



Programový rozpočet

obce SOBLAHOV

2019 – 2021

Programový rozpočet obce Soblahov na roky 2019 – 2021

Programový rozpočet Obce Soblahov na roky 2019-2021 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- s nariadením vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy,
- so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
- s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie,
- vyhláška Štatistického úradu SR č.257/2014 Z. z. z 18.9.2014, ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy,
- ostatné právne predpisy a interné smernice platné v čase predloženia návrhu.

Programový rozpočet obce Soblahov na rok 2019

Programový rozpočet Obce Soblahov na rok 2019 je navrhnutý ako vyrovnaný t.j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami (vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií) je 0. Bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový vo výške 320 060 €, kapitálový rozpočet je rozpočtovaný ako schodkový - 377 308 €. Návrh Programového rozpočtu Obce Soblahov na rok 2019 je zostavený na základe požiadaviek finančnej komisie a rozpočtovej organizácie obce Soblahov vychádzajúcich z potrieb obyvateľov obce Soblahov a je upravený na potreby základných oblastí, ktoré má obec v zmysle prenesených a originálnych kompetencií financovať. Návrh rozpočtu je zostavený ako programový t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a podprogramov. Pre rok 2019 je rozpočtovaných 11 programov, ktoré predstavujú 30 podprogramov slúžiacich k plneniu zámeru jednotlivých programov a ktoré kopírujú základné kompetenčné oblasti obce Soblahov. Podstatná časť príjmovej časti návrhu rozpočtu vychádza z predpokladu výnosu dane z príjmov fyzických osôb, ktoré obec získava zo štátneho rozpočtu, výberu miestnych daní na porovnateľnej úrovni ako v roku 2018. Návrh Programového rozpočtu Obce Soblahov na roky 2019 - 2021 je uvedený aj v tabuľkovej časti Programového rozpočtu. Rozpočet na roky 2020 - 2021, t.j. viacročný rozpočet, v zmysle § 9 ods.4 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov **nie je záväzný**.

PRÍJMY

ROZPOČET
1 729 725

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	1 729 725	1 686 355	1 706 706

BEŽNÉ PRÍJMY

ROZPOČET
1 653 675

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	1 653 675	1 686 355	1 706 706

1 DAŇOVÉ PRÍJMY

ROZPOČET
969 782

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	969 782	989 500	1 009 300

Daňové príjmy sa klasifikujú podľa charakteru základu, na ktorý sa daň ukladá, alebo podľa druhu činnosti, ktorá vytvára záväzok. V prípade obcí sú to dane z majetku, dane za špecifické služby a dane z používania tovarov a z povolenia n a výkon činnosti.

1.1 Dane z príjmov a kapitálového majetku

Rozpočet
841 230

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	841 230	860 500	880 000

V zmysle nariadenia vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výnos dane z príjmov fyzických osôb je príjmom rozpočtu obce. Výnos dane sa rozdeľuje podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy nasledovne:

- 23% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka, z toho 57% prepočítaný koeficientom nadmorskej výšky obce,
- 32% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom v závislosti od zaradenia obce do veľkostnej kategórie,
- 40% podľa počtu žiakov (detí) základných umeleckých škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce vrátane štátnych škôl a školských zariadení k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom základnej umeleckej školy a školského zariadenia,
- 5% podľa počtu obyvateľov obce, ktorí dovŕšili vek 62 rokov, s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka.

Predpokladaný príjem je rozpočtovaný podľa návrhu rozpočtu verejnej správy na rok 2019-2021 a Ministerstvom financií SR navrhovaných východísk k tvorbe rozpočtov obcí a je tvorený na úrovni príjmu v roku 2018.

1.2 Dane z majetku

Rozpočet
71 500

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	71 500	71 600	71 700

Daň z nehnuteľnosti upravuje zákon č. 582/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Daň z nehnuteľností sa člení na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov. Pre vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada, ak zákon neustanovuje inak. Na rok 2019 obec neuvažuje so zmenou jednotlivých sadzieb daní.

1.2.1 Daň z nehnuteľností

Rozpočet
71 500

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	71 500	71 600	71 700

1.3 Dane za tovary a služby

Rozpočet
57 052

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	57 052	57 400	57 600

Daň za psa upravuje zákon č.582/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Pre vyrubenie dane je rozhodujúci vek psa - spoplatnený je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou osobou, prihlásenie psa a pridelenie evidenčnej známky psa. Obec eviduje 263 psov, z toho spoplatnených (znížením 50% ZŤP) je 37 psov. Na rok 2019 navrhujeme rozpočet vo výške 1892.-eur.

Daň z nevýherných hracích prístrojov sa platí za umiestnenie nevýherného hracieho prístroja na území obce 100.- eur.

Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

v znení neskorších predpisov osobitné užívanie verejného priestranstva (umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb, stavebného povolenia, predajného zariadenia, lunaparku a iných atrakcií, skládky, trvalé parkovanie vozidla). Daň je rozpočtovaná vo výške 60.- eur.

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce. Poplatníkom je:

- a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo užíva nehnuteľnosť na území obce na iný účel ako na podnikanie
- b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie
- c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania

V zmysle zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch môže obec z vybraného miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady uhradiť náklady na likvidáciu:

- komunálneho odpadu z domácností fyzických osôb (FO), právnických osôb (PO) a fyzických osôb podnikateľov (FOP), odpadu z čistenia ulíc, odpadu z údržby verejnej zelene, parkov, cintorínov, bioodpadu z verejnej zelene, parkov, z pozemkov FO, PO, FOP, občianskych združení, drobného stavebného odpadu od FO, separáciu odpadu. Obec uvažuje so zmenou miestneho poplatku za vývoz v r. 2019, rozpočtovaný je vo výške 55 000.- eur.

1.3.1 Dane	Rozpočet 57 052		
-------------------	----------------------------	--	--

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	57 052	57 400	57 600

2 NEDAŇOVÉ PRÍJMY	ROZPOČET 215 864		
--------------------------	-----------------------------	--	--

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	215 864	217 164	217 684

Nedaňové príjmy obsahujú také príjmy, ktoré vznikajú z vlastníctva majetku a z podnikania, ďalej rôzne administratívne poplatky, úroky z vkladov a pôžičiek a pod.

