

Názov: Obec Beluša

Sídlo: Farská 1045/6 Beluša 01861

Program: 1

Názov: Plánovanie, manažment, kontrola

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
20 887,00	20 332,00	15 724,56	20 887,00	20 887,00	0,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2009 Dátum do: 31.12.2015

Správca programu: Ján Prekop, starosta

Zámer: Trvalo udržateľný rozvoj obce

Komentár: V programe sú zahrnuté výdavky na reprezentačné účely, školenia zamestnancov, odmeny pre poslancov OZ, členov komisií, auditorske 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. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
5 187,00	5 187,00	5 116,45	5 187,00	5 187,00	0,00

Zodpovednosť: Mgr. Zdena Hyžáková

Zámer:

Komentár: V podprograme sú navrhnuté reprezentačné výdavky. 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:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
2 300,00	2 320,00	2 076,20	2 300,00	2 300,00	0,00

Zodpovednosť: Mgr. Zdena Hyžáková

Zámer:

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

Cieľ: Zabezpečiť priebežné vzdelávanie zamestnancov

Mu: Minimálny počet školení pripadajúcich na jedného zamestnanca v roku

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0

Názov: Obec Beluša

Sídlo: Farská 1045/6 Beluša 01861

Podprogram: 1.3

Názov: **Kontrola a poplatky**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
4 100,00	3 536,00	3 499,04	4 100,00	4 100,00	0,00

Zodpovednosť: Mária Prekopová

Zámer:

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

Cieľ: **Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia obce**

Mu: Overenie účtovných závierok auditorom

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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 združeníach**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
3 000,00	2 989,00	2 608,87	3 000,00	3 000,00	0,00

Zodpovednosť: Ján Prekop

Zámer:

Komentár: V podprograme sú navrhnuté členské príspevky súvisiace s členstvom obce v organizáciách a združeníach: Únia miest a obcí Slovenska, Združenie miest a obcí Slovenska, Región Stredného Považia, Leader, Združenie hlavných kontrolórov, Asociácia prednostov. Členské príspevky sa platia 1x ročne, výška poplatku je závislá spravidla od počtu obyvateľov obce.

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

Mu: Počet členských organizácií obce (v ktorých je zapojená)

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	7,00	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. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
6 300,00	6 300,00	2 424,00	6 300,00	6 300,00	0,00

Zodpovednosť: Mgr. Zdena Hyžáková

Zámer:

Komentár: V podprograme sú navrhnuté 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:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0
Skutočná hodnota:	83,33	0	83,08	0	0	0

Názov: Obec Beluša

Sídlo: Farská 1045/6 Beluša 01861

Program: 2

Názov: Propagácia a marketing

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
7 300,00	7 300,00	6 505,43	7 300,00	7 300,00	0,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2015 Dátum do: 31.12.2015

Správca programu: Mgr. Jana Hulíáčková

Zámer: Beluša - významná obec na Považí

Komentár: V programe sú navrhnuté výdavky na opravy miestneho rozhlasu, náhradné diely, vydávanie obecných novín a poplatky za rozhlas.
K informovanosti občanov prispieva obecný rozhlas a obecné noviny, kde sa jedná o vydávanie dvojmesačníka BELUŠAN.

Podprogram: 2.1

Názov: Propagácia a prezentácia obce

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
2 200,00	2 200,00	2 134,88	2 200,00	2 200,00	0,00

Zodpovednosť: Mgr. Jana Hulíáčková

Zámer:

Komentár: V podprograme sú navrhnuté výdavky na propagáciu a prezentáciu obce. Prostredníctvom obecnej internetovej stránky zabezpečujeme informovanosť a prezentáciu obecných aktivít a podujatí. Aktuálna prezentácia obce a obecných aktivít sa uskutočňuje prostredníctvom bezplatného zverejňovania oznamov, fotiek na sociálnej sieti, kde má "kultúra Beluša" svoje konto. Ďalej zasielaním článkov najmä do regionálnych, či celoslovenských médií podľa potreby.

Cieľ: Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu obce

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

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	0
Skutočná hodnota:	10,00	23,00	11,00	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. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
5 100,00	5 100,00	4 370,55	5 100,00	5 100,00	0,00

Zodpovednosť: Mgr. Jana Hulíáčková

Zámer:

Komentár: V podprograme sú navrhnuté výdavky na opravy miestneho rozhlasu, náhradné diely, vydávanie obecných novín a poplatky za rozhlas.
K informovanosti občanov prispieva aj obecný rozhlas a obecné noviny - BELUŠAN - jedná sa o dvojmesačník.

