Obec Soľ

Programový rozpočet obce tabuľková a textová časť 2020, 2021, 2022

Návrh programového rozpočtu:
- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 27.11.2019
- zverejnený na internetovej stránke obce dňa: 27.11.2019

Dátum začatia pripomienkového konania: 27.11.2019
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 12.12.2019

Schválené: Obecným zastupiteľstvom v Soli dňa: 13.12.2019, uznesením č. 100/2019
Platnosť: 16.12.2019, dňom vyvesenia na úradnej tabuli obce Soľ
Účinnosť: 01.01.2020, 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli obce Soľ

Obec Soľ 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 Soľ má zostavený na rok 2020 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 2020, ktorý je komentovaný textovou časťou. Schvaľuje zámery a ciele stanovené na rok 2020 a berie na vedomie ich definovanie na rok 2021 a 2022.

Sumarizácia	**Rozpočet v € na rok**		
	2020	**2021**	**2022**
Bežné príjmy	2 561 697	2 649 153	2 639 166
Kapitálové príjmy	1 193 808	2 000	2 000
Príjmové finančné operácie	90 073	73	73
Príjmy ZŠ	91 367	72 214	67 456
Rozpočtované príjmy spolu	**3 936 945**	**2 723 440**	**2 708 695**
Bežné výdavky	1 159 796	1 188 820	1 124 746
Kapitálové výdavky	1 398 583	69 895	27 931
Výdavkové finančné operácie	79 300	52 550	50 050
Výdavky ZŠ	1 299 266	1 412 175	1 505 968
Rozpočtované výdavky spolu	**3 936 945**	**2 723 440**	**2 708 695**

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 samospráve. Daň je zasielaná do rozpočtu obce mesačne z Daňového úradu.

	r. 2020	**r. 2021**	**r. 2022**
	€	**€**	**€**
Výnos dane z príjmov	972 195	984 535	1 028 206
SPOLU	**972 195**	**984 535**	**1 028 206**

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 Soľ má prijaté Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

	r. 2020	**r. 2021**	**r. 2022**
	€	**€**	**€**
Daň z pozemkov FO, PO	28 053	21 900	21 900
Daň zo stavieb FO, PO	14 238	12 900	12 900
Daň z bytov FO, PO	174	200	200
SPOLU	**42 465**	**35 000**	**35 000**

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. 2020	**r. 2021**	**r. 2022**
	€	**€**	**€**
Daň za psa	305	305	305
Daň za užívanie verejného priestranstva	20	20	20
Poplatok za TKO	48 134	38 970	38 970
SPOLU	**48 459**	**39 295**	**39 295**

200 Nedaňové príjmy
211 Príjmy z podnikania

	r. 2020	**r. 2021**	**r. 2022**
	€	**€**	**€**
Príjmy DHZ	8 000	8 000	8 000
SPOLU	**8 000**	**8 000**	**8 000**

212 Príjmy z vlastníctva majetku

	r. 2020	**r. 2021**	**r. 2022**
	€	**€**	**€**
Príjmy z prenajatých budov	2 028	3 030	3 030
Príjmy z prenajatých bytov	15 672	16 800	16 800
Príjmy z prenájmu Domu smútku	900	1 200	1 200
Príjmy z prenájmu Kult.domu a iných miestností	1 900	1 300	1 300
Zálohové platby – 9bj	2 605	3 000	3 000
Za prenájom posilňovne	1 800	1 300	1 300
SPOLU	**24 905**	**26 630**	**26 630**

221 Administratívne poplatky

	r. 2020	r. 2021	r. 2022
	€	€	€
Správne poplatky	4 000	3 200	3 200
Priestupky	0	0	0
SPOLU	**4 000**	**3 200**	**3 200**

223 Poplatky a platby z nepriem. a náhod. predaja

	r. 2020	r. 2021	r. 2022
	€	€	€
Cintorínske poplatky – hrob,krypta	900	700	800
Zápisné v knižnici	10	10	10
Popl. za IOMO	50	50	50
Za kopírovacie práce	80	80	80
Za relácie v miest.rozhlase	200	300	400
Za odpredaj odpad.nádob	1 000	1 300	1 400
Za opatrovateľskú službu	1 700	1 700	1 700
Za separovaný zber	70	70	70
Posilňovňa – predaj tovaru	1 200	1 200	1 200
Za školy a škol.zariadenia	180	180	180
Poplatky v MŠ a ŠKD	700	700	700
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	300	300
SPOLU	**27 190**	**27 090**	**27 390**

