

Obec Sol'



Programový rozpočet obce tabuľková a textová časť 2019, 2020, 2021

Návrh programového rozpočtu:

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 13.12.2018

- zverejnený na internetovej stránke obce dňa: 13.12.2018

Dátum začatia pripomienkového konania: 13.12.2018

Dátum ukončenia pripomienkového konania: 28.12.2018

Schválené: Obecným zastupiteľstvom v Soli dňa: 28.12.2018, uznesením č. 20/2018

Platnosť: 01.01.2019, dňom vyvesenia na úradnej tabuli obce Sol'

Účinnosť: 15.01.2019, 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli obce Sol'

Obec Sol' je samostatný územný samosprávny celok Slovenskej republiky, ktorá združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj svojho územia a potrieb obyvateľstva.

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce v príslušnom rozpočtovom roku je rozpočet obce, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce. Vyjadruje samostatnosť hospodárenia obce, obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy k právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom pôsobiacim na území obce, ako aj k obyvateľom žijúcim na území obce.

Obec Sol' má zostavený na rok 2019 programový rozpočet, ktorý rozdeľuje výdavky obce medzi jednotlivé programy a podprogramy. Obsahuje tiež údaje o zámeroch a cieľoch.

Rozpočet je upravovaný zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a doplneniami niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Obecné zastupiteľstvo v Soli schvaľuje rozpočet na rok 2019, ktorý je komentovaný textovou časťou. Schvaľuje zámery a ciele stanovené na rok 2019 a berie na vedomie ich definovanie na rok 2020 a 2021.

Sumarizácia	Rozpočet v € na rok		
	2019	2020	2021
Bežné príjmy	2 359 338	2 243 427	2 362 710
Kapitálové príjmy	767 388	2 000	2 000
Príjmové finančné operácie	90 074	73	70
Príjmy ZŠ	45 300	47 300	49 300
Rozpočtované príjmy spolu	3 262 100	2 292 800	2 414 080
Bežné výdavky	1 076 046	878 830	902 440
Kapitálové výdavky	938 790	47 233	72 289
Výdavkové finančné operácie	50 330	68 350	38 370
Výdavky ZŠ	1 196 934	1 298 387	1 400 981
Rozpočtované výdavky spolu	3 262 100	2 292 800	2 414 080

Príjmová časť rozpočtu

100 Daňové príjmy

111 003 - Výnos dane z príjmov

Kritéria a spôsob rozdeľovania výnosu dane upravuje nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy. Daň je zasielaná do rozpočtu obce mesačne z Daňového úradu.

	r. 2019	r. 2020	r. 2021
	€	€	€
Výnos dane z príjmov	908 940	930 760	960 760
SPOLU	908 940	930 760	960 760

121 Daň z nehnuteľností

Upravovaná zákonom č. 582/2004 o miestnych daniach a poplatkoch za komunálne odpady a drobných stavebných odpadoch v znení neskorších predpisov. Obec Sol' má prijaté Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

	r. 2019	r. 2020	r. 2021
	€	€	€
Daň z pozemkov FO, PO	23 006	15 820	15 820
Daň zo stavieb FO, PO	11 817	10 442	10 442
Daň z bytov FO, PO	177	177	177
SPOLU	35 000	26 439	26 439

133 Miestne dane

Sadzby daní sú stanovené vo Všeobecne záväznom nariadení obce o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

	r. 2019	r. 2020	r. 2021
	€	€	€
Daň za psa	301	301	301
Daň za užívanie verejného priestranstva	20	20	20
Poplatok za TKO	44 868	32 180	32 180
SPOLU	45 189	32 501	32 501

200 Nedaňové príjmy

211 Príjmy z podnikania

	r. 2019	r. 2020	r. 2021
	€	€	€
Príjmy DHZ	7 000	7 000	7 000
SPOLU	7 000	7 000	7 000

212 Príjmy z vlastníctva majetku

	r. 2019	r. 2020	r. 2021
	€	€	€
Príjmy z prenajatých budov	2 028	2 028	2 028
Príjmy z prenajatých bytov	15 672	15 672	15 672
Príjmy z prenájmu Domu smútku	800	800	800
Príjmy z prenájmu Kult.domu a iných miestností	800	800	800
Zálohové platby – 9bj	2 605	2 605	2 605
Za prenájom posilňovne	1 800	1 800	1 800
SPOLU	23 705	23 705	23 705

221 Administratívne poplatky

	r. 2019	r. 2020	r. 2021
	€	€	€
Správne poplatky	4 000	4 000	4 000
Priestupky	0	0	0
SPOLU	4 000	4 000	4 000

