

# VÝDAVKY

ROZPOČET

**1 267 165**

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	1 267 165	978 766	989 657

## 1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ROZPOČET

**304 131**

ZÁMER Úspešná a príťažlivá obec  
ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	304 131	175 760	176 770

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

**303 181**

ZÁMER Obec s transparentným a otvoreným manažmentom  
ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	303 181	174 760	175 670

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť efektívnu daňovú politiku obce</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet riešených podaní daňových subjektov				
<b>Obdobie</b>	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	2030	2035	2040	2045	2045
Skutočná					
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených OZ</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet vykonaných kontrol za rok				
<b>Obdobie</b>	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	10	10	10	10	10
Skutočná					
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť činnosť orgánov samosprávy</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet zorganizovaných zasadnutí OZ za rok spolu				
<b>Obdobie</b>	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	6	6	6	6	6
Skutočná					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet odborných funkčných komisií				
<b>Obdobie</b>	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	5	5	6	6	6
Skutočná					
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť orientáciu obce na výstupy a výsledky</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet správ o plnení programového rozpočtu spolu				
<b>Obdobie</b>	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	výrok audítora bez výhrad				
<b>Obdobie</b>	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná					

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

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

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

V tomto podprograme sú zahrnuté aj kapitálové výdavky na drobné pozemkové úpravy, dopracovanie projektu OcU a rekonštrukciu obecného úradu.

<b>1.2 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>950</b>

ZÁMER Maximálne kvalifikovaní zamestnanci úradu

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>950</b>	<b>1 000</b>	<b>1 100</b>

<b>Cieľ</b>	<b>zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov obecného úradu</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet odborných školení za rok spolu				
<b>Obdobie</b>	2014	2015	2016	2017	2018
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

13 920

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

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2016	2017	2018
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>13 920</b>	10 230	10 470

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

4 000

ZÁMER Kvalitné a promptné služby

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2016	2017	2018
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>4 000</b>	4 050	<b>4 100</b>

Cieľ	<i>Zabezpečiť výkon matričnej činnosti v obci</i>				
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet úkonov vykonaných za rok spolu				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	290	300	310	320	330
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	počet klientov vybavených na "počkanie"				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
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 2016 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

1 235

ZÁMER Neopakovateľné okamihy v živote občanov realizované na spoločenskej úrovni

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2016	2017	2018
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>1 235</b>	1 340	<b>1 400</b>

Cieľ	<i>Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet slávnostných podujatí za rok spolu				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	5	5	5	5	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.)

<b>2.3 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY</b>	<b>ROZPOČET</b> <b>5 085</b>
--	---------------------------------

ZÁMER Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>5 085</b>	<b>1 120</b>	<b>1 120</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť starostlivosť o obecný cintorín</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet udržiavaných hrobových miest				
<b>Obdobie</b>	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	1021	1033	1040	1040	1045
Skutočná					
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť priestor pre dôstojnú poslednú rozlúčku s občanmi</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet udržiavaných domov smútku				
<b>Obdobie</b>	2014	2015	2016	2017	2018
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.

<b>2.4 VOLBY</b>	<b>ROZPOČET</b> <b>0</b>
------------------	-----------------------------

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>2.5 KOMUNIKÁCIA S OBČANMI</b>	<b>ROZPOČET</b> <b>3 600</b>
----------------------------------	---------------------------------

ZÁMER Obyvatelia pravidelne informovaní o živote v obci

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>3 600</b>	<b>3 720</b>	<b>3 850</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť aktuálne informácie pre obyvateľov obce</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	% pokrytie územia obce vysielaním obecného rozhlasu				
<b>Obdobie</b>	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	87 %	87%	87%	87%	87%
Skutočná					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet výtlačkov 1 čísla Soblahovských novín				
<b>Obdobie</b>	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	850	850	850	850	850
Skutočná					

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

### 3 BEZPEČNOSŤ

ROZPOČET

20 750

ZÁMER Obec chrániaca obyvateľov

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	20 750	12 250	12 550

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 OCHRANA PRED POŽIARMÍ

ROZPOČET

6 250

ZÁMER Maximálna pripravenosť samosprávy v prípade ohrozenia požiarmi

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	6 250	0	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť protipožiarnu prevenciu a zásahovú súčinnosť vobci</i>				
Merateľný ukazovateľ	Plnenie protipožiarných požiadaviek				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná					