Cieľ: Zabezpečiť informovanosť občanov

Mu: Počet vydaných obecných novín

Komentár: O činnosti obce pravidelne informujeme textovo i obrazovo cez webovú stránku obce, ale aj cez profil na facebooku - kultúra belusa.

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	6,00	6,00	6,00	0	0	0

Názov: Obec Beluša

Sídlo: Farská 1045/6 Beluša 01861

Program: 3

Názov: Služby občanom

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
63 330,00	37 704,00	35 527,79	28 780,00	13 280,00	0,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2015 Dátum do: 31.12.2015

Správca programu: Mgr. Zdena Hyžáková

Zámer: Efektívny výkon obecnej samosprávy

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

- matriky
- evidencie obyvateľstva
- podateľňu
- organizáciu občianskych obradov
- cintorínske a pohrebné služby

V programe sú zahrnuté výdavky na činnosti: výkon matriky, organizáciu občianskych obradov, cintorínske a pohrebné služby.

Podprogram: 3.1

Názov: Iné všeobecné služby

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
7 000,00	7 204,00	7 204,92	7 000,00	7 000,00	0,00

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.

Cieľ: Zabezpečiť matričné služby v žiadanom rozsahu.

Mu: Počet úradne overených podpisov a úradných listín

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	2550,00	2600,00	2700,00	3000,00	4000,00	0
Skutočná hodnota:	4662,00	3500,00	3365,00	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. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
5 780,00	7 700,00	6 131,98	5 780,00	6 280,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Igor Guliš

Zámer:

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

Cieľ: Zabezpečiť starostlivosť o cintorínske priestory a služby v obci

Mu: Počet spravovaných domov smútku v obci

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	0	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	0	3,00	3,00	0	0	0

Názov: Obec Beluša

Sídlo: Farská 1045/6 Beluša 01861

Podprogram: 3.3

Názov: Spevnené plochy na cintorín

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
550,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Igor Guliš

Zámer:

Komentár: V podprograme je zahrnutá údržba spevnených plôch.

Cieľ: Zabezpečiť rozšírenie spevnených plôch na cintorínoch.

Podprogram: 3.4

Názov: Prestrešenie spevnenej plochy k domu smútku

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
50 000,00	22 800,00	22 190,89	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Igor Guliš

Zámer:

Komentár: V podprograme sú navrhnuté kapitálové výdavky:
- na vybudovanie prestrešenia k domu smútku v Beluši
- PD - spevnené plochy na cintoríne.

Cieľ: Zabezpečiť postupné zveľadovanie majetku.

Mu: Počet plánovaných prestrešení.

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0

Názov: Obec Beluša

Sídlo: Farská 1045/6 Beluša 01861

Program: 4

Názov: Bezpečnosť

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
88 565,00	235 859,00	207 969,05	88 565,00	88 566,00	0,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2015 Dátum do: 31.12.2015

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 riešení moriadanych udalostí - pri hasení požiarov, povodniach ... Obec ich činnosť priamo finančne podporuje a vytvára podmienky aj pre získavanie mladých ľudí na činnosť v dobrovoľných požiarňoch. Okrem toho sa obec stará aj o prevádzku verejného osvetlenia a dostatočným osvetlením vo večerných a nočných hodinách prispievame aj k zvýšeniu bezpečnosti občanov. V roku 2014 sme zabezpečili rozsiahlu rekonštrukciu verejného osvetlenia v obci, čím chceme dosiahnuť vyššiu svetelnosť počas večerných a nočných hodín, ale aj k dosiahnutiu úspory výdavkov na verejné osvetlenie.

Podprogram: 4.1

Názov: Ochrana pred požiarmi

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
13 585,00	13 585,00	10 180,42	13 585,00	13 586,00	0,00

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, savice ...) 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:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
74 980,00	69 526,00	45 040,87	74 980,00	74 980,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. arch. Pavol Ďurovec

Zámer:

Komentár: V podprograme sú navrhnuté výdavky na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v obci, vrátane elektrickej energie. Patria tam: spotreba elektrickej energie na verejnom osvetlení, materiál - nákup náhradných dielov na opravy a údržba.

Cieľ: Zabezpečiť funkčnosť verejného osvetlenia.

Mu: Celkový počet odberných miest verejného osvetlenia.