2.1 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	Rozpočet 62 754		
--	----------------------------	--	--

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	62 754	63 354	63 954

Najväčšie plánované príjmy za prenájom pozemkov v roku 2019 vyplývajú z prenájmu nasledujúcich pozemkov:

- pozemky v k. ú. Soblahov - zapožičanie miesta na predaj
- pozemky v k. ú. Soblahov - hrobové miesta
- pozemok v k. ú. Soblahov - Slovak Telekom .a.s.

- príjem z prenájmu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve obce zahŕňa príjem z neodpredaných bytov a nebytových priestorov, ktoré sa nachádzajú v obytných domoch (nájomné a zálohové platby za služby spojené s užívaním).

Najväčšie očakávané príjmy v roku 2019 vyplývajú z prenájmu nasledovných objektov:

- z uzatvorených platných zmlúv na prenájom budov:
- budova Pošty v Soblahove
- budova Galérie na povale Soblahov
- I.M.D.K. predajne, s.r.o.
- budova telocvične základnej školy

2.1.1 Príjmy z vlastníctva	Rozpočet 62 754		
-----------------------------------	----------------------------	--	--

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	62 754	63 354	63 954

2.2 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	Rozpočet
	145 700

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	145 700	146 100	145 900

V tejto kategórii sa nachádzajú:

- administratívne poplatky – správne poplatky vyberané podľa zákona č.145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov, vyhotovenie odpisu, výpisu z úradných kníh, za vydanie rybárskych lístkov, žiadosť o povolenie stavby a o dodatočné povolenie stavby, potvrdenie o trvalom pobyte vo výške 5 600.- eur.
- poplatky a platby z predaja služieb -príjem z uvedeného poplatku vyplýva z prijatých platných cenových výmerov za dopravu, z recyklačného fondu, poplatok za miestny rozhlas, príjem zo vstupného, príjem z predaja monografie, príjem z registrácie čitateľov, za donášku obedov, za detský tábor a pod. v celkovej výške 134 500 €, poplatky v školských zariadeniach, príjmu na potraviny v ŠJ, nájmu telocvične pri ZŠ a ŠJ.

2.2.1 Administratívne poplatky	Rozpočet
	5 600

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	5 600	6 000	6 000

2.2.2 Pokuty, penále a iné sankcie	Rozpočet
	1 000

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	1 000	0	0

2.2.3 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	Rozpočet
	139 100

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	139 100	140 100	139 900

2.3 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio	Rozpočet
	400

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	400	400	420

Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov - vychádzajú z nakladania s voľnými finančnými zdrojmi Obce Soblahov z toho:

- úroky z vkladov na bežných účtoch.

2.3.1 Z vkladov	Rozpočet 400		
------------------------	-------------------------	--	--

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	400	400	420

2.4 Iné nedaňové príjmy	Rozpočet 7 010		
--------------------------------	---------------------------	--	--

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	7 010	7 310	7 410

- predmetné príjmy zahŕňajú predovšetkým príjmy z dobropisov, vratiek zo zúčtovania za rok 2018 a pod.

2.4.1 Ostatné príjmy	Rozpočet 7 010		
-----------------------------	---------------------------	--	--

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	7 010	7 310	7 410

3 GRANTY A TRANSFERY	ROZPOČET 468 029		
-----------------------------	-----------------------------	--	--

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	468 029	479 691	479 722

Granty sú dobrovoľné príspevky na bežné alebo kapitálové účely, za ktoré darca alebo sponzor nezískava žiadnu protihodnotu. Transfery sú finančné príspevky na rozvoj školstva, životného prostredia, sociálnej sféry, projekty Európskej únie a štátneho rozpočtu a pod., ktoré podliehajú finančnému zúčtovaniu.

3.1 Tuzemské bežné granty a transfery	Rozpočet 468 029		
--	-----------------------------	--	--

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	468 029	479 691	479 722

Predpokladané príjmy z tuzemských transferov sú plánované v nasledujúcej štruktúre:

1. Dotácie na základné vzdelávanie s bežnou starostlivosťou
2. Dotácie na predškolskú výchovu
3. Dotácia na matriku
4. Dotácia na stavebný poriadok, životné prostredie, dopravu
5. Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov
6. Dotácia na vojnové hroby

3.1.1 Granty	Rozpočet		
	0		

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

3.1.2 Transfery v rámci verejnej správy	Rozpočet		
	468 029		

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	468 029	479 691	479 722

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	ROZPOČET		
	0		

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.1 Kapitálové príjmy	Rozpočet		
	0		

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.1.1 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	Rozpočet		
	0		

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.2 Tuzemské kapitálové granty a transfery	Rozpočet		
	0		

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.2.1 Transfery v rámci verejnej správy	Rozpočet		
	0		

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE			ROZPOČET
			76 050

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	76 050	0	0

1 PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FINANČNÝMI PASÍVAMI			ROZPOČET
			76 050

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	76 050	0	0

1.1 Z ostatných finančných operácií			Rozpočet
			76 050

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	76 050	0	0

V tejto kategórii je rozpočtovaný príjem prostriedkov z peňažných fondov obce - rezervného fondu, ktorý bude upravený prebytkom hospodárenia v roku 2018 a zo zostatku nevyčerpaných finančných prostriedkov z roku 2018.

