

Program: 1

Názov: Plánovanie, manažment a kontrola

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	51 645,00	53 422,00	53 774,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	10 080,00	10 080,00	10 080,00
Spolu:	61 725,00	63 502,00	63 854,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2018 Dátum do: 31.12.2018

Gestor programu: starosta obce

Zámer: Profesionálny manažment, efektívna a transparentná samospráva vytvárajúca príležitosti pre obyvateľov a podnikateľov, garantujúca rast a rozvoj obce

Komentár: Program zahŕňa manažment obce - starostu a obecné zastupiteľstvo obce, aktivity a činnosti súvisiace s kontrolou hospodárenia kontrolórom obce, audítorské služby, účasť obce v samosprávnych organizáciách a združeniach, plánovanie rozvoja obce a všetky ostatné aktivity súvisiace s riadením obecného úradu s cieľom napomôcť všestrannému rozvoju a prosperite obce pre spokojnosť jej obyvateľov tak, aby si vytvárala a rozvíjala imidž zdravej a perspektívnej obce so zvyšujúcou sa kvalitou života jej obyvateľov pri sústavnom zlepšovaní životného prostredia

Podprogram: 1.1

Názov: Výkon funkcie starostu

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	30 840,00	32 370,00	32 370,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	30 840,00	32 370,00	32 370,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy

Komentár: Podprogramu je zameraný na riadenie samosprávy štatutárom - starostom obce, ktorá flexibilne reaguje na potreby obyvateľov, podnikateľov, či návštevníkov obce, plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou. Finančné prostriedky určené na výdavky tohto programu pokrývajú náklady na činnosť a plat starostu, povinné zákonné a odvodové povinnosti súvisiace s platom starostu, náhrady príjmu počas PN, ďalej výdavky na reprezentačné z Fondu starostu

Cieľ: Zabezpečiť transparentné a efektívne riadenie obce

Mu: Pravidelne mesačne zabezpečiť organizačne aj technicky zasadnutia OZ

Komentár: Do 24.11.2017 bolo zvolaných 9 zasadnutí OZ - z toho jedno nebolo otvorené, neprišiel dostatočný počet poslancov. Posledné - 10. je plánované na december 2017.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0
Skutočná hodnota:	10,00	10,00	0	0	0	0

Cieľ: Zvýšiť efektívnosť fungovania obecného úradu;

Mu: Zabezpečiť efektívne riadenie obecného úradu prostredníctvom pracovných porád

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	0	0	0	0

Cieľ: Pravidelne informovať občanov o výkone v rámci originálnych a prenesených kompetencií

Mu: Zverejňovanie všetkých dôležitých dokumentov: VZN obce, rozpočet, záverečný účet, zmluvy a iné - v %

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	95,00	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
1.1	41	0111	611			1	Starosta - plat	22400,00	23600,00	23600,00
1.1	41	0111	623			1	Starosta - poisťné do ZP Dôvera	1120,00	1180,00	1180,00
1.1	41	0111	625001			1	Starosta - nemocenské poistenie	320,00	330,00	330,00
1.1	41	0111	625002			1	Starosta - starobné poistenie	3140,00	3300,00	3300,00
1.1	41	0111	625003			1	Starosta - úrazové poistenie	180,00	190,00	190,00
1.1	41	0111	625004			1	Starosta - invalidné poistenie	680,00	710,00	710,00
1.1	41	0111	625005			1	Starosta - poisť. v nezamestnan	230,00	240,00	240,00
1.1	41	0111	625007			1	Starosta - poistenie do RFS	1070,00	1120,00	1120,00
1.1	41	0111	633016			1	Starosta - reprezentačné (mat.5	1500,00	1500,00	1500,00
1.1	41	0111	637036			1	Starosta - reprez.výdavky (služk	0	0	0
1.1	41	0111	642015			1	Starosta - náhr. príjmu pri PN	200,00	200,00	200,00
Spolu:								30 840,00	32 370,00	32 370,00

Podprogram: 1.2

Názov: Členstvo v organizáciách a združeníach

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	5 475,00	5 475,00	5 825,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 475,00	5 475,00	5 825,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Celoslovensky reflektované záujmy samosprávy a maximálna možná účasť obce vo významných samosprávnych fórach

Komentár: Obec Valaská Belá bude naďalej členom takých samosprávnych profesijných a vzdel. združení (ako sú ZMOS, ZMO HN, RZO Magura – Strážov, Spoločný obecný úrad Nováky, Združenie ZPOZ – Človek človeku, ZO - RVC Nitra), ktoré jej budú pomáhať v efektívnejšom zabezpečovaní stanovených úloh a spoločnom presadzovaní cieľov.
Finančné prostriedky podprogramu sú určené na úhradu členského v týchto organizáciách a nákladov spoločných úradov podľa zmlúv, prípadne osobitných právnych predpisov.

Cieľ: Zabezpečiť prístup k aktuálnym trendom v riadení obce

Mu: Členstvo v profesijných samosprávnych a vzdelávacích združeníach

Komentár: Aj v r. 2017 je obec členom samosprávnych profesijných a vzdelávacích združení, aby mohla svojou účasťou participovať na efektívnejšom zabezpečovaní stanovených úloh a presadzovaní cieľov samosprávy.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	0
Skutočná hodnota:	7,00	7,00	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
1.2	41	0160	641006				SOÚ Nováky - transfer z obec. F	0	0	0
1.2	41	0160	641009				SOÚ Nováky - transfer z obec. F	4325,00	4325,00	4325,00
1.2	41	0160	641013				SOÚ Nováky - BT z vlastných FI	0	0	0
1.2	41	0111	642006				Obec - členské príspevky	1150,00	1150,00	1500,00
Spolu:								5 475,00	5 475,00	5 825,00

Podprogram: 1.3

Názov: **Kontrolná činnosť**

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	11 090,00	11 337,00	11 339,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	10 080,00	10 080,00	10 080,00
Spolu:	21 170,00	21 417,00	21 419,00

Zodpovednosť: starosta obce, hlavný kontrolór obce

Zámer: Samospráva využívajúca verejné prostriedky účelne a hospodárne

Komentár: Podprogram zahŕňa aktivity zamerané na efektívnosť, účelnosť a hospodárnosť využívania verejných finančných rozpočtových aj mimorozpočtových prostriedkov
Finančné prostriedky vyčlenené na tento podprogram sú určené na bežné výdavky na plat, odmeny a ostatné osobné vyrovnania, zákonné poistné a sociálne odvody, cestovné náhrady hlavného kontrolóra obce, zmluvný transfer obci Kanianka na dohodnuté výdavky na činnosť HK; ďalej zaplataenie auditorských služieb pri výkone povinného auditu individuálnej a konsolidovanej závierky obce

Ciel: Zabezpečiť efektívnosť, účelnosť a hospodárnosť využívania verejných finančných prostriedkov

Mu: Správa o kontrolnej činnosti podľa schváleného plánu práce hlavného kontrolóra

Komentár: Tento cieľ je viazaný aj na činnosť a výkon hlavného kontrolóra obce.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0

Ciel: Zabezpečiť nezávislé auditorské služby na kontrolu hospodárenia obce

Mu: Počet zrealizovaných auditorských kontrol

Komentár: Auditorská kontrola je nápomocná pri kontrole hospodárenia obce ako samostatnej účtovnej jednotky, ale aj obce ako konsolidovaného celku, ktorý tvorí so svojou dcérskou organizáciou - ZŠ s MŠ. Mala by potvrdiť, či sa riadne a efektívne v obci hospodári, alebo poukázať na nedostatky v tejto oblasti.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
1.3	41	0112	611				FRO - plat	5240,00	5500,00	5500,00
1.3	41	0112	614				FRO - odmeny	200,00	200,00	200,00
1.3	41	0112	621				FRO - poistné do VŠZP	550,00	570,00	570,00
1.3	41	0112	625001				FRO - nemocenské poistenie	80,00	80,00	80,00
1.3	41	0112	625002				FRO - starobné poistenie	770,00	800,00	800,00
1.3	41	0112	625003				FRO - úrazové poistenie	45,00	50,00	50,00
1.3	41	0112	625004				FRO - invalidné poistenie	165,00	170,00	170,00
1.3	41	0112	625005				FRO - poist. v nezamestnanosti	55,00	60,00	60,00
1.3	41	0112	625007				FRO - poistenie do RFS	260,00	270,00	270,00
1.3	41	0112	631001		1		FRO - cestovné náhrady tuzemsk	250,00	250,00	250,00
1.3	41	0112	631001		2		FRO - CP stravné	100,00	100,00	100,00
1.3	41	0112	637005				FRO - auditorské služby	2000,00	2000,00	2000,00
1.3	41	0112	637012				FRO - poplatky a odvody banke	800,00	800,00	800,00
1.3	41	0112	637012		1		FRO - poplatky za DBÚ na VO r	60,00	62,00	64,00
1.3	41	0112	641009				FRO - transfer Obci Kanianka -	0	0	0
1.3	41	0112	642015				FRO - náhrada príjmu za dočas	100,00	100,00	100,00
1.3	41	0112	651002		1		FRO - úroky z DBÚ na VO r.201	415,00	325,00	325,00
1.3	46	0112	821005		1		FRO - splátky istiny z DBÚ na V	10080,00	10080,00	10080,00
							Spolu:	21 170,00	21 417,00	21 419,00

Podprogram: 1.4

Názov: Výkon funkcie poslancov OZ a členov komisií zriadených obecným zastupiteľstvom

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	4 240,00	4 240,00	4 240,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 240,00	4 240,00	4 240,00

Zodpovednosť: poslanci OZ

Zámer: Samospráva s dynamickým a trvalo udržateľným rastom životnej úrovne obyvateľov

Komentár: Tento podprogram je orientovaný na zabezpečenie plynulého a strategického riadenia samosprávy, ako aj efektívne presadzovanie požiadaviek občanov na rozvoj obce.
Finančné prostriedky sú naplánované na vyplatenie odmen poslancov a členov komisií zriadených obecným zastupiteľstvom podľa schváleného poriadku odmeňovania

Cieľ: Zabezpečiť plynulé a efektívne strategické riadenie samosprávy;

Mu: Počet zasadnutí OZ

Komentár: Z plánovaných zasadnutí OZ do 24. 11. 2017 sa neuskutočnilo v januári a v auguste, kedy sa nezišiel potrebný počet poslancov. Posledné OZ je plánované na december 2017.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0
Skutočná hodnota:	11,00	10,00	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť prenesenie a splnenie požiadaviek občanov

