

Obec Solč



NÁVRH

Programový rozpočtu obce –
textová část

2017, 2018, 2019

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 2017 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 2017, ktorý je komentovaný textovou časťou. Schvaľuje zámery a ciele stanovené na rok 2017 a berie na vedomie ich definovanie na rok 2018 a 2019.

Sumarizácia	Rozpočet v € na rok		
	2017	2018	2019
Bežné príjmy	1 851 012	1 858 987	1 916 649
Kapitálové príjmy	0	0	0
Príjmové finančné operácie	0	0	0
Príjmy ZŠ	300	300	300
Rozpočtované príjmy spolu	1 851 312	1 859 287	1 916 949
Bežné výdavky	710 272	688 879	707 156
Kapitálové výdavky	163 913	136 183	141 906
Výdavkové finančné operácie	2 209	2 209	2 209
Výdavky ZŠ	974 918	1 032 016	1 065 678
Rozpočtované výdavky spolu	1 851 312	1 859 287	1 916 949

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. 2017	r. 2018	r. 2019
	€	€	€
Výnos dane z príjmov	770 916	789 457	815 078
SPOLU	770 916	789 457	815 078

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. 2017	r. 2018	r. 2019
	€	€	€
Daň z pozemkov FO, PO	33 229	15 911	15 911
Daň zo stavieb FO, PO	19 072	10 815	10 815
Daň z bytov FO, PO	181	181	181
SPOLU	52 482	26 907	26 907

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. 2017	r. 2018	r. 2019
	€	€	€
Daň za psa	287	287	287
Daň za užívanie verejného priestranstva	40	40	40
Poplatok za TKO	30 404	18 505	18 505
SPOLU	30 731	18 832	18 832

200 Nedaňové príjmy

211 Príjmy z podnikania

	r. 2017	r. 2018	r. 2019
	€	€	€
Príjmy DHZ	5 500	5 500	5 500
SPOLU	5 500	5 500	5 500

212 Príjmy z vlastníctva majetku

	r. 2017	r. 2018	r. 2019
	€	€	€
Príjmy z prenajatých budov	8 943	2 028	2 028
Príjmy z prenajatých bytov	15 672	15 672	15 672
Príjmy z prenájmu Domu smútku	150	150	150
Príjmy z prenájmu Kult.domu a iných miestností	800	800	800
Zálohové platby – 9bj	2 280	2 280	2 280
Za prenájom posilňovne	1 500	1 500	1 500
SPOLU	29 345	22 430	22 430

221 Administratívne poplatky

	r. 2017	r. 2018	r. 2019
	€	€	€
Správne poplatky	1 300	1 300	1 300
Priestupky	30	30	30
SPOLU	1 330	1 330	1 330

223 Poplatky a platby z nepriem. a náhod. predaja

	r. 2017	r. 2018	r. 2019
	€	€	€
Cintorínske poplatky – hrob,krypta	100	100	100
Zápisné v knižnici	20	20	20
Za kopírovacie práce	50	50	50
Za relácie v miest.rozhlase	150	150	150
Za odpredaj odpad.nádob	500	500	500
Za opatrovateľskú službu	700	700	700
Za separovaný zber	80	80	80
Posilňovňa – predaj tovaru	1 500	1 500	1 500
Príspevok na stravu prac. ZŠ a cudzí stravníci	12 000	12 000	12 000
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
Za stravné	5 000	5 000	5 000
Za prebytočný majetok	500	500	500
SPOLU	24 320	24 320	24 320

243 Úroky z účtov finanč. hospodárenia

	r. 2017	r. 2018	r. 2019
	€	€	€
Úroky z účtov finan.hospodárenia	30	30	30

SPOLU	30	30	30
--------------	-----------	-----------	-----------

292 Ostatné príjmy

	r. 2017	r. 2018	r. 2019
	€	€	€
Príjmy z výťažkov lotérií	1 000	1 000	1 000
Vrátky – zostatok ZŠ	15	15	15
Vrátky – soc.pôžičky	2 600	0	0
SPOLU	3 615	1 015	1 015

300 Granty a transfery

312 Transfery v rámci verejnej správy

	r. 2017	r. 2018	r. 2019
	€	€	€
Transfér na REGOB	840	840	840
Transfér na ŽP	235	235	235
Transfér na matriku	10 720	10 720	10 720
Transfér na MŠ 5r deti	5 500	5 500	5 500
Transfér na osob.príjemcu	1 000	1 000	1 000
Transfér na škol.potreby MŠ	350	350	350
Transfér na stravu žiakov v HN	5 000	5 000	5 000
Transfér na Projekt 54	17 134	0	0
Transfér na Projekt UoZ	5 500	0	0
Transfér na asistentov učiteľa	11 881	31 154	31 154
Transfér na dopravné	11 662	11 234	11 234
Transfér na odchodné	700	0	0
Transfér na vzdel.poukazy	11 646	11 646	11 646
Transfér na škol.potreby ZŠ	11 255	11 255	11 255
Transfér na stravu žiakov v HN	55 200	55 200	55 200
Transfér na ZŠ - normatívy	784 120	825 032	857 073
SPOLU	932 743	969 166	1 001 207