223 Poplatky a platby z nepriem. a náhod. predaja

	r. 2019	r. 2020	r. 2021
	€	€	€
Cintorínske poplatky – hrob,krypta	900	900	900
Zápisné v knižnici	10	10	10
Popl. za IOMO	50	50	50
Za kopírovacie práce	100	100	100
Za relácie v miest.rozhlase	200	200	200
Za odpredaj odpad.nádob	1 000	1 000	1 000
Za opatrovateľskú službu	1 700	1 700	1 700
Za separovaný zber	70	70	70
Posilňovňa – predaj tovaru	1 800	1 800	1 800
Za školy a škol.zariadenia	120	120	120
Poplatky v MŠ a ŠKD	600	600	600
Príspevok na stravu prac. MŠ	3 000	3 000	3 000
Príspevok na stravu prac. ZŠ a cudzí stravníci	12 000	12 000	12 000
Za stravné	5 500	5 500	5 500
Za prebytočný majetok	600	600	600
SPOLU	27 650	27 650	27 650

243 Úroky z účtov finanč. hospodárenia

	r. 2019	r. 2020	r. 2021
	€	€	€
Úroky z účtov finan.hospodárenia	20	20	20
SPOLU	20	20	20

292 Ostatné príjmy

	r. 2019	r. 2020	r. 2021
	€	€	€
Príjmy z výťažkov lotérií	800	800	800
Vrátky - ZŠ	17	13	15
Vrátky – soc.pôžičky	2 850	1 850	1 200
SPOLU	3 667	2 663	2 015

300 Granty a transfery

312 Transfery v rámci verejnej správy

	r. 2019	r. 2020	r. 2021
	€	€	€
Transfér na Register adries	20	20	20
Transfér na CO	200	200	200
Transfér na REGOB	830	830	830
Transfér na ŽP	235	235	235
Transfér na matriku	11 800	11 800	11 800
Transfér na MŠ 5r deti	4 400	4 400	4 400
Transfér na osob.prijemcu	800	800	800
Transfér na škol.potreby MŠ	166	166	166
Transfér na stravu žiakov v HN	500	500	500
Transfér na Opatr.službu	35 940	34 400	34 400
Transfér na Projekt 54	14 860	0	0
Transfér na Projekt 50j	9 000	0	0
Transfér na Projekt UoZ	0	0	0
Transfér na Projekt KC	39 265	0	0
Transfér na Projekt TSP	73 540	0	0
Transfér na Projekt MOPS	63 844	0	0
Transfér na asist. učiteľa SZP	32 435	34 642	36 308
Transfér na asistentov učiteľa	22 152	24 355	26 785
Transfér na dopravné	8 456	8 456	8 456
Transfér na učebnice	66	66	66
Transfér na vzdel.poukazy	11 796	11 796	11 796
Transfér na Školu v prírode	3 000	3 000	3 000
Transfér na škol.potreby ZŠ	6 000	6 000	6 000
Transfér na lyž.kurz	4 500	4 800	4 800
Transfér na stravu žiakov v HN	30 000	30 000	30 000
Transfér na ZŠ - normatívy	930 362	1 012 223	1 098 058
SPOLU	1 304 167	1 188 689	1 278 620

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

233 Príjem z predaja pozemkov

	r. 2019	r. 2020	r. 2021
	€	€	€
Predaj pozemkov	2 000	2 000	2 000
SPOLU	2 000	2 000	2 000

322 Transfery v rámci verejnej správy

	r. 2019	r. 2020	r. 2021
	€	€	€
Zníženie energ.nároč.OcU	248 974	0	0
Zlep.prístupu k pitnej vode	16 813	0	0
Zníženie energ.nároč.MŠ	86 314	0	0

Zlepšenie klúč.komp.žiakov ZŠ	176 647	0	0
Projekt – Zberný dvor	206 640	0	0
Rekon.hasičskej zbrojnice Sol'	30 000	0	0
SPOLU	765 388	0	0

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

456 Iné príjmové finančné operácie

	r. 2019	r. 2020	r. 2021
	€	€	€
Popl.za IOMO	74	73	70
SPOLU	74	73	70

513 Bankové úvery

	r. 2019	r. 2020	r. 2021
	€	€	€
Bankové úvery	90 000	0	0
SPOLU	90 000	0	0

SPOLU PRÍJMY

Sumarizácia	Rozpočet v € na rok		
	2019	2020	2021
Bežné príjmy	2 359 338	2 243 427	2 362 710
Kapitálové príjmy	767 388	2 000	2 000
Príjmové finančné operácie	90 074	73	70
Príjmy ZŠ	45 300	47 300	49 300
Rozpočtované príjmy spolu	3 262 100	2 292 800	2 414 080

Výdavková časť rozpočtu

Výdavková časť programového rozpočtu sa skladá z 5 programov, ktoré sa rozdeľujú na 26 podprogramov.

Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

- Podprogram 1.1: Manažment obce
- Podprogram 1.2: Kontrola a audit
- Podprogram 1.3: Členstvá a partnerstvá obce
- Podprogram 1.4: Propagácia a prezentácia obce
- Podprogram 1.5: Finančná oblasť

Program 2: SLUŽBY OBČANOM

- Podprogram 2.1: Miestny rozhlas
- Podprogram 2.2: Obecný cintorín a dom smútku
- Podprogram 2.3: Tradičné oslavy v obci
- Podprogram 2.4: Matričné služby a overovanie
- Podprogram 2.5: Hmotná núdza
- Podprogram 2.6: Aktivačné práce, UoZ, MOS, VPP
- Podprogram 2.7: Sociálne služby
- Podprogram 2.8: Terénna sociálna práca

- Podprogram 2.9: Rozvoj bývania a výstavba obce

Program 3: PROTREDIE PRE ŽIVOT

- Podprogram 3.1: Zber a likvidácia odpadu
- Podprogram 3.2: Verejné osvetlenie
- Podprogram 3.3: Miestne komunikácie a verejná zeleň
- Podprogram 3.4: Požiarna ochrana
- Podprogram 3.5: Obecný vodovod a kanalizácia

Program 4: Vzdelávanie a školstvo

- Podprogram 4.1: Materské školy
- Podprogram 4.3: Školské jedálne
- Podprogram 4.4: Školský klub detí

Program 5: Kultúra a šport

- Podprogram 5.1: Kultúrny dom
- Podprogram 5.2: Obecná knižnica
- Podprogram 5.4: Klub dôchodcov
- Podprogram 5.5: Všeobecná podpora športu

BEŽNÉ VÝDAVKY	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
Program 1. Plánovanie, manažment a kontrola	337 715	357 120	379 860
Program 2. Služby občanom	412 967	206 915	207 785
Program 3. Prostredie pre život	70 230	72 595	72 595
Program 4. Vzdelávanie a školstvo	214 634	201 700	201 700
Program 5. Kultúra a šport	40 500	40 500	40 500
SPOLU	1 076 046	878 830	902 440

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			
Program 1. Plánovanie, manažment a kontrola	254 643	1 500	1 500
Program 2. Služby občanom	250 171	36 633	46 000
Program 3. Prostredie pre život	166 540	0	0
Program 4. Vzdelávanie a školstvo	267 436	0	0
Program 5. Kultúra a šport	0	9 100	24 789
SPOLU	938 790	47 233	72 289

FINANČNÉ OPERÁCIE			
Program 1. Plánovanie, manažment a kontrola	50 330	68 350	38 370
SPOLU	50 330	68 350	38 370

SPOLU ROZPOČET	2 065 166	994 413	1 013 099
-----------------------	------------------	----------------	------------------

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer programu:

Samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, či návštevníkov obce Sol', plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou.

Cieľ programu:

Maximálne funkčný chod obecného úradu a obce.

	r. 2019	r. 2020	r. 2021
	€	€	€
Rozpočet programu	642 688	426 970	419 730

Komentár k programu:

Program zahŕňa manažment obce na čele so starostom, činnosti súvisiace s rozpočtovou, daňovou politikou a vedením účtovníctva. Taktiež sem patria audítorské služby a kontrola hospodárenia obce kontrolórom. Časťou programu sú aj poplatky banke a účasť v samosprávnych organizáciách a združeniach s cieľom presadzovania záujmov a získavania informácií.

Podprogram 1.1: Manažment obce

Zámer podprogramu:

Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy.

Cieľ podprogramu:

Zabezpečiť efektívne riadenie obecného úradu.

Rozpočet podprogramu	r. 2019	r. 2020	r. 2021
	€	€	€
Bežný rozpočet	316 695	336 855	358 985
Kapitálový rozpočet	254 643	1 500	1 500
SPOLU	571 338	338 355	360 485

Komentár k podprogramu:

Zahŕňa výdavky na mzdu a odmeny starostu, výdavky spojené s riadením a reprezentačné, financovanie stretnutí s občanmi a podnikateľmi, rokovania. Mzdy, osobné príplatky, odmeny, poisťné, príspevok do poisťovní a prídely do SF zamestnancov obecného úradu, cestovné, telekomunikačné, poisťky, energie, materiál, údržbu, služby, cestovné náhrady, stravné zamestnancov, poplatky, poisťné objektov, reprezentačné a pod.

Kapitálové výdavky v tomto podprograme v sume 254 643 € sú zamerané na :

- rekonštrukciu Obecného úradu v sume 253 143 €.
- nákup výpočt. techniky v sume 1 500 €

Podprogram 1.2: Kontrola a audit

Zámer podprogramu:

Samospráva, ktorá neporušuje právne predpisy.

Cieľ podprogramu:

Zabezpečiť kontrolu hospodárenia obce.

Rozpočet podprogramu	r. 2019	r. 2020	r. 2021
	€	€	€
Bežný rozpočet	10 920	11 465	12 075
Kapitálový rozpočet	0	0	0
SPOLU	10 920	11 465	12 075

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje kontrolné činnosti zabezpečované hlavným kontrolórom obce na základe platnej legislatívy - kontrola účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri nakladaní s majetkom a majetkovými právami, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola dodržiavania právnych predpisov a VZN, kontrola plnenia uznesení OZ a ďalšie činnosti ustanovené osobitnými predpismi.

Podprogram 1.3: Členstvá a partnerstvá obce**Zámer podprogramu:**

Vzájomná komunikácia s obcami a mestami vedie k rozvoju našej obce.