Mu: Aktívna účasť poslancov na zasadnutiach obecného zastupiteľstva (v %)

Komentár: Hodnotiace číslo za rok 2017 je vypočítané z účasti na doterajších zasadnutiach OZ, ktoré sa doteraz uskutočnili.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0
Skutočná hodnota:	82,00	75,00	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť činnosť orgánov samosprávy;

Mu: Zriadenie potrebného počtu komisií OZ

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	6,00	6,00	0	0	0	0

Mu: Minimálny počet predložených správ o činnosti každej komisie obecnému zastupiteľstvu ročne, vrátane prezenčných listín z ich zasadnutí (predkladajú predsedovia komisií)

Komentár: Za rok 2017 je v pláne prerokovať správy až na decembrovom zasadnutí OZ, prípadne v januári 2018.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
1.4	41	0111	621			3	Poslanci OZ - poisťné do VŠZP	280,00	280,00	280,00
1.4	41	0111	623			3	Poslanci OZ - ZP Dôvera a Uni	40,00	40,00	40,00
1.4	41	0111	625002			3	Poslanci OZ - starobné poisť.	450,00	450,00	450,00
1.4	41	0111	625003			3	Poslanci OZ - úrazové poisť.	25,00	25,00	25,00
1.4	41	0111	625004			3	Poslanci OZ - invalidné poisť.	95,00	95,00	95,00
1.4	41	0111	625007			3	Poslanci OZ - poisť. do FRS	150,00	150,00	150,00
1.4	41	0111	637026				Obec - odmeny poslancom a ko	3200,00	3200,00	3200,00
							Spolu:	4 240,00	4 240,00	4 240,00

Podprogram: 1.5

Názov: Voľby a referendá

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Zodpovedný prístup k politickému daniu v štáte zabezpečením efektívneho riadenia činností súvisiacich so zabezpečením referend a voľieb do orgánov štátnej správy, samosprávy

Komentár: Podprogram predstavuje činnosť obce vo voľbách a referendách, ktoré budú v danom roku vyhlásené príslušným štátnym orgánom. V priebehu roka 2016 sa uskutočnia voľby do NR SR

Cieľ: Vytvoriť vhodné podmienky pre komisie a bezproblémový priebeh realizovaných voľieb a referend v danom roku

Mu: Počet úspešne organizačne zvládnutých vyhlásených voľieb

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
1.5	111	0160	611			4	Referendum-tarifný plat	0	0	0
1.5	111	0160	611			1	Voľby do NR SR-tarifný plat	0	0	0
1.5	111	0160	611			5	Voľby VÚC-mzdy, platy,služobné	0	0	0
1.5	111	0160	612002			1	Voľby do NR SR-ostatné príplatl	0	0	0
1.5	111	0160	612002			4	Referendum-ostatné prípl.	0	0	0
1.5	111	0160	614			1	Voľby do NR SR-odmeny	0	0	0
1.5	111	0160	621			5	Voľby do VÚC - poisťné do VŠZF	0	0	0
1.5	111	0160	621			1	Voľby do NR SR-ZP do VŠZP	0	0	0
1.5	111	0160	621			4	Referendum-ZP do VŠZP	0	0	0
1.5	111	0160	623			4	Referendum-ZP do ZP Dôvera	0	0	0
1.5	111	0160	625001			4	Referendum-nemoc.poist.	0	0	0
1.5	111	0160	625001			1	Voľby do NR SR-nemoc.poist.	0	0	0
1.5	111	0160	625002			1	Voľby do NR SR-starob.poist.	0	0	0
1.5	111	0160	625002			4	Referendum-starob.poist.	0	0	0
1.5	111	0160	625003			4	Referendum-úraz.poist.	0	0	0
1.5	111	0160	625003			1	Voľby do NR SR-úraz.poist.	0	0	0
1.5	111	0160	625004			1	Voľby do NR SR-inval.poist.	0	0	0
1.5	111	0160	625004			4	Referendum-inval.poist.	0	0	0
1.5	111	0160	625005			4	Referendum-PvN	0	0	0
1.5	111	0160	625005			1	Voľby do NR SR-PvN	0	0	0
1.5	111	0160	625007			1	Voľby do NR SR-RFS	0	0	0
1.5	111	0160	625007			4	Referendum-poist. do RFS	0	0	0
1.5	111	0160	631001			1	Voľby do NR SR-cest.a str.vl.ZIV	0	0	0
1.5	111	0160	631001			5	Voľby VÚC - cest.a strav.vl.ZMC	0	0	0
1.5	111	0160	632001			5	Voľby VÚC - energie	0	0	0
1.5	111	0160	632001			1	Voľby do NR SR-palivo, energia	0	0	0
1.5	111	0160	632001			4	Referendum-energie	0	0	0
1.5	111	0160	632003			4	Referendum-pošt.a telek.služ.	0	0	0
1.5	111	0160	632003			1	Voľby do NR SR-hovorné (telek.	0	0	0
1.5	111	0160	632003			1	Voľby do NR SR-poštovné	0	0	0
1.5	111	0160	632003			5	Voľby VÚC - hovorné(telek.spoj.	0	0	0
1.5	111	0160	632003			5	Voľby VÚC - poštovné	0	0	0
1.5	111	0160	633006			5	Voľby VÚC - kancel.potreby	0	0	0
1.5	111	0160	633006			5	Voľby VÚC - št.vlajky,zást., znak	0	0	0
1.5	111	0160	633006			1	Voľby do NR SR-kancel. potr.	0	0	0
1.5	111	0160	633006			1	Voľby do NR SR-št.vlajka,zást.,z	0	0	0
1.5	111	0160	633006			4	Referendum-všeob.materiál	0	0	0
1.5	111	0160	633016			4	Referendum-občerstvenie	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
1.5	111	0160	633016		1	Voľby do NR SR-občerstvenie	0	0	0
1.5	111	0160	633016		5	Voľby VÚC - občerstvenie	0	0	0
1.5	111	0160	634001		5	Voľby VÚC - PHL	0	0	0
1.5	111	0160	634001		1	Voľby do NR SR-PHL	0	0	0
1.5	111	0160	634001		4	Referendum-PHL	0	0	0
1.5	111	0160	634004		5	Voľby VÚC - prepravné	0	0	0
1.5	111	0160	637004		5	Voľby do VÚC-všeobecné služby	0	0	0
1.5	111	0160	637007		5	Voľby VÚC - cest.a strv. iným ZM	0	0	0
1.5	111	0160	637007		4	Referendum-cest.náhr.iným	0	0	0
1.5	111	0160	637007		1	Voľby do NR SR-cest.a strav.iný	0	0	0
1.5	111	0160	637009		5	Voľby VÚC - náhrada platu	0	0	0
1.5	111	0160	637026		5	Voľby VÚC - Odm.člen.a zap.OV	0	0	0
1.5	111	0160	637026		1	Voľby do NR SR-odm.čl.,zap.OV	0	0	0
1.5	111	0160	637026		4	Referendum-odmeny členom OI	0	0	0
1.5	111	0160	637027		4 1	Referendum-DVP pomoc.PS	0	0	0
1.5	111	0160	637027		4 2	Referendum-odm.za doruč.ozn	0	0	0
1.5	111	0160	637027		1 1	Voľby do NR SR-DVP prípr.VM+	0	0	0
1.5	111	0160	637027		1 2	Voľby do NR SR-odm.za org.a t	0	0	0
1.5	111	0160	637027		1 3	Voľby do NR SR-odm.doruč.ozn	0	0	0
1.5	111	0160	637027		1 4	Voľby do NR SR-odm.dor.zoz.k	0	0	0
1.5	111	0160	637027		5 3	Voľby VÚC - odm.za doruč.ozn	0	0	0
1.5	111	0160	637027		5 2	Voľby VÚC - odm.za org.a tech.	0	0	0
1.5	111	0160	637027		5 1	Voľby VÚC - odm.ZMC mimo PF	0	0	0
1.5	111	0160	637027		5 4	Voľby VÚC - DVP príp.VM+vodi	0	0	0
1.5	111	0160	637037		1	Voľby do NR SR-vratky nevyč.d	0	0	0
Spolu:							0,00	0,00	0,00

Program: 2

Názov: Interné služby

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	71 117,00	29 618,00	29 618,00
Kapitálový rozpočet:	150 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	221 117,00	29 618,00	29 618,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2018 Dátum do: 31.12.2018

Gestor programu: starosta obce

Zámer: Efektívne interné služby pre kvalitný chod samosprávy

Komentár: Zabezpečenie transparentného nakladania s HM obce a komplexnej údržby majetku obce.

Podprogram: 2.1

Názov: Hospodárska správa a údržba majetku samosprávy

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	30 117,00	27 618,00	27 618,00
Kapitálový rozpočet:	40 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	70 117,00	27 618,00	27 618,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Aktíva s úžitkom pre všetky kategórie obyvateľstva

Komentár: Zverejňovanie všetkých zmlúv, faktúr a objednávok týkajúcich sa nakladania s HM obce na webovej stránke obce. Riadna evidencia a inventarizácia majetku.
Finančné prostriedky na podprogram predstavujú bežné výdavky na činnosti obce v rámci iných všeobecných služieb (IVS) a činnosti zabezpečujúce podporné služby (prenájom a správa objektu zdravotného strediska - ZS)

Cieľ: Zabezpečiť transparentné nakladanie s HM obce

Mu: Zverejnenie všetkých zmlúv (vyhodnotenie v %), týkajúcich sa nakladania s HM obce

Komentár: Percentuálna hodnota MU je vyjadrená alikvotne k 24.11.2017.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	90,00	90,00	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť komplexnú údržbu majetku obce

Mu: Riadna evidencia a inventarizácia majetku (vyhodnotenie v %)

