

Program: 1

Názov: Plánovanie, manažment, kontrola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
Bežný rozpočet:	20 187,00	24 229,00	20 728,55	20 487,00	20 287,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	20 187,00	24 229,00	20 728,55	20 487,00	20 287,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2010 Dátum do: 31.12.2016

Správca programu: Ján Prekop, starosta

Zámer: Trvalo udržateľný rozvoj obce

Komentár: V programe sú rozpočtované výdavky na reprezentačné, školania zamestnancov, odmeny pre poslancov OZ, členov komisií, auditorské služby, poplatky bankám, transfery neziskovým organizáciám.

Podprogram: 1.1

Názov: Plánovanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
Bežný rozpočet:	5 187,00	6 147,00	6 146,88	5 187,00	5 187,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 187,00	6 147,00	6 146,88	5 187,00	5 187,00

Zodpovednosť: Mgr. Zdena Hyžáková

Zámer:

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky na reprezentačné účely. Ostatné výdavky súvisiace s prevádzkou Obecného úradu Beluša (t.j. mzdy, odvody, tovary a služby, transfery) sú rozpočtované v programe č. 13 administratíva.

Cieľ: Zabezpečiť efektívne a transparentné riadenie obce

Mu: Počet stretnutí občanov a starostu, kde môžu občania vyjadriť svoje pripomienky

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0

Podprogram: 1.2

Názov: Manažment

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
Bežný rozpočet:	2 300,00	3 601,00	3 600,20	2 300,00	2 300,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 300,00	3 601,00	3 600,20	2 300,00	2 300,00

Zodpovednosť: Mgr. Zdena Hyžáková

Zámer:

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky na odborné školenia zamestnancov úradu.

Cieľ: Zabezpečiť priebežné vzdelávanie zamestnancov

Mu: Minimálny počet školení pripadajúcich na jedného zamestnanca v roku

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0

Podprogram: 1.3

Názov: **Kontrola a poplatky**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
Bežný rozpočet:	3 900,00	5 050,00	4 960,41	4 000,00	3 800,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 900,00	5 050,00	4 960,41	4 000,00	3 800,00

Zodpovednosť: Mária Prekopová

Zámer:

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky na overenie účtovných závierok (individuálnej a konsolidovanej) audítorom a poplatky spojené s vedením účtov v bankových inštitúciách.

Cieľ: **Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia obce**

Mu: Overenie účtovných závierok audítorom - počet

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0

Podprogram: 1.4

Názov: **Členstvo v organizáciách a združeniach**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
Bežný rozpočet:	2 800,00	3 635,00	3 625,06	3 000,00	3 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 800,00	3 635,00	3 625,06	3 000,00	3 000,00

Zodpovednosť: Ján Prekop

Zámer:

Komentár: V podprograme sú rozpočtované členské príspevky súvisiace s členstvom obce v organizáciách a združeniach: Únia miest a obcí Slovenska, Združenie miest a obcí Slovenska, Región Stredného Považia, Leader, Združenie hlavných kontrolórov, Asociácia prednostov. Členské poplatky sa platia jedenkrát ročne.

Cieľ: **Zabezpečiť účasť obce v členských organizáciách.**

Mu: Počet členských organizácií obce

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	6,00	6,00	6,00	0	0	0

Podprogram: 1.5

Názov: **Obecné zastupiteľstvo**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
Bežný rozpočet:	6 000,00	5 796,00	2 396,00	6 000,00	6 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	6 000,00	5 796,00	2 396,00	6 000,00	6 000,00

Zodpovednosť: Poslanci Obecného zastupiteľstva

Zámer:

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky na odmeny členov Obecného zastupiteľstva a členov jednotlivých komisií obce. Odmeňovanie je na základe schválených "Zásad o odmeňovaní poslancov Obecného zastupiteľstva v Beluši, " ktoré bolo schválené uznesením OZ č. 62/13.4 dňa 29.04.2013. Vyplácanie odmien je polročné do 10. dňa po skončení príslušného polroka.

Cieľ: **Zabezpečiť pravidelnú účasť na zasadnutiach OZ**

Mu: Minimálna účasť v %

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0
Skutočná hodnota:	0	83,08	78,46	0	0	0

Program: 2

Názov: **Propagácia a marketing**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
Bežný rozpočet:	7 300,00	7 987,00	7 985,35	7 500,00	7 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	7 300,00	7 987,00	7 985,35	7 500,00	7 500,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2016 Dátum do: 31.12.2016

Správca programu: Mgr. Jana Hulíáčková

Zámer: Beluša - významná obec na Považí

Komentár: V programe sú rozpočtované výdavky na propagáciu a prezentáciu obce. V rámci týchto výdavkov zabezpečujeme aj priebežnú aktualizáciu webovej stránky obce ako základného prostriedku informovania občanov. Prezentovanie obce zabezpečujeme aj formou poskytovania propagačných materiálov, prípravou nových pohľadníc, kalendárov, odznakov, magnetiek a pod. Prezentovanie akcií, udalostí obce zabezpečujeme bezplatne formou článkov, televíznych spotov. Prezentovanie akcií, udalostí obce zabezpečujeme bezplatne formou článkov, televíznych spotov. Každoročne máme v Obzore inzertnú platenú stranu o aktivitách obce.

Podprogram: 2.1

Názov: **Propagácia a prezentácia obce**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
Bežný rozpočet:	2 200,00	3 350,00	3 349,11	2 200,00	2 200,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 200,00	3 350,00	3 349,11	2 200,00	2 200,00

Zodpovednosť: Mgr. Jana Hulíáčková

Zámer:

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky na propagáciu a prezentáciu obce. Aktuálna prezentácia obce a obecných aktivít sa uskutočňuje prostredníctvom bezplatného zverejňovania oznamov, fotiek na sociálnej sieti, kde má "kultúra Beluša" svoje konto.

Cieľ: **Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu obce**

Mu: Odborný článok do regionálnych a celoslovenských médií o činnosti obce

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	0
Skutočná hodnota:	23,00	11,00	9,00	0	0	0

Podprogram: 2.2

Názov: **Prezentácia samosprávy**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
Bežný rozpočet:	5 100,00	4 637,00	4 636,24	5 300,00	5 300,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 100,00	4 637,00	4 636,24	5 300,00	5 300,00

Zodpovednosť: Mgr. Jana Huliačková

Zámer:

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky na opravy miestneho rozhlasu, náhradné diely, poplatky za miestny rozhlas a vydávanie obecných novín BELUŠAN v dvojmesačnom cykle. K informovanosti občanov využívame od roku 2015 aj bezplatnú službu pre občanov SMS-info.sk. Jedná sa o zasielanie miestnych oznamov občanom obce prostredníctvom SMS.