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	0	0	25,00	25,00	25,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	13,00	0	0	0

Názov: Obec Beluša

Sídlo: Farská 1045/6 Beluša 01861

Podprogram: 4.3

Názov: Modernizácia verejného osvetlenia v obci Beluša-II.etapa

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
0,00	152 748,00	152 747,76	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Igor Guliš

Zámer:

Komentár: V podprograme sú navrhnuté kapitálové výdavky na modernizáciu verejného osvetlenia v obci - II. etapa. Obec predložila žiadosť o nenávratný finančný príspevok z EU a ŠR.

Cieľ: Zvýšenie bezpečnosti zlepšením svietivosti verejného osvetlenia

Mu: Počet vymenených svietidiel počas modernizácie verejného osvetlenia (174 ks svietidiel výmena a 95 ks doplnenie nových svietidiel.

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	0	0	269,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	269,00	0	0	0

Program: 5

Názov: Odpadové hospodárstvo

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
199 964,00	204 964,00	178 795,48	199 964,00	199 964,00	0,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2015 Dátum do: 31.12.2015

Správca programu: Ing. Igor Guliš

Zámer: Obec s efektívnym riešením odpadov

Komentár: Obec zabezpečuje i úlohy v oblasti odpadového hospodárstva a všeobecno-závazných právnych predpisov prijatých a platných v Slovenskej republike. V tejto oblasti ide hlavne o zber a zneškodňovanie komunálneho odpadu a drobných stavebných odpadov. V roku 2015 budeme zabezpečovať odvoz a likvidáciu komunálnych odpadov stavebných odpadov prostredníctvom dodávateľskej firmy.

V programe sú navrhnuté súvisiace výdavky na zber, zneškodňovanie a likvidáciu odpadov a separovaný zber, vrátane likvidácie divokých skládok.

Podprogram: 5.1

Názov: Zber a odvoz odpadu

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
183 134,00	188 134,00	162 690,92	183 134,00	183 134,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Igor Guliš

Zámer:

Komentár: V podprograme sú navrhnuté výdavky na zber a zneškodňovanie všetkých druhov odpadu. Patria sem: materiálové výdavky - vrecia na odpad, kúpa nových smetných nádob, všeobecné služby - vývoz a uloženie odpadu.

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

Mu: Celkový objem uloženého odpadu v tonách na skládke

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	1910,00	1900,00	1920,00	2000,00	2000,00	0
Skutočná hodnota:	2107,00	1831,00	1698,00	0	0	0

Názov: Obec Beluša

Sídlo: Farská 1045/6 Beluša 01861

Podprogram: 5.2

Názov: Likvidácia nelegálnych skládok

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
2 000,00	1 740,00	1 015,00	2 000,00	2 000,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Igor Guliš

Zámer:

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

Cieľ: Zabezpečiť odstránenie nelegálnych skládok.

Mu: Počet odstránených nelegálnych skládok

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	2,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	9,00	6,00	5,00	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. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
14 830,00	15 090,00	15 089,56	14 830,00	14 830,00	0,00

Zodpovednosť: Jozef Dušala

Zámer:

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

Cieľ: Zabezpečiť plynulý chod čističky odpadových vôd vo vlastníctve obce

Mu: Počet čističiek vo vlastníctve obce

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Názov: Obec Beluša

Sídlo: Farská 1045/6 Beluša 01861

Program: 6

Názov: Komunikácie

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
335 596,00	255 538,00	132 572,52	29 950,00	29 950,00	0,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2015 Dátum do: 31.12.2015

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. Dbá o dopravné značenie na miestnych komunikáciách.
V programe sú navrhnuté 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. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
29 950,00	41 950,00	39 054,58	29 950,00	29 950,00	0,00

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:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
305 646,00	211 038,00	90 967,94	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. arch. Pavol Ďurovec

Zámer:

Komentár: V podprograme je navrhnutá realizácia nového chodníka na Ul. Trenčianskej v celkovom finančnom náklade 163 824,00 Eur, modernizácia verejných priestranstiev (chodník na Ul. Farskej) finančný náklad 20 540,00 Eur a budovanie chodníka Ul. Slatinská 120 000,00 Eur, PD - modernizácia verejných priestranstiev v obci 1 780,00 Eur, PD - revitalizácia centra obce 11 520,00 Eur, kúpa pozemkov pod rozšírenie ciest a chodníkov 44 064,00 Eur.

