



Programový rozpočet

obce SOBLAHOV

2020 – 2022

Programový rozpočet obce Soblahov na roky 2020 – 2022

Programový rozpočet Obce Soblahov na roky 2020-2022 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 2020

Programový rozpočet Obce Soblahov na rok 2020 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 344 096 €, kapitálový rozpočet je rozpočtovaný ako schodkový -383 046 €. Návrh Programového rozpočtu Obce Soblahov na rok 2020 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 2020 je rozpočtovaných 11 programov, ktoré predstavujú 28 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 2019. Návrh Programového rozpočtu Obce Soblahov na roky 2020 - 2022 je uvedený aj v tabuľkovej časti Programového rozpočtu. Rozpočet na roky 2021 - 2022, 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
1 859 884

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	1 859 884	1 804 857	1 821 067

BEŽNÉ PRÍJMY

ROZPOČET
1 802 434

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	1 802 434	1 804 857	1 821 067

1 DAŇOVÉ PRÍJMY

ROZPOČET
1 047 400

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	1 047 400	1 050 190	1 065 390

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 na výkon činnosti.

1.1 Dane z príjmov a kapitálového majetku

Rozpočet
882 393

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	882 393	885 000	900 000

V zmysle nariadenia vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve 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 samospráve 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,

d) 5% podľa počtu obyvateľov obce, ktorí dovърšili 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 2020-2022 a Ministerstvom financií SR navrhovaných východísk k tvorbe rozpočtov obcí a je tvorený na úrovni príjmu v roku 2019.

1.2 Dane z majetku			Rozpočet
	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	102 390	102 390	102 390

Daň z nehnuteľností 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 2020 navrhujeme rozpočet z v ý š e n ý ako je skutočnosť roka 2019, pretože obec uvažuje so zmenou jednotlivých sadzieb daní.

1.2.1 Daň z nehnuteľností			Rozpočet
	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	102 390	102 390	102 390

1.3 Dane za tovary a služby			Rozpočet
	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	62 617	62 800	63 000

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 244 psov, z toho spoplatnených (znížením 50% ZŤP) je 32 psov. Na rok 2020 navrhujeme rozpočet vo výške 1824 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 rozpočítaná vo výške 1 500.- 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. 2020, rozpočítaný je vo výške 59 125 EUR.

1.3.1 Dane	Rozpočet
	62 617

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	62 617	62 800	63 000

2 NEDAŇOVÉ PRÍJMY	ROZPOČET
	184 338

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	184 338	185 171	186 181

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
61 667**

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	61 667	62 000	62 500

Najväčšie plánované príjmy za prenájom pozemkov v roku 2020 vyplývajú z prenájmu nasledujúcich pozemkov:

- pozemky v k.ú. Soblahov - zapožičanie miesta na predaj
 - pozemky v k.ú. Soblahov - hrobové miesta
 - pozemok v k.u.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 2020 vyplývajú z prenájmu nasledovných objektov:
- z uzatvorených platných zmlúv na prenájom budov:
 - budova Pošty v Soblahove
 - budova Galérie na povale Soblahov
 - budova telocvične základnej školy

2.1.1 Príjmy z vlastníctva**Rozpočet
61 667**

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	61 667	62 000	62 500

2.2 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby**Rozpočet
115 111**

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	115 111	115 511	115 811

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 4500 €.
- 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, obecných kalendárov, príjem z registrácie čitateľov, za donášku

obedov, za detský tábor a pod. v celkovej výške 31 611 €, poplatky v školských zariadeniach, príjmu na potraviny v ŠJ, nájmu telocvične pri ZŠ a ŠJ.

2.2.1 Administratívne poplatky	Rozpočet
	4 500

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	4 500	4 600	4 700

2.2.2 Pokuty, penále a iné sankcie	Rozpočet
	1 000

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 200	1 300

2.2.3 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	Rozpočet
	109 611

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	109 611	109 711	109 811

2.3 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio	Rozpočet
	550

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	550	550	560

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 550
	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	550	550	560

2.4 Iné nedaňové príjmy			Rozpočet 7 010
	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	7 010	7 110	7 310

- predmetné príjmy zahŕňajú predovšetkým príjmy z dobropisov, vratiek zo zúčtovania za rok 2019 a pod.

2.4.1 Ostatné príjmy			Rozpočet 7 010
	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	7 010	7 110	7 310

3 GRANTY A TRANSFERY			ROZPOČET 570 696
	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	570 696	569 496	569 496

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
570 696**

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	570 696	569 496	569 496

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**

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

3.1.2 Transfery v rámci verejnej správy**Rozpočet
570 696**

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	570 696	569 496	569 496

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY**ROZPOČET
0**

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.1 Kapitálové príjmy	Rozpočet	0
------------------------------	-----------------	----------

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.1.1 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	Rozpočet	0
---	-----------------	----------

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.2 Tuzemské kapitálové granty a transfery	Rozpočet	0
---	-----------------	----------

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.2.1 Transfery v rámci verejnej správy	Rozpočet	0
--	-----------------	----------

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	ROZPOČET	57 450
-----------------------------------	-----------------	---------------

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	57 450	0	0

1 PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FINANČNÝMI PASÍVAMI

ROZPOČET
57 450

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	57 450	0	0

1.1 Z ostatných finančných operácií

Rozpočet
57 450

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	57 450	0	0

V tejto kategórii je rozpočtovaný príjem prostriedkov z peňažných fondov obce - rezervného fondu, ktorý bude upravený prebytkom hospodárenia v roku 2019 a zo zostatku nevyčerpaných finančných prostriedkov z roku 2019.