243 Úroky z účtov finanč. hospodárenia

	r. 2020	r. 2021	r. 2022
	€	€	€
Úroky z účtov finan.hospodárenia	20	10	10
SPOLU	**20**	**10**	**10**

292 Ostatné príjmy

	r. 2020	r. 2021	r. 2022
	€	€	€
Príjmy z výťažkov lotérií	800	800	800
Vrátky - ZŠ	15	15	15
Vrátky – soc.pôžičky	3 200	0	0
SPOLU	**4 015**	**815**	**815**

300 Granty a transfery

312 Transfery v rámci verejnej správy

	r. 2020	r. 2021	r. 2022
	€	€	€
Transfér na Register adries	20	20	20
Transfér na CO	200	200	200
Transfér na REGOB	840	840	840
Transfér na ŽP	235	235	235
Transfér na matriku	13 770	13 770	13 770
Transfér na MŠ 5r deti	3 800	3 800	3 800
Transfér na osob.príjemcu	450	450	450
Transfér na škol.potreby MŠ	166	166	166
Transfér na stravu žiakov v HN	7 755	7 755	7 755
Transfér na Opatr.službu	46 160	46 160	0
Transfér na Projekt 50j	4 480	0	0
Transfér na Projekt UoZ	3 300	0	0
Transfér na Projekt KC	39 640	39 640	0
Transfér na Projekt TSP	73 896	73 896	73 896
Transfér na Projekt MOPS	89 590	89 590	59 728
Transfér na projekt PRIM MŠ	25 560	25 560	0
Transfér na Projekt Chránená dielňa	16 840	0	0
Transfér na asist. učiteľa SZP	23 100	30 685	32 892
Transfér na asistentov učiteľa	26 611	24 355	26 785
Transfér na dopravné	13 000	13 000	13 000
Transfér na učebnice	66	66	66
Transfér na vzdel.poukazy	11 796	11 796	11 796
Transfér na Školu v prírode	4 500	3 000	3 000
Transfér na škol.potreby ZŠ	6 000	6 000	6 000
Transfér na lyž.kurz	5 250	4 800	4 800
Transfér na stravu žiakov v HN	0	30 000	30 000
Transfér na ZŠ - normatívy	1 013 423	1 098 794	1 181 421
SPOLU	**1 430 448**	**1 524 578**	**1 470 620**

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

233 Príjem z predaja pozemkov

	r. 2020	r. 2021	r. 2022
	€	€	€
Predaj pozemkov	2 000	2 000	2 000
SPOLU	**2 000**	**2 000**	**2 000**

322 Transfery v rámci verejnej správy

	r. 2020	r. 2021	r. 2022
	€	€	€
Rozšírenie kamer.systému	5 000	0	0
Rekonštrukcia sedadiel FK	10 000	0	0

Zlepšenie prist.k pit.vode RO	16 813	0	0
Zlepšenie kľúč.komp.žiakov ZŠ	176 647	0	0
Projekt Zberný dvor	206 640	0	0
Obecný klub v obci Soľ	25 970	0	0
Kanalizácia a ČOV	75 833	0	0
Podpora dobudovania ZTI	630 186	0	0
Vypr.lok.nízkouhl.stratégie	14 719	0	0
Rekonštr.has.zbrojnice Soľ	30 000	0	0
SPOLU	**1 191 808**	**0**	**0**

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE
456 Iné príjmové finančné operácie

	r. 2020	r. 2021	r. 2022
	€	€	€
Popl.za IOMO	73	73	73
SPOLU	**73**	**73**	**73**

513 Bankové úvery

	r. 2020	r. 2021	r. 2022
	€	€	€
Bankové úvery	90 000	0	0
SPOLU	**90 000**	**0**	**0**

SPOLU PRÍJMY

Sumarizácia	Rozpočet v € na rok		
	2020	2021	2022
Bežné príjmy	2 561 697	2 649 153	2 639 166
Kapitálové príjmy	1 193 808	2 000	2 000
Príjmové finančné operácie	90 073	73	73
Príjmy ZŠ	91 367	72 214	67 456
Rozpočtované príjmy spolu	**3 936 945**	**2 723 440**	**2 708 695**