Cieľ: **Zabezpečiť informovanosť občanov**

Mu: Počet vydaných obecných novín

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	6,00	6,00	6,00	0	0	0

Program: 3

Názov: Služby občanom

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
Bežný rozpočet:	39 254,00	45 217,00	41 688,39	16 354,00	16 391,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	8 930,00	8 930,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	39 254,00	54 147,00	50 618,39	16 354,00	16 391,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2016 Dátum do: 31.12.2016

Správca programu: Mgr. Zdena Hyžáková

Zámer: Efektívny výkon obecnej správy

Komentár: Predpokladom spokojnosti so samosprávou všetkých občanov obce, podnikateľov, či navštevnikov je zabezpečovanie kvalitných interných služieb. Táto činnosť zahŕňa:

- činnosť matriky
 - evidencie obyvateľstva
 - podateľňu
 - organizáciu občianskych obradov
 - cintorínske a pohrebné služby
- V programe sú rozpočtované výdavky na činnosť matriky, organizáciu občianskych obradov, cintorínske a pohrebné služby.

Podprogram: 3.1

Názov: Iné všeobecné služby (činnosť matriky)

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
Bežný rozpočet:	7 204,00	7 410,00	7 409,68	7 304,00	7 341,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	7 204,00	7 410,00	7 409,68	7 304,00	7 341,00

Zodpovednosť: Jarmila Jancová

Zámer:

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky na mzdy, odvody, tovary a služby a transfery na zamestnanca matriky. Táto činnosť patrí medzi prenesený výkon štátnej správy. Od 01.01.2016 pribudnú aj ďalšie činnosti, ktoré musia obce vykonávať. Jedná sa napr. o vydávanie listov vlastníctva, výpisu a odpisu z registra trestov a pod.

Cieľ: Zabezpečiť matričné služby v žiadanom rozsahu.

Mu: Počet úradne overených podpisov a úradných listín

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	2600,00	2700,00	2700,00	2700,00	2700,00	0
Skutočná hodnota:	3500,00	3365,00	4141,00	0	0	0

Podprogram: 3.2

Názov: Cintorínske a pohrebné služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
Bežný rozpočet:	32 050,00	37 807,00	34 278,71	9 050,00	9 050,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	32 050,00	37 807,00	34 278,71	9 050,00	9 050,00

Zodpovednosť: Ing. Igor Guliš

Zámer:

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky spojené so zabezpečením prevádzky troch domov smútku. Patria sem: energie, vodné, prevádzkové stroje a ich údržba, všeobecný materiál, údržba domov smútku, všeobecné služby.

Cieľ: Zabezpečiť starostlivosť o cintorínske priestory a služby v obci

Mu: Počet spravovaných domov smútku v obci

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	3,00	3,00	0	0	0

Podprogram: 3.3

Názov: Spevnené plochy na cintorín

Zodpovednosť: Ing. Igor Guliš

Zámer:

Komentár:

Cieľ:

Podprogram: 3.4

Názov: Prestrešenie spevnenej plochy k domu smútku

Zodpovednosť: Ing. Igor Guliš

Zámer:

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť postupné zveľadovanie majetku.

Mu: Počet plánovaných prestrešení.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	0	1,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	1,00	0	0	0	0

Podprogram: 3.5

Názov: Kúpa pozemkov pod rozšírenie cintorína Hloža

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	8 930,00	8 930,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	8 930,00	8 930,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Igor Guliš

Zámer:

Komentár: V roku 2016 bol vykonaný výkup pozemkov pod rozšírenie cintorína v časti Hloža, ktorý sa aj zrealizoval.

Program: 4

Názov: Bezpečnosť

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
Bežný rozpočet:	69 803,00	76 503,00	70 338,17	73 050,00	71 050,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	69 803,00	76 503,00	70 338,17	73 050,00	71 050,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2016 Dátum do: 31.12.2016

Správca programu: Ing. Igor Guliš

Zámer: Bezpečná a priateľská obec

Komentár: V obci sú vytvorené tri dobrovoľné požiarne zbory, ktoré sa významnou mierou zapájajú pri moriadanych udalosti - pri hasení požiarov, povodniach. Preto obec ich činnosť priamo finančne podporuje a vytvára podmienky aj pre získavanie nových členov na činnosť v dobrovoľných hasičských zboroch. Okrem toho sa obec stará aj o prevádzku verejného osvetlenia. Dostatočným osvetlením vo večerných a nočných hodinách prispievame aj k zvýšeniu bezpečnosti občanov. V roku 2014 sme zabezpečili rekonštrukciu verejného osvetlenia v obci - I. etapu a v roku 2015 II. etapu. (Financovanie tohto projektu je z prostriedkov EU, ŠR a 5 % z rozpočtu obce).

Podprogram: 4.1

Názov: Ochrana pred požiarmi

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
Bežný rozpočet:	13 303,00	26 003,00	22 425,29	13 550,00	13 550,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	13 303,00	26 003,00	22 425,29	13 550,00	13 550,00

Zodpovednosť: Ing. Igor Guliš

Zámer:

Komentár: V podprograme sú navrhnuté výdavky na činnosť troch dobrovoľných hasičských zborov. Jedná sa o výdavky: energia, voda, PHM, špeciálny materiál - vybavenie (hadice, ...) servis vozidiel hasičských zborov, zákonné poistenie vozidiel, údržba budov, všeobecné služby.

Cieľ: Zabezpečiť podmienky pre ochranu majetku a životov pred ohňom.

Mu: Počet dobrovoľných hasičských zborov v obci

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	3,00	3,00	0	0	0

Podprogram: 4.2

Názov: Verejné osvetlenie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
Bežný rozpočet:	56 500,00	50 500,00	47 912,88	59 500,00	57 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	56 500,00	50 500,00	47 912,88	59 500,00	57 500,00

Zodpovednosť: Ing. arch. Pavol Ďurovec

Zámer:

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v obci, vrátane elektrickej energie. Patria tam: spotreba elektrickej energie na verejnom osvetlení, materiál - nákup náhradných svietidiel.

Cieľ: Zabezpečiť funkčnosť verejného osvetlenia.

Mu: Celkový počet odberných miest verejného osvetlenia.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	0	25,00	16,00	16,00	16,00	0
Skutočná hodnota:	0	13,00	17,00	0	0	0

Program: 5

Názov: Odpadové hospodárstvo

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
Bežný rozpočet:	191 547,00	209 177,00	197 708,53	216 500,00	221 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	191 547,00	209 177,00	197 708,53	216 500,00	221 500,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2016 Dátum do: 31.12.2016

Správca programu: Ing. Igor Guliš

Zámer: Obec s efektívnym riešením odpadov

Komentár: Obec zabezpečuje i úlohy v oblasti odpadového hospodárstva a všeobecno-záväzných právnych predpisov prijatých a platných v Slovenskej republike. V tejto oblasti ide hlavne o zber a zneškodňovanie komunálneho odpadu a drobných stavebných odpadov. Zber, odvoz a zneškodňovanie komunálnych odpadov zabezpečujeme prostredníctvom externej firmy.