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

#### 3.2 VEREJNÉ OSVETLENIE

ROZPOČET

14 500

ZÁMER Osvetlená a bezpečná obec

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	14 500	12 250	12 550

Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných svetelných bodov v obci				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	125	125	329	329	329
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	priemerné ročné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v €				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	18	18	4	4	5
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby v hod.				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	26	26	24	24	24
Skutočná					

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

## 4 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

**ROZPOČET****60 880**

ZÁMER Obec bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2016	2017	2018
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>60 880</b>	59 620	59 820

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: 100 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****51 380**

ZÁMER Systém odpadového hospodárstva, ochraňujúci životné prostredie

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2016	2017	2018
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>51 380</b>	50 020	50 120

Cieľ	<i>Zabezpečiť pravidelný odvoz KO z územia obce</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	objem odvezeného odpadu za rok v tonách				
<b>Obdobie</b>	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	485	490	510	520	550
Skutočná		475			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	frekvencia odvozu odpadu za mesiac				
<b>Obdobie</b>	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná					
<b>Cieľ</b>	<i>zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia separáciou odpadu</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	% nárast vyvezeného separovaného odpadu v porovnaní s minulým rokom				
<b>Obdobie</b>	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	9	9	9	9	10
Skutočná					

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

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

### 4.2 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI

**ROZPOČET****9 500**

ZÁMER Odkanalizovanie obce Soblahov

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2016	2017	2018
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>9 500</b>	9 600	9 700

<b>Cieľ</b>	<b>odkanalizovanie častí obce Soblahov</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	% napojenia občanov na kanalizačnú sieť				
<b>Obdobie</b>	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	29,31	30	30	30	30
Skutočná					

Podprogram obsahuje odvoz fekálií do prečerpávajúcich staníc.

<b>5 KOMUNIKÁCIE</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>70 500</b>

ZÁMER Bezpečné, kvalitné a pravidelne udržiavané pozemné komunikácie

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>70 500</b>	<b>4 100</b>	<b>4 150</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií v obci</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Dĺžka udržiavaných komunikácií v km spolu				
<b>Obdobie</b>	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	1	3	3	3	3
Skutočná					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet dní zimnej údržby spolu				
<b>Obdobie</b>	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	90	90	90	90	90
Skutočná					

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

požadovanej vrátane prehŕňania snehu, posypu a prípadného odvozu snehu z MK a chodníkov zamestnancami obce. V tomto podprograme sú zahrnuté kapitálové výdavky na projekt dopravného značenia v obci, prípravná a projektová dokumentácia projektu chodníkov v obci a realizácia chodníkov v obci.

<b>6 VZDELÁVANIE</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>588 195</b>

ZÁMER Efektívny a kvalitný školský systém

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka ZŠ s MŠ

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>588 195</b>	<b>557 587</b>	<b>571 426</b>

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

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

<b>6.1 MATERSKÁ ŠKOLA</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>76 624</b>

ZÁMER Materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí a záujmy rodičov

ZODPOVEDNOSŤ zástupca riaditeľky ZŠ s MŠ pre MŠ

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>76 624</b>	<b>75 100</b>	<b>78 315</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitný, výchovný a vzdelávací proces v MŠ</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet detí navštevujúcich MŠ				
<b>Obdobie</b>	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	45	45	43	45	45
Skutočná					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	% spokojnosti rodičov s poskytovanými službami				
<b>Obdobie</b>	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	100	100	100	100	100%
Skutočná					

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

<b>6.2 ZÁKLADNÁ ŠKOLA</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>355 884</b>

ZÁMER Kvalitný a efektívny edukačný systém  
 ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka ZŠ s MŠ

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>355 884</b>	<b>340 278</b>	<b>350 873</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces pre žiakov ZŠ</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet žiakov navštevujúcich ZŠ				
<b>Obdobie</b>	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	138	145	157	146	150
Skutočná					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet žiakov prijatých na stredné školy				
<b>Obdobie</b>	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	16	12	15	16	18
Skutočná					
<b>Cieľ</b>	<b>Dosiahnuť pozitívnu motiváciu žiakov</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet ocenených žiakov				
<b>Obdobie</b>	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	60	62	65	65	68
Skutočná					

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

Financovanie škôl a školských zariadení s právnu subjektivitou sa riadi zákonom č.597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a zákonom č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov. Okresný školský úrad v Trenčíne poskytuje obci dotáciu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva (dotácia na bežné výdavky vrátane výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, 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, z príjmov obce Soblahov a z vlastných príjmov.