Cieľ podprogramu:

Zabezpečiť aktívnu účasť obce v záujmových organizáciách a združeniach.

Rozpočet podprogramu	r. 2019	r. 2020	r. 2021
	€	€	€
Bežný rozpočet	2 300	2 300	2 300
Kapitálový rozpočet	0	0	0
SPOLU	2 300	2 300	2 300

Komentár k podprogramu:

Zahrňa príspevky do združení, v ktorých je obec členom, konkrétne: ZMOS, ZMOVR, Slanské vrchy – východ, MAS, RVC Prešov.

Zahrňa príspevky organizáciám pôsobiacim na území obce, konkrétne: JDS, MS SČK, ZO ZZP, OZ Sol'anske nevesty, OZ Nadenáš a taktiež zahrňa príspevok cirkvám pôsobiacim na území obce.

Podprogram 1.4: Propagácia a prezentácia obce**Zámer podprogramu:**

Včasné, plnohodnotné a dostupné informácie o dianí v obci pre obyvateľov a návštevníkov.

Cieľ podprogramu:

Zabezpečiť aktívnu prezentáciu a propagáciu obce.

Rozpočet podprogramu	r. 2019	r. 2020	r. 2021
	€	€	€
Bežný rozpočet	6 500	6 500	6 500
Kapitálový rozpočet	0	0	0
SPOLU	6 500	6 500	6 500

Komentár k podprogramu:

V rámci tohto podprogramu sa pripravujú a realizujú informačné, propagačné, reklamné a prezentačné výstupy obce - materiály alebo predmety: plagáty, bulletiny, programy, bannery, inzeráty, iné mediálne a reklamné nosiče, propagačné predmety, brožúry, informačné materiály, publikácie, webová prezentácia obce, a pod..

Podprogram 1.5: Finančná oblasť**Zámer podprogramu:**

Splácanie poskytnutých úverov v zmysle dohodnutých úverových podmienok a lízingov v zmysle uzatvorených lízingových zmlúv.

Cieľ podprogramu:

Zabezpečiť finančné krytie poplatkov zo záruky a z jednotlivých bankových účtov.

Rozpočet podprogramu	r. 2019	r. 2020	r. 2021
	€	€	€
Bežný rozpočet	1 300	0	0
Kapitálový rozpočet	0	0	0
Finančné operácie	50 330	68 350	38 370
SPOLU	51 630	68 350	38 370

Komentár k podprogramu:

Zahŕňa výdavky na poplatky bankám, v ktorých má obec vedené jednotlivé bankové účty – ČSOB a VÚB. Taktiež zahŕňa výdavky na platbu úrokov z úveru a splátky úveru zo ŠFRB a úveru na financovanie opráv MK v obci Sol'.

PROGRAM 2: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

Plynulá a flexibilná činnosť obecnej samosprávy vďaka vysokokvalitným a efektívnym interným službám.

Cieľ programu:

Obec Sol' – obec, pre ktorú je občan na prvom mieste.

	r. 2019	r. 2020	r. 2021
	€	€	€
Rozpočet programu	663 138	243 548	253 785

Komentár k programu:

Program zahŕňa výdavky na činnosti spojené s miestnym rozhlasom, obecným cintorínom a domom smútku, tradičnými oslavami v obci, matričnými službami a overovaním, hmotnou núdzou, projektmi ÚPSVR. Zahŕňa aj výdavky na sociálne služby, terénnu sociálnu prácu a rozvoj bývania a výstavbu obce.

Podprogram 2.1: Miestny rozhlas

Zámer podprogramu:

Priamo informovaní občania o aktuálnych udalostiach.

Cieľ podprogramu:

Zabezpečiť dostatočnú informovanosť občanov o dianí v obci.

Rozpočet podprogramu	r. 2019	r. 2020	r. 2021
	€	€	€
Bežný rozpočet	4 500	4 500	4 500
Kapitálový rozpočet	0	0	0
SPOLU	4 500	4 500	4 500

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa zabezpečovanie funkčnosti obecného rozhlasu, ktorý plní úlohu informačného, vysielacieho, výstražného a varovného systému v obci. Finančné prostriedky predstavujú výdavky na prevádzku a údržbu obecného rozhlasu a na koncesionárske poplatky.

Podprogram 2.2: Obecný cintorín a dom smútku

Zámer podprogramu:

Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce.

Cieľ podprogramu:

Zabezpečiť starostlivosť o cintorínske priestory a dom smútku.

Rozpočet podprogramu	r. 2019	r. 2020	r. 2021
	€	€	€
Bežný rozpočet	20 700	24 600	24 600
Kapitálový rozpočet	0	0	0
SPOLU	20 700	24 600	24 600

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje činnosti, ktoré sa týkajú prevádzky a údržby cintorína a Domu smútku. Výdavky predstavujú náklady na energie, vodu, materiál, služby a odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru.

Podprogram 2.3: Tradičné oslavy v obci

Zámer podprogramu:

Zachovávanie spoločensko-kultúrnych tradícií v obci.