1.1.1 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov

Rozpočet
0

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.1.2 Prevod prostriedkov z peňažných fondov

Rozpočet
57 450

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	57 450	0	0

Bežné príjmy					€	€	€	€	€	€	€
	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná			
					Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
					2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
1				SPOLU	1 388 490,	1 581 546,	1 653 675,	1 653 675,	1 802 434,	1 804 857,	1 821 067,
2											
3	100			Daňové príjmy	792 871,	887 528,	969 782,	969 782,	1 047 400,	1 050 190,	1 065 390,
4	110			Dane z príjmov a kapitálového majetku	672 789,	767 539,	841 230,	841 230,	882 393,	885 000,	900 000,
5	120			Dane z majetku	71 114,	69 814,	71 500,	71 500,	102 390,	102 390,	102 390,
6		121		Daň z nehnuteľností	71 114,	69 814,	71 500,	71 500,	102 390,	102 390,	102 390,
7	130			Dane za tovary a služby	48 968,	50 175,	57 052,	57 052,	62 617,	62 800,	63 000,
8		133		Dane	48 968,	50 175,	57 052,	57 052,	62 617,	62 800,	63 000,
9	200			Nedaňové príjmy	154 112,	222 671,	215 864,	215 864,	184 338,	185 171,	186 181,
10	210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	56 148,	53 462,	62 754,	62 754,	61 667,	62 000,	62 500,
11		212		Príjmy z vlastníctva	56 148,	53 462,	62 754,	62 754,	61 667,	62 000,	62 500,
12	220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	87 868,	155 924,	145 700,	145 700,	115 111,	115 511,	115 811,
13		221		Administratívne poplatky	9 578,	5 792,	5 600,	5 600,	4 500,	4 600,	4 700,
14		222		Pokuty, penále a iné sankcie		550,	1 000,	1 000,	1 000,	1 200,	1 300,
15		223		Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	78 290,	149 582,	139 100,	139 100,	109 611,	109 711,	109 811,
16	240			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio	400,	425,	400,	400,	550,	550,	560,
17		242		Z vkladov	400,	425,	400,	400,	550,	550,	560,
18	290			Iné nedaňové príjmy	9 696,	12 860,	7 010,	7 010,	7 010,	7 110,	7 310,
19		292		Ostatné príjmy	9 696,	12 860,	7 010,	7 010,	7 010,	7 110,	7 310,
20	300			Granty a transfery	441 507,	471 347,	468 029,	468 029,	570 696,	569 496,	569 496,
21	310			Tuzemské bežné granty a transfery	441 507,	471 347,	468 029,	468 029,	570 696,	569 496,	569 496,
22		311		Granty	7 000,	17 050,					
23		312		Transfery v rámci verejnej správy	434 507,	454 297,	468 029,	468 029,	570 696,	569 496,	569 496,

Finančné príjmy					€	€	€	€	€	€	€
	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná			
					Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
					2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
1				SPOLU	421 926,	63 902,	76 050,	76 050,	57 450,		
2											
3	400			Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	421 926,	63 902,	76 050,	76 050,	57 450,		
4	450			Z ostatných finančných operácií	421 926,	63 902,	76 050,	76 050,	57 450,		
5		453		Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	22 215,	63 902,	76 050,	76 050,			
6		454		Prevod prostriedkov z peňažných fondov	399 711,				57 450,		

Kapitálové príjmy					€	€	€	€	€	€	€
	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná			
					Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
					2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
1				SPOLU	40 900,	76 050,					
2											
3	230			Kapitálové príjmy	900,						
4		233		Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	900,						
5	320			Tuzemské kapitálové granty a transfery	40 000,	76 050,					
6		322		Transfery v rámci verejnej správy	40 000,	76 050,					

VÝDAVKY

ROZPOČET
1 859 884

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	1 859 884	1 544 197	1 632 265

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ROZPOČET
286 050

ZÁMER Úspešná a prítiaživá obec
ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	286 050	264 667	276 514

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, plnajúca trvalo udržateľný rozvoj a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou.

1.1 MANAŽMENT

ROZPOČET
284 750

ZÁMER Obec s transparentným a otvoreným manažmentom
ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	284 750	263 317	275 114

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu daňovú politiku obce				
Merateľný ukazovateľ	počet riešených podaní daňových subjektov				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	2045	2050	2055	2060	2065
Skutočná					
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených OZ				
Merateľný ukazovateľ	počet vykonaných kontrol za rok				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	10	10	10	10	10
Skutočná					
Cieľ	Zabezpečiť činnosť orgánov samosprávy				
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných zasadnutí OZ za rok spolu				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	6	6	6	6	6
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	počet odborných funkčných komisií				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	6	6	6	6	6
Skutočná					
Cieľ	Zabezpečiť orientáciu obce na výstupy a výsledky				
Merateľný ukazovateľ	počet správ o plnení programového rozpočtu spolu				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	výrok audítora bez výhrad				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
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 rozoslania 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 zmenu územného plánu obce, drobné pozemkové úpravy a rekonštrukciu obecného úradu, úpravu okolia OcÚ.