Komentár: Do obdobia zostavenia rozpočtu na rok 2018 ešte neboli ukončené všetky činnosti spojené s ukazovateľom cieľa - nevhodnotené k 24.11.2017.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
2.1	41	0760	611				3800,00	3800,00	3800,00
2.1	41	0133	611			2	3460,00	3460,00	3460,00
2.1	41	0760	612001				950,00	950,00	950,00
2.1	41	0133	612001			2	800,00	800,00	800,00
2.1	41	0760	612002				700,00	700,00	700,00
2.1	41	0760	614				100,00	100,00	100,00
2.1	41	0760	621				300,00	300,00	300,00
2.1	41	0133	621			2	680,00	680,00	680,00
2.1	41	0760	623				255,00	255,00	255,00
2.1	41	0133	625001			2	95,00	95,00	95,00
2.1	41	0760	625001				80,00	80,00	80,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
2.1	41	0760	625002			ZS - starobné poistenie	770,00	770,00	770,00
2.1	41	0133	625002	2		IVS - starobné poistenie	945,00	945,00	945,00
2.1	41	0760	625003			ZS - úrazové poistenie	45,00	45,00	45,00
2.1	41	0133	625003	2		IVS - úrazové poistenie	54,00	54,00	54,00
2.1	41	0760	625004			ZS - invalidné poistenie	155,00	156,00	156,00
2.1	41	0133	625004	2		IVS - invalidné poistenie	205,00	205,00	205,00
2.1	41	0760	625005			ZS - poist. v nezamestnanosti	60,00	60,00	60,00
2.1	41	0133	625005	2		IVS - poist. v nezamestnanosti	68,00	68,00	68,00
2.1	41	0133	625007	2		IVS - poistenie do RFS	320,00	320,00	320,00
2.1	41	0760	625007			ZS - poistné do RFS	265,00	265,00	265,00
2.1	41	0760	632001			ZS - elektrická energia, palivá	7700,00	7700,00	7700,00
2.1	41	0760	632002			ZS - vodné	300,00	300,00	300,00
2.1	41	0133	633004	2		IVS - nákup prev.strojov,príst.,z	200,00	200,00	200,00
2.1	41	0760	633004			ZS - prev.stroje,príst.,zariad.	100,00	100,00	100,00
2.1	41	0760	633006			ZS - všeobecný materiál	1000,00	1000,00	1000,00
2.1	41	0133	633006	2		IVS - všeobecný materiál, ND	500,00	500,00	500,00
2.1	41	0760	633010			ZS - pracovné odevy, obuv, popr	50,00	50,00	50,00
2.1	41	0133	634001	2		IVS - PHL, mazivá, oleje, špec.k	1000,00	1000,00	1000,00
2.1	41	0133	634002	2		IVS - servis, údržba, opravy LIA.	1000,00	1000,00	1000,00
2.1	41	0133	634003	2		IVS - zákonné poistenie LIAZ	460,00	460,00	460,00
2.1	41	0133	634005	2		IVS - mýtné, karty, známky, popl	100,00	100,00	100,00
2.1	41	0760	635004			ZS - údržba prev.strojov,techn.,r	100,00	100,00	100,00
2.1	41	0133	635004	2		IVS - oprava strojov, príst., nár.	100,00	100,00	100,00
2.1	41	0133	635006	2		IVS - oprava garáže	500,00	500,00	500,00
2.1	41	0760	635006	1		ZS - oprava a údržba	0	0	0
2.1	41	0760	637004			ZS - všeob. služby, revízie zaria	200,00	200,00	200,00
2.1	41	0133	637027	2		IVS - odmeny na DVP, DPČ	100,00	100,00	100,00
2.1	41	0760	637027			ZS - odmeny na DVP, DPČ	100,00	100,00	100,00
2.1	41	0133	642013	2		IVS - odchodné	2500,00	0	0
2.1	41	0133	714004	2		IVS - nákup náklad.vozidla	40000,00	0	0
Spolu:							70 117,00	27 618,00	27 618,00

Podprogram: 2.2

Názov: **Vzdelávanie zamestnancov**

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 000,00	2 000,00	2 000,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Profesionálne a odborne zdatní zamestnanci obce pripravení na riešenie úloh obce a obecného úradu

Komentár: V rámci podprogramu sa bude realizovať zvyšovanie kvalifikácie a vzdelania všetkých zamestnancov obce, pravidelným preškolením a účasťou na odborných seminároch a školeniach organizovaných pre samosprávu

Cieľ: **Zvýšenie schopností, zručností a odbornej pripravenosti zamestnancov obce**

Mu: Účasť na odborných školeniach a seminároch, ktoré sú pre zamestnancov pripravené (v %)

Komentár: Do konca novembra bola bola približne 90%, účasť zamestnancov na školeniach a seminároch do konca roka je podľa prihlásenia predpokladaná 100%.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	0	0	0	0

Mu: Počet odborných školení a seminárov, ktoré zamestnanci v danom roku absolvujú

Komentár: Vzhľadom na meniacu sa legislatívu a mnohé nové IT projekty vo verejnej správe sa zamestnanci systematicky podľa potreby zúčastňujú na potrebných školeniach a seminároch.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	35,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	32,00	30,00	0	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
2.2	41	0950	637001			Vzdelávanie zamest. - školenia	2000,00	2000,00	2000,00
Spolu:							2 000,00	2 000,00	2 000,00

Podprogram: 2.3

Názov: Oprava obecných budov

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	39 000,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	110 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	149 000,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Samostatné sledovanie všetkých väčších opráv a udržiavacích prác, na budovách v majetku obce, bez ohľadu na zdroj financovania (vrátane FP z rôznych úspešných projektov)

Komentár: Na základe zapracovanej pripomienky k programovému rozpočtu zo strany poslancov a FK sa opravy obecných budov budú v roku 2016 a ďalších sledovať v samostatnom podprograme 2.3. Do tohto podprogramu sú presunuté FP z iných programov a podprogramov v takom finančom objeme, ako boli na tento účel v návrhu rozpočtu plánované na bežné aj kapitálové výdavky, pričom každá budova bude tvoriť samostatný prvok podprogramu.

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
2.3.1	41	0111	635006				Obec - oprava strechy OcÚ	0	0	0
2.3.1	46	0111	635006				Obec - oprava strechy OcÚ	0	0	0
2.3.1	71	0111	635006				Obec - oprava strechy OcÚ	0	0	0
2.3.1	41	0111	635006		2		Obec - oprava budovy OcÚ	2000,00	0	0
2.3.1	46	0111	716				Obec - vyprac. projektov (EÚ)	0	0	0
2.3.2	41	0760	635006		2		ZS - oprava strechy na budove i	7000,00	0	0
2.3.3	41	0840	635006		3		Cint.a DS Gápel - oprava domu	0	0	0
2.3.3	41	0840	635006		2		Cint.a DS VB - oprava domu sm	0	0	0
2.3.3	46	0840	635006		2		Cint. a DS VB - oprava strechy I	0	0	0
2.3.4	41	0820	635006		2	2	KS - oprava strechy KD a kina	0	0	0
2.3.4	41	0820	635006		2	1	KS - opr. a údržba budov	30000,00	0	0
2.3.5	46	0810	635006				TJ - oprava strechy šatní	0	0	0
2.3.5	41	0810	635006				TJ - oprava klubovne a spích	0	0	0
2.3.6	41	0320	716				DHZ -PD "Modernizácia PZ V.Bt	0	0	0
2.3.6	46	0320	717002				DHZ - rekonštruk.a moderniz. P	110000,00	0	0
Spolu:								149 000,00	0,00	0,00

Prvok 2.3.1

Názov: Oprava budovy obecného úradu

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	2 000,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 000,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: starosta obce

Komentár: Do prvku 2.3.1 podprogramu sú presunuté FP na opravu budovy obecného úradu z podprogramu 13.1 v takom finančom objeme, ako boli na tento účel v návrhu rozpočtu plánované (na bežné aj kapitálové výdavky)

Cieľ: Samostatné sledovanie nákladov na opravu, modernizáciu a rekonštrukciu budovy zo všetkých zdrojov

Mu: Vypracovanie projektov z prostriedkov EÚ na zateplenie (v eurách)

Komentár: Žiadne plánované projekty na zateplenie neboli v roku 2016 zrealizované.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	8000,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Oprava budovy obecného úradu vyjadrená v eurách
Komentár: V roku 2016 bola dodávateľsky opravená strecha na budove obecného úradu. Vedenie obce v roku 2018 plánuje zrealizovať dodávateľsky menšie vnútorné opravy v objekte budovy vlastných bežných FP.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	0	2000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	13261,00	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
2.3.1	41	0111	635006			2	Obec - oprava budovy OcÚ	2000,00	0	0
2.3.1	41	0111	635006				Obec - oprava strechy OcÚ	0	0	0
2.3.1	46	0111	635006				Obec - oprava strechy OcÚ	0	0	0
2.3.1	71	0111	635006				Obec - oprava strechy OcÚ	0	0	0
2.3.1	46	0111	716				Obec - vyprac. projektov (EÚ)	0	0	0
Spolu:								2 000,00	0,00	0,00

Prvok 2.3.2

Názov: Oprava budovy zdravotného strediska

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	7 000,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	7 000,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Starosta obce

Komentár: Do prvku 2.3.2 podprogramu sú presunuté FP na opravu budovy zdravotného strediska z podprogramu 2.1 v takom finančom objeme, ako boli na tento účel v návrhu rozpočtu plánované (na bežné aj kapitálové výdavky)

Cieľ: Samostatné sledovanie nákladov na opravu, modernizáciu a rekonštrukciu budovy zo všetkých zdrojov

Mu: Náter strechy na budove ZS (v eurách)
Komentár: Plánovaný náter strechy na budove ZS sa do konca novembra nezrealizoval. Tieto práce by sa mali uskutočniť v budúcom roku 2018.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	4000,00	5000,00	7000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
2.3.2	41	0760	635006			2	ZS - oprava strechy na budove ZS	7000,00	0	0
Spolu:								7 000,00	0,00	0,00

Prvok 2.3.3

Názov: Oprava budov Domu smútku v centre obce a v Gápli

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: starosta obce

Komentár: Prvok 2.3.3 podprogramu obsahuje FP na opravu 2 budov Domu smútku v takom finančom objeme, ako sa rozhodne vedenie obce v návrhu rozpočtu schváliť na tento účel (na bežné aj kapitálové výdavky).

Cieľ: Samostatné sledovanie nákladov na opravu a rekonštrukciu DS v Gápli zo všetkých zdrojov

Mu: Náklady na opravu Domu smútku v Gápli (v eurách)

Komentár: Na opravu Domu smútku v Gápli sa v roku 2017 nie sú plánované v návrhu rozpočtu žiadne finančné prostriedky.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1700,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	1200,00	0	0	0	0	0

Cieľ: Samostatné sledovanie nákladov na opravu a rekonštrukciu DS v centre obce zo všetkých zdrojov

Mu: Náklady na opravu Domu smútku v centre obce (v eurách)

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	22000,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	19256,00	21614,00	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
2.3.3	41	0840	635006			3	Cint.a DS Gápel - oprava domu	0	0	0
2.3.3	41	0840	635006			2	Cint.a DS VB - oprava domu sm	0	0	0
2.3.3	46	0840	635006			2	Cint. a DS VB - oprava strechy I	0	0	0
Spolu:								0,00	0,00	0,00

Prvok 2.3.4

Názov: Oprava kultúrneho domu a kina

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	30 000,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	30 000,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: starosta obce

Komentár: Do prvku 2.3.4 podprogramu sú presunuté FP na opravu 2 budov kultúrneho domu a Kina Slovan z podprogramu 10.1 v takom finančom objeme, ako boli na tento účel v návrhu rozpočtu plánované (na bežné aj kapitálové výdavky)

Cieľ: Samostatné sledovanie nákladov na opravu a rekonštrukciu KD a kina zo všetkých zdrojov

Mu: Náklady na opravu strechy kult.domu a kina Slovan (v eurách)

Komentár: Havarijný stav strechy na KD a kine Slovan bol odstránený, oprava na základe schválenej rozpočtovej zmeny bola zrealizovaná z kladného rozdielu bežného rozpočtu toho roku, v čiastke 27 341,88 eur.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	12000,00	0	30000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	27342,00	0	0	0	0	0

Cieľ: Samostatné sledovanie nákladov kina a kultúrneho domu.