V tomto podprogramme sú zahrnuté aj kapitálové výdavky na prípravnú dokumentáciu a rekonštrukciu elektroinštalácie ZŠ.

<b>6.3 STRAVOVANIE V ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>58 896</b>

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



	2016		2017		2018
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>58 896</b>		<b>58 570</b>		<b>57 572</b>
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti MŠ a ZŠ</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ				
<b>Obdobie</b>	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	17850	17860	17890	17890	17900
Skutočná					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet vydaných hlavných jedál pri MŠ				
<b>Obdobie</b>	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	7670	7680	7680	7680	7680
Skutočná					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ				
<b>Obdobie</b>	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	8726	8736	8745	8745	8740
Skutočná					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet vydaných hlavných jedál pre cirkevnú MŠ				
<b>Obdobie</b>	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	4110	4115	4120	4120	4120
Skutočná					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet vydaných doplnkových jedál pre CMŠ				
<b>Obdobie</b>	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná					
Skutočná					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet vydaných hlavných jedál pre cudzích strávníkov				
<b>Obdobie</b>	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	3090	3100	3100	3150	3180
Skutočná					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet detí a žiakov využívajúcich stravovanie spolu				
<b>Obdobie</b>	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	170	190	180	190	190
Skutočná					

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

<b>6.4 ŠKOLSKÝ KLUB</b>	<b>ROZPOČET</b> <b>22 761</b>
-------------------------	----------------------------------

ZÁMER Kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských voľnočasových aktivít pre deti

ZODPOVEDNOSŤ zástupca riaditeľky ZŠ s MŠ

	2016		2017		2018
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>22 761</b>		<b>23 730</b>		<b>24 757</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zvýšiť záujem žiakov o voľnočasové aktivity</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	% nárast žiakov využívajúcich ŠKD oproti minulému roku				
<b>Obdobie</b>	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	25%	43%	1%	1%	1%
Skutočná					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet žiakov v ŠKD				
<b>Obdobie</b>	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	35	50	54	54	54
Skutočná					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet vzdelávacích aktivít				
<b>Obdobie</b>	2014	2015	2016	2017	2018
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.

<b>6.5 CENTRUM VOĽNÉHO ČASU</b>	<b>ROZPOČET</b> <b>6 000</b>
---------------------------------	---------------------------------

ZÁMER Kvalitná a&nbsp;pestrá ponuka mimoškolských voľnočasových aktivít pre deti

	2016	2017	2018
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>6 000</b>	0	0

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.

<b>6.6 CIRKEVNÁ MATERSKÁ ŠKOLA</b>	<b>ROZPOČET</b> <b>68 030</b>
------------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov

ZODPOVEDNOSŤ Zriaďovateľ CMŠ

	2016	2017	2018
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>68 030</b>	59 909	<b>59 909</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť efektívnosť predškolskej výchovy v cirkevnej materskej škole</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet detí navštevujúcich cirkevnú MŠ				
<b>Obdobie</b>	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	40	35	37	37	37
Skutočná					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	% spokojnosti rodičov s poskytovanými službami				
<b>Obdobie</b>	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná					

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

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

<b>7 ŠPORT</b>	<b>ROZPOČET</b> <b>16 160</b>
----------------	----------------------------------

ZÁMER Športujúca obec

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2016		2017		2018
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>16 160</b>		16 500		<b>11 370</b>
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť priestor pre aktívne a pasívne športové využitie obyvateľov obce</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet prevádzkovaných športovísk				
<b>Obdobie</b>	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná					
<b>Cieľ</b>	<b>Podporiť rozvoj športových aktivít v obci</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet podporených klubov spolu				
<b>Obdobie</b>	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet členov podporených klubov				
<b>Obdobie</b>	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	106	106	106	106	106
Skutočná					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet zorganizovaných športových podujatí spolu				
<b>Obdobie</b>	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet občanov zapojených do športových podujatí spolu				
<b>Obdobie</b>	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	750	750	760	770	800
Skutočná					

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

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

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

<b>8 KULTÚRA</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>27 254</b>

ZÁMER Soblahov - obec rozmanitých kultúrnych a spoločenských aktivít

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2016		2017		2018
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>27 254</b>		22 994		23 106

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.