1.2 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV

ROZPOČET
1 300

ZÁMER Maximálne kvalifikovaní zamestnanci úradu
ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	1 300	1 350	1 400

Cieľ	<i>zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov obecného úradu</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet odborných školení za rok spolu				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
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
39 391

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

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	39 391	13 036	13 176

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
	5 121

ZÁMER Kvalitné a promptné služby
 ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	5 121	5 121	5 121

Cieľ	<i>Zabezpečiť výkon matričnej činnosti v obci</i>				
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet úkonov vykonaných za rok spolu				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	330	340	350	355	360
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	počet klientov vybavených na "počkanie"				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
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 2020 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 overovanie podpisov.

2.2 ORGANIZÁCIA OBČIANSKÝCH OBRADOV

ROZPOČET
1 500

ZÁMER Neopakovateľné okamihy v živote občanov realizované na spoločenskej úrovni
ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	1 500	1 530	1 540

Cieľ	<i>Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet slávnostných podujatí za rok spolu				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	3	3	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 (vítanie detí do života, občianske sobáše, jubilejné svadby, životné jubileá, slávnosti pre dôchodcov a pod.)

2.3 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY

ROZPOČET
28 170

ZÁMER Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce
ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	28 170	2 885	2 915

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o obecný cintorín				
Merateľný ukazovateľ	počet udržiavaných hrobových miest				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	1045	1050	1055	1060	1065
Skutočná					
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre dôstojnú poslednú rozlúčku s občanmi				
Merateľný ukazovateľ	počet udržiavaných domov smútku				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
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. V tomto podprograme sú zahrnuté aj kapitálové výdavky na rekonštrukciu márnice na cintoríne.

2.4 VOLBY	ROZPOČET 1 200
------------------	---------------------------------

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	1 200	0	0

2.5 KOMUNIKÁCIA S OBČANMI	ROZPOČET 3 400
----------------------------------	---------------------------------

ZÁMER Obyvatelia pravidelne informovaní o živote v obci
 ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	3 400	3 500	3 600

Cieľ	Zabezpečiť aktuálne informácie pre obyvateľov obce				
Merateľný ukazovateľ	% pokrytie územia obce vysielaním obecného rozhlasu				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	87%	87%	87%		
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	počet výtlačkov 1 čísla Soblahovských novín				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	850	850	900		
Skutočná					

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

3 BEZPEČNOSŤ	ROZPOČET
	84 050

ZÁMER Obec chrániaca obyvateľov
 ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	84 050	18 400	18 750

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 požiarmi.

3.1 MERAČ RÝCHLOSTI	ROZPOČET
	3 000

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	3 000	0	0

Na tento podprogram sú zahrnuté kapitálové výdavky vo výške 3000.- €.

3.2 OCHRANA PRED POŽIARMÍ

ROZPOČET
67 500

ZÁMER Maximálna pripravenosť samosprávy v prípade ohrozenia požiarimi
ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	67 500	7 500	7 500

Cieľ	<i>Zabezpečiť protipožiarnu prevenciu a zásahovú súčinnosť v obci</i>				
Merateľný ukazovateľ	Plnenie protipožiarnych požiadaviek				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	100%	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 55 000 € na výstavbu hasičskej zbrojnice II. a 5 000 € na prístrešok pre historickú striekačku.

3.3 VEREJNÉ OSVETLENIE

ROZPOČET
13 550

ZÁMER Osvetlená a bezpečná obec
ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	13 550	10 900	11 250

Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci				
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných svetelných bodov v obci				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	333	333	333	333	333
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	priemerné ročné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v €				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	5	5	5	5	5
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby v hod.				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	24	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
140 261

ZÁMER Obec bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu
ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	140 261	71 190	72 340

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, tetra-pack obalov a kovov.

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

4.1 ZBER A ODVOZ ODPADU**ROZPOČET****61 565**

ZÁMER Systém odpadového hospodárstva, ochraňujúci životné prostredie

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	61 565	61 490	62 540

Cieľ	Zabezpečiť pravidelný odvoz KO z územia obce				
Merateľný ukazovateľ	objem odvezeného odpadu za rok v tonách				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	550	550	560	560	570
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	frekvencia odvozu odpadu za mesiac				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
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	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	10	10	10	5	5
Skutočná					

V podprograme sú podporované činnosti zber, preprava, zneškodňovanie komunálneho odpadu v obci, ktoré zabezpečuje pre obce spoločnosť Marius Pedersen a.s. Trenčín v zmysle zmluvy o zabezpečení služieb v oblasti odpadového hospodárstva.

4.2 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI

ROZPOČET
78 696

ZÁMER Odkanalizovanie obce Soblahov
ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

.	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	78 696	9 700	9 800

Cieľ	<i>odkanalizovanie častí obce Soblahov</i>				
Merateľný ukazovateľ	% napojenia občanov na kanalizačnú sieť				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	30	30	30	50	50
Skutočná					

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

5 KOMUNIKÁCIE

ROZPOČET
113 900

ZÁMER Bezpečné, kvalitné a pravidelne udržiavané pozemné komunikácie
ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

.	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	113 900	6 950	7 000

Cieľ	Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií v obci				
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka udržiavaných komunikácií v km spolu				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	počet dní zimnej údržby spolu				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	90	90	90	60	60
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 poriadovce 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 50 000.- €, rekonštrukcia povrchu miestnej komunikácie 57 000.-€.