Mu: Náklady na opravu budovy kult.domu a kina Slovan (v eurách)

Komentár: Opravy na základe schváleného rozpočtu by mali byť dodávateľsky zrealizované spolu v sume 30 000 eur.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	0	30000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
2.3.4	41	0820	635006	2	2		KS - oprava strechy KD a kina	0	0	0
2.3.4	41	0820	635006	2	1		KS - opr. a údržba budov	30000,00	0	0
Spolu:								30 000,00	0,00	0,00

Prvok 2.3.5

Názov: Oprava objektu budovy šatní na futbalovom ihrisku (havar.stav)

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: starosta obce

Komentár: Do prvku 2.3.5 podprogramu sú úpravou rozpočtu narozpočtované FP na opravu strechy na budove kabín na futbalovom ihrisku plánované (na bežné výdavky), ktorá je v havarijnom stave

Cieľ: Samostatné sledovanie nákladov na opravu strechy kabín na futbalovom ihrisku (v eurách)

Mu: Náklady na opravu strechy v eurách

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	2238,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	5230,00	2238,00	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
2.3.5	46	0810	635006				TJ - oprava strechy šatní	0	0	0
2.3.5	41	0810	635006				TJ - oprava klubovne a spích	0	0	0
Spolu:								0,00	0,00	0,00

Prvok 2.3.6

Názov: Modernizácia požiarnej zbrojnice

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	110 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	110 000,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Miloš Cúcik

Komentár: o prvku 2.3.6 podprogramu sú úpravou rozpočtu narozpočtované FP na projektovú dokumentáciu "Modernizácia požiarnej zbrojnice - Val.Belá 473"

Cieľ: Spracovanie komplexnej projektovej dokumentácie na modernizáciu budovy požiarnej zbrojnice

Mu: Spracovanie PD "Modernizácia požiarnej zbrojnice V.Belá 476"

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	2100,00	0	0	0	0	0

Cieľ: Realizácia modernizácie požiarnej zbrojnice podľa PD

Mu: Suma zrealizovaných stavebných prác na rekonštrukcii a modernizácii požiarnej zbrojnice v eurách

Komentár: Rekonštrukcia PZ sa presunula do roku 2018 a plánovaná je v objeme 120 000 eur s použitím prostriedkov RF.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	40000,00	120000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
2.3.6	41	0320	716				DHZ -PD "Modernizácia PZ V.Belá 476"	0	0	0
2.3.6	46	0320	717002				DHZ - rekonštruk.a moderniz. PZ V.Belá 476	110000,00	0	0
							Spolu:	110 000,00	0,00	0,00

Program: 3

Názov: Služby občanom

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	21 989,00	22 759,00	22 759,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	21 989,00	22 759,00	22 759,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2018 Dátum do: 31.12.2018

Gestor programu: starosta obce

Zámer: Otvorená a ústretová samospráva Obce Valaská Belá, pre ktorú je občan na prvom mieste

Komentár: Podprogram zahŕňa náklady na zabezpečenie všetkých úkonov matričnej činnosti, overovanie listín a podpisov

Podprogram: 3.1

Názov: Činnosť matriky

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	3 260,00	3 260,00	3 260,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 260,00	3 260,00	3 260,00

Zodpovednosť: matrikárka

Zámer: Kvalitné a rýchle služby matriky

Komentár: Finančné prostriedky na služby v rámci tohto podprogramu poukazované obci zo zdrojov štátneho rozpočtu sú určené na bežné výdavky na mzdu, zákonné odvody a poistenie, iné osobné vyrovnania a kancelárskse potreby matrikárky.

Cieľ: Promptné vybavovanie matričných záležitostí bez zbytočných čakacích lehôt

Mu: Počet vydaných matričných dokladov

Komentár: Už v novembri bolo vydaných viac matričných dokladov ako sa predpokladalo za celý rok 2017. Súvisí to s elektronizáciou matričnej agendy v rámci IS"CISMA".

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	50,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0
Skutočná hodnota:	81,00	74,00	0	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
3.1	111	0133	611		1	Matrika - tarifný plat	1700,00	1700,00	1700,00
3.1	111	0133	612001		1	Matrika - osobné príplatky	355,00	355,00	355,00
3.1	111	0133	614		1	Matrika - odmeny	160,00	160,00	160,00
3.1	111	0133	621		1	Matrika - poistné do VŠZP	220,00	220,00	220,00
3.1	111	0133	625001		1	Matrika - nemoc. poistenie	30,00	30,00	30,00
3.1	111	0133	625002		1	Matrika - starobné poistenie	310,00	310,00	310,00
3.1	111	0133	625003		1	Matrika - úrazové poistenie	15,00	15,00	15,00
3.1	111	0133	625004		1	Matrika - invalidné poistenie	0	0	0
3.1	111	0133	625005		1	Matrika - poist. v nezamest.	0	0	0
3.1	111	0133	625007		1	Matrika - poistenie do RFS	105,00	105,00	105,00
3.1	111	0133	631001		3	Matrika - CP stravné	10,00	10,00	10,00
3.1	111	0133	631001		1	Matrika - cestovné náhrady tuze	10,00	10,00	10,00
3.1	111	0133	632003		1	Matrika - poštové služby	0	0	0
3.1	111	0133	632005		1	Matrika - telekomunikačné služby	154,00	154,00	154,00
3.1	111	0133	633006		1	Matrika - kancel. potreby,všeob.	23,00	23,00	23,00
3.1	111	0133	635002		1	Matrika - aktualizácia softvéru	25,00	25,00	25,00
3.1	111	0133	637001		1	Matrika - školenia, kurzy, semin:	35,00	35,00	35,00
3.1	111	0133	637013		1	Matrika - natur.mzda (úprava zo	100,00	100,00	100,00
3.1	111	0133	642006		1	Matrika - členské príspevky	8,00	8,00	8,00
Spolu:							3 260,00	3 260,00	3 260,00

Podprogram: 3.2

Názov: Organizácia občianskych obradov

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	3 280,00	3 280,00	3 280,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 280,00	3 280,00	3 280,00

Zodpovednosť: matrikárika v spolupráci so Zborom pre občianske záležitosti obce Valaská Belá

Zámer: Organizovaním občianskych obradov umožniť občanom prežitie neopakovateľných okamihov v ich živote na vysokej kultúrnej úrovni a vo výnimočnej spoločenskej atmosfére

Komentár: Podprogram je zameraný na činnosti: organizačno-materiálové zabezpečenie občianskych obradov, ako sú napr. sobáše, rôzne životné jubileá občanov, uvítanie novonarodených detí do života, ocenenie úspešných žiakov ZŠ, rozlúčka so žiakmi 9. ročníka ZŠ na pôde obecného úradu a pod. Finančné prostriedky sú určené na výdavky na kvety, výdavky pri obradoch, odmeny účinkujúcim, vecné dary občanom.

Cieľ: Obohatiť miestnu kultúru a občanov zabezpečením kvalitných výkonov občianskych obradov

Mu: Počet občianskych obradov

Komentár: Skutočný počet obradov do 24.11.2017 bol 9.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	0
Skutočná hodnota:	10,00	9,00	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
3.2	41	0820	621				ZPOZ - poisťné do VŠZP	100,00	100,00	100,00
3.2	41	0820	625002				ZPOZ - starobné poisťenie	195,00	195,00	195,00
3.2	41	0820	625003				ZPOZ - úrazové poisťenie	10,00	10,00	10,00
3.2	41	0820	625004				ZPOZ - invalidné poisťenie	30,00	30,00	30,00
3.2	41	0820	625007				ZPOZ - poisť. do RFS	65,00	65,00	65,00
3.2	41	0820	633006				ZPOZ - všeobecný mat., kvety, ve	400,00	400,00	400,00
3.2	41	0820	633016				ZPOZ - reprezentačné	300,00	300,00	300,00
3.2	41	0820	637027				ZPOZ - odmeny účinkuj. pri obra	1500,00	1500,00	1500,00
3.2	41	0820	642006				ZPOZ - členský príspevok "Člov	180,00	180,00	180,00
3.2	41	0820	642014				ZPOZ - transfer novonarodenýr	500,00	500,00	500,00
							Spolu:	3 280,00	3 280,00	3 280,00

Podprogram: 3.3

Názov: Cintorínske a pohrebné služby

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	13 096,00	13 866,00	13 866,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	13 096,00	13 866,00	13 866,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

Komentár: Podprogram zahŕňa starostlivosť o obecný cintorín a dom smútku na území obce, a to tak cintorín v centre obce, ako aj cintorín a dom smútku v osade Gápel (sú to činnosti: údržba zelene, zber a likvidácia cintorínskeho odpadu, prevádzka a údržba objektu domu smútku a iné). Obecný úrad uzatvára nájomné zmluvy na prenájom hrobových miest a vyberá poplatky za ne. Príjmy obce z nájomného za hrobové miesta, ako aj za použitie domu smútku, sú uvedené v príjmovej časti rozpočtu a ich použitie je plánované na úhrady bežných výdavkov súvisiacich s údržbou a prevádzkou cintorína a jeho zariadení. Finančné prostriedky tohto podprogramu predstavujú plánované bežné výdavky na odmeny hrobárov, výdavky na energie, údržbu a opravu domu smútku, ktorú plánuje obec realizovať aj v nasledujúcich rokoch.