SPOLU PRÍJMY

Sumarizácia	Rozpočet v € na rok		
	2017	2018	2019
Bežné príjmy	1 851 012	1 858 987	1 916 649
Kapitálové príjmy	0	0	0
Príjmové finančné operácie	0	0	0
Príjmy ZŠ	300	300	300
Rozpočtované príjmy spolu	1 851 312	1 859 287	1 916 949

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

PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE SOL'						
Program	1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA					
				2017	2018	2019
Podprogram	1.1 Manažment obce			262 925	249 395	257 125
	1.2 Kontrola a audit			8 477	8 677	8 837
	1.3 Členstvá a partnerstvá obce			13 300	13 300	13 300
	1.4 Propagácia a prezentácia obce			6 000	6 000	6 000
	1.5 Finančná oblasť			4 009	4 009	4 009
			SPOLU	294 711	281 381	289 271
Program	2 SLUŽBY OBČANOM					
				2017	2018	2019
Podprogram	2.1 Miestny rozhlas			3 500	3 500	18 500
	2.2 Obecný cintorín a dom smútku			2 050	2 050	2 050
	2.3 Tradičné oslavy v obci			14 000	14 000	14 000
	2.4 Matričné služby a overovanie			10 720	10 720	10 720
	2.5 Hmotná núdza			4 000	4 000	4 000
	2.6 Aktivačné práce, UoZ, MOS, VPP			44 800	15 870	18 370
	2.7 Sociálne služby			33 700	34 790	35 880
	2.8 Terénna sociálna práca			14 250	14 517	14 784
	2.9 Rozvoj bývania a výstavba obce			72 000	114 000	88 406
			SPOLU	199 020	213 447	206 710
Program	3 PROSTREDIE PRE ŽIVOT					
				2017	2018	2019
Podprogram	3.1 Zber a likvidácia odpadu			26 250	27 350	28 450
	3.2 Verejné osvetlenie			11 500	11 500	11 500
	3.3 Miestne komunikácie a verejná zeleň			76 000	36 000	51 000
	3.4 Požiarna ochrana			22 500	20 500	20 500
	3.5 Obecný vodovod a kanalizácia			800	800	800
			SPOLU	137 050	96 150	112 250
Program	4 VZDELÁVANIE A ŠKOLSTVO					
				2017	2018	2019
Podprogram	4.1 Materské školy			131 300	135 670	140 040
	4.3 Školské jedálne			42 750	43 790	44 850
	4.4 Školský klub detí			6 000	6 000	6 000
			SPOLU	180 050	185 460	190 890
Program	5 KULTÚRA A ŠPORT					
				2017	2018	2019
Podprogram	5.1 Kultúrny dom			34 413	31 683	33 000
	5.2 Obecná knižnica			200	200	200
	5.4 Klub dôchodcov			800	800	800
	5.5 Všeobecná podpora športu			35 150	18 150	18 150
			SPOLU	70 563	50 833	52 150

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. 2017	r. 2018	r. 2019
	€	€	€
Rozpočet programu	294 711	281 381	289 271

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 združeníach 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. 2017	r. 2018	r. 2019
	€	€	€
Bežný rozpočet	239 425	246 895	254 625
Kapitálový rozpočet	23 500	2 500	2 500
SPOLU	262 925	249 395	257 125

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 poisťovni a prídel do SF zamestnancov obecného úradu, cestovné, telekomunikačné, poistky, energie, materiál, údržbu, služby, cestovné náhrady, stravné zamestnancov, poplatky, interiérové vybavenie, školenia, poistné objektov, reprezentačné a pod.

Kapitálové výdavky v tomto podprograme v sume 23 500 € sú zamerané na :

- nákup výpočtovej techniky v sume 2 500 €
- nákup osobného automobilu na rozvoz stravy pre dôchodcov a na potreby obecného úradu v sume 9 000 €
- rekonštrukciu Obecného úradu – spolufinancovanie projektu v sume 12 000 €.

Podprogram 1.2: Kontrola a audit

Zámer podprogramu:

Samospráva, ktorá neporušuje právne predpisy.