Cieľ podprogramu:

Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom.

Rozpočet podprogramu	r. 2019	r. 2020	r. 2021
	€	€	€
Bežný rozpočet	18 000	18 000	18 000
Kapitálový rozpočet	0	0	0
SPOLU	18 000	18 000	18 000

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa všetky výdavky na zabezpečenie organizovaných a spoluorganizovaných kultúrnych podujatí (Oslobodenie obce, Hviezdoslavov Kubín, Veľkonočná výzdoba, Deň učiteľov, Súťaž v knižnici, Stavanie mája, Deň matiek, Deň detí, Obecné oslavy, Rozlúčka v MŠ, SNP, Guláš majster, Stretnutie s dôchodcami, Mikuláš a pod.).

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na materiál, občerstvenie, honoráre, vecné dary a služby.

Podprogram 2.4: Matričné služby a overovanie

Zámer podprogramu:

Kvalitné a rýchle služby matriky.

Cieľ podprogramu:

Zabezpečiť riadny výkon činnosti matriky v obci.

Rozpočet podprogramu	r. 2019	r. 2020	r. 2021
	€	€	€
Bežný rozpočet	11 800	11 800	11 800
Kapitálový rozpočet	0	0	0
SPOLU	11 800	11 800	11 800

Komentár k podprogramu:

Aktivita sa skladá z činností: zápisy narodenia do matriky, zápisy úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov. Bežné výdavky sú určené na zabezpečenie činnosti matriky pre 1 zamestnanca - mzdy ,platy a osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní, stravovanie, tovary, služby a ošatné.

Podprogram 2.5: Hmotná núdza

Zámer podprogramu:

Účinná a adresná pomoc pre občanov v sociálnej núdzi.

Cieľ programu:

Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc.

Rozpočet podprogramu	r. 2019	r. 2020	r. 2021
	€	€	€
Bežný rozpočet	720	720	720
Kapitálový rozpočet	0	0	0
SPOLU	720	720	720

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdavky na školské potreby a stravovanie detí v MŠ Soľ, ktoré sú v hmotnej núdzi.

Podprogram zahŕňa aj pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii. Poskytnutie jednorazových dávok v hmotnej núdzi sa uskutočňuje v zmysle § 15 zákona č.599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Podprogram 2.6: Aktivačné práce, UoZ, MOS, VPP, 50j, MOPS**Zámer podprogramu:**

Neustály rozvoj obce a podpora zamestnávania prostredníctvom projektov.

Cieľ podprogramu:

Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň a verejné priestranstvo a zlepšenie životnej situácie a integrácia sociálne vylúčených skupín obyvateľov, najmä v MRK.

Rozpočet podprogramu	r. 2019	r. 2020	r. 2021
	€	€	€
Bežný rozpočet	101 884	10 210	10 980
Kapitálový rozpočet	0	0	0
SPOLU	101 884	10 210	10 980

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdavky na projekty v rámci Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré pomáhajú zamestnávať občanov obce a tým znižovať nezamestnanosť v obci. Bežné výdavky sú určené na mzdy, platy a osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní, stravovanie, tovary, služby, pracovné pomôcky, oblečenie, obuv a poisťné.

V rámci podprogramu sa realizuje údržba verejnej zelene a verejného priestranstva- kosenie, zber a odvoz zelene, kosenie krajníc, jarnej a jesennej vyhrabávanie, orezy stromov a krov, výrub stromov, náhradná výsadba drevín, výsadba cibulovín a letničiek, polievanie.

Práce sú vykonávané obyvateľmi obce, ktorí sú zaradení na aktivačné práce v rámci projektu "Aktivácia uchádzačov o zamestnanie" SR.

Podprogram 2.7: Sociálne služby**Zámer podprogramu:**

Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva.

Cieľ podprogramu:

Zabezpečiť rýchle, kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa.

Rozpočet podprogramu	r. 2019	r. 2020	r. 2021
	€	€	€
Bežný rozpočet	69 225	69 225	69 225
Kapitálový rozpočet	0	0	0
SPOLU	69 225	69 225	69 225

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdavky na opatrovateľskú službu, ktorá je poskytovaná občanom obce na základe sociálneho a zdravotného posudku. Úlohou opatrovateľskej služby je zabezpečiť starostlivosť pre klienta, ktorý týmto nie je odtrhnutý od rodinného prostredia a sú mu zabezpečené nevyhnutné základné hygienické úkony, ako aj nevyhnutné práce v domácnosti, či zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím.

Bežné výdavky predstavujú náklady na mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania a na poisťné a príspevky do poisťovní ako aj prídel do sociálneho fondu.

Podprogram zahŕňa tiež dovoz stravy občanovi, ktorý je poberateľ starobného alebo invalidného dôchodku a je na túto službu odkázaný.

Podprogram 2.8: Terénne sociálna práca**Zámer podprogramu:**

Sociálna práca, spoločenské, sociálne a osobné služby pre obyvateľov obce ohrozených sociálnym vylúčením.