Cieľ: Zabezpečiť starostlivosť o cintorínske priestory a služby v obci

Mu: Kompletné upratanie a vykosenie cintorínskych priestorov (v %)

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	90,00	0	0	0	0

Cieľ: Vývoz odpadu z VOK na cintoríne

Mu: Počet odvozov odpadu z VOK z cintorína

Komentár: Všetok odpad z cintorína bol počas roka priebežne odvázaný podľa potrieb. Stále sa opakuje neduh, že do týchto kontajnerov občania umiestňujú aj odpady, ktoré sem nepatria.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	14,00	0	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť obnovu zelene a okrasnej výsadby v areáli cintorína v okolí novovybudovaných parkovacích miest

Mu: Vysadiť nové okrasné kríky a zasiať trávu na 2 určených plochách (vyhodn. v %)

Komentár: V r. 2018 sa žiadna výsadba okrasných kríkov neplánuje.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
3.3	41	0840	611				Cint.a DS VB - tarifný plat	3030,00	3300,00	3300,00
3.3	41	0840	612001				Cint.a DS VB - osobné príplatky	840,00	840,00	840,00
3.3	41	0840	614				Cint.DS VB - odmeny	100,00	100,00	100,00
3.3	41	0840	621				Cint.a DS VB - poisťné do VŠZP	400,00	400,00	400,00
3.3	41	0840	625001				Cint.a DS VB - nemocenské poi	60,00	60,00	60,00
3.3	41	0840	625002				Cint.a DS VB - starobné poisten	738,00	738,00	738,00
3.3	41	0840	625003				Cint.a DS VB - úrazové poisten	42,00	42,00	42,00
3.3	41	0840	625004				Cint.a DS VB - invalidné poisten	150,00	150,00	150,00
3.3	41	0840	625005				Cint.a DS VB - poisť. v nezames	40,00	40,00	40,00
3.3	41	0840	625007				Cint.a DS VB - poisťné do RFS	250,00	250,00	250,00
3.3	41	0840	632001				Cint.a DS VB - elektrická energi	150,00	150,00	150,00
3.3	41	0840	632002				Cint.a DS VB - vodné	80,00	80,00	80,00
3.3	41	0840	633004				Cintorín - stroje, prístroje, nárad	500,00	500,00	500,00
3.3	111	0840	633006				Vojnové hroby - všeobecný mat	0	0	0
3.3	41	0840	633006				Cint.a DS VB - všeobecný mate	1500,00	2000,00	2000,00
3.3	41	0840	633015				Cint.a DS VB - PHL do kosačky	500,00	500,00	500,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
3.3	41	0840	634001			Cint.a DS - palivo, mazivá, oleje	0	0	0
3.3	41	0840	635004			Cint.a DS VB - oprava kosačiek	200,00	200,00	200,00
3.3	41	0840	635006		1	Cint.a DS VB - údržba dodávate	300,00	300,00	300,00
3.3	41	0840	635006		2	Cint.a DS VB - oprava domu sm	0	0	0
3.3	41	0840	635006		3	Cint.a DS Gápel - oprava domu	0	0	0
3.3	41	0840	636001		1	Obec - nájom za pozemok RKC	66,00	66,00	66,00
3.3	41	0840	637004			Cint.a DS VB - revízie has.prístr	250,00	250,00	250,00
3.3	41	0840	637005			Cint.VB výdavky na pohreb zom	0	0	0
3.3	41	0840	637027		1	Cint. VB - DVP vykopanie hrobo	0	0	0
3.3	41	0840	637027			Cint.a DS VB - odmeny na DVP,	1300,00	1300,00	1300,00
3.3	41	0840	642001		1	OZ RZ pri ZŠ VB - príspevky	1000,00	1000,00	1000,00
3.3	41	0840	642001		2	MO SZZP VB - príspevky	500,00	500,00	500,00
3.3	41	0840	642001		3	OZ "Za krajši Gápel"	500,00	500,00	500,00
3.3	41	0840	642007			RKC Farnosť VB - bežný transf	600,00	600,00	600,00
Spolu:							13 096,00	13 866,00	13 866,00

Podprogram: 3.4

Názov: Miestny rozhlas

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	2 353,00	2 353,00	2 353,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 353,00	2 353,00	2 353,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Priamo informovaní občania o aktuálnych udalostiach

Komentár: Podprogram zahŕňa údržbu obecného rozhlasu v prevádzky schopnom stave. Finančné prostriedky sú určené na úhradu výdavkov na odmenu a odvody zamestnanca vykonávajúceho údržbu a opravy podľa dohody o pracovnej činnosti, ďalej všeobecný materiál a ND na opravy rozhlasovej linky.

Cieľ: Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov

Mu: Počet verejných vyhlášok a smútočných oznamov

Komentár: Do 30. 11. 2016 bolo v miestnom rozhlase uskutočnených 300 vyhlášok.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0
Skutočná hodnota:	304,00	300,00	0	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
3.4	41	0830	625002			MR - starobné poistenie	115,00	115,00	115,00
3.4	41	0830	625003			MR - úrazové poistenie	5,00	5,00	5,00
3.4	41	0830	625004			MR - invalidné poistenie	25,00	25,00	25,00
3.4	41	0830	625007			MR - poistné do RFS	40,00	40,00	40,00
3.4	41	0830	632003			MR - popl. za rozhlas a televíziu	0	0	0
3.4	41	0830	633003			MR - zvukové prostriedky a mat	500,00	500,00	500,00
3.4	41	0830	633006			MR - všeobecný materiál	500,00	500,00	500,00
3.4	41	0830	637012			MR - poplatky SOZA za použ. h	60,00	60,00	60,00
3.4	41	0830	637015			MR - poistenie MR	85,00	85,00	85,00
3.4	41	0830	637027			MR - odmeny na DPČ, DVP	800,00	800,00	800,00
3.4	41	0830	637035			MR - popl.za rozhlas a televíziu	223,00	223,00	223,00
Spolu:							2 353,00	2 353,00	2 353,00

Podprogram: 3.5

Názov: Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár: Pre tento podprogram nie je od r.2012 obsahové naplnenie.

Program: 4

Názov: **Bezpečnosť**

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	24 991,00	26 491,00	26 491,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	24 991,00	26 491,00	26 491,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2016 Dátum do: 31.12.2018

Gestor programu: starosta obce

Zámer: Valaská Belá – obec, kde sa dobre a bezpečne žije

Komentár: Tento program zahŕňa činnosti a aktivity na zabezpečenie bezpečného prostredia pre život obyvateľov - finančnú a materiálnu podporu činnosti DHZ v protipožiarinej ochrane a zabezpečenie jeho činnosti, funkčné a kvalitné verejné osvetlenie a civilnú ochranu. Finančné prostriedky predstavujú výdavky na podprogramy "Ochrana pred požiarmi", "Civilná ochrana" a "Verejné osvetlenie".

Podprogram: 4.1

Názov: **Ochrana pred požiarmi**

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	10 000,00	10 000,00	10 000,00

Zodpovednosť: starosta obce a predseda DHZ

Zámer: Maximálna pripravenosť samosprávy v prípade ohrozenia požiarmi

Komentár: Na základe rozhodnutia Obecného zastupiteľstva vo Valaskej Belej obec podpísala zmluvu o spolupráci s DHZ Valaská Belá, ktorému na zabezpečenie jeho úloh dala do výpožičky požiarnu zbrojnicu, techniku a požiarnicku výstroj a výzbroj, ktorú má vo svojom majetku. Okrem toho aj finančný transfer na činnosť. Finančné prostriedky bežného transferu pre DHZ sú určené na prevádzku požiarijnej zbrojnice, protipožiarny materiál, na údržbu výstroje a výzbroje, pohonné hmoty, preventívne prehliadky, opravu a údržbu strojového a vozového parku DHZ a iné služby súvisiace s jeho činnosťou.

Cieľ: **Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území obce**

Mu: Plánované školiace a výcvikové aktivity v spolupráci s členmi DHZ

Komentár: Od r. 2014 sa DHZ stalo obč.združením a orgnizačne sa stalo od obce nezávislým, preto nie je pre rok 2017 a ďalšie už stanovená hodnota daného ukazovateľa.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: **Finančne aj materiálne podporovať činnosť DHZ v obci**

Mu: Poskytnúť transfer z vlastných zdrojov rozpočtu obce na činnosť DHZ podľa zmluvy (v eurách).

Komentár: V roku 2018 sa v rozpočte počítá z vyšším bežným transferom na činnosť DHZ, aj vzhľadom na plánovanú rekonštrukciu je predpoklad vyšších materiálnych nákladov.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	6540,00	8000,00	10000,00	10000,00	10000,00	0
Skutočná hodnota:	6540,00	0	0	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
4.1	71	0320	633004			DHZ-prev.zariadenie, technika a	0	0	0
4.1	71	0320	633005			DHZ - špec. technika a náradie	0	0	0
4.1	41	0320	633005			DHZ - nákup pož.techn.,strojov,i	0	0	0
4.1	71	0320	633010			DHZ - prac.odevy,obuv,pomôcky	0	0	0
4.1	71	0320	637001			DHZ - školenia	0	0	0
4.1	41	0320	642001			OZ DHZ VB - bežný transfer	10000,00	10000,00	10000,00
Spolu:							10 000,00	10 000,00	10 000,00

Podprogram: 4.2

Názov: **Civilná ochrana**

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	270,00	270,00	270,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	270,00	270,00	270,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Samospráva obce pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti

Komentár: Finančné prostriedky na výdavky zabezpečujúce tento podprogram sú určené na odmenu skladníka v sklade CO, ktorý sa stará o evidenciu, funkčnosť pomôcok a prostriedkov CO určených pre občanov obce.

Cieľ: : Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v ohrození

Mu: Udržiavanie funkčnosti prostriedkov CO v sklade CO a skúšok funkčnosti varovnej sirény a maximálna informovanosť obyvateľov o zdrojoch ohrozenia (v %)

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
4.2	111	0220	637027				Civilná ochrana - odmena sklad	270,00	270,00	270,00
							Spolu:	270,00	270,00	270,00

Podprogram: 4.3

Názov: Verejné osvetlenie

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	14 721,00	16 221,00	16 221,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	14 721,00	16 221,00	16 221,00

Zodpovednosť: starosta obce a zamestnanec, ktorému je zverená starostlivosť o sieť VO

Zámer: Osvetlená a bezpečná obec

Komentár: Podprogram je zameraný na zabezpečenie prevádzky siete verejného osvetlenia v obci, vrátane vianočného osvetlenia, ktoré je riešené svietidlami nainštalovanými na podperných bodoch vzdušnej distribučnej siete NN. Finančné prostriedky sú určené na platby za dodávku elektrickej energie, mzdu zamestnanca obce starajúceho sa o údržbu VO, vrátane výmeny modernejších úspornejších žiaroviek, ako aj na montáž a demontáž vianočného osvetlenia obce. V rokoch 2016/2017 sa zrealizovala rekonštrukcia VO spolu v sume 60 447 eur.