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

Mu: Počet novovybudovaných chodníkov.

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	0	0	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0

Názov: Obec Beluša

Sídlo: Farská 1045/6 Beluša 01861

Podprogram: 6.3

Názov: Autobusová čakáreň

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
0,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Igor Guliš

Zámer:

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky na kúpu a montáž autobusovej čakárne.

Cieľ: Skvalitnenie podmienok pre cestujúcich spoluobčanov.

Mu: Počet vymenených autobusových čakární.

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0

Program: 7

Názov: Vzdelávanie

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
41 034,00	43 748,00	36 344,56	41 261,00	41 261,00	0,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2015 Dátum do: 31.12.2015

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 (CCVČ, ktorého je zriaďovateľom Rímsko-katolícka cirkev, Farnosť Beluša a centier voľného času v Púchov, Ilave, ktoré navštevujú žiaci s trvalým pobytom na území obce Beluša.

Obec má spracovaný návrh Všeobecno záväzného nariadenia (ďalej len VZN) č. 8/2013, ktorým sa určuje výška finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a školské zariadenia.

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
- vykonanie kontroly použitia dotácie na mzdy a prevádzku.

Podprogram: 7.1

Názov: Predprimárne vzdelávanie

Zodpovednosť: Mgr. Irena Gulišová

Zámer:

Komentár:

Podprogram: 7.2

Názov: Primárne a sekundárne vzdelávanie

Zodpovednosť: Ing. Edita Horváthová

Zámer:

Komentár:

Podprogram: 7.3

Názov: **Stravovanie v jedálňach predškolských zariadení**

Zodpovednosť: Marta Mošková

Zámer:

Komentár:

Podprogram: 7.4

Názov: **Stravovanie v základnej škole**

Zodpovednosť: Mária Kvašňovská

Zámer:

Komentár:

Podprogram: 7.5

Názov: **Školský klub**

Zodpovednosť: Elena Kukučiarová

Zámer:

Komentár:

Názov: Obec Beluša

Sídlo: Farská 1045/6 Beluša 01861

Podprogram: 7.6

Názov: Centrá voľného času

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
41 034,00	43 498,00	36 094,56	41 261,00	41 261,00	0,00

Zodpovednosť: Mgr. Zdena Hyžáková

Zámer:

Komentár:

V cirkevnom centre voľného času (CCVČ), ktorého zriaďovateľom je Rímsko-katolícka cirkev, Farnosť Beluša bolo evidovaných k 15.09.2014 (EDU zber) 156 detí vo veku od 5 do 15 rokov s trvalým pobytom na území obce (na ktoré obec prispieva v rámci originálnych kompetencií. Okrem tohto centra obec prispieva aj na žiakov (s trvalým pobytom na území obce) zapojených v centrách mimo obce Beluša a to:

- súkromné centrum Púchov 28 detí
- Mesto Púchov - CVČ 24 detí
- ZŠ Gorazdova Púchov - CVČ 7 detí

CCVČ zabezpečuje podľa výchovného programu školského zariadenia výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť vo voľnom čase detí. Rozvíja talenty detí a zdokonaľuje ich praktické zručnosti. Je zriadené s celoročnou prevádzkou. Deti majú možnosť zapojiť sa do 20 krúžkov.

Činnosť je zameraná na:

- športové aktivity
- kreatívne aktivity
- tanec a pohyb
- agroturistika
- ochrana pred požiarmi a inými nebezpečnými živlami.

Činnosť Cirkevného centra voľného času Beluša je rozdelená:

- pravidelnú činnosť - záujmové útvary, kluby s organizovanou záujmovou činnosťou
- príležitostná činnosť - vzdelávacie programy, exkurzie, výlety, besedy, turnaje ...
- táborová a ďalšia činnosť spojená s pobytom mimo priestorov CCVČ - rekreačné pobyty, výlety, duchovné formácie, púte a pod.,
- spontánna záujmová činnosť - umožňuje zabezpečenie podmienky na uskutočňovanie vlastných záujmov detí a mládeže.

V návrhu sú zahrnuté príspevky na činnosť CCVČ a ostatných centier, v ktorých sú zapojení žiaci (vo veku od 5 do 15 rokov) s trvalým pobytom na území obce.