Podprogram: 5.1

Názov: Zber a odvoz odpadu

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
Bežný rozpočet:	173 547,00	195 877,00	184 786,09	198 500,00	203 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	173 547,00	195 877,00	184 786,09	198 500,00	203 500,00

Zodpovednosť: Ing. Igor Guliš

Zámer:

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky na zber a zneškodňovanie všetkých odpadov. Patria sem: materiál - vrecia na odpad, smetné nádoby, všeobecné služby - vývoz odpadu, uloženie odpadu.

Cieľ: Zabezpečiť nákladovo efektívny zber a odvoz všetkých druhov odpadu.

Mu: Celkový objem uloženého odpadu v tonách na skládku

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	1900,00	1920,00	2000,00	2000,00	1950,00	0
Skutočná hodnota:	1831,00	1698,00	1570,38	0	0	0

Podprogram: 5.2

Názov: Likvidácia nelegálnych skládok

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
Bežný rozpočet:	4 000,00	5 900,00	5 826,48	4 000,00	4 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 000,00	5 900,00	5 826,48	4 000,00	4 000,00

Zodpovednosť: Ing. Igor Guliš

Zámer:

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky na likvidáciu nelegálnych skládok.

Cieľ: Zabezpečiť odstránenie nepovolených skládok.

Mu: Počet odstránených nelegálnych skládok v ks/rok

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	6,00	5,00	13,00	0	0	0

Podprogram: 5.3

Názov: Nakladanie s odpadovými vodami

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
Bežný rozpočet:	14 000,00	7 400,00	7 095,96	14 000,00	14 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	14 000,00	7 400,00	7 095,96	14 000,00	14 000,00

Zodpovednosť: Jozef Dušala

Zámer:

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky na zabezpečenie prevádzky čističky odpadových vôd v Beluškých Slatinách. Patria sem: energie, rutinná a štandardná údržba zariadenia, služby externého prevádzkovateľa s odbornou spôsobilosťou.

Cieľ: Zabezpečiť plynulý chod čističky odpadových vôd vo vlastníctve obce

Mu: Počet čističiek vo vlastníctve obce

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Program: 6

Názov: Komunikácie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
Bežný rozpočet:	58 150,00	46 190,00	32 695,67	50 150,00	50 750,00
Kapitálový rozpočet:	302 458,00	293 206,00	183 850,50	135 000,00	112 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	360 608,00	339 396,00	216 546,17	185 150,00	162 750,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2016 Dátum do: 31.12.2016

Správca programu: Ing. arch. Pavol Ďurovec

Zámer: Bezpečné a kvalitné cesty v obci

Komentár: Obec zabezpečuje i starostlivosť o miestne komunikácie a chodníky. Dbá o ich údržbu, vrátane zimnej údržby, opravy, výstavbu nových miestnych komunikácií, výstavbu chodníkov. Taktiež zabezpečuje aj výmenu autobusových čakární na území obce. Okrem toho zabezpečujeme dopravné značenie na miestnych komunikáciách, dopĺňovanie poškodených, zničených dopravných značiek.

V programe sú rozpočtované výdavky na zabezpečenie základnej údržby miestnych komunikácií.

Podprogram: 6.1

Názov: Zimná a letná údržba komunikácií

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
Bežný rozpočet:	58 150,00	46 190,00	32 695,67	50 150,00	50 750,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	58 150,00	46 190,00	32 695,67	50 150,00	50 750,00

Zodpovednosť: Ing. arch. Pavol Ďurovec

Zámer:

Komentár: Obec zabezpečuje zimnú a letnú údržbu ciest a chodníkov.

Cieľ: Zabezpečiť zjazdnosť a bezpečnosť miestnych komunikácií a chodníkov v zimnom období.

Mu: Počet externých dodávateľských firiem zabezpečujúcich zimnú údržbu miestnych komunikácií.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Podprogram: 6.2

Názov: Budovanie chodníkov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	302 458,00	293 206,00	183 850,50	135 000,00	112 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	302 458,00	293 206,00	183 850,50	135 000,00	112 000,00

Zodpovednosť: Ing. arch. Pavol Ďurovec

Zámer:

Komentár: V podprograme je rozpočtovaná realizácia nového chodníka na Ul. Trenčianskej v celkovom finančnom náklade 210 000,00 Eur. Obec má pripravenú projektovú dokumentáciu stavby pre stavebné povolenie a na stavbu je vydané právoplatné územné rozhodnutie. Stavebné povolenie na stavbu je vydané. Cesta III/1944 je v úseku Trenčianskej ulice úzka, frekventovaná a v zlom technickom stave, s prejazdom nákladných vozidiel a autobusov SAD. Vybudovanie chodníka je potrebné hlavne pre zvýšenie bezpečnosti pohybujúcich sa chodcov. Obec realizovala IV. etapu chodníka Ul. Slatinská v celkovom finančnom náklade 92 457,50 Eur, chodník Ul. A. Sládkoviča 19 555,30 Eur, chodník Ul. Trenčianska 37 004,25 Eur.

Cieľ: Zabezpečiť vybudovanie nových a obnovu existujúcich chodníkov v obci.

Mu: Počet novovybudovaných chodníkov.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	0	2,00	1,00	1,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	1,00	3,00	0	0	0

Podprogram: 6.3

Názov: Autobusové čakárne - výmena

Zodpovednosť: Ing. arch. Pavol Ďurovec

Zámer:

Komentár: V roku 2016 sme rozpočtovali výmenu 6 kusov autobusových čakární, výmena bola zrealizovaná.

Cieľ: Vytváranie lepších podmienok pri cestovaní

Mu: Zabezpečiť výmenu autobusových čakární - počet

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	0	1,00	6,00	2,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	1,00	6,00	0	0	0

Program: 7

Názov: Vzdelávanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
Bežný rozpočet:	35 998,00	44 924,00	43 497,48	37 761,00	38 761,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	412 583,00	411 583,01	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Spolu:	35 998,00	507 507,00	505 080,49	37 761,00	38 761,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2016 Dátum do: 31.12.2016

Správca programu: Mgr. Zdena Hyžáková

Zámer: Moderný školský systém založený na spolupráci rodičov, školy a obce

Komentár: Obec v rámci prenesených (ZŠ) a originálnych kompetencií (MŠ, ŠJ pri MŠ, ŠK, ŠJ pri ZŠ), centrá voľného času) zabezpečuje výchovno-vzdelávací proces v materskej, základnej a školských zariadeniach poskytujúcich doplnkovú službu. Okrem toho obec finančne, formou dotácie z rozpočtu obce podporuje činnosti centier voľného času (CCVC, ktorého je zriaďovateľom Rímsko-katolícka cirkev, Farnosť Beluša) a centier voľného času v Púchov, ktoré navštevujú žiaci s trvalým pobytom na území obce Beluša.