Cieľ: Zabezpečiť postupnú modernizáciu verejného osvetlenia

Mu: Výmena svetelných bodov v sieti VO za efektívnejšie

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	10,00	201,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	10,00	0	0	0	0	0

Mu: Realizácia rekonštrukcie verejného osvetlenia dodávateľsky podľa zmluvy o dielo v hodnote 60 447 eur.

Komentár: Realizácia zmluvne dohodnutého projektu rekonštrukcie verejného osvetlenia v obci stála 60 477 eur, na ktoré si obec zobrala úver vo výške 100% hodnoty diela. Splátky úveru a úrokov z úveru pôjdu zo zdrojov rezervného fondu.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	60477,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	60477,00	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
4.3	41	0640	625002				VO - starobné poistenie	212,00	212,00	212,00
4.3	41	0640	625003				VO - úrazové poistenie	12,00	12,00	12,00
4.3	41	0640	625004				VO - invalidné poistenie	45,00	45,00	45,00
4.3	41	0640	625007				VO - poistné do RFS	72,00	72,00	72,00
4.3	41	0640	632001				VO - elektrická energia	10000,00	10000,00	10000,00
4.3	41	0640	633006				VO - všeobecný materiál	1500,00	3000,00	3000,00
4.3	41	0640	634001				VO - palivo, mazivá, oleje	150,00	150,00	150,00
4.3	41	0640	635004				VO - oprava a údržba VO dodáv	76,00	76,00	76,00
4.3	41	0640	636003				VO - nájom špec.stroj. a technik	0	0	0
4.3	41	0640	637004				VO - všeobecné služby dodávateľ	1000,00	1000,00	1000,00
4.3	41	0640	637015				VO - poistenie VO	144,00	144,00	144,00
4.3	41	0640	637027				VO - odmena na DVP, DPČ	1510,00	1510,00	1510,00
4.3	52	0640	717002				VO - rekonštrukcia VO	0	0	0
Spolu:								14 721,00	16 221,00	16 221,00

Program: 5

Názov: Odpadové hospodárstvo

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	61 535,00	62 425,00	62 417,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	61 535,00	62 425,00	62 417,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2018 Dátum do: 31.12.2018

Gestor programu: starosta obce

Zámer: Obec Valaská Belá - obec bez čiernych skládok a ekologického dlhu, s progresívnymi formami zberu a likvidácie odpadu

Komentár: Obec je povinná podľa platných predpisov zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom samosprávnom území. Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu realizuje z veľkoobjemových kontajnerov vyvázaných na skládku zmluvnými externými vývozcami a zo 110 l nádob na TKO z domácností prostredníctvom vlastných zamestnancov a mechanizmov. Okrem toho sa v obci odpad separuje vo vreciach na to určených. Všetok odpad sa likviduje v priebehu roka podľa stanoveného harmonogramu na vývoz a likvidáciu. Okrem toho obec zameriava svoje úsilie aj na likvidáciu zistených čiernych skládok na jej území, ktoré okamžite po zistení likviduje a odváža nahromadený odpad na legálne skládky.

Podprogram: 5.1

Názov: Zber a odvoz odpadu

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	61 535,00	62 425,00	62 417,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	61 535,00	62 425,00	62 417,00

Zodpovednosť: starosta obce a zamestnankyňa Daniela Cigáňová

Zámer: Efektívny a funkčný systém odpadového hospodárstva ochraňujúci životné prostredie, využívajúci triedenie a separovanie jednotlivých druhov odpadu

Komentár: Podprogram predstavuje všetky aktivity a činnosti pre zabezpečenie vyhľadávania a likvidácie čiernych skládok odpadu, vývozu komunálneho odpadu od fyzických a právnických osôb, separovanie odpadu, zabezpečenie efektívnej a ekologickej likvidácie odpadu. Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje tak z veľkoobjemových kontajnerov (ďalej len "VOK"), ako aj zo 110 l nádob na TKO pre domácnosti. Vývoz odpadu na skládku je realizovaný zmluvnými externými vývozcami. Obec podľa súčasne platnej legislatívy realizuje triedený zber odpadu z veľkoobjemových kontajnerov vyčlenených na tento účel a umiestnených na odberných miestach odpadu. Tu sa jednotlivé druhy separujú podľa druhu do označených a farebne rozlíšených VOK a plastový odpad v domácnostiach vo vreciach na to určených, ktoré obecny úrad zabezpečuje a distribuuje do každej domácnosti. Obec separuje v 1100 litrových nádobách plasty, sklo, papier a kovový odpad. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, príspevky do poisťovní, stravu zamestnancov, na údržbu a opravu využívaných motorových vozidiel, na ochranné pracovné oblečenie a prostriedky, na pohonné látky, nákup 110 litrových nádob pre domácnosti a ostatné úhrady súvisiace s vyššie uvedených činnosťami.

Cieľ: Zabezpečiť čistotu verejných priestranstiev v obci

Mu: Zamestnať zamestnancov na celoročné pravidelné čistenie verejných priestranstiev

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	10,00	0	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť pravidelný odvoz a likvidáciu vyzbieraného odpadu na území obce

Mu: Odvod a likvidácia všetkého TKO z obce na skládku (v %)

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	90,00	0	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť separovanie odpadu na území obce, jeho pravidelný zber

Mu: Počet plánovaných separovaných komodít TKO

Komentár: Obec v roku 2017 zabezpečila separovanie a odvoz (pri bio odpade - kompostovanie) týchto zložiek odpadu: sklo, plasty, textil, papier, kovy, olej, drobný stavebný odpad a bio odpad zo záhrad + kuchynský odpad. Separovanie bude realizovať aj v roku 2018.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	6,00	7,00	7,00	7,00	7,00	0
Skutočná hodnota:	6,00	7,00	0	0	0	0

Cieľ: Vyhľadávanie a likvidácia čiernych skládok TKO

Mu: Likvidácia vyhladaných alebo na základe oznámenia zistených čiernych skládok odpadu (v %)

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť nádoby na KO a ostatný odpad pre občanov

Mu: Počet zakúpených nádob 110 l na KO

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	20,00	0	0	0	0	0

Mu: Počet kontajnerov na kompost pre domácnosti v obci na likvidovanie kompostovateľného odpadu zo záhrad a trávnatých plôch v rámci pripravovaného projektu.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	500,00	500,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	500,00	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
5.1	41	0510	611				KO - tarifný plat	7470,00	8000,00	8000,00
5.1	41	0510	612001				KO - osobné príplatky	1700,00	1900,00	1900,00
5.1	41	0510	612002				KO - ostatné príplatky	300,00	100,00	100,00
5.1	41	0510	614				KO - odmeny	500,00	550,00	550,00
5.1	41	0510	621				KO - poisťné do VŠZP	1000,00	1080,00	1080,00
5.1	41	0510	625001				KO - nemocenské poisťenie	140,00	150,00	150,00
5.1	41	0510	625002				KO - starobné poisťenie	1400,00	1520,00	1520,00
5.1	41	0510	625003				KO - úrazové poisťenie	80,00	90,00	90,00
5.1	41	0510	625004				KO - invalidné poisťenie	300,00	330,00	330,00
5.1	41	0510	625005				KO - poisťenie v nezamestnanosti	100,00	110,00	110,00
5.1	41	0510	625007				KO - poisťné do RFS	470,00	520,00	512,00
5.1	41	0510	633004			1	Separ. zber - nákup kompostérc	0	0	0
5.1	11H	0510	633004			1	Separ. zber - nákup kontajnerov	0	0	0
5.1	41	0510	633004			2	Sep.zber - zml.5% spolufin.náku	0	0	0
5.1	11H	0510	633004			3	Separ. zber - nákup kont. z dot.	0	0	0
5.1	41	0510	633004				KO - nákup odpadových nádob	1300,00	1300,00	1300,00
5.1	41	0510	633006			1	Separovaný zber - všeobecný r	0	0	0
5.1	41	0510	633006				KO - všeobecný materiál	800,00	800,00	800,00
5.1	41	0510	633010				KO - pracovné odevy,obuv,pomôc	200,00	200,00	200,00
5.1	41	0510	634001				KO - PHL,mazivá,oleje špec.kvæ	200,00	200,00	200,00
5.1	41	0510	634001			1	Separovaný zber -PHL, oleje, šp	100,00	100,00	100,00
5.1	41	0510	634002				KO - servis, oprava, údržba mot	0	0	0
5.1	41	0510	634003				KO - poisťenie mot. vozidla	0	0	0
5.1	41	0510	634005				KO - mýtné, karty, známky, popl	0	0	0
5.1	41	0510	635006				KO - úprava smetiska dodávate	0	0	0
5.1	41	0510	636001				KO - nájom za zberný dvor	1175,00	1175,00	1175,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
5.1	111	0510	637004			KO - odvoz a likvidácia KO	0	0	0
5.1	11T1	0510	637004			KO - odvoz a likvidácia KO	0	0	0
5.1	11T2	0510	637004			KO - odvoz a likvidácia KO	0	0	0
5.1	41	0510	637004		1	Separovaný zber - vývoz a likvic	0	0	0
5.1	41	0510	637004			KO - odvoz a likvidácia KO	40000,00	40000,00	40000,00
5.1	41	0510	637012			KO - poplatok za uloženie KO	4000,00	4000,00	4000,00
5.1	41	0510	637027			KO - odmeny na DVP, DPČ	300,00	300,00	300,00
5.1	41	0510	637034			KO - popl.za služby zdrav.zariac	0	0	0
5.1	41	0510	642015			KO - náhrada príjmu pri dočasne	0	0	0
5.1	43	0510	713005			KO - obstaranie váhy	0	0	0
Spolu:							61 535,00	62 425,00	62 417,00

Program: 6

Názov: Pozemné komunikácie

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	26 030,00	36 540,00	36 540,00
Kapitálový rozpočet:	50 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	76 030,00	36 540,00	36 540,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2018 Dátum do: 31.12.2018

Gestor programu: starosta obce

Zámer: Zabezpečiť kvalitný prístup po miestnych komunikáciách pre všetkých občanov

Komentár: V programe "Pozemné komunikácie" sa obec zameriava na činnosti spojené s udržiavaním a opravou komunikácií v obci 365 dní v roku, t.j. bežnú údržbu - opravy výtlkov, obrubníkov, oporných múrikov, polozenie nového koberca a pod.; ďalej na zimnú údržbu - odhňanie snehu, posýpanie MK posypovými materiálmi, odstraňovaním ľadu a pod. Tiež obec zabezpečuje aj výstavbu nových ciest, resp. ich rekonštrukciu. Finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie uvedených činností, a to sčasti na náklady vznikajúce priamo činnosťou obce, ako aj na úhrady zmluvných služieb.