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 2020	Rok 2021	Rok 2022
Program 1. Plánovanie, manažment a kontrola	372 820	407 430	410 526
Program 2. Služby občanom	419 040	389 135	323 633
Program 3. Prostredie pre život	72 315	73 895	75 635
Program 4. Vzdelávanie a školstvo	243 645	266 170	261 912
Program 5. Kultúra a šport	51 976	52 190	53 040
SPOLU	**1 159 796**	**1 188 820**	**1 124 746**

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			
Program 1. Plánovanie, manažment a kontrola	5 000	2 985	3 931
Program 2. Služby občanom	1 241 135	54 910	15 000
Program 3. Prostredie pre život	139 278	0	4 000
Program 4. Vzdelávanie a školstvo	0	0	0
Program 5. Kultúra a šport	13 170	12 000	5 000
SPOLU	**1 398 583**	**69 895**	**27 931**

FINANČNÉ OPERÁCIE			
Program 1. Plánovanie, manažment a kontrola	79 300	52 550	50 050
SPOLU	**79 300**	**52 550**	**50 050**

SPOLU ROZPOČET	**2 637 679**	**1 311 265**	**1 202 727**

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer programu:
Samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, či návštevníkov obce Soľ, 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. 2020	r. 2021	r. 2022
	€	€	€
Rozpočet programu	**457 120**	**462 965**	**464 507**

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 informácii.

Podprogram 1.1: Manažment obce

Zámer podprogramu:
Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy.
Cieľ podprogramu:
Zabezpečiť efektívne riadenie obecného úradu.

Rozpočet podprogramu	r. 2020	r. 2021	r. 2022
	€	€	€
Bežný rozpočet	337 575	372 080	374 316
Kapitálový rozpočet	5 000	2 985	3 931
SPOLU	**342 575**	**375 065**	**378 247**

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, poistné, príspevok do poisťovní a prídel do SF zamestnancov obecného úradu, cestovné, telekomunikačné, poistky, energie, materiál, údržbu, služby, cestovné náhrady, stravné zamestnancov, poplatky, poistné objektov, reprezentačné a pod.
Kapitálové výdavky v tomto podprograme v sume 5 000 € sú zamerané na :

- nákup výpočt. techniky v sume 5 000 €.

Podprogram 1.2: Kontrola a audit

Zámer podprogramu:
Samospráva, ktorá neporušuje právne predpisy.
Cieľ podprogramu:
Zabezpečiť kontrolu hospodárenia obce.

Rozpočet podprogramu	r. 2020	r. 2021	r. 2022
	€	€	€
Bežný rozpočet	12 195	12 850	13 610
Kapitálový rozpočet	0	0	0
SPOLU	**12 195**	**12 850**	**13 610**

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. 2020**	**r. 2021**	**r. 2022**
	€	**€**	**€**
Bežný rozpočet	15 350	14 800	14 900
Kapitálový rozpočet	0	0	0
SPOLU	**15 350**	**14 800**	**14 900**

Komentár k podprogramu:
Zahŕňa príspevky do združení, v ktorých je obec členom, konkrétne: ZMOS, ZMOVR, Slanské vrchy – východ, MAS, RVC Prešov.
Zahŕňa príspevky organizáciám pôsobiacim na území obce, konkrétne: JDS, MS SČK, ZO ZZP, OZ Soľanske nevesty, OZ Nadenáš a taktiež zahŕňa 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. 2020**	**r. 2021**	**r. 2022**
	€	**€**	**€**
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. 2020	r. 2021	r. 2022
	€	€	€
Bežný rozpočet	1 200	1 200	1 200
Kapitálový rozpočet	0	0	0
Finančné operácie	79 300	52 550	50 050
SPOLU	**80 500**	**53 750**	**51 250**

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 Soľ.