6 VZDELÁVANIE

ROZPOČET
919 425

ZÁMER Efektívny a kvalitný školský systém
ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka ZŠ s MŠ

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	919 425	969 066	1 032 459

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 svätého Mikuláša.

6.1 MATERSKÁ ŠKOLA

ROZPOČET
101 662

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

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	101 662	111 756	121 655

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitný, výchovný a vzdelávací proces v MŠ</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich MŠ				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	43	46	47	47	47
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	% spokojnosti rodičov s poskytovanými službami				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
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 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 530 601
---------------------------	-----------------------------

ZÁMER Kvalitný a efektívny edukačný systém
 ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka ZŠ s MŠ

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	530 601	558 541	600 078

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces pre žiakov ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov navštevujúcich ZŠ				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	177	172	190	190	190
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov prijatých na stredné školy				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	18	18	20	20	20
Skutočná					
Cieľ	Dosiahnuť pozitívnu motiváciu žiakov				
Merateľný ukazovateľ	počet ocenených žiakov				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	68	70	70	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, 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
170 647

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

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	170 647	177 560	184 408

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti MŠ a ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	17990	17990	21000	21000	21000
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných hlavných jedál pri MŠ				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	7680	7680	9500	9500	9500
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	8740	8740	9500	9500	9500
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných hlavných jedál pre cirkevnú MŠ				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	4120	4120	7245	7245	7245
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných doplnkových jedál pre CMŠ				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná					
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných hlavných jedál pre cudzích strávníkov				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	3180	3180	10000	10000	10000
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	počet detí a žiakov využívajúcich stravovanie spolu				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	218	218	237	237	2340
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
40 375

ZÁMER Kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských voľnočasových aktivít pre deti
ZODPOVEDNOSŤ zástupca riaditeľky ZŠ s MŠ

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	40 375	44 209	48 318

Cieľ	<i>Zvýšiť záujem žiakov o voľnočasové aktivity</i>				
Merateľný ukazovateľ	% nárast žiakov využívajúcich ŠKD oproti minulému roku				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	1,20	1,14	1,5	1,5	1,5
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov v ŠKD				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	75	62	67	67	67
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	počet vzdelávacích aktivít				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
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

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	6 000	6 000	6 000

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

6.6 CIRKEVNÁ MATERSKÁ ŠKOLA

ROZPOČET
70 140

ZÁMER

Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov

ZODPOVEDNOSŤ

Zriaďovateľ CMŠ

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	70 140	71 000	72 000

Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívnosť predškolskej výchovy v cirkevnej materskej škole</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet detí navštevujúcich cirkevnú MŠ				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	35	37	37		
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	% spokojnosti rodičov s poskytovanými službami				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	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 doviest' dieťa na konci predškolského obdobia k tomu, aby získalo fyzickú a sociálnu samostatnosť so zreteľom na vstup do základnej školy.

7 ŠPORT

ROZPOČET
20 155

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	20 155	15 725	15 800

Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne a pasívne športové využitie obyvateľov obce				
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných športovísk				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná					
Cieľ	Podporiť rozvoj športových aktivít v obci				
Merateľný ukazovateľ	počet podporených klubov spolu				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	počet členov podporených klubov				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	106	106	106	106	106
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných športových podujatí spolu				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	počet občanov zapojených do športových podujatí spolu				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	800	800	900	900	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 voľnočasové aktivity. Podporou reprezentácie a výnimočnými športovými aktivitami

sa prezentuje obec Soblahov aj mimo nej. Tento program zabezpečuje moderný priestor pre športové podujatia. Na vonkajšie športové fitnes stroje budú použité bežné výdavky v sume 4 500.-€.

8 KULTÚRA

ROZPOČET
29 979

ZÁMER Soblahov - obec rozmanitých kultúrnych a spoločenských aktivít
ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	29 979	29 604	29 999

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
1 100

ZÁMER dostupný a bohatý knižný fond
ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	1 100	1 200	1 300

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností v obci				
Merateľný ukazovateľ	počet nakúpených kníh za rok				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	70	70	50	50	50
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet výpožičiek za rok spolu				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	1100	1100	1100	1100	1100
Skutočná					

Podprogram zahŕňa zabezpečovanie činnosti obecnej knižnice.

8.2 ORGANIZOVANIE KULTÚRNYCH AKTIVÍT NA ÚZEMÍ MESTA	ROZPOČET 23 910
--	----------------------------------

ZÁMER kultúrny život v obci na vysokej úrovni
 ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	23 910	24 360	24 580

Cieľ	Zabezpečiť kultúru pre obyvateľov obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet kultúrnych podujatí v obci za rok				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	9	9	9	9	9
Skutočná					

Podprogram zahŕňa prípravu a realizáciu kultúrnych podujatí organizovaných obcou (Obecný ples, Štefánska jazda, fašiangová zabíjačka, stávanie mája, Soblahovské leto, zájazd pre obyvateľov, návšteva v Buchloviciach a v Poľsku, činnosť zamestnancov mimo pracovného pomeru, detský tábor, činnosti folklórnych súborov a iné.