Podprogram: 6.1

Názov: Cestná doprava (pred r. 2015 len "Výstavba pozemných komunikácií")

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	26 030,00	36 540,00	36 540,00
Kapitálový rozpočet:	50 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	76 030,00	36 540,00	36 540,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Cesta na každej ulici v obci

Komentár: Plánovaná výstavba miestnych komunikácií bola pozastavená rozhodnutím vedenia obce, pretože od r. 2016 je plánovaná rozkopávka miestnych komunikácií z dôvodu realizácie projektu "Kanalizácia obce a ČOV" zo strany príslušných inštitúcií a organizácií. Až po skončení realizácie bude možné v obci začať so systematickou výstavbou a obnovou siete miestnych komunikácií.

Cieľ: Zabezpečiť obnovu povrchu MK asfaltovaním

Mu: Počet opravených trás MK, resp. ich častí

Komentár: V roku 2017 bola zrealizovaná oprava MK - smerujúcej od hl.cesty na parkovisko na cintoríne.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	1,00	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť dobrý technický stav komunikácií v obci

Mu: Oprava MK v centre obce a prístupových MK do lazov - do r. 2016 MU vyjadrený počtom opravených MK, od r. 2017 MU vyjadrený hodnotou opráv v eurách

Komentár: V roku 2018 sa plánuje oprava na MK v objeme 50 000 eur.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	2,00	2800,00	50000,00	10000,00	10000,00	0
Skutočná hodnota:	0	7410,00	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť dostatočnú zimnú údržbu

Mu: Počet zmluvných subjektov na zimné čistenie MK

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	4,00	0	0	0	0	0

Mu: Všetky miestne komunikácie a verejné priestranstvá po zimnom posype (vyhodnotené v %)

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	0	100,00	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
6.1	41	0451	611				Cest.dopr. - tarifný plat	6660,00	6700,00	6700,00
6.1	41	0451	612001				Cest.dopr. - osobné príplatky	1800,00	1600,00	1600,00
6.1	41	0451	612002				Cest.dopr. - ostatné príplatky	1000,00	1000,00	1000,00
6.1	41	0451	621				Cest.dopr. - poisťné do VŠZP	950,00	1000,00	1000,00
6.1	41	0451	625001				Cest.dopr. - nemoc. poisť.	140,00	140,00	140,00
6.1	41	0451	625002				Cest.dopr. - starobné poisť.	1330,00	1400,00	1400,00
6.1	41	0451	625003				Cest.dopr. - úrazové poisť.	80,00	80,00	80,00
6.1	41	0451	625004				Cest.dopr. - invalidné poisť.	285,00	300,00	300,00
6.1	41	0451	625005				Cest.dopr. - poisť.v nezam.	95,00	100,00	100,00
6.1	41	0451	625007				Cest.dopr. - poisťné do RFS	450,00	480,00	480,00
6.1	41	0451	633004				Cest.dopr. - pracovné náradie	100,00	100,00	100,00
6.1	41	0451	633006				Cest.dopr. - všeobecný materiál	4000,00	4000,00	4000,00
6.1	41	0451	633006	1			Cest.dopr. - posypový materiál	700,00	700,00	700,00
6.1	41	0451	633015				Cest.dopr. - PHL do prac.mecha	100,00	100,00	100,00
6.1	41	0451	634001				Cest.dopr. - PHL,mazivá,oleje,k	2500,00	2500,00	2500,00
6.1	41	0451	634002				Cest.dopr. - oprava mot.vozidiel	1000,00	1500,00	1500,00
6.1	41	0451	634003				Cest.dopr. - poisťenie mot.vozid	40,00	40,00	40,00
6.1	41	0451	635004				Cest.dopr. - údržba prev.strojov	100,00	100,00	100,00
6.1	41	0451	635006				Cest.dopr. - údržba MK dodáv.	1000,00	10000,00	10000,00
6.1	41	0451	637004	2			Cest.dopr. - odhriň.snehu dodáv.	3000,00	4000,00	4000,00
6.1	41	0451	637004				Cest.dopr. - všeobecné služby	300,00	300,00	300,00
6.1	41	0451	637005				Cest.dopr. - špeciálne služby	300,00	300,00	300,00
6.1	41	0451	637027	1			Cest.dopr. - odmeny na DVP, Df	0	0	0
6.1	41	0451	642015				Cest.dopr. - náhr.příjmu pri PN	100,00	100,00	100,00
6.1	46	0451	716				Cest.dopr. - PD k rekon.MK	4000,00	0	0
6.1	46	0451	717002				Cest.dopr.-rekonštrucia MK	46000,00	0	0
							Spolu:	76 030,00	36 540,00	36 540,00

Program: 7

Názov: **Doprava**

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 500,00	1 500,00	1 500,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2018 Dátum do: 31.12.2018

Gestor programu: starosta obce

Zámer: Flexibilná doprava prispôsobená potrebám obyvateľov

Komentár: Program „Doprava“ zahŕňa zmluvnú dopravu s externým dodávateľom služby (SAD Prievidza) o hromadnej preprave občanov do vzdialenejšej časti – do osady Gápel. Finančné prostriedky sú určené na zaplataenie vyfakturovaných zmluvne dohodnutých služieb dopravy.

Podprogram: 7.1

Názov: **Príspevok na autobusovú dopravu**

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 500,00	1 500,00	1 500,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Doprava zabezpečená aj do najodľahlejšej časti obce

Komentár: Finančné prostriedky na tento podprogram sú určené na zabezpečenie dopravného spojenia s odľahlou časťou obce Gápel.

Cieľ: Zabezpečiť dopravné spojenie s odľahlou časťou obce Gápel

Mu: Zabezpečenie pravidelnej osobnej prepravy 3 x týždenne počas celého roka (vyhodnotené v %)

Komentár: Zmluva o zabezpečení dopravy bude podpísaná aj na rok 2018 v takom istom rozsahu.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	0	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
7.1	41	0451	634004			Doprava do Gápla - transfer SA	1500,00	1500,00	1500,00
Spolu:							1 500,00	1 500,00	1 500,00

Program: 8

Názov: Vzdelávanie

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2018 Dátum do: 31.12.2018

Gestor programu: starosta obce

Zámer: Efektívny a kvalitný školský systém

Komentár: V rámci starostlivosti o najmenších – deti v predškolskom a školskom veku obec Valaská Belá zabezpečuje činnosť a prevádzku materskej školy, školskej jedálne pri MŠ, základnej školy, školskej jedálne pri ZŠ, školského klubu detí a centra voľného času. V nadväznosti na politiku rozvoja obce počíta obec so stúpajúcim trendom obyvateľov predproduktívneho veku. Finančné prostriedky na realizáciu programu predstavujú výdavky na podprogramy: "8.1 Materská škola s jedálňou", "8.2 Základná škola", "8.3 Školská jedáleň pri ZŠ", "8.4 Školský klub detí" a "8.5 Centrum voľného času". Základná škola a materskou školou je rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou. V rámci ekonomických činností vedie základná škola samostatné účtovníctvo a svoje rozpočtové výdavky uskutočňuje a sleduje nezávisle od rozpočtu obce na základe schváleného rozpočtu. Vykazuje a eviduje všetky príjmy aj výdavky zo zdrojov štátneho rozpočtu na prenesený výkon kompetencií v školstve samostatne za seba, ale taktiež aj zo zdrojov obce, na originálne kompetencie v školstve za všetky svoje súčasti - materskú školu, školskú jedáleň pri MŠ, školský klub detí, zariadenie školského stravovania ZŠ a centrum voľného času pri ZŠ. Dotácie na originálne kompetencie v školstve sú každoročne schvaľované obecným zastupiteľstvom v príslušnom všeobecne záväznom nariadení obce.

Podprogram: 8.1

Názov: Materská škola s jedálňou (MŠ, ŠJ MŠ)

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: zástupkyňa riaditeľky ZŠ pre materskú školu a vedúca školskej jedálne pri MŠ

Zámer: Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov

Komentár: Podprogram zahŕňa zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva SR číslo 353/1994 Z.z. o predškolských zariadeniach v platnom znení. Finančné prostriedky predstavujú plánované bežné výdavky na mzdy, platy, odchodné a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní, stravu zamestnancov a výdavky na tovary a služby na zabezpečenie prevádzky materskej školy. Finančné prostriedky na prevádzku MŠ a ŠJ pri MŠ obec získava vo forme podielových daní. Následne podľa výšky schváleného normatívu na jedno dieťa prepošle v danom roku príslušnú čiastku dotácie pre MŠ a jej jedáleň na účet základnej školy.

Cieľ: Zabezpečiť riadny chod a efektívnosť prevádzky materskej školy

Mu: Maximálne využitie kapacity MŠ počas celého obdobia (vyhodnotenie v %)

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	95,00	0	0	0	0	0

Mu: Efektívne a hospodárne využitie príspevku na prevádzku MŠ podľa schváleného príslušného VZN (v %)

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	0	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť opravy v objekte MŠ a jej elokovaného pracoviska v potrebnom rozsahu

Mu: Opraviť poškodené ríny na budove MŠ (vyhodnotenie v %)

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Opraviť poškodenú dlažbu v budove MŠ (vyhodnotenie v %)

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: V rámci údržby vymeniť okná v priestoroch elokovaného pracoviska MŠ (vyhodnotenie v %)

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 8.2

Názov: Základná škola (ZŠ)

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: riaditeľka základnej školy

Zámer: Kvalitný, efektívny a moderný edukačný systém orientujúci sa na potreby žiaka

Komentár: Podprogram Základná škola predstavuje zabezpečenie príjemného a kvalitného prostredia pre žiakov základnej školy a zabezpečenie základného vzdelania v súlade so zákonom SNR č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl v znení neskorších predpisov. Financovanie školy s právnu subjektivitou sa riadi zákonom NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl v platnom znení, ďalej zákonom NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v platnom znení. Okresný úrad - odbor školstva v Trenčíne poskytuje obci dotáciu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva na bežné výdavky vrátane výdavkov na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní, tovary a služby, dotáciu na úhradu nákladov súvisiacich s poskytovaním záujmového vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích poukazov a pod., ktoré sú zahrnuté v príjmovej časti rozpočtu obce - v časti "Bežné príjmy - granty a transfery". Finančné prostriedky dostáva základná škola od obce v plnom rozsahu na svoj príjmový účet, z ktorého si ich vyberá a uhrádza rozpočtované výdavky a náklady v súlade so svojím schváleným rozpočtom a prevádzkovými potrebami školy. Škola hospodári, okrem prostriedkov zo štátneho rozpočtu prostredníctvom transferov, aj s prostriedkami z príspevkov obce, z vlastných príjmov, ktoré získava od organizácií a fyzických osôb za prenájom určených priestorov ZŠ a z príspevkov od rodičov detí.