1.1.1 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov			Rozpočet
			76 050

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	76 050	0	0

1.1.2 Prevod prostriedkov z peňažných fondov			Rozpočet
			0

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Bežné príjmy					€	€	€	€	€	€	€
	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť			
					Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
					2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1				SPOLU	1 313 490,	1 388 490,	1 458 969,	1 458 969,	1 653 675,	1 686 355,	1 706 706,
2											
3	100			Daňové príjmy	746 423,	792 871,	829 077,	829 077,	969 782,	989 500,	1 009 300
4	110			Dane z príjmov a kapitálového majetku	627 652,	672 789,	707 974,	707 974,	841 230,	860 500,	880 000,
5	120			Dane z majetku	69 488,	71 114,	71 063,	71 063,	71 500,	71 600,	71 700,
6		121		Daň z nehnuteľností	69 488,	71 114,	71 063,	71 063,	71 500,	71 600,	71 700,
7	130			Dane za tovary a služby	49 283,	48 968,	50 040,	50 040,	57 052,	57 400,	57 600,
8		133		Dane	49 283,	48 968,	50 040,	50 040,	57 052,	57 400,	57 600,
9	200			Nedaňové príjmy	154 922,	154 112,	189 704,	189 704,	215 864,	217 164,	217 684,
10	210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	106 510,	56 148,	63 594,	63 594,	62 754,	63 354,	63 954,
11		212		Príjmy z vlastníctva	106 510,	56 148,	63 594,	63 594,	62 754,	63 354,	63 954,
12	220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	47 379,	87 868,	117 300,	117 300,	145 700,	146 100,	145 900,
13		221		Administratívne poplatky	10 772,	9 578,	7 800,	7 800,	5 600,	6 000,	6 000,
14		222		Pokuty, penále a iné sankcie			1 000,	1 000,	1 000,		
15		223		Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	36 607,	78 290,	108 500,	108 500,	139 100,	140 100,	139 900,
16	240			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio	208,	400,	370,	370,	400,	400,	420,
17		242		Z vkladov	208,	400,	370,	370,	400,	400,	420,
18	290			Iné nedaňové príjmy	825,	9 696,	8 440,	8 440,	7 010,	7 310,	7 410,
19		292		Ostatné príjmy	825,	9 696,	8 440,	8 440,	7 010,	7 310,	7 410,
20	300			Granty a transfery	412 145,	441 507,	440 188,	440 188,	468 029,	479 691,	479 722,
21	310			Tuzemské bežné granty a transfery	412 145,	441 507,	440 188,	440 188,	468 029,	479 691,	479 722,
22		311		Granty	3 500,	7 000,					
23		312		Transfery v rámci verejnej správy	408 645,	434 507,	440 188,	440 188,	468 029,	479 691,	479 722,

Finančné príjmy					€	€	€	€	€	€	€
	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť			
					Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
					2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1				SPOLU	64 685,	421 926,	7 559,	7 559,	39 450,		
2											
3	400			Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	64 685,	421 926,	7 559,	7 559,	76 050,		
4	450			Z ostatných finančných operácií	64 685,	421 926,	7 559,	7 559,	76 050,		
5		453		Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	30 126,	22 215,			76 050,		
6		454		Prevod prostriedkov z peňažných fondov	34 559,	399 711,	7 559,	7 559,			

Kapitálové príjmy					€	€	€	€	€	€	€
	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť			
					Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
					2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1				SPOLU	79 450,	40 900,	11 000,	11 000,			
2											
3	230			Kapitálové príjmy	29 450,	900,	11 000,	11 000,			
4		233		Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	29 450,	900,	11 000,	11 000,			
5	320			Tuzemské kapitálové granty a transfery	50 000,	40 000,					
6		322		Transfery v rámci verejnej správy	50 000,	40 000,					

VÝDAVKY

ROZPOČET
1 729 725

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	1 729 725	1 318 906	1 338 812

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ROZPOČET
293 057

ZÁMER Úspešná a prítiažlivá obec
ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	293 057	226 587	231 752

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
291 807

ZÁMER Obec s transparentným a otvoreným manažmentom
ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	291 807	225 087	230 202

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu daňovú politiku obce				
Merateľný ukazovateľ	počet riešených podaní daňových subjektov				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	2045	2045	2050	2055	
Skutočná					
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených OZ				
Merateľný ukazovateľ	počet vykonaných kontrol za rok				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	10	10	10	10	
Skutočná					
Cieľ	Zabezpečiť činnosť orgánov samosprávy				
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných zasadnutí OZ za rok spolu				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	6	6	6	6	
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	počet odborných funkčných komisií				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	6	6	6	6	
Skutočná					
Cieľ	Zabezpečiť orientáciu obce na výstupy a výsledky				
Merateľný ukazovateľ	počet správ o plnení programového rozpočtu spolu				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	2	2	2	2	
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	výrok audítora bez výhrad				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	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, úpravu okolia OcÚ, efektívnej vianočnej výzdoby.

1.2 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV

ROZPOČET

1 250

ZÁMER Maximálne kvalifikovaní zamestnanci úradu

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	1 250	1 500	1 550

Cieľ	zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov obecného úradu				
Merateľný ukazovateľ	počet odborných školení za rok spolu				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	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

32 620

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

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	32 620	12 460	12 480

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

4 600

ZÁMER Kvalitné a promptné služby

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	4 600	4 600	4 600

Cieľ	Zabezpečiť výkon matričnej činnosti v obci				
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet úkonov vykonaných za rok spolu				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	320	330	340	350	
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	počet klientov vybavených na "počkanie"				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	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 2019 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

1 380

ZÁMER Neopakovateľné okamihy v živote občanov realizované na spoločenskej úrovni

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	1 380	1 570	1 580

Cieľ	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov				
Merateľný ukazovateľ	počet slávnostných podujatí za rok spolu				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	5	3	3	3	
Skutočná					

Podprogram obsahuje výdavky na zakúpenie darov, kvetov, občerstvenia pri zabezpečovaní občianskych obradov, slávnosti. 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
22 640

ZÁMER Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	22 640	2 040	2 050

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o obecný cintorín				
Merateľný ukazovateľ	počet udržiavaných hrobových miest				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	1040	1045	1050	1055	
Skutočná					
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre dôstojnú poslednú rozlúčku s občanmi				
Merateľný ukazovateľ	počet udržiavaných domov smútku				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	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. V tomto podprograme sú zahrnuté aj kapitálové výdavky na rekonštrukciu márnice na cintoríne.