Rozdeľovanie finančných prostriedkov sa uskutočňuje na základe schváleného všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2013 schváleného dňa 13.12.2013, ktoré nadobudlo účinnosť od 01.01.2014. každoročne po zverejnení "východisk o výnose dane z príjmov pre obce a mestá na kalendárny rok" obec prepočítava nároky podľa jednotlivých školských zariadení a zverejňuje výšku dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka v Eurách.

VZN upravuje:

- podrobnosti financovania materskej školy a školských zariadení
- lehotu na predloženie údajov, podľa ktorých sa budú financovať materské školy a školské zariadenia okrem údajov podľa osobitného predpisu
- spôsob zúčtovania poskytnutej dotácie na mzdy a prevádzku
- výšku finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku
- vykonanie kontroly použitia dotácie na mzdy a prevádzku.

Podprogram: 7.1

Názov: Predprimárne vzdelávanie

Zodpovednosť: Mgr. Irena Gulišová

Zámer:

Komentár: V materskej škole sú rozpočtované výdavky na mzdy, odvody, energie, všeobecný materiál, knihy, noviny, pracovné odevy, palivá, údržba výpočtovej techniky, údržba budov (vrátane elokovaného pracoviska Hloža).

Cieľ: Zabezpečiť efektívnosť prevádzky predškolských zariadení v obci

Mu: Počet detí zapísaných v zariadení (stav k 15.09.)

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	0	0	200,00	200,00	200,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	206,00	0	0	0

Podprogram: 7.2

Názov: Primárne a sekundárne vzdelávanie

Zodpovednosť: Ing. Edita Horváthová

Zámer: V ZŠ sú rozpočtované výdavky na mzdy, odvody, tovary a služby, transfery (nemocenské dávky prvých 10 dní).
V roku 2016 sa pokračovalo v "Rekonštrukcii telocvične pri ZŠ".

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť atraktívny výchovno-vzdelávací proces

Mu: Celkový počet žiakov navštevujúcich školu k 15.9.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	0	0	500,00	500,00	500,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	505,00	0	0	0

Podprogram: 7.3

Názov: Stravovanie v jedálňach predškolských zariadení

Zodpovednosť: Marta Mošková

Zámer:

Komentár: Školská jedáleň pri MŠ zabezpečuje stravovanie žiakov v súlade so zdravou výživou. Dbá o dodržiavanie stravovacích noriem SR a EÚ.
Vo výdavkoch sú rozpočtované mzdy, odvody do poisťovní, tovary a služby, transfery.

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné stravovanie žiakov

Mu: Počet vydaných obedov školopovinným stravníkom

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	0	0	25000,00	25200,00	25200,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	28774,00	0	0	0

Podprogram: 7.4

Názov: Stravovanie v základnej škole

Zodpovednosť: Mária Kvašňovská

Zámer:

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky na zabezpečenie prevádzky školskej jedálne pri ZŠ vrátane miezd, odvodov, tovarov a služieb a transferov.

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné stravovanie žiakov ZŠ

Mu: Počet vydaných obedov školopovinným stravníkom

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	0	0	38100,00	38100,00	38100,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	43210,00	0	0	0

Podprogram: 7.5

Názov: Školský klub

Zodpovednosť: Elena Kukučiarová

Zámer:

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky na činnosť školského klubu pri ZŠ t.j.: mzdy, odvody, tovary a služby a transfery.

Cieľ: Zabezpečiť mimoškolskú aktivitu žiakov

Mu: Počet detí v ŠK k 15.09.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	0	0	85,00	90,00	90,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	109,00	0	0	0

Podprogram: 7.6

Názov: **Centrá voľného času**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
Bežný rozpočet:	35 998,00	43 038,00	42 909,82	37 761,00	38 761,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	35 998,00	43 038,00	42 909,82	37 761,00	38 761,00

Zodpovednosť: Mgr. Zdena Hyžáková

Zámer:

Komentár: Centrá voľného času zabezpečujú výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť vo voľnom čase. Rozvíja talenty detí a zdokonaľuje ich praktické zručnosti. Obec z rozpočtu finančne podporuje aktivity centier voľného času, ktoré navštevujú deti od 5 do 15 rokov s trvalým pobytom na území obce.

Cieľ: **Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie žiakov v čase mimo školskej výučby.**

Mu: Počet detí a mládeže zapojených do voľnočasových aktivít za rok - CCVČ - stav k 15.09.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	200,00	200,00	206,00	206,00	206,00	0
Skutočná hodnota:	0	127,00	201,00	0	0	0

Podprogram: 7.7

Názov: **Nákup zariadenia pre ŠJ ZŠ+ Výmena okien a zateplenie ZŠ-PD**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Edita Horváthová

Zámer:

Komentár:

Cieľ:

Podprogram: 7.8

Názov: **Rekonštrukcia telocvične ZŠ Beluša**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	411 583,00	411 583,01	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	411 583,00	411 583,01	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Juraj Hôrkový

Zámer:

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky spojené s rekonštrukciou telocvične pri ZŠ.

Podprogram: 7.9

Názov: Splátka istiny k úveru Telocvičňa ZŠ Beluša

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
Bežný rozpočet:	0,00	1 886,00	587,66	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	51 886,00	50 587,66	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Juraj Hôrkový

Zámer:

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky spojené so splácaním úrokov a istiny k úveru, ktorý obec prijala v súvislosti s rekonštrukciou telocvične.

Podprogram: 7.10

Názov: Obnova MŠ - Beluša

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Juraj Hôrkový

Zámer:

Komentár: V podprograme boli rozpočtované kapitálové výdavky na obnovu MŠ Beluša. Realizácia investičnej akcie sa presunula do roku 2017.

Program: 8

Názov: Šport

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
Bežný rozpočet:	28 830,00	33 330,00	31 373,36	30 000,00	30 000,00
Kapitálový rozpočet:	25 000,00	1 101,00	1 033,10	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	53 830,00	34 431,00	32 406,46	30 000,00	30 000,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2016 Dátum do: 31.12.2016

Správca programu: Andrea Zemeková

Zámer: Športová ponuka formovaná požiadavkami občanov

Komentár: Obec vytvára aj podmienky pre zmysluplné trávenie voľného času detí, mládeže a ostatných občanov. Obec podporuje rekreačné a športové aktivity športového klubu TJ, ktorý v posledných rokoch dosahuje dobré výsledky. V programe sú rozpočtované výdavky na podporu rozvoja športu v obci a taktiež na údržbu detských ihrísk vo vlastníctve obce.