PROGRAM 2: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:
Plynulá a flexibilná činnosť obecnej samosprávy vďaka vysokokvalitným a efektívnym interným službám.
Cieľ programu:
Obec Soľ – obec, pre ktorú je občan na prvom mieste.

	r. 2020	r. 2021	r. 2022
	€	€	€
Rozpočet programu	**1 660 175**	**444 045**	**338 633**

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. 2020	r. 2021	r. 2022
	€	€	€
Bežný rozpočet	4 500	4 550	4 800
Kapitálový rozpočet	0	0	5 000
SPOLU	**4 500**	**4 550**	**9 800**

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. 2020	r. 2021	r. 2022
	€	€	€
Bežný rozpočet	7 800	8 150	8 500
Kapitálový rozpočet	0	0	0
SPOLU	**7 800**	**8 150**	**8 500**

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. 2020	r. 2021	r. 2022
	€	€	€
Bežný rozpočet	19 500	21 000	23 000
Kapitálový rozpočet	0	0	0
SPOLU	**19 500**	**21 000**	**23 000**

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. 2020	r. 2021	r. 2022
	€	€	€
Bežný rozpočet	13 770	13 770	13 770
Kapitálový rozpočet	0	0	0
SPOLU	**13 770**	**13 770**	**13 770**

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, poistné 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 podprogramu:
Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc.

Rozpočet podprogramu	r. 2020	r. 2021	r. 2022
	€	€	€
Bežný rozpočet	7 970	7 970	7 970
Kapitálový rozpočet	0	0	0
SPOLU	**7 970**	**7 970**	**7 970**

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, CHRAN

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. 2020	r. 2021	r. 2022
	€	€	€
Bežný rozpočet	126 030	101 390	71 528
Kapitálový rozpočet	0	0	0
SPOLU	**126 030**	**101 390**	**71 528**

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, poistné a príspevky do poisťovní, stravovanie, tovary, služby, pracovné pomôcky, oblečenie, obuv a poistné.
V rámci podprogramu sa realizuje údržba verejnej zelene a verejného priestranstva- kosenie, zber a odvoz zelene, kosenie krajníc, jarné a jesenné vyhrabávanie, orezy stromov a krov, výrub stromov, náhradná výsadba drevín, výsadba cibuľovín 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. 2020	r. 2021	r. 2022
	€	€	€
Bežný rozpočet	46 160	46 160	46 160
Kapitálový rozpočet	0	0	0
SPOLU	**46 160**	**46 160**	**46 160**

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 poistné 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. 2020**	**r. 2021**	**r. 2022**
	€	**€**	**€**
Bežný rozpočet	119 340	119 340	79 700
Kapitálový rozpočet	0	0	0
SPOLU	**119 340**	**119 340**	**79 700**

Komentár k podprogramu:
Podprogram zahŕňa výdavky na prevádzku Komunitného centra v obci Soľ – 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. 2020**	**r. 2021**	**r. 2022**
	€	**€**	**€**
Bežný rozpočet	73 970	66 805	68 205
Kapitálový rozpočet	1 241 135	54 910	10 000
SPOLU	**1 315 105**	**121 715**	**78 205**

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 podprograme v sume 1 241 135 € sú zamerané na :

- výkup pozemkov v sume 15 000 €
- Projekt Zberný dvor v sume 215 304 €
- Projekt Zlepš. prístupu k pitnej vode v sume 18 867 €
- Projekt Vyprac.lokálnej nízkouhl.stratégie v sume 15 523 €
- Projekt Obecný klub v obci Soľ v sume 30 000 €
- Projekt Kanalizácia a ČOV v sume 79 825 €
- Projekt Rozšírenie kamer.systému v obci Soľ v sume 8 780 €

- Projekt Podpora dobudovania ZTI v sume 675 354 €
- Projekt Zlepšenie kľúč.kompetencií žiakov ZŠ v sume 182 482 €.

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. 2020	r. 2021	r. 2022
	€	€	€
Rozpočet programu	**211 593**	**73 895**	**79 635**

Komentár k programu:
Program zahŕňa výdavky súvisiace so zberom a likvidáciou odpadu, verejným osvetlením, miestnymi komunikáciami a verejnou zeleňou, požiarnou 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.

Rozpočet podprogramu	r. 2020	r. 2021	r. 2022
	€	€	€
Bežný rozpočet	35 900	36 580	37 420
Kapitálový rozpočet	0	0	0
SPOLU	**35 900**	**36 580**	**37 420**

Komentár k podprogramu:
Podprogram predstavuje pravidelnú a ekologickú likvidácia 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.