Cieľ podprogramu:

Zlepšiť situáciu vylúčených skupín a jednotlivcov s ohľadom na ich špecifické potreby a podmienky prostredníctvom terénnej sociálnej služby.

Rozpočet podprogramu	r. 2019	r. 2020	r. 2021
	€	€	€
Bežný rozpočet	119 000	5 100	5 200
Kapitálový rozpočet	0	0	0
SPOLU	119 000	5 100	5 200

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdavky na prevádzku Komunitného centra v obci Sol' – energie, vodné a stočné, výdavky na poštové a telekomunikačné služby, všeobecný materiál a služby spojené s činnosťou Komunitného centra.

Podprogram 2.9: Rozvoj bývania a výstavba obce**Zámer podprogramu:**

Dostupné bývanie pre obyvateľov obce.

Cieľ podprogramu:

Zabezpečiť údržbu bytového fondu majetku obce.

Rozpočet podprogramu	r. 2019	r. 2020	r. 2021
	€	€	€
Bežný rozpočet	72 938	62 760	62 760
Kapitálový rozpočet	250 171	36 633	46 000
SPOLU	317 309	99 393	108 760

Komentár k podprogramu:

Program výstavba a rozvoj obce predstavuje aktivity a činnosti na zabezpečenie rozvoja bývania obyvateľov obce výstavbou nových bytov, správu a údržbu všetkého majetku obce, platby za elektrinu, vodu, plyn obecných budov.

Kapitálové výdavky v tomto podprogramme v sume 250 171 € sú zamerané na :

- výkup pozemkov v sume 16 000 €
- Projekt Zberný dvor v sume 215 304 €
- Projekt Zlepš. prístupu k pitnej vode v sume 18 867 €.

PROGRAM 3: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer programu:

Atraktívne a zdravé prostredie pre život, prácu a oddych občanov.

Cieľ programu:

Zabezpečiť komplexný systém zveľaďovania verejných priestranstiev.

	r. 2019	r. 2020	r. 2021
	€	€	€
Rozpočet programu	236 770	72 595	72 595

Komentár k programu:

Program zahŕňa výdavky súvisiace so zberom a likvidáciou odpadu, verejným osvetlením, miestnymi komunikáciami a verejnou zeleňou, požiarou ochranou a obecným vodovodom a kanalizáciou.

Podprogram 3.1: Zber a likvidácia odpadu

Zámer podprogramu:

Maximálne adresný systém odpadového hospodárstva, v čo najväčšej miere zodpovedajúci likvidácii odpadov z katastra obce, kladúci dôraz na zachovanie a ochranu životného prostredia.

Cieľ podprogramu:

Zabezpečiť krajšiu obec bez odpadu a čiernych skládok a skrášlenie životného prostredia.

	r. 2019	r. 2020	r. 2021
	€	€	€
Rozpočet podprogramu			
Bežný rozpočet	35 830	38 130	38 130
Kapitálový rozpočet	0	0	0
SPOLU	35 830	38 130	38 130

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje pravidelnú a ekologickú likvidáciu odpadu v zmysle platného zákona o odpadoch. Zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu v obci toho času zabezpečuje firma FURA, s.r.o.

Bežné výdavky predstavujú náklady na vývoz, uloženie, likvidáciu a zber komunálneho odpadu, nebezpečného odpadu, stavebného odpadu a pod.

Podprogram 3.2: Verejné osvetlenie

Zámer podprogramu:

Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia.

Cieľ podprogramu:

Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci.

	r. 2019	r. 2020	r. 2021
	€	€	€
Rozpočet podprogramu			
Bežný rozpočet	14 500	14 500	14 500
Kapitálový rozpočet	0	0	0
SPOLU	14 500	14 500	14 500

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v obci. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na el. energiu, údržbu verejného osvetlenia, náhradné diely, nájomné za plošinu a odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru.

Podprogram 3.3: Miestne komunikácie a verejná zeleň

Zámer podprogramu:

Bezpečné, vysoko kvalitné a pravidelne udržiavané pozemné komunikácie.

Cieľ podprogramu:

Zabezpečiť opravu miestnych komunikácií a dopravného značenia MK a zimnú údržbu MK.

Rozpočet podprogramu	r. 2019	r. 2020	r. 2021
	€	€	€
Bežný rozpočet	5 000	5 000	5 000
Kapitálový rozpočet	133 190	0	0
SPOLU	138 190	5 000	5 000

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje bežné výdavky na letnú a zimnú údržbu miestnych komunikácií - štrk, cement, prepravné, služby.

Kapitálové výdavky v tomto podprograme v sume 133 190 € sú zamerané na :

- opravu Chodníka smer OcÚ - Jastrabie n.T. v sume 43 190 €
- opravu Chodníka od KD v sume 90 000 €.

Podprogram 3.4: Požiarna ochrana

Zámer podprogramu:

Bezpečné prostredie pre všetkých.

Cieľ podprogramu:

Zabezpečiť ochranu obyvateľstva v mimoriadnych situáciách a znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou.