Podprogram: 8.1

Názov: Podpora športových klubov a organizácií

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
Bežný rozpočet:	28 830,00	33 330,00	31 373,36	30 000,00	30 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	28 830,00	33 330,00	31 373,36	30 000,00	30 000,00

Zodpovednosť: Andrea Zemeková

Zámer:

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky pre TJ KOVO na bežnú prevádzku (energie, cestovné, materiál ...)

Ciel: Zabezpečiť prevádzkové podmienky pre činnosť športových klubov.

Mu: Počet všetkých zorganizovaných aktivít v priestoroch areál TJ

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	110,00	115,00	115,00	120,00	180,00	0
Skutočná hodnota:	240,00	106,00	112,00	0	0	0

Podprogram: 8.2

Názov: Údržba detských ihrísk

Zodpovednosť: Ing. Igor Guliš

Zámer:

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky na bežnú údržbu detských ihrísk vo vlastníctve obce.

Cieľ: Udržiavanie detských ihrísk

Mu: Počet udržiavaných detských ihrísk

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	8,00	8,00	8,00	8,00	0	0
Skutočná hodnota:	8,00	8,00	8,00	0	0	0

Podprogram: 8.3

Názov: Futbalové ihrisko s umelým trávnikom (pri TJ KOVO)

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Juraj Hôrkový

Zámer:

Komentár: V podprograme boli rozpočtované výdavky na vybudovanie futbalového ihriska. Realizácia investičnej akcie sa v roku 2016 neuskutočnila.

Podprogram: 8.4

Názov: Kúpa pozemkov pod cyklotrasu

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	1 101,00	1 033,10	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	1 101,00	1 033,10	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Igor Guliš

Zámer:

Komentár: V podprograme sú rozpočtované kapitálové výdavky na kúpu pozemkov pre budovanie cyklo trasy.

Program: 9

Názov: Kultúra

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
Bežný rozpočet:	105 324,00	116 049,00	100 562,68	107 324,00	108 524,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	105 324,00	116 049,00	100 562,68	107 324,00	108 524,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2016 Dátum do: 31.12.2016

Správca programu: Andrea Zemeková

Zámer: Bohatý kultúrny a spoločenský život pre všetkých občanov obce

Komentár: V programe sú rozpočtované bežné výdavky na zabezpečenie prevádzky 3 budov, (Beluša, Hloža, Podhorie), ktoré sú využívané okrem kultúrnych aktivít aj na iné účely. Taktiež sú tu zahrnuté všetky výdavky spojené s organizovaním rôznych kultúrnych aktivít: koncertov, plesov, divadiel, prednášok a pod.

Podprogram: 9.1

Názov: Miestne kultúrne stredisko

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
Bežný rozpočet:	103 324,00	111 402,00	96 682,98	105 324,00	106 524,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	103 324,00	111 402,00	96 682,98	105 324,00	106 524,00

Zodpovednosť: Andrea Zemeková

Zámer:

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky na zabezpečenie prevádzky troch budov kultúrnych domov (Beluša, Hloža, Podhorie), ktoré sú využívané okrem kultúrnych aktivít aj na iné účely. Taktiež sú tu zahrnuté všetky výdavky spojené s organizovaním rôznych kultúrnych aktivít: koncertov, zábav, plesov, divadiel, prednášok ...

V roku 2016 pripravujeme tieto kultúrne podujatia:

Obec Beluša v súlade s plánom kultúrnej činnosti každoročne organizuje kultúrne podujatia celo obecného charakteru pre všetkých obyvateľov obce a všetky vekové kategórie.

- Uvítanie detí do života (narodené v II. polroku 2015)
- Fašiangy v obci, domáca zakáľačka
- Svetový den obličiek - odborná prednáška
- Deň učiteľov
- Divadelné predstavenie
- Veľkonočná diskotéka
- Koncert pre verejnosť
- Oslobodenie obce, stávanie mája
- Deň matiek
- Váňanie májov a hodová zábava v Hloži
- Športové hry o putovný pohár starostu obce
- Belušské rozprávko z príležitosti MDD
- Odborná prednáška - prevencia proti rakovine
- Charitatívny cykloprojekt "Deťom pre život"
- Stretnutie najlepších žiakov so starostom obce
- 11. Belušský jarmok
- Belušské kultúrne leto - júl, august
- 2. ročník amatérskych cyklistických pretekov do vrchu "Belušská MTB časovka"
- Hasičská súťaž o pohár starostu obce
- Pietna spomienka k 72. výročiu SNP
- Koncert pre verejnosť
- Odborná prednáška pre seniorov "Bezpečná jeseň života"
- Slávnostné stretnutie 70., 80., 90., ročných jubilanov
- Uvítanie detí do života (narodených v I. polroku 2016)
- Belušský ples
- Adventný koncert
- Stretnutie s darcami krvi, držiteľmi diamantovej, zlatej, striebornej, bronzovej Janského plakety
- Mikulášske popoludnie na priestranstve pred OčÚ
- Vianočný koncert
- Štefánska diskotéka
- Silvester a privítanie nového roka 2017 na voľnom priestranstve pred OčÚ

V programe sú rozpočtované výdavky na zabezpečenie kultúrnych aktivít v obci, vrátane miezd, odvodov, cestovné, elektrická energia, plyn, vodné a stočné, interiérové vybavenie, prevádzkové prístroje, zariadenia, všeobecný materiál, knihy, noviny, časopisy, pracovné odevy a pomôcky, údržba prevádzkových a kancelárskych strojov, údržba budov, výdavky spojené s organizovaním kultúrnych podujatí, všeobecné služby, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, poplatky, odmeny mimo pracovného pomeru, nemocenské dávky za prvých 10 dní.

V programe sú navrhnuté výdavky na občianske obrady a taktiež výdavky na upomienkové predmety pri rôznych akciách organizovaných zborom pre občianske záležitosti (ďalej ZPOZ) ako sú napr. uvítanie detí do života, stretnutie starostu s občanmi skôr narodenými (70., 80., 90...ročných občanov) a iné aktivity, ktoré organizuje ZPOZ.

V programe sú rozpočtované aj výdavky súvisiace s prevádzkou miestnej knižnice, doplnenie knižného fondu.

Cieľ: Zabezpečiť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci, vrátane miestnych častí Hložša a Podhorie.