8.3 STAROSTLIVOSŤ O KULTÚRNE PAMIAHKY**ROZPOČET
1 000**

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	1 000	0	0

8.4 GALÉRIA NA POVALE**ROZPOČET
3 969**

ZÁMER zachovávať kultúrne dedičstvo na území obce
 ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	3 969	4 044	4 119

Cieľ	<i>Zabezpečiť kultúrnu ponuku obce a cezhraničnej spolupráce</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet návštevníkov za rok				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	1455	1455	1500	1500	1500
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	počet uskutočnených výstav				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná			3	3	3
Skutočná		4			

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

9 PROSTREDIE PRE ŽIVOT**ROZPOČET
144 278**

ZÁMER Obec s príjemným a zdravým prostredím
 ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	144 278	116 894	126 292

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 ZELENE

ROZPOČET
2 200

ZÁMER Obec plná zelene
 ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	2 200	2 425	2 650

Cieľ	<i>Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v obci</i>				
Merateľný ukazovateľ	strojné kosenie v ha				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	8	8	8	8	8
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	počet hodín kosenia zelených plôch za rok				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	300	300	300	300	300
Skutočná					

V rámci aktivity sa realizuje údržba verejnej zelene – kosenie, zber a odvoz zelene, hnojenie trávnikov, jarné 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
142 078**

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

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	142 078	114 469	123 642

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitný výkon prenesených kompetencií na úseku štátnej správy</i>				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet vydaných rozhodnutí za rok				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	6	6	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
11 530**

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

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	11 530	12 553	13 162

Cieľ	Zabezpečiť promptné služby stavebného konania				
Merateľný ukazovateľ	počet stavebných konaní v kompetencii obce				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	135	140	100	100	100
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 130 548
-----------------------------------	-----------------------------

ZÁMER Pomocné udržiavacie práce a čistota v obci
 ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	130 548	101 916	110 480

Cieľ	zabezpečiť čistotu v obci vlastnými zamestnancami a cez aktivačné práce nezamestnaných občanov				
Merateľný ukazovateľ	počet vlastných zamestnancov				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	% naplnenia stavu nezamestnaných občanov z počtu požadovaných v rámci projektu				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	100	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 evidovaní na úrade práce. Sú tu zahrnuté aj kapitálové výdavky na zakúpenie dopravnej techniky (áut).

10 BÝVANIE**ROZPOČET
43 445**

ZÁMER Dostupné bývanie pre obyvateľov obce
 ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	43 445	34 695	35 945

Cieľ	<i>Zabezpečiť správu bytového fondu obce</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných nájomných bytov spolu				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	24	24	24	24	24
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	priemerný čas potrebný na odstránenie poruchy od nahlásenia				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	ihneď	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
38 950**

ZÁMER Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva
 ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	38 950	3 970	3 990

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

11.1 KLUBY DÔCHODCOV	ROZPOČET 1 350
-----------------------------	---------------------------------

ZÁMER Plnohodnotný život seniorov

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad a predseda JD

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	1 350	1 350	1 350

Cieľ	<i>Vytvoriť podmienky pre kvalitne a atraktívne trávený čas seniorov</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet dôchodcov v obci				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	400	400	400	400	400
Skutočná					

V rámci tohto programu sa zabezpečujú kultúrne a spoločenské aktivity Jednoty dôchodcov v Soblahove. V tomto podprogramme zahŕňame kapitálové výdavky súvisiace s projektovou dokumentáciou Stacionára.

11.2 STAROSTLIVOSŤ O SENIOROV	ROZPOČET 37 600
--------------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Zabezpečiť podporu pre občanov v objektívnej núdzi.

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	37 600	2 620	2 640

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

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	€	€	€	€	€					€				€	€	€	
		skutočnosť	skutočnosť	skutočnosť	skutočnosť	Bežné výdavky					Kapitálové výdavky				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	
		Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Očakávaná skutočnosť Rozpočet na rok 2019	€10	€20	€30	€40	€50	Spolu	711	716	717	Spolu	na rok 2020	na rok 2021	na rok 2022
1	1 Plánovanie, manažment a kontrola	600 462,	254 610,	293 057,	293 057,	121 500,	47 000,	75 180,	3 020,	3 350,	250 050,	6 000,	15 000,	15 000,	36 000,	286 050,	264 667,	276 514,
2	1 Manažment	599 588,	253 599,	291 807,	291 807,	121 500,	47 000,	73 880,	3 020,	3 350,	248 750,	6 000,	15 000,	15 000,	36 000,	284 750,	263 317,	275 114,
3	2 Vzdelávanie zamestnancov	874,	1 011,	1 250,	1 250,			1 300,			1 300,			0,	1 300,	1 350,	1 400,	

PROGRAM 2: SLUŽBY OBČANOM

Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	€	€	€	€	€				€		€	€	€
		skutočnosť	skutočnosť	skutočnosť	skutočnosť	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Očakávaná skutočnosť Rozpočet na rok 2019	€10	€30	€40	Spolu	717	Spolu	na rok 2020	na rok 2021	na rok 2022
1	2 Služby občanom	30 763,	14 069,	32 620,	32 620,	5 121,	8 920,	350,	14 391,	25 000,	25 000,	39 391,	13 036,	13 176,
2	1 Matričný úrad	4 204,	4 466,	4 600,	4 600,	5 121,			5 121,		0,	5 121,	5 121,	5 121,
3	2 Organizácia občianskych obradov	1 541,	1 372,	1 380,	1 380,		1 500,		1 500,		0,	1 500,	1 530,	1 540,
4	3 Cintorínske a pohrebné služby	20 327,	2 627,	22 640,	22 640,		2 820,	350,	3 170,	25 000,	25 000,	28 170,	2 885,	2 915,
5	4 Volby	1 031,	1 329,				1 200,		1 200,		0,	1 200,		
6	5 Komunikácia s občanmi	3 660,	4 275,	4 000,	4 000,		3 400,		3 400,		0,	3 400,	3 500,	3 600,