Cieľ podprogramu:

Zabezpečiť kontrolu hospodárenia obce.

Rozpočet podprogramu	r. 2017	r. 2018	r. 2019
	€	€	€
Bežný rozpočet	8 477	8 677	8 837
Kapitálový rozpočet	0	0	0
SPOLU	8 477	8 677	8 837

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 združeníach.

Rozpočet podprogramu	r. 2017	r. 2018	r. 2019
	€	€	€
Bežný rozpočet	13 300	13 300	13 300
Kapitálový rozpočet	0	0	0
SPOLU	13 300	13 300	13 300

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 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. 2017	r. 2018	r. 2019
	€	€	€
Bežný rozpočet	6 000	6 000	6 000
Kapitálový rozpočet	0	0	0
SPOLU	6 000	6 000	6 000

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. 2017	r. 2018	r. 2019
	€	€	€
Bežný rozpočet	1 800	1 800	1 800
Kapitálový rozpočet	0	0	0
Finančné operácie	2 209	2 209	2 209
SPOLU	4 009	4 009	4 009

Komentár k podprogramu:

Zahŕňa výdavky na poplatky bankám, v ktorých má obec vedené jednotlivé bankové účty – PRIMA banka, ČSOB a VÚB. Taktiež zahŕňa výdavky na platbu úrokov z úveru a splátky úveru zo ŠFRB.

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. 2017	r. 2018	r. 2019
	€	€	€
Rozpočet programu	199 020	213 447	206 710

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. 2017	r. 2018	r. 2019
	€	€	€
Bežný rozpočet	3 500	3 500	3 500
Kapitálový rozpočet	0	0	15 000
SPOLU	3 500	3 500	18 500

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. 2017	r. 2018	r. 2019
	€	€	€
Bežný rozpočet	2 050	2 050	2 050
Kapitálový rozpočet	0	0	0
SPOLU	2 050	2 050	2 050

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. 2017	r. 2018	r. 2019
	€	€	€
Bežný rozpočet	14 000	14 000	14 000
Kapitálový rozpočet	0	0	0
SPOLU	14 000	14 000	14 000

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. 2017	r. 2018	r. 2019
	€	€	€
Bežný rozpočet	10 720	10 720	10 720
Kapitálový rozpočet	0	0	0
SPOLU	10 720	10 720	10 720

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 podprogramu:

Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc.

Rozpočet podprogramu	r. 2017	r. 2018	r. 2019
	€	€	€
Bežný rozpočet	4 000	4 000	4 000
Kapitálový rozpočet	0	0	0
SPOLU	4 000	4 000	4 000

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdavky na školské potreby a stravovanie detí v MŠ Sol', 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**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. 2017	r. 2018	r. 2019
	€	€	€
Bežný rozpočet	44 800	15 870	18 370
Kapitálový rozpočet	0	0	0
SPOLU	44 800	15 870	18 370

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 vyrovnanie, 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, jarné a jesenné vyhrabávanie, orezy stromov a krov, výrub stromov, náhradná výsadba drevín, výsadba cibul'ovín 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 obyvateľ'a.

Rozpočet podprogramu	r. 2017	r. 2018	r. 2019
	€	€	€
Bežný rozpočet	33 700	34 790	35 880
Kapitálový rozpočet	0	0	0
SPOLU	33 700	34 790	35 880

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. 2017	r. 2018	r. 2019
	€	€	€
Bežný rozpočet	14 250	14 517	14 784
Kapitálový rozpočet	0	0	0
SPOLU	14 250	14 517	14 784

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. 2017	r. 2018	r. 2019
	€	€	€
Bežný rozpočet	44 000	44 000	44 000
Kapitálový rozpočet	28 000	70 000	44 406
SPOLU	72 000	114 000	88 406

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 28 000 € sú zamerané na :

- výkup pozemkov v obci v sume 15 000 €
- dovybavenie multifunkčného ihriska – oplatenie v sume 2 000 €
- protipovodňová ochrana obce v sume 11 000 €

PROGRAM 3: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer programu:

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

Cieľ programu:

Zabezpečiť komplexný systém zveľad'ovania verejných priestranstiev.

	r. 2017	r. 2018	r. 2019
	€	€	€
Rozpočet programu	137 050	96 150	112 250

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.

Rozpočet podprogramu	r. 2017	r. 2018	r. 2019
	€	€	€
Bežný rozpočet	26 250	27 350	28 450
Kapitálový rozpočet	0	0	0
SPOLU	26 250	27 350	28 450

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje pravidelnú a ekologickú likvidáciu odpadu v zmysle platného zákona o odpadoch.