Rozpočet podprogramu	r. 2020	r. 2021	r. 2022
	€	€	€
Bežný rozpočet	14 500	15 000	15 500
Kapitálový rozpočet	0	0	0
SPOLU	**14 500**	**15 000**	**15 500**

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. 2020**	**r. 2021**	**r. 2022**
	€	**€**	**€**
Bežný rozpočet	5 000	5 400	5 800
Kapitálový rozpočet	105 778	0	4 000
SPOLU	**110 778**	**5 400**	**9 800**

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 105 778 € sú zamerané na :
- opravu Chodníka od KD v sume 105 778 €.

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. 2020**	**r. 2021**	**r. 2022**
	€	**€**	**€**
Bežný rozpočet	16 000	16 000	16 000
Kapitálový rozpočet	33 500	0	0
SPOLU	**49 500**	**16 000**	**16 000**

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, poistné a odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru.
Kapitálové výdavky v tomto podprograme v sume 33 350 € sú zamerané na :
- Projekt Rekonštrukcia has. zbrojnice Soľ 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. 2020**	**r. 2021**	**r. 2022**
	€	**€**	**€**
Bežný rozpočet	915	915	915
Kapitálový rozpočet	0	0	0
SPOLU	**915**	**915**	**915**

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. 2020	r. 2021	r. 2022
	€	€	€
Rozpočet programu	**243 645**	**266 170**	**261 912**

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 CVČ 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. 2020	r. 2021	r. 2022
	€	€	€
Bežný rozpočet	185 325	203 910	195 300
Kapitálový rozpočet	0	0	0
SPOLU	**185 325**	**203 910**	**195 300**

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, poistné 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.

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. 2020	r. 2021	r. 2022
	€	€	€
Bežný rozpočet	51 510	55 450	59 800
Kapitálový rozpočet	0	0	0
SPOLU	**51 510**	**55 450**	**59 800**

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, poistné 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. 2020	r. 2021	r. 2022
	€	€	€
Bežný rozpočet	6 810	6 810	6 812
Kapitálový rozpočet	0	0	0
SPOLU	**6 810**	**6 810**	**6 812**

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.

	r. 2020	r. 2021	r. 2022
	€	€	€
Rozpočet programu	**65 146**	**64 190**	**58 040**

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. 2020	r. 2021	r. 2022
	€	€	€
Bežný rozpočet	18 650	19 450	20 250
Kapitálový rozpočet	0	12 000	5 000
SPOLU	**18 650**	**31 450**	**25 250**

Komentár k podprogramu:
Podprogram kultúrny dom zahŕňa bežné výdavky na energiu – voda, elektrika, 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. 2020	r. 2021	r. 2022
	€	€	€
Bežný rozpočet	1 186	700	750
Kapitálový rozpočet	0	0	0
SPOLU	**1 186**	**700**	**750**

Komentár k podprogramu:
Organizačne, materiálne a personálne zabezpečiť vedenie a doplňovanie 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. 2020	r. 2021	r. 2022
	€	€	€
Bežný rozpočet	9 040	9 040	9 040
Kapitálový rozpočet	0	0	0
SPOLU	**9 040**	**9 040**	**9 040**

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. 2020	r. 2021	r. 2022
	€	€	€
Bežný rozpočet	23 100	23 000	23 000
Kapitálový rozpočet	13 170	0	0
SPOLU	**36 270**	**23 000**	**23 000**

Komentár k podprogramu:

Prostredníctvom poskytovania účelových dotácií v súlade s VZN obce podporovať činnosť športových organizácií a združení v obci v čiastke 20 900 €. Dotácia je poskytovaná na bežné výdavky organizácii – FK Soľ v sume 20 000 € a Šachového klubu v sume 900 €. Taktiež program zahŕňa výdavky na bežný materiál na údržbu ihriska v obci.

Kapitálové výdavky v tomto podprograme v sume 13 170 € sú zamerané na :

- projekt Rekonštrukcia sedadiel FK v sume 13 170 €.

SPOLU VÝDAVKY

Sumarizácia	Rozpočet v € na rok		
	2020	2021	2022
Bežné výdavky	1 159 796	1 188 820	1 124 746
Kapitálové výdavky	1 398 583	69 895	27 931
Výdavkové finančné operácie	79 300	52 550	50 050
Výdavky ZŠ	1 299 266	1 412 175	1 505 968
Rozpočtované výdavky spolu	**3 936 945**	**2 723 440**	**2 708 695**

Vypracovala: Mgr. Anna Hurná
V Soli dňa 13.12.2019

Ing. Jozef Berta, v.r.
starosta obce