PROGRAM 3: BEZPEČNOSŤ

Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	€	€	€	€	€			€			€	€	€
		skutočnosť	skutočnosť	skutočnosť	skutočnosť	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		na rok 2017	na rok 2018	na rok 2019	Očakávaná skutočnosť Rozpočet na rok 2019	€30	€40	Spolu	713	717	Spolu	na rok 2020	na rok 2021	na rok 2022
1	3 Bezpečnosť	31 263,	28 955,	93 350,	93 350,	13 550,	7 500,	21 050,	3 000,	60 000,	63 000,	84 050,	18 400,	18 750,
2	1 Merač rýchlosti			5 000,	5 000,			0,	3 000,		3 000,	3 000,		
3	2 Ochrana pred požiarimi	11 419,	11 485,	68 800,	68 800,		7 500,	7 500,		60 000,	60 000,	67 500,	7 500,	7 500,
4	3 Verejné osvetlenie	8 049,	17 343,	9 550,	9 550,	13 550,		13 550,			0,	13 550,	10 900,	11 250,

PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	€	€	€	€	€		€		€	€	€	€	€
		skutočnosť	skutočnosť	skutočnosť	skutočnosť	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet		
		Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Očakávaná skutočnosť Rozpočet na rok 2019	€30	Spolu	717	Spolu	na rok 2020	na rok 2021	na rok 2022		
1	4 Odpadové hospodárstvo	57 231,	71 553,	89 398,	89 398,	70 215,	70 215,	70 046,	70 046,	140 261,	71 190,	72 340,		
2	1 Zber a odvoz odpadu	47 080,	60 201,	56 440,	56 440,	60 565,	60 565,	1 000,	1 000,	61 565,	61 490,	62 540,		
3	2 Nakladanie s odpadovými vodami	10 151,	11 352,	32 958,	32 958,	9 650,	9 650,	69 046,	69 046,	78 696,	9 700,	9 800,		

PROGRAM 5: KOMUNIKÁCIE

Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	€	€	€	€	€		€		€	€	€	€	€
		skutočnosť	skutočnosť	skutočnosť	skutočnosť	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet		
		na rok 2017	na rok 2018	na rok 2019	Očakávaná skutočnosť Rozpočet na rok 2019	€30	Spolu	717	Spolu	na rok 2020	na rok 2021	na rok 2022		
1	5 Komunikácie	1 488,	14 368,	97 900,	97 900,	6 900,	6 900,	107 000,	107 000,	113 900,	6 950,	7 000,		

PROGRAM 6: VZDELÁVANIE

Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	€	€	€	€	€					€		€	€	€
		skutočnosť	skutočnosť	skutočnosť	skutočnosť	Bežné výdavky					Kapitálové výdavky		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		na rok 2017	na rok 2018	na rok 2019	Očakávaná skutočnosť Rozpočet na rok 2019	€10	€20	€30	€40	Spolu	716	Spolu	na rok 2020	na rok 2021	na rok 2022
1	6 Vzdelávanie	708 950,	760 533,	816 535,	816 535,	478 055,	179 050,	106 176,	148 144,	911 425,	8 000,	8 000,	919 425,	969 066,	1 032 459,
2	1 Materská škola	86 060,	89 008,	93 466,	93 466,	67 098,	24 793,	9 771,		101 662,		0,	101 662,	111 756,	121 655,
3	2 Základná škola	462 939,	430 090,	459 273,	459 273,	321 747,	120 553,	80 301,		522 601,	8 000,	8 000,	530 601,	558 541,	600 078,
4	3 Stravovanie v základných školách	67 198,	141 425,	154 580,	154 580,	60 970,	23 269,	14 404,	72 004,	170 647,		0,	170 647,	177 560,	184 408,
5	4 Školský klub	28 865,	29 835,	35 781,	35 781,	28 240,	10 435,	1 700,		40 375,		0,	40 375,	44 209,	48 318,
6	5 Centrum voľného času	3 683,	2 143,	6 000,	6 000,					6 000,		0,	6 000,	6 000,	6 000,
7	6 Cirkevná materská škola	60 205,	68 032,	67 435,	67 435,				70 140,	70 140,		0,	70 140,	71 000,	72 000,

PROGRAM 7: ŠPORT

		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		skutočnosť	skutočnosť	skutočnosť	Očakávaná	Bežné výdavky			Kapitálové		€	€	€
Funkčná klasifikácia		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	skutočnosť	630	640	Spolu	Spolu	Spolu	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Ukazovateľ		na rok	na rok	na rok	na rok	na rok	na rok	na rok	na rok	na rok	na rok	na rok	na rok
		2017	2018	2019	2019	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2022
1	7 Šport	12 631,	31 968,	101 155,	101 155,	11 455,	8 700,	20 155,	0,	20 155,	15 725,	15 800,	