<b>8.1 OBECNÁ KNIŽNICA</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>700</b>

ZÁMER dostupný a bohatý knižný fond

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2016		2017		2018
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>700</b>		450		450

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností v obci</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet nakúpených kníh za rok				
<b>Obdobie</b>	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	70	70	75	70	70
Skutočná					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	predpokladaný počet výpožičiek za rok spolu				
<b>Obdobie</b>	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	1060	1100	1100	1100	1100
Skutočná					

Podprogram zahŕňa zabezpečovanie činnosti obecnej knižnice.

<b>8.2 ORGANIZOVANIE KULTÚRNYCH AKTIVÍT NA ÚZEMÍ MESTA</b>	<b>ROZPOČET</b> <b>14 530</b>
--	----------------------------------

ZÁMER kultúrny život v obci na vysokej úrovni

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>14 530</b>	<b>11 240</b>	<b>11 390</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kultúru pre obyvateľov obce</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet kultúrnych podujatí v obci za rok				
<b>Obdobie</b>	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	8	8	9	9	9
Skutočná					

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

<b>8.3 GALÉRIA NA POVALE</b>	<b>ROZPOČET</b> <b>12 024</b>
------------------------------	----------------------------------

ZÁMER zachovávať kultúrne dedičstvo na území obce

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>12 024</b>	<b>11 304</b>	<b>11 266</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kultúrnu ponuku obce a cezhraničnej spolupráce</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet návštevníkov za rok				
<b>Obdobie</b>	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	1300	1350	1400	1450	1450
Skutočná					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet uskutočnených výstav				
<b>Obdobie</b>	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná					
Skutočná		5	3	4	4

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

<b>9 PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>	<b>ROZPOČET</b> <b>113 730</b>
-------------------------------	-----------------------------------

ZÁMER Obec s príjemným a zdravým prostredím  
 ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2016	2017	2018
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>113 730</b>	78 980	79 410

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.

<b>9.1 ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENE</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>3 135</b>

ZÁMER Obec plná zelene  
 ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2016	2017	2018
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>3 135</b>	1 100	<b>1 200</b>

Cieľ	<i>Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v obci</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	strojné kosenie v ha				
<b>Obdobie</b>	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	8	8	8	8	8
Skutočná					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet hodín kosenia zelených plôch za rok				
<b>Obdobie</b>	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	280	280	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.,

<b>9.2 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>110 595</b>

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

	2016	2017	2018
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>110 595</b>	77 880	<b>78 210</b>

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitný výkon prenesených kompetencií na úseku štátnej správy</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Predpokladaný počet vydaných rozhodnutí za rok				
<b>Obdobie</b>	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	5	5	6	5	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.

<b>9.2.1 Stavebný úrad</b>	<b>Rozpočet</b> <b>13 795</b>
----------------------------	----------------------------------

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

ZODPOVEDNOSŤ stavebný úrad

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>13 795</b>	<b>13 925</b>	<b>13 975</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť promptné služby stavebného konania</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet stavebných konaní v kompetencii obce				
<b>Obdobie</b>	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	119	120	125	130	130
Skutočná					

Predmetná aktivita zahŕňa:

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

<b>9.2.2 Miestne hospodárstvo</b>	<b>Rozpočet</b> <b>96 800</b>
-----------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Pomocné udržiavacie práce a čistota v obci

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>96 800</b>	<b>63 955</b>	<b>64 235</b>

<b>Cieľ</b>	<b>zabezpečiť čistotu v obci vlastnými zamestnancami a cez aktivačné práce nezamestnaných občanov</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet vlastných zamestnancov				
<b>Obdobie</b>	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	% naplnenia stavu nezamestnaných občanov z počtu požadovaných v rámci projektu				
<b>Obdobie</b>	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná					

V rámci aktivity sa realizuje čistenie, zemetanie ulíc a verejných priestranstiev, kosenie trávnatých plôch, údržba obecných objektov, dopravná činnosť pracovníkmi obce a prostredníctvom pracovníkov z radov nezamestnaných, ktorí sú evidovaní na úrade práce. V tomto podprograme sú aj kapitálové výdavky súvisiace s nákupom dopravného prostriedku.