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

Mu: Počet detí a mládeže zapojených do voľnočasových aktivít za rok

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	190,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0
Skutočná hodnota:	131,00	0	127,00	0	0	0

Podprogram: 7.7

Názov: Nákup zariadenia pre ŠJ ZŠ

Zodpovednosť: Ing. Edita Horváthová

Zámer:

Komentár:

Podprogram: 7.8

Názov: Rekonštrukcia telocvične ZŠ Beluša

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Juraj Hôrkový

Zámer:

Komentár:

Názov: Obec Beluša

Sídlo: Farská 1045/6 Beluša 01861

Program: 8

Názov: Šport

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
26 000,00	101 902,00	99 375,10	26 000,00	26 000,00	0,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2015 Dátum do: 31.12.2015

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 navrhnuté výdavky z rozpočtu obce 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. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
24 000,00	24 200,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00

Zodpovednosť: Andrea Zemeková

Zámer:

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

Cieľ: Zabezpečiť prevádzkové podmienky pre činnosť športových klubov.

Mu: Počet všetkých zorganizovaných aktivít v priestoroch areál TJ

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	105,00	110,00	115,00	115,00	120,00	0
Skutočná hodnota:	97,00	240,00	106,00	0	0	0

Podprogram: 8.2

Názov: Údržba detských ihrísk

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
2 000,00	3 921,00	2 892,54	2 000,00	2 000,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Igor Guliš

Zámer:

Komentár: V podprograme sú navrhnuté výdavky z rozpočtu obce na bežnú údržbu detských ihrísk vo vlastníctve obce.

Cieľ: Udržiavanie detských ihrísk

Mu: Počet udržiavaných detských ihrísk

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	6,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0
Skutočná hodnota:	6,00	8,00	8,00	0	0	0

Názov: Obec Beluša

Sídlo: Farská 1045/6 Beluša 01861

Podprogram: 8.3

Názov: Multifunkčné ihrisko pri TJ

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
0,00	72 483,00	72 482,56	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Igor Guliš

Zámer:

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky na vybudovanie multifunkčného ihriska v areáli TJ KOVO.

Cieľ: Počet akcií uskutočnených na ihrisku

Mu: Využitelnosť

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	0	0	33,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	85,00	0	0	0

Podprogram: 8.4

Názov: Kúpa pozemkov - Cyklodráha

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
0,00	1 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Igor Guliš

Zámer:

Komentár:

Názov: Obec Beluša

Sídlo: Farská 1045/6 Beluša 01861

Program: 9

Názov: Kultúra

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
95 007,00	98 586,00	98 576,80	94 563,00	95 263,00	0,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2015 Dátum do: 31.12.2015

Správca programu: Andrea Zemeková

Zámer: Bohatý kultúrny a spoločenský život pre všetkých občanov obce

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

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

V roku 2015 pripravujeme tieto kultúrne podujatia:

- Uvítanie detí do života (narodené v II. polroku 2014)
- fašiangy v obci, domáca zakáľačka
- svetový den obličie - odborná prednáška
- Deň učiteľov
- výstava fotoaparátov + cestopisné prednášky a filmové projekty
- Veľkonočná diskotéka
- koncert pre verejnosť
- oslobodenie obce, stávanie májaň
- Deň matiek
- váľanie májov a hodová zábava v Hloži
- športové hry o putovný pohár starostu obce
- divadelné predstavenie
- belušské rozprávko z príležitosti MDD
- odborná prednáška - prevencia proti rakovine
- charitatívny cykloprojekt "Deťom pre život"
- stretnutie najlepších žiakov so starostom obce
- 10. belušský jarmok
- 685. výročie prvej písomnej zmienky o obci Beluša
- belušské kultúrne leto - júl, august
- 2 ročník amatérskych cyklistických pretekov do vrchu "Belušská MTB časovka"
- hasičská súťaž o pohár starostu obce
- pietna spomienka k 71. výročiu SNP
- koncert pre verejnosť
- odborná prednáška pre seniorov "bezpečná jeseň života"
- zdravotná prednáška prevencia proti oseporóze
- slávnostné stretnutie 70., 80., 90., ročných jubilantov
- uvítanie detí do života (narodených v I. polroku 2015)
- belušský ples
- stretnutie s darcami krvi, držiteľmi diamantovej, zlatej, striebornej, bronzovej Janského plakety
- adventný koncert
- Mikulášske popoludnie na priestranstve pred OcU
- vianočný koncert
- Štefánska diskotéka
- Silvester a privítanie nového roka na voľnom priestranstve pred OcU

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 pracovnej neschopnosti zamestnanca.