PROGRAM 8: KULTÚRA

		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		skutočnosť	skutočnosť	skutočnosť	Očakávaná	Bežné výdavky			Kapitálové		€	€	€
Funkčná klasifikácia		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	skutočnosť	630	640	Spolu	717	Spolu	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Ukazovateľ		na rok	na rok	na rok	na rok	na rok	na rok	na rok	na rok	na rok	na rok	na rok	na rok
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2022	2022
1	8 Kultúra	16 682,	19 994,	29 641,	29 641,	25 879,	3 100,	28 979,	1 000,	1 000,	29 979,	29 604,	29 999,
2	1 Obecná knižnica	928,	537,	1 050,	1 050,	1 100,		1 100,		0,	1 100,	1 200,	1 300,
3	2 Organizovanie kultúrnych aktivít na území	10 833,	15 613,	24 380,	24 380,	20 810,	3 100,	23 910,		0,	23 910,	24 360,	24 580,
4	3 Starostlivosť o kultúrne pamiatky							0,	1 000,	1 000,	1 000,		
5	4 Galéria na povale	4 921,	3 844,	4 211,	4 211,	3 969,		3 969,		0,	3 969,	4 044,	4 119,

PROGRAM 9: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
		skutočnosť	skutočnosť	skutočnosť	Očakávaná	Bežné výdavky			Kapitálové		€	€	€	
Funkčná klasifikácia		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	skutočnosť	610	620	630	Spolu	714	Spolu	Rozpočet	Rozpočet	
Ukazovateľ		na rok	na rok	na rok	na rok	na rok	na rok	na rok	na rok	na rok	na rok	na rok	na rok	
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2022	2020	2021	2022	2022	
1	9 Prostredie pre život	90 702,	101 344,	125 792,	125 792,	51 500,	18 128,	39 650,	109 278,	35 000,	35 000,	144 278,	116 894,	126 292,
2	1 Udržba verejnej zelene	468,	264,	2 350,	2 350,			2 200,	2 200,		0,	2 200,	2 425,	2 650,
3	2 Ochrana životného prostredia	90 234,	101 080,	123 442,	123 442,	51 500,	18 128,	37 450,	107 078,	35 000,	35 000,	142 078,	114 469,	123 642,
4	1 Stavebný úrad	15 545,	19 211,	6 150,	6 150,			11 530,	11 530,		0,	11 530,	12 553,	13 162,
5	2 Miestne hospodárstvo	74 689,	81 869,	117 292,	117 292,	51 500,	18 128,	25 920,	95 548,	35 000,	35 000,	130 548,	101 916,	110 480,

PROGRAM 10: BÝVANIE

		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		skutočnosť	skutočnosť	skutočnosť	Očakávaná	Bežné výdavky			Kapitálové		€	€	€
Funkčná klasifikácia		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	skutočnosť	630	Spolu	Spolu	717	Spolu	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Ukazovateľ		na rok	na rok	na rok	na rok	na rok	na rok	na rok	na rok	na rok	na rok	na rok	na rok
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2022	2022
1	10 Bývanie	19 635,	37 846,	18 295,	18 295,	21 945,	21 945,	3 000,	3 000,	24 945,	16 195,	17 445,	

PROGRAM 11: SOCIÁLNE SLUŽBY

		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		skutočnosť	skutočnosť	skutočnosť	Očakávaná	Bežné výdavky			Kapitálové		€	€	€
Funkčná klasifikácia		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	skutočnosť	630	640	Spolu	716	Spolu	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Ukazovateľ		na rok	na rok	na rok	na rok	na rok	na rok	na rok	na rok	na rok	na rok	na rok	na rok
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2022	2022
1	11 Sociálne služby	3 773,	3 319,	13 180,	13 180,	2 600,	1 350,	3 950,	35 000,	35 000,	38 950,	3 970,	3 990,
2	1 Kluby dôchodcov	1 029,	1 219,	1 200,	1 200,		1 350,	1 350,		0,	1 350,	1 350,	1 350,
3	2 Starostlivosť o seniorov	2 700,	2 029,	11 980,	11 980,	2 600,		2 600,	35 000,	35 000,	37 600,	2 620,	2 640,

Rozpočet - sumarizácia		Rozpočet rok 2019			Rozpočet rok 2020				Index 20/19	
		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:	1653675		76050	1729725	1802434		57450	1859884	107,5248
2	Výdavky spolu:	1333615	377308	18802	1729725	1458338	383046	18500	1859884	107,5248
3	<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	231057	62000		293057	250050	36000		286050	97,609
4	<i>Program 2: Služby občanom</i>	12620	20000		32620	14391	25000		39391	120,7572
5	<i>Program 3: Bezpečnosť</i>	16350	77000		93350	21050	63000		84050	90,03749
6	<i>Program 4: Odpadové hospodárstvo</i>	66090	23308		89398	70215	70046		140261	156,895
7	<i>Program 5: Komunikácie</i>	17900	80000		97900	6900	107000		113900	116,3432
8	<i>Program 6: Vzdelávanie</i>	816535			816535	911425	8000		919425	112,6008
9	<i>Program 7: Šport</i>	26155	75000		101155	20155			20155	19,92487
10	<i>Program 8: Kultúra</i>	29641			29641	28979	1000		29979	101,1403
11	<i>Program 9: Prostredie pre život</i>	95792	30000		125792	109278	35000		144278	114,6957
12	<i>Program 10: Bývanie</i>	18295		18802	37097	21945	3000	18500	43445	117,1119
13	<i>Program 11: Sociálne služby</i>	3180	10000		13180	3950	35000		38950	295,5235
14	Výsledok hospodárenia:	320060	-377308	57248	0	344096	-383046	38950	0	