<b>10 BÝVANIE</b>	<b>ROZPOČET</b> <b>39 795</b>
-------------------	----------------------------------

ZÁMER Dostupné bývanie pre obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>39 795</b>	<b>39 245</b>	<b>39 085</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť správu bytového fondu obce</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet spravovaných nájomných bytov spolu				
<b>Obdobie</b>	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	25	25	24	24	24
Skutočná					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	priemerný čas potrebný na odstránenie poruchy od nahlásenia				
<b>Obdobie</b>	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	ihneď, max.3 dni,	ihneď, max.3 dni	ihneď, max.3 dni	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

11 850

ZÁMER Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2016	2017	2018
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>11 850</b>	1 500	1 500

Program zahŕňa sociálnu politiku obce Soblahov. V rámci programu sú realizované a zabezpečované podprogramy , pomoci občanov v hmotnej núdzi, starostlivosti o seniorov.

### 11.1 KLUBY DÔCHODCOV

ROZPOČET

1 000

ZÁMER Plnohodnotný život seniorov

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad a predseda JD

	2016	2017	2018
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>1 000</b>	1 000	1 000

<b>Cieľ</b>	<b>Vytvoriť podmienky pre kvalitne a atraktívne trávnený čas seniorov</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet dôchodcov v obci				
<b>Obdobie</b>	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	410	410	398	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

10 450

ZÁMER Zabezpečiť podporu pre občanov v objektívnej núdzi.

	2016	2017	2018
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>10 450</b>	100	100

## 11.3 JEDNORAZOVÉ DÁVKY

ROZPOČET

400

ZÁMER Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2016	2017	2018
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť flexibilnú jednorazovú podporu pre občanov v objektívnej núdzi</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet poberateľov príspevkov na pohreb za rok spolu				
<b>Obdobie</b>	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	17	18	17	20	19
Skutočná					

Podprogram zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii, bežné výdavky súvisiace s činnosťou posudkového lekára a poskytovanie pomoci

formou finančnej podpory pri úmrtí rodinného príbuzného s trvalým pobytom v obci Soblahov..

### PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	€				€					€			€		
			Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky					Kapitálové výdavky			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
			na rok 2013	na rok 2014	na rok 2015	na rok 2015	610	620	630	640	Spolu	716	717	Spolu	na rok 2016	na rok 2017	na rok 2018
1	1	Plánovanie, manažment a kontrola	154 800,	159 603,	274 241,	274 241,	85 000,	31 450,	58 600,	1 420,	176 470,	12 000,	115 661,	127 661,	304 131,	175 760,	176 770,
2	1	Manažment	153 567,	158 321,	272 741,	272 741,	85 000,	31 450,	57 650,	1 420,	175 520,	12 000,	115 661,	127 661,	303 181,	174 760,	175 670,
3	2	Vzdelávanie zamestnancov	1 233,	1 282,	1 500,	1 500,			950,		950,			0,	950,	1 000,	1 100,

### PROGRAM 2: SLUŽBY OBČANOM

	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	€				€			Kapitálové výdavky	€		
			Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
			na rok 2013	na rok 2014	na rok 2015	na rok 2015	610	630	Spolu		na rok 2016	na rok 2017	na rok 2018
1	2	Služby občanom	9 165,	18 693,	9 096,	9 096,	4 000,	9 920,	13 920,	0,	13 920,	10 230,	10 470,
2	1	Matričný úrad	4 812,	3 919,	3 911,	3 911,	4 000,		4 000,	0,	4 000,	4 050,	4 100,
3	2	Organizácia občianskych obradov	1 378,	1 397,	1 930,	1 930,		1 235,	1 235,	0,	1 235,	1 340,	1 400,
4	3	Cintorínske a pohrebné služby	578,	10 799,	1 055,	1 055,		5 085,	5 085,	0,	5 085,	1 120,	1 120,
5	4	Volby							0,	0,	0,		
6	5	Komunikácia s občanmi	2 397,	2 578,	2 200,	2 200,		3 600,	3 600,	0,	3 600,	3 720,	3 850,