Mu: Počet všetkých organizačne zabezpečených podujatí v kultúrnych domoch.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	112,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0
Skutočná hodnota:	108,00	112,00	123,00	0	0	0

Podprogram: 9.2

Názov: Grantová podpora kultúrnych telies, spolkov, organizácií

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
Bežný rozpočet:	2 000,00	4 647,00	3 879,70	2 000,00	2 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 000,00	4 647,00	3 879,70	2 000,00	2 000,00

Zodpovednosť: Mgr. Zdena Hyžáková

Zámer:

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky na podporu aktivít záujmových združení.

Cieľ: Zabezpečiť podporu záujmových kultúrnych a spoločenských projektov občanov.

Mu: Minimálny počet združení a spolkov podporených z rozpočtu obce.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	6,00	7,00	7,00	7,00	7,00	0
Skutočná hodnota:	0	9,00	9,00	0	0	0

Program: 10

Názov: Prostredie pre život

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
Bežný rozpočet:	14 000,00	17 700,00	15 701,34	14 800,00	15 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	14 000,00	17 700,00	15 701,34	14 800,00	15 500,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2016 Dátum do: 31.12.2016

Správca programu: Ing. Igor Guliš

Zámer: Udržateľný rozvoj priestoru, prírody a krajiny

Komentár: Významnou úlohou obce je aj udržiavanie a zveľaďovanie verejnej zelene v obci, vrátane kosenia verejných plôch. K ďalším činnostiam, ktoré obec zabezpečuje je aj vytváranie zdravého prostredia vrátane deratizácie verejných plôch.

Podprogram: 10.1

Názov: Znižovanie znečisťovania

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
Bežný rozpočet:	1 500,00	1 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 500,00	1 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00

Zodpovednosť: Ing. Igor Guliš

Zámer: Ochrana pred povodňami

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky na ochranu pred povodňami.

Podprogram: 10.2

Názov: Ochrana prírody a krajiny

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
Bežný rozpočet:	12 300,00	16 500,00	15 701,34	12 800,00	13 300,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	12 300,00	16 500,00	15 701,34	12 800,00	13 300,00

Zodpovednosť: Ing. Juraj Hórkový

Zámer: Podpora rozširovania zelene

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s náhradnou výsadbou, údržbou existujúcej zelene, orezy stromov na verejných plochách, ktoré ohrozujú bezpečnosť občanov.

Cieľ: Zabezpečiť výsadbou zelene na verejných plochách.

Mu: Počet novovysadených drevín ročne na verejných plochách.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	1000,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	4596,00	0	0	0	0	0

Podprogram: 10.3

Názov: Zásobovanie vodou, rozbory

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
Bežný rozpočet:	200,00	200,00	0,00	500,00	700,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	200,00	200,00	0,00	500,00	700,00

Zodpovednosť: Jozef Dušala

Zámer: Zabezpečenie pitnej vody

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky na zabezpečenie pitnej vody, patria tam aj rozbory vody.

Cieľ: Zabezpečiť v prípade potreby riešenie mimoriadnych situácií s nedostatkom pitnej vody v lokalite, kde nie je zabezpečený verejný vodovod.

Mu: Počet lokalít vyžadujúcich dovoz vody.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Program: 11

Názov: Bývanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
Bežný rozpočet:	103 670,00	100 386,00	77 614,91	93 602,00	94 602,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	2 000,00	350,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	12 992,00	12 992,00	12 991,83	13 622,00	14 170,00
Spolu:	116 662,00	115 378,00	90 956,74	107 224,00	108 772,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2016 Dátum do: 31.12.2016

Správca programu: Ing. Igor Guliš

Zámer: Dostupné bývanie pre všetkých obyvateľov

Komentár: Obec má vo vlastníctve 20 nájomných bytov pri zdravotnom stredisku. Okrem toho vlastní 3 sociálne byty na Ul. Slatinskej. V programe sú rozpočtované výdavky spojené s prevádzkou bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve obce, vrátane splácania úveru na 2x10 b.j.

Podprogram: 11.1

Názov: Správa bytového a nebytového fondu

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
Bežný rozpočet:	103 670,00	100 386,00	77 614,91	93 602,00	94 602,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	103 670,00	100 386,00	77 614,91	93 602,00	94 602,00

Zodpovednosť: Ing. Igor Guliš

Zámer:

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky na zabezpečenie prevádzky bytových a nebytových priestorov. Patria sem výdavky na mzdy, odvody, (upratovanie zdravotného strediska), energie, vodné a stočné, prevádzkové prístroje, všeobecný materiál, rutinná a štandardná údržba, stravovanie, prídely do sociálneho fondu, všeobecné služby, poplatky a odvody, poistenie, nemocenské dávky za prvých desať dní, splácanie úveru na bytový dom č.1883 a č.1884.

Cieľ: Zabezpečiť atraktívne bývanie pre občanov a efektívne využívanie bytových priestorov.

Mu: Počet bytov v správe obce.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	0
Skutočná hodnota:	23,00	23,00	23,00	0	0	0

Podprogram: 11.2

Názov: Štátny fond rozvoja bývania

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	12 992,00	12 992,00	12 991,83	13 622,00	14 170,00
Spolu:	12 992,00	12 992,00	12 991,83	13 622,00	14 170,00

Zodpovednosť: Mária Prekopová

Zámer:

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky spojené so splátkou istiny z úveru zo ŠFRB (finančné operácie).

Cieľ: Zabezpečiť pravidelné splácanie úrokov a istiny z prijatého úveru.

Mu: Počet splátok istiny za rok.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0
Skutočná hodnota:	12,00	12,00	20,00	0	0	0

Podprogram: 11.3

Názov: Tržnica

Zodpovednosť: Ing. arch. Pavol Ďurovec

Zámer:

Komentár:

Cieľ: Zlepšiť podmienky predaja na tržnici.

Mu: Počet predajných stánkov na tržnici.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	0	8,00	8,00	8,00	8,00	0
Skutočná hodnota:	0	8,00	8,00	0	0	0

Podprogram: 11.4

Názov: Pódium pri OcÚ

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	2 000,00	350,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	2 000,00	350,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Juraj Hôrkový

Zámer:

Komentár: V podpograme sú rozpočtované výdavky na spracovanie PD - pódium pri OcÚ.