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

		Rozpočet 2020		Rozpočet 2021		Rozpočet 2022	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	250050	36000	264667		276514	
2	1 Manažment	248750	36000	263317		275114	
3	2 Vzdelávanie zamestnancov	1300		1350		1400	

PROGRAM 2: SLUŽBY OBČANOM

		Rozpočet 2020		Rozpočet 2021		Rozpočet 2022	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	2 SLUŽBY OBČANOM	14391	25000	13036		13176	
2	1 Matričný úrad	5121		5121		5121	
3	2 Organizácia občianskych obradov	1500		1530		1540	
4	3 Cintorínske a pohrebné služby	3170	25000	2885		2915	
5	4 Volby	1200					
6	5 Komunikácia s občanmi	3400		3500		3600	

PROGRAM 3: BEZPEČNOSŤ

		Rozpočet 2020		Rozpočet 2021		Rozpočet 2022	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	3 BEZPEČNOSŤ	21050	63000	18400		18750	
2	1 Merač rýchlosti		3000				
3	2 Ochrana pred požiarmi	7500	60000	7500		7500	
4	3 Verejné osvetlenie	13550		10900		11250	

PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

		Rozpočet 2020		Rozpočet 2021		Rozpočet 2022	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	4 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	70215	70046	71190		72340	
2	1 Zber a odvoz odpadu	60565	1000	61490		62540	
3	2 Nakladanie s odpadovými vodami	9650	69046	9700		9800	

PROGRAM 5: KOMUNIKÁCIE

		Rozpočet 2020		Rozpočet 2021		Rozpočet 2022	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	5 KOMUNIKÁCIE	6900	107000	6950		7000	

PROGRAM 6: VZDELÁVANIE

		Rozpočet 2020		Rozpočet 2021		Rozpočet 2022	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	6	VZDELÁVANIE	911425	8000	969066		1032459
2	1	Materská škola	101662		111756		121655
3	2	Základná škola	522601	8000	558541		600078
4	3	Stravovanie v základných školách	170647		177560		184408
5	4	Školský klub	40375		44209		48318
6	5	Centrum voľného času	6000		6000		6000
7	6	Cirkevná materská škola	70140		71000		72000

PROGRAM 7: ŠPORT

		Rozpočet 2020		Rozpočet 2021		Rozpočet 2022	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	7	ŠPORT	20155		15725		15800

PROGRAM 8: KULTÚRA

		Rozpočet 2020		Rozpočet 2021		Rozpočet 2022	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	8	KULTÚRA	28979	1000	29604		29999
2	1	Obecná knižnica	1100		1200		1300
3	2	Organizovanie kultúrnych aktivít na území mesta	23910		24360		24580
4	3	Starostlivosť o kultúrne pamiatky		1000			
5	4	Galéria na povale	3969		4044		4119

PROGRAM 9: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

		Rozpočet 2020		Rozpočet 2021		Rozpočet 2022	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	9	PROSTREDIE PRE ŽIVOT	109278	35000	116894		126292
2	1	Údržba verejnej zelene	2200		2425		2650
3	2	Ochrana životného prostredia	107078	35000	114469		123642
4	1	Stavebný úrad	11530		12553		13162
5	2	Miestne hospodárstvo	95548	35000	101916		110480

PROGRAM 10: BÝVANIE

		Rozpočet 2020		Rozpočet 2021		Rozpočet 2022	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	10	BYVANIE	21945	3000	16195		17445

PROGRAM 11: SOCIÁLNE SLUŽBY

		Rozpočet 2020		Rozpočet 2021		Rozpočet 2022	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	11	SOCIÁLNE SLUŽBY	3950	35000	3970		3990
2	1	Kluby dôchodcov	1350		1350		1350
3	2	Starostlivosť o seniorov	2600	35000	2620		2640

Rozpočet - sumarizácia		Rozpočet rok 2019	Rozpočet rok 2020	Rozpočet rok 2021	Rozpočet rok 2022
1	Prijmy spolu:	1729725	1859884	1804857	1821067
2	Výdavky spolu:	1729725	1859884	1544197	1632265
3	<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	293057	286050	264667	276514
4	<i>Program 2: Služby občanom</i>	32620	39391	13036	13176
5	<i>Program 3: Bezpečnosť</i>	93350	84050	18400	18750
6	<i>Program 4: Odpadové hospodárstvo</i>	89398	140261	71190	72340
7	<i>Program 5: Komunikácie</i>	97900	113900	6950	7000
8	<i>Program 6: Vzdelávanie</i>	816535	919425	969066	1032459
9	<i>Program 7: Šport</i>	101155	20155	15725	15800
10	<i>Program 8: Kultúra</i>	29641	29979	29604	29999
11	<i>Program 9: Prostredie pre život</i>	125792	144278	116894	126292
12	<i>Program 10: Bývanie</i>	37097	43445	34695	35945
13	<i>Program 11: Sociálne služby</i>	13180	38950	3970	3990
14	Výsledok hospodárenia:	0	0	260660	188802