**PROGRAM 3: BEZPEČNOSŤ**

				€	€	€	€	€			€	€	€	€
				Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ		Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2015	630	640	Spolu	Spolu	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018
1	3	Bezpečnosť		18 713,	20 189,	19 150,	19 150,	14 500,	6 250,	20 750,	0,	20 750,	12 250,	12 550,
2	1	Ochrana pred požiarmi		6 250,	6 273,	6 250,	6 250,		6 250,	6 250,	0,	6 250,		
3	2	Verejné osvetlenie		12 463,	13 916,	12 900,	12 900,	14 500,		14 500,	0,	14 500,	12 250,	12 550,

**PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO**

				€	€	€	€	€		€	€	€	€	€
				Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky				
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ		Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2015	630	Spolu	Spolu	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018	
1	4	Odpadové hospodárstvo		48 566,	49 251,	103 451,	103 451,	60 880,	60 880,	0,	60 880,	59 620,	59 820,	
2	1	Zber a odvoz odpadu		40 338,	40 989,	41 000,	41 000,	51 380,	51 380,	0,	51 380,	50 020,	50 120,	
3	2	Nakladanie s odpadovými vodami		8 228,	8 262,	62 451,	62 451,	9 500,	9 500,	0,	9 500,	9 600,	9 700,	

**PROGRAM 5: KOMUNIKÁCIE**

				€	€	€	€	€		€	€	€	€	€	
				Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky					
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ		Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2015	630	Spolu	716	717	Spolu	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018
1	5	Komunikácie		5 912,	89 548,	49 200,	49 200,	4 000,	4 000,	1 500,	65 000,	66 500,	70 500,	4 100,	4 150,

**PROGRAM 6: VZDELÁVANIE**

				€	€	€	€	€					€	€	€		
				Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná	Bežné výdavky					Kapitálové výdavky				
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ		Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2015	610	620	630	640	Spolu	717	Spolu	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018
1	6	Vzdelávanie		582 387,	542 076,	552 467,	552 467,	301 833,	113 686,	78 314,	74 362,	568 195,	20 000,	20 000,	588 195,	557 587,	571 426,
2	1	Materská škola		90 252,	101 761,	68 007,	68 007,	48 556,	17 943,	10 125,		76 624,		0,	76 624,	75 100,	78 315,
3	2	Základná škola		366 298,	311 132,	350 326,	350 326,	205 527,	77 790,	52 235,	332,	335 884,	20 000,	20 000,	355 884,	340 278,	350 873,
4	3	Stravovanie v základných školách		53 484,	52 563,	53 150,	53 150,	32 204,	12 208,	14 484,		58 896,		0,	58 896,	58 570,	57 572,
5	4	Školský klub		13 496,	16 513,	19 796,	19 796,	15 546,	5 745,	1 470,		22 761,		0,	22 761,	23 730,	24 757,
6	5	Centrum voľného času		5 033,	3 953,	6 000,	6 000,				6 000,	6 000,		0,	6 000,		
7	6	Cirkevná materská škola		53 824,	56 154,	55 188,	55 188,				68 030,	68 030,		0,	68 030,	59 909,	59 909,

**PROGRAM 7: ŠPORT**

				€	€	€	€	€			€	€	€	€
				Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ		Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2015	630	640	Spolu	Spolu	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018
1	7	Šport		10 197,	19 667,	18 000,	18 000,	9 010,	7 150,	16 160,	0,	16 160,	16 500,	11 370,

**PROGRAM 8: KULTÚRA**

				€	€	€	€	€					€	€	€	€
				Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky					Kapitálové výdavky			
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ		Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2015	610	620	630	640	Spolu	Spolu	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018
1	8	Kultúra		27 779,	24 766,	24 898,	24 898,	5 300,	1 865,	18 789,	1 300,	27 254,	0,	27 254,	22 994,	23 106,
2	1	Obecná knižnica		1 893,	2 086,	215,	215,			700,		700,	0,	700,	450,	450,
3	2	Organizovanie kultúrnych aktivít na území		7 872,	10 948,	12 520,	12 520,			13 230,	1 300,	14 530,	0,	14 530,	11 240,	11 390,
4	3	Galéria na povale		18 014,	11 732,	12 163,	12 163,	5 300,	1 865,	4 859,		12 024,	0,	12 024,	11 304,	11 266,