2.4 VOLBY

ROZPOČET
0

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

2.5 KOMUNIKÁCIA S OBČANMI

ROZPOČET
4 000

ZÁMER Obyvatelia pravidelne informovaní o živote v obci

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	4 000	4 250	4 250

Cieľ	Zabezpečiť aktuálne informácie pre obyvateľov obce				
Merateľný ukazovateľ	% pokrytie územia obce vysielaním obecného rozhlasu				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	87%	87%	87%	87%	
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	počet výtlačkov 1 čísla Soblahovských novín				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	850	850	850	900	
Skutočná					

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

3 BEZPEČNOSŤ	ROZPOČET 93 350
---------------------	----------------------------------

ZÁMER Obec chrániaca obyvateľov

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	93 350	17 000	17 250

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 MERAČ RÝCHLOSTI	ROZPOČET 5 000
----------------------------	---------------------------------

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	5 000	0	0

Na tento podprogram sú zahrnuté kapitálové výdavky vo výške 5000.- €.

3.2 KAMEROVÝ SYSTÉM	ROZPOČET 2 000
----------------------------	---------------------------------

ZÁMER Zvýšená bezpečnosť v obci vďaka kontinuálnemu monitorovaniu prostredia

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	2 000	0	0

Cieľ	Zabezpečiť ochranu frekventovaných častí obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných kamier v obci				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	5	5			
Skutočná					

Podprogram je zameraný na monitorovanie prostredia obce kamerovým systémom a ochranu objektov obce prostriedkami poplachového systému na hlásenie narušenia prostredníctvom systému na vyhodnocovanie narušenia chráneného objektu. Podprogram obsahuje aj kapitálové výdavky v sume 2 000 €.

3.3 OCHRANA PRED POŽIARMÍ

ROZPOČET
68 800

ZÁMER Maximálna pripravenosť samosprávy v prípade ohrozenia požiarimi

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	68 800	7 000	7 000

Cieľ	Zabezpečiť protipožiarnu prevenciu a zásahovú súčinnosť vobci				
Merateľný ukazovateľ	Plnenie protipožiarných požiadaviek				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	100%	100%	100%	100%	
Skutočná					

Podprogram zahŕňa plnenie protipožiarnych povinností Obce Soblahov na úseku ochrany pred požiarimi vyplývajúcich z platnej legislatívy. V ochrane pred požiarimi sú zahrnuté aj kapitálové výdavky v sume 62 000,- € na výstavbu hasičskej zbrojnice II..

3.4 VEREJNÉ OSVETLENIE

ROZPOČET
9 550

ZÁMER Osvetlená a bezpečná obec

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	9 550	10 000	10 250

Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci				
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných svetelných bodov v obci				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	333	333	333	333	
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	priemerné ročné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v €				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	4	5	5	5	
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby v hod.				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	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.

3.5 BEZPEČNOSŤ	ROZPOČET 8 000
-----------------------	---------------------------------

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	8 000	0	0

Na bezpečnosť ochrany života, majetku a životného prostredia v obci Soblahov, bezpečnosť na cestách, a zabezpečenie verejného poriadku v obci boli schválené kapitálové výdavky v sume 8.000.-€.

4 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	ROZPOČET 89 398
--------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Obec bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	89 398	66 200	66 550

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
56 440

ZÁMER Systém odpadového hospodárstva, ochraňujúci životné prostredie
ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2019		2020		2021
Rozpočet (v EUR)	56 440		56 500		56 750
Cieľ	Zabezpečiť pravidelný odvoz KO z územia obce				
Merateľný ukazovateľ	objem odvezeného odpadu za rok v tonách				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	520	550	550	560	
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	frekvencia odvozu odpadu za mesiac				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	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	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	9	10	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
32 958

ZÁMER Odkanalizovanie obce Soblahov
ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2019		2020		2021
Rozpočet (v EUR)	32 958		9 700		9 800
Cieľ	odkanalizovanie častí obce Soblahov				
Merateľný ukazovateľ	% napojenia občanov na kanalizačnú sieť				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	30	30	30	30	
Skutočná					

Podprogram obsahuje odvoz fekálií do prečerpávacích staníc. Tento podprogram zahŕňa aj kapitálové výdavky na kanalizáciu.

5 KOMUNIKÁCIE**ROZPOČET****97 900**

ZÁMER Bezpečné, kvalitné a pravidelne udržiavané pozemné komunikácie

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	97 900	5 850	6 400

Cieľ	Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií v obci				
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka udržiavaných komunikácií v km spolu				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	3	3	3	3	
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	počet dní zimnej údržby spolu				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	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 v sume 30 000.- €, rekonštrukcia povrchu miestnej komunikácie 50 000.-€.

6 VZDELÁVANIE**ROZPOČET****816 535**

ZÁMER Efektívny a kvalitný školský systém

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka ZŠ s MŠ

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	816 535	815 340	826 418

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 voľnočasových 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
93 466

ZÁMER Materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí a záujmy rodičov
ZODPOVEDNOSŤ zástupca riaditeľky ZŠ s MŠ pre MŠ

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	93 466	96 174	99 249

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitný, výchovný a vzdelávací proces v MŠ</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich MŠ				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	46	43	46	46	
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	% spokojnosti rodičov s poskytovanými službami				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	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 do viesť 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
459 273

ZÁMER Kvalitný a efektívny edukačný systém
ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka ZŠ s MŠ

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	459 273	437 656	441 628

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces pre žiakov ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov navštevujúcich ZŠ				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	172	177	172	175	
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov prijatých na stredné školy				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	16	18	18	20	
Skutočná					
Cieľ	Dosiahnuť pozitívnu motiváciu žiakov				
Merateľný ukazovateľ	počet ocenených žiakov				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	65	68	70	70	
Skutočná					

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

Financovanie škôl a školských zariadení s právnou 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, poisťné 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
	154 580

ZÁMER Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy
 ZODPOVEDNOSŤ vedúca pre ŠJ

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	154 580	161 526	162 865

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti MŠ a ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	17990	17990	17990	18000	
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných hlavných jedál pri MŠ				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	7680	7680	7680	7680	
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	8745	8740	8740	8740	
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných hlavných jedál pre cirkevnú MŠ				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	4120	4120	4120	4120	
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných doplnkových jedál pre CMŠ				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná					
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných hlavných jedál pre cudzích stravníkov				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	3150	3180	3180	3190	
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	počet detí a žiakov využívajúcich stravovanie spolu				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	218	218	218	222	
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
35 781