Rozpočet podprogramu	r. 2019	r. 2020	r. 2021
	€	€	€
Bežný rozpočet	14 000	14 000	14 000
Kapitálový rozpočet	33 350	0	0
SPOLU	47 350	14 000	14 000

Komentár k podprogramu:

Z tohto podprogramu je zabezpečená činnosť Dobrovoľného hasičského zboru v Soli. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na energie, PHM, opravy, údržbu prev. strojov, školenia, súťaže, služby, poisťné a odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru.

Kapitálové výdavky v tomto podprograme v sume 33 350 € sú zamerané na :

- Projekt Rekonštrukcia has. zbrojnice Sol' v sume 33 350 €.

Podprogram 3.5: Obecný vodovod a kanalizácia

Zámer podprogramu:

Kvalitné spodné vody.

Cieľ podprogramu:

Zabezpečiť plynulý chod obecného vodovodu a kanalizácie.

Rozpočet podprogramu	r. 2019	r. 2020	r. 2021
	€	€	€
Bežný rozpočet	900	965	965
Kapitálový rozpočet	0	0	0
SPOLU	900	965	965

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa bežné výdavky na údržbu verejnej kanalizácie a taktiež príspevok na vodovodnú prípojku pre občanov.

PROGRAM 4: VZDELÁVANIE A ŠKOLSTVO

Zámer programu:

Moderné školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby a záujmy žiakov, reagujúce na aktuálne trendy, pričom výchovno-vzdelávací proces je determinovaný výlučne slobodným rozhodovaním rodičov a žiakov.

Cieľ programu:

Zabezpečiť podmienky pre výchovu a vzdelávanie v MŠ, propagáciu zdravej výživy v školskej jedálni MŠ a záujmovú činnosť s mládežou v obci.

	r. 2019	r. 2020	r. 2021
	€	€	€
Rozpočet programu	482 070	201 700	201 700

Komentár k programu:

Program je orientovaný na zabezpečenie poskytovaných služieb v materskej škole, kvalitný výchovno-vzdelávací proces v materskej škole vrátane zabezpečenia dostupného stravovania v školskej jedálni pri MŠ, a po zmene legislatívy aj financovanie transferov pre CVC a záujmovú činnosť s mládežou.

Podprogram 4.1: Materské školy

Zámer podprogramu:

Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov.

Cieľ podprogramu:

Zabezpečiť efektívnosť prevádzky predškolskej výchovy v obci a kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces.

Rozpočet podprogramu	r. 2019	r. 2020	r. 2021
	€	€	€
Bežný rozpočet	160 000	152 300	152 300
Kapitálový rozpočet	84 954	0	0
SPOLU	244 954	152 300	152 300

Komentár k podprogramu:

Podprogram materská škola predstavuje všetky aktivity a činnosti na zabezpečenie plynulého a kvalitného chodu materskej školy a dobrej prípravy detí predškolského veku na vstup do základnej školy. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné vyrovnania, poisťovné a príspevky do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky MŠ ako je elektrická energia, poštové a telekomunikačné služby, všeobecný materiál a údržba materskej školy.

Kapitálové výdavky v tomto podprograme v sume 84 954 € sú zamerané na :

- Projekt Zníženie energ. náročnosti budovy MŠ Sol' v sume 84 954 €.

Podprogram 4.2: Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou

Zámer podprogramu:

Zabezpečenie financovania základnej školy v obci.

Cieľ podprogramu:

Kvalitný a efektívny školský systém.

Rozpočet podprogramu	r. 2019	r. 2020	r. 2021
	€	€	€
Bežný rozpočet	4 828	0	0
Kapitálový rozpočet	182 482	0	0
SPOLU	187 310	0	0

Komentár k podprogramu:

Podprogram základné školy predstavuje všetky aktivity a činnosti na zabezpečenie plynulého a kvalitného chodu základnej školy.

Kapitálové výdavky v tomto podprograme v sume 182 482 € sú zamerané na :

- Projekt Zlepš. kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Sol' v sume 182 482 €.

Podprogram 4.3: Školské jedálne**Zámer podprogramu:**

Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy.

Cieľ podprogramu:

Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení pri materskej škole.

Rozpočet podprogramu	r. 2019	r. 2020	r. 2021
	€	€	€
Bežný rozpočet	43 000	43 000	43 000
Kapitálový rozpočet	0	0	0
SPOLU	43 000	43 000	43 000

Komentár k podprogramu:

Podprogram školská jedáleň predstavuje všetky aktivity a činnosti v rámci školskej jedálne-stravovania žiakov v predškolskej výchove - MŠ. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné vyrovnania, poisťné a odvody do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školskej jedálne.

Podprogram 4.4: Školský klub detí**Zámer podprogramu:**

Kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských voľno časových aktivít pre deti.

Cieľ podprogramu: Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľno časových vzdelávacích aktivít.