**PROGRAM 9: PROSTREDIE PRE ŽIVOT**

				€	€	€	€	€				€	€	€	€	
				Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ		Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2015	610	620	630	Spolu	713	Spolu	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018
1	9	Prostredie pre život		70 519,	82 063,	126 686,	126 686,	43 330,	15 145,	30 255,	88 730,	25 000,	25 000,	113 730,	78 980,	79 410,
2	1	Údržba verejnej zelene		973,	305,	1 100,	1 100,			3 135,	3 135,		0,	3 135,	1 100,	1 200,
3	2	Ochrana životného prostredia		69 546,	81 758,	125 586,	125 586,	43 330,	15 145,	27 120,	85 595,	25 000,	25 000,	110 595,	77 880,	78 210,
4	1	Stavebný úrad		9 835,	13 581,	10 126,	10 126,	9 000,	3 145,	1 650,	13 795,		0,	13 795,	13 925,	13 975,
5	2	Miestne hospodárstvo		59 711,	68 177,	115 460,	115 460,	34 330,	12 000,	25 470,	71 800,	25 000,	25 000,	96 800,	63 955,	64 235,

**PROGRAM 10: BÝVANIE**

				€	€	€	€	€			€	€	€	€
				Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ		Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2015	630	650	Spolu	Spolu	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018
1	10	Bývanie		24 875,	27 811,	25 607,	25 607,	19 125,	4 300,	23 425,	0,	23 425,	23 245,	23 385,

**PROGRAM 11: SOCIÁLNE SLUŽBY**

		€	€	€	€	€			€		€			
		Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky					
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2015	630	640	Spolu	716	Spolu	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018
1	11	Sociálne služby	1 295,	1 059,	13 500,	13 500,	850,	1 000,	1 850,	10 000,	10 000,	11 850,	1 500,	1 500,
2	1	Kluby dôchodcov	630,	700,	11 000,	11 000,		1 000,	1 000,		0,	1 000,	1 000,	1 000,
3	2	Starostlivosť o seniorov			2 000,	2 000,	450,		450,	10 000,	10 000,	10 450,	100,	100,
4	3	Jednorazové dávky	665,	359,	500,	500,	400,		400,		0,	400,	400,	400,

Rozpočet - sumarizácia		Rozpočet rok 2015				Rozpočet rok 2016				Index 16/15
		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	Prijmy spolu:	1123599		110709	1234308	1185642		81523	1267165	102,66198
2	Výdavky spolu:	952650	263646	18012	1234308	1001634	249161	16370	1267165	102,66198
3	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	180746	93495		274241	176470	127661		304131	110,89917
4	Program 2: Služby občanom	9096			9096	13920			13920	153,0343
5	Program 3: Bezpečnosť	19150			19150	20750			20750	108,35509
6	Program 4: Odpadové hospodárstvo	49300	54151		103451	60880			60880	58,849117
7	Program 5: Komunikácie	8200	41000		49200	4000	66500		70500	143,29268
8	Program 6: Vzdelávanie	542467	10000		552467	568195	20000		588195	106,46699
9	Program 7: Šport	18000			18000	16160			16160	89,777778
10	Program 8: Kultúra	24898			24898	27254			27254	109,46261
11	Program 9: Prostredie pre život	71686	55000		126686	88730	25000		113730	89,77314
12	Program 10: Bývanie	25607		18012	43619	23425		16370	39795	91,233178
13	Program 11: Sociálne služby	3500	10000		13500	1850	10000		11850	87,777778
14	Výsledok hospodárenia:	170949	-263646	92697	0	184008	-249161	65153	0	

**PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA**

		Rozpočet 2016		Rozpočet 2017		Rozpočet 2018	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	1	PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	176470	127661	175760		176770
2	1	Manažment	175520	127661	174760		175670
3	2	Vzdelávanie zamestnancov	950		1000		1100

**PROGRAM 2: SLUŽBY OBČANOM**

		Rozpočet 2016		Rozpočet 2017		Rozpočet 2018	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	2	SLUŽBY OBČANOM	13920		10230		10470
2	1	Matričný úrad	4000		4050		4100
3	2	Organizácia občianskych obradov	1235		1340		1400
4	3	Cintorínske a pohrebné služby	5085		1120		1120
5	4	Volby					
6	5	Komunikácia s občanmi	3600		3720		3850