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 a iné aktivity, ktoré organizuje ZPOZ spolu so zamestnancami kultúry.

Podprogram: 9.1

Názov: Miestne kultúrne stredisko

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
93 007,00	97 881,00	97 872,20	92 563,00	93 263,00	0,00

Zodpovednosť: Andrea Zemeková

Zámer:

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky na zabezpečenie prevádzky kultúrnych domov a výdavky spojené s organizovaním kultúrnych akcií počas roka.

Názov: Obec Beluša

Sídlo: Farská 1045/6 Beluša 01861

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

Mu: Počet všetkých organizačne zabezpečených podujatí v kultúrnych domoch.

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	110,00	112,00	120,00	120,00	120,00	0
Skutočná hodnota:	115,00	108,00	112,00	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. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
2 000,00	705,00	704,60	2 000,00	2 000,00	0,00

Zodpovednosť: Mgr. Zdena Hyžáková

Zámer:

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

Ciel: Zabezpečiť podporu záujmových kultúrnych a spoločenských projektov občanov.

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

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	0	6,00	7,00	7,00	7,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	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. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
12 000,00	12 180,00	11 511,59	12 000,00	12 000,00	0,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2015 Dátum do: 31.12.2015

Správca programu: Ing. Igor Guliš

Zámer: Udržateľný rozvoj priestoru, prírody a krajiny

Komentár: 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. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
1 200,00	1 200,00	1 082,53	1 200,00	1 200,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Igor Guliš

Zámer:

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

Názov: Obec Beluša

Sídlo: Farská 1045/6 Beluša 01861

Podprogram: 10.2

Názov: Ochrana prírody a krajiny

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
10 700,00	10 880,00	10 429,06	10 700,00	10 700,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Juraj Hôrkový

Zámer:
Komentár: V podprograme sú navrhnuté 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.

Komentár: V roku 2015 nebol splnený merateľný ukazovateľ, z dôvodu že obec plánu rozsiahlu výsadbou na verejných plochách v roku 2016.

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	0	1000,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	0	4596,00	0	0	0	0

Podprogram: 10.3

Názov: Zásobovanie vodou, rozbor

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Zodpovednosť: Jozef Dušala

Zámer:
Komentár: V podprograme sú navrhnuté výdavky na zabezpečenie pitnej vody v mimoriadnych situáciách a taktiež rozbor 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:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Názov: Obec Beluša

Sídlo: Farská 1045/6 Beluša 01861

Program: 11

Názov: Bývanie

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
156 559,00	200 021,00	199 981,89	108 059,00	108 060,00	0,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2015 Dátum do: 31.12.2015

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 navrhnuté výdavky spojené s prevádzkou bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve obce, vrátane splácania úveru na 2x10 b.j. (bytový dom č. 1883 a č. 1884 Ul. Ľ. Štúra)

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. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
122 470,00	165 998,00	165 976,77	94 999,00	94 438,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Igor Guliš

Zámer:

Komentár: V podprograme sú navrhnuté 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, prídel 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:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
12 589,00	12 523,00	12 522,87	13 060,00	13 622,00	0,00

Zodpovednosť: Mária Prekopová

Zámer:

Komentár: V podprograme sú navrhnuté 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:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0
Skutočná hodnota:	12,00	12,00	12,00	0	0	0

Rok: 2015
IČO: 00317063

Zostava programový rozpočet

13.05.2016

Názov: Obec Beluša

Sídlo: Farská 1045/6 Beluša 01861

Podprogram: 11.3

Názov: Tržnica

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
21 500,00	21 500,00	21 482,25	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. arch. Pavol Ďurovec

Zámer:

Komentár: V podprograme je navrhnutý kapitálový výdavok na dobudovanie tržnice, vrátane vybavenia.

Cieľ: Zlepšiť podmienky predaja na tržnici.

Mu: Počet nových predajných stánkov na tržnici.

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	0	0	8,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	8,00	0	0	0

Názov: Obec Beluša

Sídlo: Farská 1045/6 Beluša 01861

Program: 12

Názov: Sociálne služby

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
163 999,00	188 437,00	183 779,14	164 006,00	164 006,00	0,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2015 Dátum do: 31.12.2015

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 (štátna dávka - ÚPSVaR)
- príspevok pre žiakov na stravu v hmotnej núdzi (štátna dávka - ÚPSVaR)
- príspevok pre žiakov (v hmotnej núdzi) na školské potreby (štátna dávka - ÚPSVaR)
- opatrovateľská služba v domácom prostredí
- opatrovateľská služba v zariadení ZOS (čiastočne financovaná z Min. práce soc. vecí a rod.)
- jednorázové sociálne dávky z rozpočtu obce
- podpora Klubu seniorov
- 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 dostatli do hmotnej núdze a spĺňajú predpísané kritéria.