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. 2017	r. 2018	r. 2019
	€	€	€
Bežný rozpočet	11 500	11 500	11 500
Kapitálový rozpočet	0	0	0
SPOLU	11 500	11 500	11 500

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. 2017	r. 2018	r. 2019
	€	€	€
Bežný rozpočet	6 000	6 000	6 000
Kapitálový rozpočet	70 000	30 000	45 000
SPOLU	76 000	36 000	51 000

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 70 000 € sú zamerané na :

- projekt Chodníky v obci Sol' v sume 55 000 €
- opravu MK v časti Zdravotné stredisko v sume 15 000 €.

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. 2017	r. 2018	r. 2019
	€	€	€
Bežný rozpočet	5 500	5 500	5 500
Kapitálový rozpočet	17 000	15 000	15 000
SPOLU	22 500	20 500	20 500

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 17 000 € sú zamerané na :

- opravu budovy hasičskej stanice v sume 17 000 €.

Podprogram 3.5: Obecný vodovod a kanalizácia**Zámer podprogramu:**

Kvalitné spodné vody.

Cieľ podprogramu:

Zabezpečiť plynulý chod obecného vodovodu a kanalizácie.

Rozpočet podprogramu	r. 2017	r. 2018	r. 2019
	€	€	€
Bežný rozpočet	800	800	800
Kapitálový rozpočet	0	0	0
SPOLU	800	800	800

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. 2017	r. 2018	r. 2019
	€	€	€
Rozpočet programu	180 050	185 460	190 890

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. 2017	r. 2018	r. 2019
	€	€	€
Bežný rozpočet	131 300	135 670	140 040
Kapitálový rozpočet	0	0	0
SPOLU	131 300	135 670	140 040

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.

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. 2017	r. 2018	r. 2019
	€	€	€
Bežný rozpočet	42 750	43 790	44 850
Kapitálový rozpočet	0	0	0
SPOLU	42 750	43 790	44 850

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, poisťovné 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. 2017	r. 2018	r. 2019
	€	€	€
Bežný rozpočet	6 000	6 000	6 000
Kapitálový rozpočet	0	0	0
SPOLU	6 000	6 000	6 000

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. 2017	r. 2018	r. 2019
	€	€	€
Rozpočet programu	70 563	50 833	52 150

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. 2017	r. 2018	r. 2019
	€	€	€
Bežný rozpočet	14 000	13 000	13 000
Kapitálový rozpočet	20 413	18 683	20 000
SPOLU	34 413	31 683	33 000

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.

Kapitálové výdavky v tomto podprograme v sume 20 413 € sú zamerané na :
- nákup vybavenia kuchyne KD v sume 20 413 €.

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. 2017	r. 2018	r. 2019
	€	€	€
Bežný rozpočet	200	200	200
Kapitálový rozpočet	0	0	0
SPOLU	200	200	200

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. 2017	r. 2018	r. 2019
	€	€	€
Bežný rozpočet	800	800	800
Kapitálový rozpočet	0	0	0
SPOLU	800	800	800

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. 2017	r. 2018	r. 2019
	€	€	€
Bežný rozpočet	30 150	18 150	18 150
Kapitálový rozpočet	5 000	0	0
SPOLU	35 150	18 150	18 150

Komentár k podprogramu:

Prostredníctvom poskytovania účelových dotácií v súlade s VZN obce podporovať činnosť športových organizácií a združení v obci v čiastke 17 750 €. Dotácia je poskytovaná na bežné výdavky organizácii – FK Sol' v sume 17 000 € a Šachového klubu v sume 750 €. Taktiež program zahŕňa výdavky na bežný materiál na údržbu ihriska v obci.

Kapitálové výdavky v tomto podprograme v sume 5 000 € sú zamerané na :

- dokončenie ihriska v RO v sume 5 000 €.

SPOLU VÝDAVKY

Sumarizácia	Rozpočet v € na rok		
	2017	2018	2019
Bežné výdavky	710 272	688 879	707 156
Kapitálové výdavky	163 913	136 183	141 906
Výdavkové finančné operácie	2 209	2 209	2 209
Výdavky ZŠ	974 918	1 032 016	1 065 678
Rozpočtované výdavky spolu	1 851 312	1 859 287	1 916 949

Vypracovala: Mgr. Anna Zubková
V Soli dňa 29.11.2016

Ing. Jozef Berta
starosta obce

Návrh programového rozpočtu: **Vyvesený na úradnej tabuli dňa 30.11.2016**

Zvesený z úradnej tabule dňa

Schválený program. rozpočet:

Vyvesený na úradnej tabuli dňa

Zvesený z úradnej tabule dňa