ZÁMER Kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských voľno-časových aktivít pre deti
ZODPOVEDNOSŤ zástupca riaditeľky ZŠ s MŠ

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	35 781	36 984	39 176

Cieľ	Zvýšiť záujem žiakov o voľno-časové aktivity				
Merateľný ukazovateľ	% nárast žiakov využívajúcich ŠKD oproti minulému roku				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	1,14%	1,20%	1,14%	11,29%	
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov v ŠKD				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	62	75	62	70	
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	počet vzdelávacích aktivít				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	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 voľno-časových aktivít pre deti

	2019	2020	2021
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
67 435**

ZÁMER Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov

ZODPOVEDNOSŤ Zriaďovateľ CMŠ

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	67 435	77 000	77 500

Cieľ	<i>Zabezpečiť efektivnosť predškolskej výchovy v cirkevnej materskej škole</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet detí navštevujúcich cirkevnú MŠ				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	37	35	37	37	
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	% spokojnosti rodičov s poskytovanými službami				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	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 doviesť dieťa na konci predškolského obdobia k tomu, aby získalo fyzickú a sociálnu samostatnosť so zreteľom na vstup do základnej školy.

7 ŠPORT**ROZPOČET
101 155**

ZÁMER Športujúca obec

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	101 155	16 910	17 120

Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne a pasívne športové využitie obyvateľov obce				
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných športovísk				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	1	1	1	1	
Skutočná					
Cieľ	Podporiť rozvoj športových aktivít v obci				
Merateľný ukazovateľ	počet podporených klubov spolu				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	2	2	2	2	
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	počet členov podporených klubov				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	106	106	106	106	
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných športových podujatí spolu				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	2	2	2	2	
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	počet občanov zapojených do športových podujatí spolu				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	770	800	800	900	
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 voľno-časové aktivity. Podporou reprezentácie a výnimočnými športovými aktivitami sa prezentuje obec Soblahov aj mimo nej. Tento program zabezpečuje moderný priestor pre športové podujatia. Na výstavbu multifunkčného ihriska sa budú použité kapitálové výdavky v sume 75 000.-€.

8 KULTÚRA

ROZPOČET
29 641

ZÁMER Soblahov - obec rozmanitých kultúrnych a spoločenských aktivít

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	29 641	22 284	23 134

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
1 050

ZÁMER dostupný a bohatý knižný fond

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	1 050	1 280	1 350

Cieľ	<i>Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností v obci</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet nakúpených kníh za rok				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	70	70	70	100	
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet výpožičiek za rok spolu				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	1100	1100	1100	1100	
Skutočná					

Podprogram zahŕňa zabezpečovanie činnosti obecnej knižnice.

8.2 ORGANIZOVANIE KULTÚRNYCH AKTIVÍT NA ÚZEMÍ MESTA**ROZPOČET**
24 380

ZÁMER kultúrny život v obci na vysokej úrovni

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	24 380	16 960	17 450

Cieľ	<i>Zabezpečiť kultúru pre obyvateľov obce</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet kultúrnych podujatí v obci za rok				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	9	9	9	9	
Skutočná					

Podprogram zahŕňa prípravu a realizáciu kultúrnych podujatí organizovaných obcou (obecný ples, štefanská 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**
4 211

ZÁMER zachovávať kultúrne dedičstvo na území obce

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	4 211	4 044	4 334

Cieľ	<i>Zabezpečiť kultúrnu ponuku obce a cezhraničnej spolupráce</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet návštevníkov za rok				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	1450	1455	1455	1500	
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	počet uskutočnených výstav				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná					
Skutočná		4	4	4	

Podprogram zahŕňa výdavky na energie, nákup drobného materiálu, poistenie budovy..

9 PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ROZPOČET
125 792

ZÁMER Obec s príjemným a zdravým prostredím

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	125 792	95 825	96 608

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
2 350

ZÁMER Obec plná zelene

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	2 350	385	435

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v obci				
Merateľný ukazovateľ	strojné kosenie v ha				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	8	8	8	8	
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	počet hodín kosenia zelených plôch za rok				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	300	300	300	300	
Skutočná					

V rámci aktivity sa realizuje údržba verejnej zelene – kosenie, zber a odvoz zelene, hnojenie trávnikov, jaré 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
123 442

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

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	123 442	95 440	96 173

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výkon prenesených kompetencií na úseku štátnej správy				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet vydaných rozhodnutí za rok				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	5	6	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 6 150
----------------------------	---------------------------------

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

ZODPOVEDNOSŤ stavebný úrad

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	6 150	6 415	6 658

Cieľ	Zabezpečiť promptné služby stavebného konania				
Merateľný ukazovateľ	počet stavebných konaní v kompetencii obce				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	130	135	140	145	
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 117 292
-----------------------------------	-----------------------------------

ZÁMER Pomocné udržiavacie práce a čistota v obci

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	117 292	89 025	89 515

Cieľ	zabezpečiť čistotu v obci vlastnými zamestnancami a cez aktivačné práce nezamestnaných občanov				
Merateľný ukazovateľ	počet vlastných zamestnancov				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	3	4	4	4	
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	% naplnenia stavu nezamestnaných občanov z počtu požadovaných v rámci projektu				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	100	100	100	100	
Skutočná					

V rámci aktivity sa realizuje čistenie, zametanie ulíc a verejných priestranstiev, kosenie trávnatých plôch, údržba obecných objektov , dopravná činnosť pracovníkmi obce a prostredníctvom pracovníkov z radov nezamestnaných, ktorí sú evidovaný na úrade práce. Sú tu zahrnuté aj kapitálové výdavky na zakúpenie dopravnej techniky (áut).

10 BÝVANIE	ROZPOČET 37 097
-------------------	----------------------------------

ZÁMER Dostupné bývanie pre obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	37 097	37 150	37 650

Cieľ	Zabezpečiť správu bytového fondu obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných nájomných bytov spolu				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	24	24	24	24	
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	priemerný čas potrebný na odstránenie poruchy od nahlásenia				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	ihneď	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. 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
13 180

ZÁMER Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	13 180	3 300	3 450

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

11.1 KLUBY DÔCHODCOV

ROZPOČET
1 200

ZÁMER Plnohodnotný život seniorov

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad a predseda JD

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	1 200	1 200	1 200

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre kvalitne a atraktívne trávený čas seniorov				
Merateľný ukazovateľ	počet dôchodcov v obci				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	400	400	400	400	
Skutočná					

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

V tomto podprograme zahŕňame kapitálové výdavky súvisiace s projektovou dokumentáciou Stacionára.