Program: 12

Názov: Sociálne služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
Bežný rozpočet:	234 650,00	252 890,00	234 441,73	234 112,00	234 366,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	234 650,00	252 890,00	234 441,73	234 112,00	234 366,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2016 Dátum do: 31.12.2016

Správca programu: Mgr. Zdena Hyžáková

Zámer: Beluša - obec s kvalitným systémom sociálnej súdržnosti

Komentár: Obec v rámci existujúcich kompetencií v oblasti sociálnej politiky zabezpečuje viacere úlohy:

- príspevok pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia (ÚPSVaR)
- príspevok pre žiakov na stravu v hmotnej núdzi (ÚPSVaR)
- príspevok pre žiakov na školské potreby (ÚPSVaR)
- opatrovateľská služba v domácom prostredí
- opatrovateľská služba v zariadení ZOS (dotácia z Min. práce soc. vecí a rod.)
- jednorázové sociálne dávky z rozpočtu obce
- podpora Klubu dôchodcov
- príspevok na tvorbu úspor pre dieťa v detskom domove
- príspevok pri narodení dieťaťa

V programe sú navrhnuté výdavky, ktoré majú charakter sociálnej komunitnej práce obecného úradu (opatrovateľská služba, opatrovateľská služba ZOS). Ďalej v programe navrhujeme výdavky nenárokovateľnej sociálnej pomoci obce (jednorázové príspevky) a všetky transfery ÚPSVaR pre oprávnených občanov obce, ktorí sa dostali do hmotnej núdze a spĺňajú predpísané kritéria.

Podprogram: 12.1

Názov: Staroba (ZOS)

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
Bežný rozpočet:	136 066,00	132 376,00	116 284,81	135 812,00	136 066,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	136 066,00	132 376,00	116 284,81	135 812,00	136 066,00

Zodpovednosť: Mgr. Zdena Hyžáková

Zámer:

Komentár: V zmysle schváleného všeobecno záväzného nariadenia č. 1/2012 (ďalej len VZN) o poskytovaní sociálnych služieb v zariadení sociálnych služieb (ďalej len ZOS) je sociálna služba poskytovaná na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu. V zariadení sa poskytuje:

- pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
- zdravotná starostlivosť
- ubytovanie
- stravovanie
- upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva.

Podmienkou poskytovania sociálnej služby v zariadení opatrovateľskej služby je rozhodnutie o odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby.

Výdavky na prevádzku zariadenia opatrovateľskej služby boli do roku 2011 hradené s poskytnutej dotácie z Ministerstva financií. Patria sem výdavky na mzdy, odvody, cestovné, elektrická energia, plyn, vodné, stočné, poštové a telekomunikačné služby, interiérové vybavenie, údržba a opravy budovy, všeobecné služby, posudky, poplatky, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, nemocenské dávky prvých 10 dní.

Od roku 2012 sú výdavky hradené z dotácie len čiastočne - vo výške 65 280,00 Eur, ostatné z rozpočtu obce.

Cieľ: Zabezpečiť pomoc odkázaným občanom

Mu: Počet zamestnancov zabezpečujúcich službu v ZOS

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	0
Skutočná hodnota:	7,50	8,50	8,50	0	0	0

Podprogram: 12.2

Názov: Staroba (Opatrovateľská služba)

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
Bežný rozpočet:	89 437,00	109 007,00	108 480,98	89 500,00	89 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	89 437,00	109 007,00	108 480,98	89 500,00	89 500,00

Zodpovednosť: Oľga Virgová

Zámer:

Komentár: V zmysle schváleného VZN č. 1/2012 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe výšky úhrad za sociálne služby môže obec poskytnúť tieto služby fyzickej osobe, ktorá požiada o poskytovanie sociálnej služby a ktorá sa zúčastní na posúdení zdravotného stavu. Na základe vydaného posudku o odkázanosti možno priznať opatrovateľskú službu v prirodzenom sociálnom prostredí - doma. S fyzickými osobami je uzatvorená zmluva "Zmluva o poskytovaní opatrovateľskej služby."

Cieľ: Zabezpečiť pomoc odkázaným ľuďom v ich domácnosti

Mu: Počet zamestnancov zabezpečujúcich opatrovateľskú službu v domácom prostredí.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	10,00	7,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	7,00	14,00	16,00	0	0	0

Podprogram: 12.3

Názov: Klub seniorov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
Bežný rozpočet:	700,00	871,00	870,06	700,00	700,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	700,00	871,00	870,06	700,00	700,00

Zodpovednosť: Andrea Zemeková

Zámer:

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky na aktivity klubu seniorov.

Cieľ: Vytvárať podmienky pre trávenie času seniorov.

Mu: Počet registrovaných seniorov v klube.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	114,00	125,00	125,00	125,00	140,00	0
Skutočná hodnota:	109,00	118,00	122,00	0	0	0

Podprogram: 12.4

Názov: Rodina a deti

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
Bežný rozpočet:	5 547,00	7 553,00	5 722,88	5 100,00	5 100,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 547,00	7 553,00	5 722,88	5 100,00	5 100,00

Zodpovednosť: Mhr. Zdena Hyžáková

Zámer:

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky na tvorbu úspor pre deti umiestnené v detských domovoch pochádzajúcich z obce.

Cieľ: Zabezpečiť podmienky pre štart do života pre deti z detských domovov.

Mu: Predpokladaný počet detí, ktorým sa tvoria úspory ročne.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	3,00	3,00	0	0	0

Podprogram: 12.5

Názov: Príspevky na stravovanie v školách

Zodpovednosť: Mgr. Zdena Hyžáková

Zámer:

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky pre žiakov, ktorých rodiny sa dostali do hmotnej núdze.

Cieľ: Zabezpečiť dostupné stravovanie žiakov z rodín v hmotnej núdzi

Mu: Priemerný počet žiakov ktorým, je poskytovaný príspevok na stravovanie.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	5,00	5,00	0	0	0

Podprogram: 12.6

Názov: Príspevky na školské pomôcky

Zodpovednosť: Mgr. Zdena Hyžáková

Zámer:

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky na školské pomôcky pre žiakov, ktorých rodiny sú v hmotnej núdzi.

Cieľ: Zabezpečiť bezplatne základné učebné pomôcky pre deti z rodín v hmotnej núdzi.

Mu: Počet detí, ktoré poberajú finančné príspevky na školské potreby.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	0	1,00	1,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	5,00	5,00	0	0	0

Podprogram: 12.7

Názov: Jednorazové dávky

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
Bežný rozpočet:	2 900,00	3 083,00	3 083,00	3 000,00	3 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 900,00	3 083,00	3 083,00	3 000,00	3 000,00

Zodpovednosť: Mgr. Zdena Hyžáková

Zámer:

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky pre rodiny v hmotnej núdzi.

Cieľ: Zabezpečiť finančný príspevok pre rodiny v hmotnej núdzi.