Podprogram: 12.1

Názov: Staroba

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
104 660,00	111 171,00	109 961,57	104 667,00	104 667,00	0,00

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 sociálnych služieb.

Výdavky na prevádzku zariadenia opatrovateľskej služby boli do roku 2011 hradené s pokytnutej 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 (320,- Eur/1 osoba/1 mesiac).

Cieľ: Zabezpečiť pomoc odkázaným občanom

Mu: Počet zamestnancov zabezpečujúcich službu v ZOS

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	0
Skutočná hodnota:	7,50	7,50	8,50	0	0	0

Názov: Obec Beluša

Sídlo: Farská 1045/6 Beluša 01861

Podprogram: 12.2

Názov: Staroba

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
51 939,00	52 520,00	49 595,70	51 939,00	51 939,00	0,00

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:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	13,00	10,00	7,00	8,00	8,00	0
Skutočná hodnota:	9,30	7,00	14,00	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. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
700,00	834,00	831,20	700,00	700,00	0,00

Zodpovednosť: Andrea Zemeková

Zámer:

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

Cieľ: Vytvárať podmienky pre kvalitné a atratívne trávený čas seniorov.

Mu: Počet registrovaných seniorov v klube.

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	120,00	114,00	125,00	125,00	140,00	0
Skutočná hodnota:	112,00	109,00	118,00	0	0	0

Podprogram: 12.4

Názov: Príspevok na tvorbu úspor detí umiestnených v detských domovoch

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
2 400,00	4 551,00	4 550,16	2 400,00	2 400,00	0,00

Zodpovednosť: Mhr. Zdena Hyžáková

Zámer:

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky na tvorbu úspor umiestnených 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:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	3,00	0	0	0

Názov: Obec Beluša

Sídlo: Farská 1045/6 Beluša 01861

Podprogram: 12.5

Názov: Príspevky na stravovanie v školách

Zodpovednosť: Mgr. Zdena Hyžáková

Zámer:

Komentár: V podprograme sú navrhnuté výdavky pre žiakov, ktorých rodiny sa dostali do hmotnej núdze. (Tieto výdavky sú hrazené zo ŠR - ako sociálne dávky)

Cieľ: Zabezpečiť dostupné stravovanie žiakov z rodín v hmotnej núdzi

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

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	5,00	0	0	0

Podprogram: 12.6

Názov: Príspevky na školské pomôcky

Zodpovednosť: Mgr. Zdena Hyžáková

Zámer:

Komentár: V podprograme sú navrhnuté výdavky na školské pomôcky, pre žiakov, ktorých rodiny sa dostali do hmotnej núdze.

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

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

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	3,00	0	1,00	1,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	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. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
4 300,00	3 733,00	3 732,51	4 300,00	4 300,00	0,00

Zodpovednosť: Mgr. Zdena Hyžáková

Zámer:

Komentár: V podprograme sú navrhnuté výdavky pre rodiny v hmotnej núdzi. Obec poskytuje pri narodení dieťaťa finančný príspevok vo výške 20,00 Eur.

Cieľ: Zabezpečiť finančný príspevok pre rodiny v hmotnej núdzi.

Mu: Počet rodín, ktorým bude poskytnutá jednorazová dávka.

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	0	0	7,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	9,00	0	0	0

Názov: Obec Beluša

Sídlo: Farská 1045/6 Beluša 01861

Podprogram: 12.8

Názov: Zdvíhacia plošina

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
0,00	15 628,00	15 108,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky na vybudovanie zdvíhacej plošiny do ZOS.