**PROGRAM 3: BEZPEČNOSŤ**

			Rozpočet 2016		Rozpočet 2017		Rozpočet 2018	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	3	BEZPEČNOSŤ	20750		12250		12550	
2	1	Ochrana pred požiarmi	6250					
3	2	Verejné osvetlenie	14500		12250		12550	

**PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO**

			Rozpočet 2016		Rozpočet 2017		Rozpočet 2018	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	4	ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	60880		59620		59820	
2	1	Zber a odvoz odpadu	51380		50020		50120	
3	2	Nakladanie s odpadovými vodami	9500		9600		9700	

**PROGRAM 5: KOMUNIKÁCIE**

			Rozpočet 2016		Rozpočet 2017		Rozpočet 2018	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	5	KOMUNIKÁCIE	4000	66500	4100		4150	

**PROGRAM 6: VZDELÁVANIE**

			Rozpočet 2016		Rozpočet 2017		Rozpočet 2018	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	6	VZDELÁVANIE	568195	20000	557587		571426	
2	1	Materská škola	76624		75100		78315	
3	2	Základná škola	335884	20000	340278		350873	
4	3	Stravovanie v základných školách	58896		58570		57572	
5	4	Školský klub	22761		23730		24757	
6	5	Centrum voľného času	6000					
7	6	Cirkevná materská škola	68030		59909		59909	

**PROGRAM 7: ŠPORT**

			Rozpočet 2016		Rozpočet 2017		Rozpočet 2018	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	7	ŠPORT	16160		16500		11370	

**PROGRAM 8: KULTÚRA**

			Rozpočet 2016		Rozpočet 2017		Rozpočet 2018	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	8	KULTÚRA	27254		22994		23106	
2	1	Obecná knižnica	700		450		450	
3	2	Organizovanie kultúrnych aktivít na území mesta	14530		11240		11390	
4	3	Galéria na povale	12024		11304		11266	

## PROGRAM 9: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

			Rozpočet 2016		Rozpočet 2017		Rozpočet 2018	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	9	PROSTREDIE PRE ŽIVOT	88730	25000	78980		79410	
2	1	Údržba verejnej zelene	3135		1100		1200	
3	2	Ochrana životného prostredia	85595	25000	77880		78210	
4	1	Stavebný úrad	13795		13925		13975	
5	2	Miestne hospodárstvo	71800	25000	63955		64235	

## PROGRAM 10: BÝVANIE

			Rozpočet 2016		Rozpočet 2017		Rozpočet 2018	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	10	BÝVANIE	23425		23245		23385	

## PROGRAM 11: SOCIÁLNE SLUŽBY

			Rozpočet 2016		Rozpočet 2017		Rozpočet 2018	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	11	SOCIÁLNE SLUŽBY	1850	10000	1500		1500	
2	1	Kluby dôchodcov	1000		1000		1000	
3	2	Starostlivosť o seniorov	450	10000	100		100	
4	3	Jednorazové dávky	400		400		400	

Rozpočet - sumarizácia		Rozpočet rok 2015	Rozpočet rok 2016	Rozpočet rok 2017	Rozpočet rok 2018
1	<b>Príjmy spolu:</b>	1234308	1267165	1158965	1176570
2	<b>Výdavky spolu:</b>	1234308	1267165	978766	989657
3	<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	274241	304131	175760	176770
4	<i>Program 2: Služby občanom</i>	9096	13920	10230	10470
5	<i>Program 3: Bezpečnosť</i>	19150	20750	12250	12550
6	<i>Program 4: Odpadové hospodárstvo</i>	103451	60880	59620	59820
7	<i>Program 5: Komunikácie</i>	49200	70500	4100	4150
8	<i>Program 6: Vzdelávanie</i>	552467	588195	557587	571426
9	<i>Program 7: Šport</i>	18000	16160	16500	11370
10	<i>Program 8: Kultúra</i>	24898	27254	22994	23106
11	<i>Program 9: Prostredie pre život</i>	126686	113730	78980	79410
12	<i>Program 10: Bývanie</i>	43619	39795	39245	39085
13	<i>Program 11: Sociálne služby</i>	13500	11850	1500	1500
14	<b>Výsledok hospodárenia:</b>	0	0	180199	186913