11.2 STAROSTLIVOSŤ O SENIOROV

ROZPOČET
11 980

ZÁMER Zabezpečiť podporu pre občanov v objektívnej núdzi.

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	11 980	2 100	2 250

Podprogram zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii, bežné výdavky súvisiace s činnosťou posudkového lekára, s donáškou obedov,

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

			€	€	€	€										€	€	€	€	€	€
			Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky								
	Funkčná	Ukazovateľ	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet										Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet			
	klasifikácia		na rok	na rok	na rok	na rok	610	620	630	640	650	Spolu	710	717	Spolu	na rok	na rok	na rok			
			2016	2017	2018	2018										2019	2020	2021			
1	1	Plánovanie, manažment a kontrola	189 203,	600 462,	256 358,	256 358,	107 907,	37 768,	79 062,	2 970,	3 350,	231 057,	10 000,	52 000,	62 000,	293 057,	226 587,	231 752,			
2	1	Manažment	188 328,	599 588,	255 208,	255 208,	107 907,	37 768,	77 812,	2 970,	3 350,	229 807,	10 000,	52 000,	62 000,	291 807,	225 087,	230 202,			
3	2	Vzdelávanie zamestnancov	875,	874,	1 150,	1 150,			1 250,			1 250,			0,	1 250,	1 500,	1 550,			

PROGRAM 2: SLUŽBY OBČANOM

			€	€	€	€				€	€				€	€	€
			Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky							
	Funkčná	Ukazovateľ	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	610	630	Spolu	717	Spolu	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet			
	klasifikácia		na rok	na rok	na rok	na rok						na rok	na rok	na rok			
			2016	2017	2018	2018						2019	2020	2021			
1	2	Služby občanom	26 367,		32 410,	32 410,	4 600,	8 020,	12 620,	20 000,	20 000,	32 620,	12 460,	12 480,			
2	1	Matričný úrad	4 103,		4 250,	4 250,	4 600,		4 600,		0,	4 600,	4 600,	4 600,			
3	2	Organizácia občianskych obradov	1 254,		1 520,	1 520,		1 380,	1 380,		0,	1 380,	1 570,	1 580,			
4	3	Cintorínske a pohrebné služby	14 746,		22 640,	22 640,		2 640,	2 640,	20 000,	20 000,	22 640,	2 040,	2 050,			
5	4	Volby	1 174,						0,		0,	0,					
6	5	Komunikácia s občanmi	5 090,		4 000,	4 000,		4 000,	4 000,		0,	4 000,	4 250,	4 250,			

PROGRAM 3: BEZPEČNOSŤ

			€	€	€	€				€	€	€	€	€	€
			Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky					
	Funkčná	Ukazovateľ	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	630	640	Spolu	713	717	Spolu	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	klasifikácia		na rok	na rok	na rok	na rok							na rok	na rok	na rok
			2016	2017	2018	2018							2019	2020	2021
1	3	Bezpečnosť	21 932,	31 263,	21 180,	21 180,	9 550,	6 800,	16 350,	5 000,	72 000,	77 000,	93 350,	17 000,	17 250,
2	1	Merač rýchlosti							0,	5 000,		5 000,	5 000,		
3	2	Kamerový systém		11 795,	2 000,	2 000,			0,		2 000,	2 000,	2 000,		
4	3	Ochrana pred požiarmi	9 206,	11 419,	6 600,	6 600,		6 800,	6 800,		62 000,	62 000,	68 800,	7 000,	7 000,
5	4	Verejné osvetlenie	12 726,	8 049,	12 580,	12 580,	9 550,		9 550,			0,	9 550,	10 000,	10 250,
6	5	Bezpečnosť							0,		8 000,	8 000,	8 000,		

PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
				Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očakávaná	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	na rok 2016	na rok 2017	na rok 2018	na rok 2018	630	Spolu	717	Spolu	na rok 2019	na rok 2020	na rok 2021
1	4	Odpadové hospodárstvo		58 515,	57 231,	148 660,	148 660,	66 090,	66 090,	23 308,	23 308,	89 398,	66 200,	66 550,
2	1	Zber a odvoz odpadu		49 364,	47 080,	49 050,	49 050,	56 440,	56 440,		0,	56 440,	56 500,	56 750,
3	2	Nakladanie s odpadovými vodami		9 151,	10 151,	99 610,	99 610,	9 650,	9 650,	23 308,	23 308,	32 958,	9 700,	9 800,

PROGRAM 5: KOMUNIKÁCIE

			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
			Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky				
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2018	630	Spolu	717	Spolu	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021
1	5	Komunikácie	89 566,	1 488,	82 700,	82 700,	17 900,	17 900,	80 000,	80 000,	97 900,	5 850,	6 400,

PROGRAM 6: VZDELÁVANIE

			€	€	€	€						€	€	€	€
			Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná	Bežné výdavky					Kapitálové výdavky			
	Funkčná	Ukazovateľ	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	610	620	630	640	Spolu	Spolu	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	klasifikácia		na rok	na rok	na rok	na rok							na rok	na rok	na rok
			2016	2017	2018	2018							2019	2020	2021
1	6	Vzdelávanie	689 297,	708 950,	751 289,	751 289,	406 345,	151 956,	184 799,	73 435,	816 535,	0,	816 535,	815 340,	826 418,
2	1	Materská škola	77 144,	86 060,	101 685,	101 685,	61 020,	22 547,	9 899,		93 466,	0,	93 466,	96 174,	99 249,
3	2	Základná škola	452 161,	462 939,	430 441,	430 441,	269 263,	101 304,	88 706,		459 273,	0,	459 273,	437 656,	441 628,
4	3	Stravovanie v základných školách	66 369,	67 198,	111 631,	111 631,	51 432,	19 004,	84 144,		154 580,	0,	154 580,	161 526,	162 865,
5	4	Školský klub	23 643,	28 865,	33 500,	33 500,	24 630,	9 101,	2 050,		35 781,	0,	35 781,	36 984,	39 176,
6	5	Centrum voľného času	2 887,	3 683,	6 000,	6 000,				6 000,	6 000,	0,	6 000,	6 000,	6 000,
7	6	Cirkevná materská škola	67 093,	60 205,	68 032,	68 032,				67 435,	67 435,	0,	67 435,	77 000,	77 500,