Mu: Počet rodín, ktorým bude poskytnutá jednorazová dávka.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	0	7,00	7,00	7,00	7,00	0
Skutočná hodnota:	0	9,00	3,00	0	0	0

Program: 13

Názov: Administratíva

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
Bežný rozpočet:	624 511,00	646 448,00	564 383,32	596 567,00	598 198,00
Kapitálový rozpočet:	11 000,00	13 440,00	13 430,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	635 511,00	659 888,00	577 813,32	596 567,00	598 198,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2016 Dátum do: 31.12.2016

Správca programu: Mgr. Zdena Hyžáková

Zámer: Zabezpečiť kompletné administratívne činnosti a agendu úradu

Komentár: Obec zabezpečuje výkon všetkých samosprávnych funkcií prostredníctvom zamestnancov obce, a to hlavne v oblasti:
- Správa daní a poplatkov
- Právne služby
- Mzdová agenda
- Vedenie účtovníctva a rozpočtovníctvo
- Poskytovanie sociálnych služieb
- Stavebný úrad

Podprogram: 13.1

Názov: Komplexná administratíva obecného úradu

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
Bežný rozpočet:	624 511,00	639 405,00	557 340,76	596 567,00	598 198,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	624 511,00	639 405,00	557 340,76	596 567,00	598 198,00

Zodpovednosť: Mgr. Zdena Hyžáková

Zámer:

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky na administratívu Obecného úradu v Beluši. Patria sem: mzdy, odvody, cestovné, energie, vodné a stočné, poštové a telekomunikačné služby, interiérové vybavenie, všeobecný materiál, knihy, noviny, časopisy, pracovné odevy, softwer, palivá, PHM, mazivá, servis a údržba dopravných prostriedkov, havarijnú a zákonné poistenie osobných motorových vozidiel, diaľničné známky, parkovné, údržba vypočtovnej techniky, údržba softweru, údržba prevádzkových strojov, údržba telekomunikačnej techniky, údržba administratívnych budov, nájom poštového priečinka, všeobecné služby, špeciálne služby (napr. verejné obstarávanie), náhrady, štúdie, posudky, expertízy, poplatky, stravovanie zamestnancov, poistné, prídely do sociálneho fondu, odmeny mimo pracovného pomeru, nemocenské za prvých 10 dní.

Cieľ: Vytvárať lepšie podmienky pre chod úradu

Mu: Počet zamestnancov vnútornej správy

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	21,00	19,00	19,00	19,00	19,00	0
Skutočná hodnota:	21,00	19,00	21,00	0	0	0

Podprogram: 13.2

Názov: Zvelaďovanie majetku

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	11 000,00	13 440,00	13 430,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	11 000,00	13 440,00	13 430,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Mgr. Zdena Hyžáková

Zámer:

Komentár: V kapitálových výdavkoch na rok 2016 je rozpočtovaný výdavok na počítačové siete v celkovej výške 11 000,00 Eur. Realizácia sa neuskutočnila v roku 2016.

Podprogram: 13.3

Názov: Voľby do NRSR 2016

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
Bežný rozpočet:	0,00	7 043,00	7 042,56	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	7 043,00	7 042,56	0,00	0,00

Zodpovednosť: JUDr. Soňa Kováčiková

Zámer:

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky spojené s konaním volieb do NR SR.

Program: 14

Názov: Správa majetku a obecné služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
Bežný rozpočet:	334 056,00	327 907,00	303 443,75	310 671,00	310 671,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	6 040,00	6 037,90	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	334 056,00	333 947,00	309 481,65	310 671,00	310 671,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2016 Dátum do: 31.12.2016

Správca programu: Ing. Igor Guliš

Zámer: Poskytovanie kvalitných služieb na úseku starostlivosti o životné prostredie, vývoz odpadov a čistotu obce

Komentár:

Podprogram: 14.1

Názov: Správa majetku

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
Bežný rozpočet:	310 671,00	307 751,00	290 320,36	310 671,00	310 671,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	310 671,00	307 751,00	290 320,36	310 671,00	310 671,00

Zodpovednosť: Ing. Igor Guliš

Zámer:

Komentár: Správa majetku a obecné služby vykonávajú tieto činnosti:

- Čistenie verejných priestranstiev, autobusových čakární
- Vývoz kontajnerov
- Kosenie verejných plôch
- Starostlivosť o verejnú zeleň
- Upratovanie budov obce
- Pomoc pri chytaní túlavých psov
- Údržba a opravy majetku
- Zabezpečenie pohrebných služieb
- Správa domov smútku a hrobových miest

V podprograme sú navrhnuté výdavky na zamestnancov správy majetku a obecné služby a zabezpečenie prevádzky. Patria sem: mzdy, odvody, cestovné, energie, vodné a stočné, poštové a telekomunikačné služby, interiérové vybavenie, všeobecný materiál, knihy, noviny, časopisy, pracovné odevy, softwar, palivá, PHM, mazivá, servis a údržba dopravných prostriedkov, havarijné a zákonné poistenie, diaľničné známky, parkovné, údržba výpočtovej techniky, údržba softveru, údržba prevádzkových strojov, údržba telekomunikačnej techniky, všeobecné služby, špeciálne služby (verejné obstarávanie), náhrady, stravovanie zamestnancov, poisťné, prídely do sociálneho fondu, odmeny mimo pracovného pomeru, odchodné, nemocenské za prvých 10 dní.

Cieľ: Efektívne a hospodárne zabezpečovanie služieb pre obec a jej občanov.

Mu: Počet zamestnancov zabezpečujúcich obecné služby.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	17,00	19,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	13,00	19,00	19,00	0	0	0

Podprogram: 14.2**Názov:** Verejno-prospešné služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
Bežný rozpočet:	23 385,00	20 156,00	13 123,39	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	6 040,00	6 037,90	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	23 385,00	26 196,00	19 161,29	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Igor Guliš**Zámer:**

Komentár: Obec v rámci projektu s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica má zamestnaného jedného zamestnanca na pracovnú zmluvu do 30.04.2016. V rozpočte sme rozpočtovali výdavky aj ďalších 3 zamestnancov na deväť mesiacov v roku 2016.

Cieľ: Efektívne a hospodárne zabezpečovanie služieb pre obec a občanov**Mu:** Počet zamestnancov zabezpečujúcich obecné služby (projekt s ÚPSVaR)

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	0	5,00	4,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	4,00	4,00	0	0	0

Spolu za programový rozpočet

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
Bežný rozpočet:	1 867 280,00	1 948 937,00	1 742 163,23	1 808 878,00	1 818 100,00
Kapitálový rozpočet:	338 458,00	737 300,00	625 214,51	135 000,00	112 000,00
Finančné operácie:	12 992,00	62 992,00	62 991,83	13 622,00	14 170,00
Spolu:	2 218 730,00	2 749 229,00	2 430 369,57	1 957 500,00	1 944 270,00

..