300,00
	637 027 Dohoda o vykonaní práce	1 100,00	1 000,00	1 000,00
08.2.0.6 Múzea a galérie		4 688,00	5 000,00	5 200,00
610	Mzdy, platy, a ostatné osobné vyrovnania			
620	Poistné a príspevok do poisťovní	419,00	504,00	504,00
632	Energie, voda a komunikácie			
632 001	El. energia	700,00	750,00	750,00
632001 1	Plyn	1 180,00	1 002,00	1 067,00
632 002	Voda	100,00	110,00	120,00
632 003	Telefón	170,00	170,00	170,00
633 001	Vnútorne vybavenie Galérie	200,00	220,00	250,00
633 006	Všeobecný materiál	200,00	205,00	220,00
635 004	Servis výťahu	360,00	360,00	360,00
637 002	Vernisáž	0,00	120,00	200,00
637 027	Dohoda o vykonaní práce	1 200,00	1 400,00	1 400,00
637 015	poistenie Galérie	159,00	159,00	159,00

08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov		16 800,00	12 110,00	12 370,00
630	Tovary a služby			
633 006	Materiál pre podporu akcií	500,00	500,00	500,00
637	Služby			
637002	Športové a kultúrne podujatia			
z toho	Obecný ples	1 810,00	1 450,00	1 500,00
	Rozlúčka s MŠ	160,00	190,00	200,00
	ZPOZ 60, 50 roční, živ. Jubileá	850,00	950,00	950,00
	Mikuláš	580,00	580,00	580,00
	Zájazd pre obyvateľov	550,00	550,00	550,00
	Beh oslobodenia	40,00	40,00	40,00
	Buchlovice	600,00	700,00	750,00
	Nočný beh Soblahovom	500,00	310,00	310,00
	Stretnutie na Lúčkach	100,00	100,00	100,00
	Štefánska jazda	650,00	720,00	720,00
	Soblahovská 35- tka	200,00	220,00	230,00
	Výstup na Ostrý vrch	320,00	160,00	170,00
	Stavanie mája	200,00	320,00	330,00
	Detský výstup na Ostrý vrch	40,00	50,00	50,00
	Deň matiek	300,00	220,00	240,00
	Deň detí	500,00	650,00	680,00
	Divadlo, batôžková, detská batôžková	900,00	300,00	300,00
	Detský tábor	1 000,00	700,00	720,00
	Vítanie detí do života	200,00	200,00	250,00
	Poľsko	1 550,00	500,00	500,00
	Koncert " Za dolami, za horami"	600,00		
	Fašiangy	1 500,00	550,00	550,00
	Kultúrne leto - soblahovský kotlík	2 150,00	1 550,00	1 550,00
63727	Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	1 000,00	600,00	600,00
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby		3 600,00	3 850,00	3 850,00
633	Všeobecný materiál			
633 009	Obecné noviny	2 100,00	2 100,00	2 200,00
633009 1	Kalendár	600,00	750,00	650,00
635	Rutinná a štandardná údržba			
635006	Miestneho rozhlasu	900,00	1 000,00	1 000,00
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby		84 960,00	68 039,00	67 999,00
632	Energie, voda a komunikácie			
632 001	Energie	850,00	850,00	850,00
632 002	Vodné, stočné	85,00	90,00	100,00
633	Materiál	1 000,00	2 000,00	2 000,00
635	Rutinná a štandardná údržba			
635 006	Budov objektov alebo ich častí	21 000,00	1 000,00	1 000,00
08.4.0 Transfery organizáciám				
642	Transfery jednotlivcom a nez.PO			
z toho	642 002 FS Dolinečka	700,00	700,00	900,00
	642 002 SZZ	100,00	150,00	0,00
	642 002 SZCH	100,00	150,00	0,00
	642002 1 Mas Inovec	890,00	920,00	920,00
	642 002 Jednota dôchodcov	1 100,00	1 000,00	1 000,00
	642 004 Cirkevná materská škola	58 205,00	59 909,00	59 909,00
	642 002 Melenčarik - krúžok	0,00	150,00	200,00
	642 002 Turistický klub pri OŠK	400,00	400,00	400,00
	642 006 Na členské príspevky	410,00	600,00	600,00
	642 011 Odborovej organizácii	120,00	120,00	120,00
09.5.0 Vzdelávanie		1 050,00	1 100,00	1 100,00
637 001	Školenia	1 050,00	1 100,00	1 100,00

09.5.0.2 Centrá voľného času			6 000,00	0,00	0,00
642 001	aktivity cvč - ochrana pred požiarmi				
642 001	aktivity cvč - obecný športový klub				
642 001	aktivity cvč - biskupstvo a rehoľa				
642 001	aktivity cvč - základná škola				
642 001	aktivity cvč - farnosť Soblahov				
10.2.0.2 Sociálne služby - opatrovateľská služba			1 557,00	1 600,00	1 700,00
637	Služby				
637 027	Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce		1 557,00	1 600,00	1 700,00
10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi			0,00	0,00	0,00
642026	HN - školské potreby, stravné		0,00	0,00	0,00
642 014	Ostatná dávka občanom		0,00	0,00	0,00
Bežné výdavky spolu:			516 681,00	484 404,00	482 489,00
Kapitálové výdavky			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	Realizácia chodníkov v obci		60 000,00		
	Prípravná a projektová dokumentácia Stacionár		10 000,00		
	Kúpa pozemku č. 5 /1		35 000,00		
	Územný plán /doplnok		10 000,00		
	Pracovné príslušenstvo k traktoru		7 000,00		
	Nákup dopravného prostriedku		35 000,00		
	Rekonštrukcia OcÚ		287 714,00		
Kapitálové výdavky spolu:			444 714,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
01.7.0 Transakcie verejného dlhu					
821 007	Splác. tuzemskej istiny z ostatných úverov		18 415,00	18600,00	18750,00
Výdavkové finančné operácie			18 415,00	18 600,00	18 750,00
Bežné výdavky spolu			516 681,00	484 404,00	482 489,00
Kapitálové výdavky			444 714,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie			18 415,00	18 600,00	15 700,00
Bežné výdavky Základná škola s materskou školou			554 844,00	537 759,00	560 589,00
Rozpočtové výdavky spolu			1 534 654,00	1 040 763,00	1 058 778,00

Vypracovala: Emília Halgošová