PROGRAM 7: ŠPORT

			€	€	€	€	€			€	€	€	€	€
			Skutočnosť	Skutočnosť	Očakávaná	Očakávaná	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		€	€	€
			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet						Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
			na rok	na rok	na rok	na rok						na rok	na rok	na rok
			2016	2017	2018	2018						2019	2020	2021
Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ						630	640	Spolu	717	Spolu			
1 7	Šport		10 952,	12 631,	21 749,	21 749,	16 755,	9 400,	26 155,	75 000,	75 000,	101 155,	16 910,	17 120,

PROGRAM 8: KULTÚRA

			€	€	€	€	€			€	€	€	€	€
			Skutočnosť	Skutočnosť	Očakávaná	Očakávaná	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		€	€	€
			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet						Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
			na rok	na rok	na rok	na rok						na rok	na rok	na rok
			2016	2017	2018	2018						2019	2020	2021
Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ						610	620	630	640	Spolu	Spolu		
1 8	Kultúra		18 536,	16 682,	22 142,	22 142,	120,	42,	25 379,	4 100,	29 641,	0,	29 641,	22 284,
2 1	Obecná knižnica		889,	928,	1 100,	1 100,			1 050,		1 050,	0,	1 050,	1 280,
3 2	Organizovanie kultúrnych aktivít na území		12 530,	10 833,	15 800,	15 800,			20 280,	4 100,	24 380,	0,	24 380,	16 960,
4 3	Galéria na povale		5 117,	4 921,	5 242,	5 242,	120,	42,	4 049,		4 211,	0,	4 211,	4 044,

PROGRAM 9: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

			€	€	€	€	€			€	€	€	€	€
			Skutočnosť	Skutočnosť	Očakávaná	Očakávaná	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		€	€	€
			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet						Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
			na rok	na rok	na rok	na rok						na rok	na rok	na rok
			2016	2017	2018	2018						2019	2020	2021
Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ						610	620	630	Spolu	714	Spolu		
1 9	Prostredie pre život		75 569,	90 702,	89 071,	89 071,	46 654,	16 328,	32 810,	95 792,	30 000,	30 000,	125 792,	95 825,
2 1	Údržba verejnej zelene		804,	468,	2 435,	2 435,			2 350,	2 350,	0,	0,	2 350,	385,
3 2	Ochrana životného prostredia		74 765,	90 234,	86 636,	86 636,	46 654,	16 328,	30 460,	93 442,	30 000,	30 000,	123 442,	95 440,
4 1	Stavebný úrad		13 358,	15 545,	17 700,	17 700,			6 150,	6 150,	0,	0,	6 150,	6 415,
5 2	Miestne hospodárstvo		61 407,	74 689,	68 936,	68 936,	46 654,	16 328,	24 310,	87 292,	30 000,	30 000,	117 292,	89 025,

PROGRAM 10: BÝVANIE

			€	€	€	€	€			€	€	€	€	€
			Skutočnosť	Skutočnosť	Očakávaná	Očakávaná	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		€	€	€
			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet						Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
			na rok	na rok	na rok	na rok						na rok	na rok	na rok
			2016	2017	2018	2018						2019	2020	2021
Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ						630	Spolu		Spolu				
1 10	Bývanie		20 509,	19 635,	20 545,	20 545,	18 295,	18 295,	0,	0,	0,	18 295,	18 650,	19 650,

PROGRAM 11: SOCIÁLNE SLUŽBY

			€	€	€	€	€			€	€	€	€	€
			Skutočnosť	Skutočnosť	Očakávaná	Očakávaná	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		€	€	€
			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet						Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
			na rok	na rok	na rok	na rok						na rok	na rok	na rok
			2016	2017	2018	2018						2019	2020	2021
Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ						630	640	Spolu	716	Spolu			
1 11	Sociálne služby		1 606,	3 773,	12 840,	12 840,	1 980,	1 200,	3 180,	10 000,	10 000,	13 180,	3 300,	3 450,
2 1	Kluby dôchodcov		997,	1 029,	1 100,	1 100,			1 200,		0,	1 200,	1 200,	1 200,
3 2	Starostlivosť o seniorov			2 700,	11 740,	11 740,	1 980,		1 980,	10 000,	10 000,	11 980,	2 100,	2 250,

Rozpočet - sumarizácia

Rozpočet - sumarizácia		Rozpočet rok 2018				Rozpočet rok 2019				Index 19/18
		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:	1458969	11000	7559	1477528	1653675		76050	1729725	117,0688
2	Výdavky spolu:	1206934	252010	18584	1477528	1333615	377308	18802	1729725	117,0688
3	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	200358	56000		256358	231057	62000		293057	114,3155
4	Program 2: Služby občanom	12410	20000		32410	12620	20000		32620	100,6479
5	Program 3: Bezpečnosť	21180			21180	16350	77000		93350	440,746
6	Program 4: Odpadové hospodárstvo	58650	90010		148660	66090	23308		89398	60,13588
7	Program 5: Komunikácie	17700	65000		82700	17900	80000		97900	118,3797
8	Program 6: Vzdělávanie	740289	11000		751289	816535			816535	108,6845
9	Program 7: Šport	21749			21749	26155	75000		101155	465,1018
10	Program 8: Kultúra	22142			22142	29641			29641	133,8678
11	Program 9: Prostredie pre život	89071			89071	95792	30000		125792	141,2267
12	Program 10: Bývanie	20545		18584	39129	18295		18802	37097	94,80692
13	Program 11: Sociálne služby	2840	10000		12840	3180	10000		13180	102,648
14	Výsledok hospodárenia:	252035	-241010	-11025	0	320060	-377308	57248	0	