Program: 13

Názov: Administratíva

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
558 129,00	609 461,00	562 494,97	507 039,00	678 206,00	0,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2015 Dátum do: 31.12.2015

Správca programu: Mgr. Zdena Hyžáková

Zámer: Zabezpečiť kompletne 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. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
528 629,00	556 981,00	513 793,07	507 039,00	512 206,00	0,00

Zodpovednosť: Mgr. Zdena Hyžáková

Zámer:

Komentár: V podprograme sú navrhnuté výdavky na administratívu obecného úradu. 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, havarijné a zákonné poistenie osobných motorových vozidiel, diaľničné známky, parkovné, údržba výpočtovej 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, 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:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	21,00	21,00	19,00	19,00	19,00	0
Skutočná hodnota:	19,00	21,00	19,00	0	0	0

Názov: Obec Beluša

Sídlo: Farská 1045/6 Beluša 01861

Podprogram: 13.2

Názov: Zvelaďovanie majetku

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
29 500,00	52 480,00	48 701,90	0,00	166 000,00	0,00

Zodpovednosť: Mgr. Zdena Hyžáková

Zámer:

Komentár: V podprograme sú navrhnuté kapitálové výdavky na rok 2015 na kúpu kamier, vrátane montáže v celkovom finančnom náklade 19 500,00 Eur, zriadenie vnútornej počítačovej siete v celkovom finančnom náklade 10 000,00 Eur.

Cieľ: Dosiť úsporu nákladov na vykurovaní po rekonštrukcii budovy úradu v %.

Mu: Úspora nákladov v % ročne na vykurovaní budovy po jej rekonštrukcii.

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	5,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Názov: Obec Beluša

Sídlo: Farská 1045/6 Beluša 01861

Program: 14

Názov: Správa majetku a obecné služby

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
243 003,00	294 021,00	280 772,82	228 255,00	228 255,00	0,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2015 Dátum do: 31.12.2015

Správca programu: Ing. Igor Guliš

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

Komentár: Správa majetku a obecné služby zabezpečujú hlavne tieto činnosti:

- čistenie verejných priestranstiev a 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 troch domov smútku

V programe sú navrhnuté výdavky na zamestnancov správy majetku a obecné služby a zabezpečenie prevádzky. Patri sem: mzdy, odvody, cestovné, energie, vodné a stočné, poštové a telekomunikačné služby, interiérové vybavenie, všeobecný materiál, pracovné odevy, softwer, palivá, PHM, mazivá, servis a údržba dopravných prostriedkov, havarijné a zákonné poistenie, diaľničné známky, parkovné, údržba výpočtovej techniky, údržba softweru, údržba prevádzkových strojov, údržba telekomunikačnej techniky, všeobecné služby, špeciálne služby, náhrady, stravovanie zamestnancov, poisťné, prídel do sociálneho fondu, odmeny mimo pracovný pomer, odchodné, nemocenské za prvých 10 dní pracovnej neschopnosti.

Podprogram: 14.1

Názov: Správa majetku a obecné služby

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
228 180,00	246 842,00	239 799,21	228 255,00	228 255,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Igor Guliš

Zámer:

Komentár: Správa majetku a obecné služby vykonávajú v priebehu roka hlavne 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, softwer, palivá, PHM, mazivá, servis a údržba dopravných prostriedkov, havarijné a zákonné poistenie, diaľničné známky, parkovné, údržba výpočtovej techniky, údržba softweru, údržba prevádzkových strojov, údržba telekomunikačnej techniky, všeobecné služby, špeciálne služby, náhrady, stravovanie zamestnancov, poisťné, prídel 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:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	16,00	17,00	19,00	19,00	19,00	0
Skutočná hodnota:	14,00	13,00	19,00	0	0	0

Rok: 2015
IČO: 00317063

Zostava programový rozpočet

13.05.2016

Názov: Obec Beluša

Sídlo: Farská 1045/6 Beluša 01861

Podprogram: 14.2

Názov: Rozvoj obcí

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
14 823,00	47 179,00	40 973,61	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Igor Guliš

Zámer:

Komentár: V podprograme sú navrhnuté výdavky na verejno-prospešných pracovníkov. Jedná sa o projekt, ktorý je čiastočne financovaný z prostriedkov ESF a obce.

Cieľ: Zlepšenie čistoty verejných plôch.

Mu: Počet zamestnancov (priemerny) zabezpečujúcich verejno-prospešné služby.

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	0	0	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	4,00	0	0	0

Schválený rozpočet za rok 2015	Rozpočet po zmenách za rok2015	Čerpanie rozpočtu za rok2015	Návrh rozpočtu za rok 2016	Návrh rozpočtu za rok 2017	Návrh rozpočtu za rok 2018
2 011 373,00	2 310 053,00	2 049 931,70	1 556 629,00	1 712 998,00	0,00