Rozpočet podprogramu	r. 2019	r. 2020	r. 2021
	€	€	€
Bežný rozpočet	6 806	6 400	6 400
Kapitálový rozpočet	0	0	0
SPOLU	6 806	6 400	6 400

Komentár k podprogramu:

Podprogram zabezpečuje činnosť podľa výchovného programu zameranú na prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie záujmov žiakov v čase mimo vyučovania. Taktiež zahŕňa poplatky na žiakov, ktorí navštevujú CVČ mimo obce a majú na území obce trvalý pobyt.

PROGRAM 5: KULTÚRA A ŠPORT**Zámer programu:**

Obec rozmanitých kultúrnych, spoločenských a športových aktivít.

Cieľ programu:

Zvýšiť záujem o spolupodieľanie sa na veciach verejných v oblasti kultúry a športu, zachovávať, obnovovať a prezentovať kultúrne dedičstvo a rozvíjať športového ducha u obyvateľov obce.

Rozpočet programu	r. 2019	r. 2020	r. 2021
	€	€	€
	40 500	49 600	65 289

Komentár k programu:

Vytvárať optimálne podmienky pre rozvoj kultúry v obci, so zreteľom na jej minulosť i modernú súčasnosť. Zachovávať, obnovovať a prezentovať kultúrne dedičstvo a pamätihodnosti v obci . Zapojiť čo najširšiu verejnosť do kultúrneho života v obci .

Podprogram 5.1: Kultúrny dom**Zámer podprogramu:**

Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce.

Cieľ podprogramu:

Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci.

Rozpočet podprogramu	r. 2019	r. 2020	r. 2021
	€	€	€
Bežný rozpočet	17 150	17 600	17 600
Kapitálový rozpočet	0	0	23 600
SPOLU	17 150	17 600	41 200

Komentár k podprogramu:

Podprogram kultúrny dom zahŕňa bežné výdavky na energiu – voda, električka, plyn v KD, výdavky na materiál, rutinnú a štandardnú údržbu, ostatné služby, zabezpečovanie čistoty v KD.

Podprogram 5.2: Obecná knižnica**Zámer podprogramu:**

Knihy pre každého čitateľa obce.

Cieľ podprogramu:

Pokračovanie v budovaní knižničného fondu, poskytovanie komplexných knižnično informačných služieb, zabezpečovanie a uskutočňovanie kultúrno-výchovných, vzdelávacích a spoločenských podujatí pre žiakov ZŠ a MŠ, obyvateľov obce ako aj celého mikroregiónu.

Rozpočet podprogramu	r. 2019	r. 2020	r. 2021
	€	€	€
Bežný rozpočet	850	400	400
Kapitálový rozpočet	0	0	0
SPOLU	850	400	400

Komentár k podprogramu:

Organizačne, materiálne a personálne zabezpečiť vedenie a dopĺňovanie knižničného fondu. Organizovať podujatia s tematickým zameraním na literatúru a prácu s knihou pre žiakov ZŠ a MŠ. Získavať finančné prostriedky z grantových programov MK SR .

Podprogram 5.4: Klub dôchodcov**Zámer podprogramu:**

Spoločenský život dôchodcov.

Cieľ podprogramu:

Vytvoriť podmienky pre kvalitne a atraktívne trávený čas seniorov.

Rozpočet podprogramu	r. 2019	r. 2020	r. 2021
	€	€	€
Bežný rozpočet	600	600	600
Kapitálový rozpočet	0	0	0
SPOLU	600	600	600

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje činnosti zamerané na vytváranie možnosti sebarealizácie dôchodcov, pomoc pri uspokojovaní duševných potrieb, rozvíjanie kultúrnych a spoločenských aktivít v plánovanom zoskupení dôchodcov- v klube dôchodcov.

Podprogram 5.5: Všeobecná podpora športu**Zámer podprogramu:**

Podpora športových aktivít v obci.

Cieľ podprogramu:

Zabezpečiť prevádzkové a finančné podmienky pre činnosť športových klubov.

Rozpočet podprogramu	r. 2019	r. 2020	r. 2021
	€	€	€
Bežný rozpočet	21 900	21 900	21 900
Kapitálový rozpočet	0	9 100	1 189
SPOLU	21 900	31 000	23 089

Komentár k podprogramu:

Prostredníctvom poskytovania účelových dotácií v súlade s VZN obce podporovať činnosť športových organizácií a združení v obci v čiastke 20 800 €. Dotácia je poskytovaná na bežné výdavky organizácii – FK Sol' v sume 20 000 € a Šachového klubu v sume 800 €. Taktiež program zahŕňa výdavky na bežný materiál na údržbu ihriska v obci.

SPOLU VÝDAVKY

Sumarizácia	Rozpočet v € na rok		
	2019	2020	2021
Bežné výdavky	1 077 046	878 830	902 440
Kapitálové výdavky	938 790	47 233	72 289
Výdavkové finančné operácie	50 330	68 350	38 370
Výdavky ZŠ	1 196 934	1 298 387	1 400 981
Rozpočtované výdavky spolu	3 262 100	2 292 800	2 414 080

Vypracovala: Mgr. Anna Zubková
V Soli dňa 31.12.2018

Ing. Jozef Berta, v.r.
starosta obce