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

			Rozpočet 2019		Rozpočet 2020		Rozpočet 2021	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	1	PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	231057	62000	226587		231752	
2	1	Manažment	229807	62000	225087		230202	
3	2	Vzdelávanie zamestnancov	1250		1500		1550	

PROGRAM 2: SLUŽBY OBČANOM

			Rozpočet 2019		Rozpočet 2020		Rozpočet 2021	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	2	SLUŽBY OBČANOM	12620	20000	12460		12480	
2	1	Matričný úrad	4600		4600		4600	
3	2	Organizácia občianskych obradov	1380		1570		1580	
4	3	Čintorínske a pohrebné služby	2640	20000	2040		2050	
5	4	Volby						
6	5	Komunikácia s občanmi	4000		4250		4250	

PROGRAM 3: BEZPEČNOSŤ

			Rozpočet 2019		Rozpočet 2020		Rozpočet 2021	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	3	BEZPEČNOSŤ	16350	77000	17000		17250	
2	1	Merač rýchlosti		5000				
3	2	Kamerový systém		2000				
4	3	Ochrana pred požiarmi	6800	62000	7000		7000	
5	4	Verejné osvetlenie	9550		10000		10250	
6	5	Bezpečnosť		8000				

PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

			Rozpočet 2019		Rozpočet 2020		Rozpočet 2021	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	4	ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	66090	23308	66200		66550	
2	1	Zber a odvoz odpadu	56440		56500		56750	
3	2	Nakladanie s odpadovými vodami	9650	23308	9700		9800	

PROGRAM 5: KOMUNIKÁCIE

			Rozpočet 2019		Rozpočet 2020		Rozpočet 2021	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	5	KOMUNIKÁCIE	17900	80000	5850		6400	

PROGRAM 6: VZDELÁVANIE

			Rozpočet 2019		Rozpočet 2020		Rozpočet 2021	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	6	VZDELÁVANIE	816535		815340		826418	
2	1	Materská škola	93466		96174		99249	
3	2	Základná škola	459273		437656		441628	
4	3	Stravovanie v základných školách	154580		161526		162865	
5	4	Školský klub	35781		36984		39176	
6	5	Centrum voľného času	6000		6000		6000	
7	6	Cirkevná materská škola	67435		77000		77500	

PROGRAM 7: ŠPORT

			Rozpočet 2019		Rozpočet 2020		Rozpočet 2021	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	7	ŠPORT	26155	75000	16910		17120	

PROGRAM 8: KULTÚRA

		Rozpočet 2019		Rozpočet 2020		Rozpočet 2021	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	8 KULTÚRA	29641		22284		23134	
2	1 Obecná knižnica	1050		1280		1350	
3	2 Organizovanie kultúrnych aktivít na území mesta	24380		16960		17450	
4	3 Galéria na povale	4211		4044		4334	

PROGRAM 9: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

		Rozpočet 2019		Rozpočet 2020		Rozpočet 2021	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	9 PROSTREDIE PRE ŽIVOT	95792	30000	95825		96608	
2	1 Údržba verejnej zelene	2350		385		435	
3	2 Ochrana životného prostredia	93442	30000	95440		96173	
4	1 Stavebný úrad	6150		6415		6658	
5	2 Miestne hospodárstvo	87292	30000	89025		89515	

PROGRAM 10: BÝVANIE

		Rozpočet 2019		Rozpočet 2020		Rozpočet 2021	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	10 BYVANIE	18295		18650		19650	

PROGRAM 11: SOCIÁLNE SLUŽBY

		Rozpočet 2019		Rozpočet 2020		Rozpočet 2021	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	11 SOCIÁLNE SLUŽBY	3180	10000	3300		3450	
2	1 Kluby dôchodcov	1200		1200		1200	
3	2 Starostlivosť o seniorov	1980	10000	2100		2250	

Rozpočet - sumarizácia		Rozpočet rok 2018	Rozpočet rok 2019	Rozpočet rok 2020	Rozpočet rok 2021
1	Prijmy spolu:	1477528	1729725	1686355	1706706
2	Výdavky spolu:	1477528	1729725	1318906	1338812
3	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	256358	293057	226587	231752
4	Program 2: Služby občanom	32410	32620	12460	12480
5	Program 3: Bezpečnosť	21180	93350	17000	17250
6	Program 4: Odpadové hospodárstvo	148660	89398	66200	66550
7	Program 5: Komunikácie	82700	97900	5850	6400
8	Program 6: Vzdelávanie	751289	816535	815340	826418
9	Program 7: Šport	21749	101155	16910	17120
10	Program 8: Kultúra	22142	29641	22284	23134
11	Program 9: Prostredie pre život	89071	125792	95825	96608
12	Program 10: Bývanie	39129	37097	37150	37650
13	Program 11: Sociálne služby	12840	13180	3300	3450
14	Výsledok hospodárenia:	0	0	367449	367894

Sumarizácia (Správa výdavkov)

2019					2020				2021			
	Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu	Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu	Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
1 Plánovanie, manažment a kontrola	231 057	62 000		293 057	226 587			226 587	231 752			231 752
2 Služby občanom	12 620	20 000		32 620	12 460			12 460	12 480			12 480
3 Bezpečnosť	16 350	77 000		93 350	17 000			17 000	17 250			17 250
4 Odpadové hospodárstvo	66 090	23 308		89 398	66 200			66 200	66 550			66 550
5 Komunikácie	17 900	80 000		97 900	5 850			5 850	6 400			6 400
6 Vzdelávanie	816 535			816 535	815 340			815 340	826 418			826 418
7 Šport	26 155	75 000		101 155	16 910			16 910	17 120			17 120
8 Kultúra	29 641			29 641	22 284			22 284	23 134			23 134
9 Prostredie pre život	95 792	30 000		125 792	95 825			95 825	96 608			96 608
10 Bývanie	18 295		18 802	37 097	18 650		18 500	37 150	19 650		18 000	37 650
11 Sociálne služby	3 180	10 000		13 180	3 300			3 300	3 450			3 450
Spolu	1 333 615	377 308	18 802	1 729 725	1 300 406		18 500	1 318 906	1 320 812		18 000	1 338 812