Cieľ: Zabezpečiť modernizáciu vyučovacích priestorov

Cieľ: Zabezpečiť opravu a modernizáciu kotolne ZŠ s maximálnym využitím pridelených prostriedkov zo ŠR

Mu: Vyčerpať FP z účelovej dotácie na opravu kotolne v súlade s platnou legislatívou a predpismi o verejnom obstarávaní (vyhodnotenú v %)

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	110000,00	30000,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	110000,00	30000,00	0	0	0	0

Cieľ: Poskytnutie účelového transferu z obecného rozpočtu vo výške vlastných príjmov ZŠ v danom roku

Mu: Efektívne a hospodárne využitie účelového transferu z obecného rozpočtu (vyhodnotenú v %)

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	0	100,00	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
8.2	111	09121	635006				ZŠsMŠ - oprava strechy ZŠ	0	0	0
8.2	41	09121	635006				ZŠsMŠ - oprava strechy ZŠ	0	0	0
Spolu:								0,00	0,00	0,00

Podprogram: 8.3

Názov: Stravovanie v školskej jedálni základnej školy (ŠJ ZŠ)

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: vedúca školskej jedálne pri základnej škole

Zámer: Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy

Komentár: Tento podprogram je zameraný na zabezpečenie plnohodnotného stravovania žiakov základnej školy a snahu zvyšovať počty žiakov, ktorí toto stravovanie využívajú. Toto je priebežne zabezpečované prostredníctvom činnosti vedenia školy a vedúcej školskej jedálne. Finančné prostriedky na chod jedálne sú poskytované v rámci originálnych kompetencií formou bežného transferu z obecného rozpočtu (na bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťovni, ďalej tovary a služby). V priestoroch ŠJ je vyčlenený priestor (miestnosť) pre cudzích stravníkov, ktorá je stále využívaná.

Cieľ: Zabezpečiť možnosť stravovania dôchodcom a iným cudzím stravníkom v ŠJ ZŠ

Mu: Poskytnutie priestorov pre cudzích stravníkov v samostatnej miestnosti v objekte ŠJ ZŠ

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť plnohodnotné stravovanie žiakom základnej školy

Mu: Poskytnutie FP z OK na zabezpečenie úloh školského stravovania (v %)

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	0	0	0	0	0

Mu: Poskytnúť účelovú dotáciu na KP (nové interiérové vybavenia ŠJ - sporák s prísl.) v hodnote do 3 000 eur (vyhod.v %)

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	100,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 8.4

Názov: Školský klub detí (ŠKD)

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: riaditeľka základnej školy

Zámer: Kvalitná a pečná ponuka mimoškolských voľnočasových aktivít pre deti

Komentár: Tento podprogram je zameraný na zabezpečenie aktivít zmysluplného využívania voľného času detí, žiakov základnej školy, ako aj zvyšovanie počtu tých, ktorí ŠKD využívajú. Činnosť ŠKD je zabezpečovaná prostredníctvom vedenia základnej školy a vedúcej školského klubu detí.
Finančné prostriedky sú poskytované v rámci originálnych kompetencií formou bežného transferu z obecného rozpočtu na účet ZŠ (na bežné výdavky na mzdu, plat a ostatné osobné vyrovnania, ako aj príspevok do poisťovne, ďalej na tovary a služby).

Cieľ: Efektívne fungovanie ŠKD a naplnenie jeho maximálnej kapacity

Mu: Poskytnutie finančných prostriedkov na zabezpečenie úloh ŠKD (v %)

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	0	0	0	0

Mu: Maximálne hospodárne a efektívne využitie FP určených na činnosť ŠKD (v %)

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	0	0	0	0

Mu: Maximálne využitie kapacity ŠKD počas celého roka(v %)

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	0	0	0	0

Podprogram: 8.5

Názov: Voľnočasové vzdelávacie aktivity v centre voľného času (CVČ)

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: riaditeľka základnej školy

Zámer: Kvalitná a pečná ponuka mimoškolských voľnočasových aktivít pre deti, mládež a ostatných občanov

Komentár: Tento podprogram je zameraný na zabezpečenie a zatriktívňovanie voľnočasových aktivít CVČ pre deti predškolského a školského veku, mládež a ostatných občanov, ktorí centrum a jeho služby využívajú. Jeho činnosť je zabezpečovaná prostredníctvom vedenia miestnej ZŠ, pri ktorej je zriadené. Finančné prostriedky sú poskytované v rámci originálnych kompetencií formou bežného transferu z obecného rozpočtu na účet ZŠ (na bežné výdavky na mzdu, plat a ostatné osobné vyrovnania, ako aj príspevok do poisťovne, ďalej na tovary a služby) a sčasti aj FP získaných zo vzdelávacích poukazov (zo zdrojov ŠR).

Cieľ: Efektívne fungovanie CVČ a zatriktívňovanie ním ponúkaných voľnočasových aktivít

Mu: Poskytnutie finančných prostriedkov na zabezpečenie úloh CVČ (v %)

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	0	0	0	0

Mu: Maximálne hospodárne a efektívne využitie FP určených na činnosť CVČ (v %)

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	0	0	0	0

Program: 9

Názov: Šport

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	8 000,00	8 000,00	8 000,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2018 Dátum do: 31.12.2018

Gestor programu: starosta obce

Zámer: Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

Komentár: Obec reprezentovaná športovcami rôznych vekových kategórií v rôznych športoch a na rôznych oblastných úrovniach v SR

Podprogram: 9.1

Názov: Podpora športových klubov a organizácií

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	8 000,00	8 000,00	8 000,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Obec reprezentovaná športovcami združenými v športových kluboch

Komentár: Podprogram je orientovaný na podporu rozvoja športu v obci, vrátane TJ Štart Krištál Valaská Belá. Činnosť tejto športovej ustanovizne má v obci dlhoročnú tradíciu. V posledných rokoch sa prezentuje hlavne činnosťou a výkonomi futbalového oddielu, preto finančné prostriedky poskytované z rozpočtu obce využíva hlavne na jeho výdavky a náklady. Futbalový oddiel je aktívny vo všetkých vekových kategóriách. Dotácia je poskytovaná podľa schváleného rozpočtu a podmienok VZN obce o dotáciách

Cieľ: Podporiť športové aktivity a činnosť TJ Štart Krištál Valaská Belá

Mu: Poskytnutie dotácie na činnosť - do r. 2015 vyhodnotenie v % voči rozpočtu, od r. 2016 - v eurách.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	8300,00	8000,00	8000,00	8000,00	8000,00	0
Skutočná hodnota:	7300,00	0	0	0	0	0

Mu: Kontrola zúčtovania poskytnutého účelového transferu podľa VZN

Komentár: Do času schválenia návrhu rozpočtu na rok 2018 ešte nebola vykonaná kontrola zúčtovania poskytnutého účelového transferu na r. 2017 na činnosť TJ podľa VZN.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	
9.1	41	0810	642001			Telovýchovná jednota - transfer	8000,00	8000,00	8000,00
Spolu:							8 000,00	8 000,00	8 000,00

Program: 10

Názov: Kultúra

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	35 990,00	34 390,00	34 390,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	35 990,00	34 390,00	34 390,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2018 Dátum do: 31.12.2018

Gestor programu: starosta obce

Zámer: Kvalitná kultúra pre všetkých obyvteľov a návštevníkov obce

Komentár: Program je orientovaný na podporu rozvoja kultúry, ako aj na vytváranie podmienok pre organizovanie hodnotných kultúrnych aktivít v obci, na činnosti obecnej knižnice a poskytovanie ostatných osvetovo-kultúrnych služieb. K 31.12.2015 je podľa rozhodnutia OZ zrušené MKS s právnou subjektivitou, ktoré bolo príspevkovou organizáciou obce a celá kultúrno-osvetová činnosť bude riadená priamo pod obcou - ako jej organizačná zložka.

Podprogram: 10.1

Názov: Kultúrne služby (do r.2015 "Miestne kultúrne stredisko" od r.2016 "Kultúrne služby")

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	35 990,00	34 390,00	34 390,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	35 990,00	34 390,00	34 390,00

Zodpovednosť: starosta obce a zamestnkyňa obce na úseku kultúrnych služieb Mgr. Denisa Vašková-Kučerová

Zámer: Riadenie a organizovanie kultúrnych aktivít v kultúrnej žijúcej obci

Komentár: Podprogram zahŕňa príspevok na činnosť Miestneho kultúrneho strediska vo Valaskej Belej, ktoré je do 31.12.2015 príspevkovou organizáciou zriadenou obcou. S účinnosťou k 31.12.2015 na základe uznesenia OZ vo Valaskej Belej bolo MKS zrušené. V roku 2015, ktorý bol posledným rokom existencie MKS sa jeho činnosť sa podľa zriaďovacej listiny orientovala jednak na prevádzku a údržbu kultúrnych zariadení, vrátane miestnej knižnice, ako aj na organizovanie celoobecných kultúrno-spoločenských podujatí (napríklad deň matiek, deň detí, akcie zamerané na úctu k starším ľuďom, "Mikulášska besiedka" s divadielkom, hodové slávnosti, silvestrovská zábava a iné), rôznych osvetových a náučných podujatí a pod. MKS malo zriaďovateľom schválený rozpočet na rok 2015. Ako samostatný právny subjekt si viedlo svoje účtovníctvo a na rozpočet obce bolo napojené príspevkom z obecného rozpočtu na činnosť. Okrem toho malo aj plánované vlastné príjmy, ktoré prednostne používalo na úhradu vlastných výdavkov. Od roku 2016 táto činnosť prechádza priamo do riadiacej pôsobnosti obce ako jej organizačná zložka

Cieľ: Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci

Mu: Poskytnutie príspevku na bežnú údržbu kultúrnych zariadení a organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí (v %)

Komentár: Týmto ukazovateľom bolo hodnotené, či MKS Valaská Belá využíva príspevok na údržbu kult. zariadení. V roku 2015 bolo MKS zrušené - o bežnú údržbu sa od r. 2016 stará priamo obec.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Zabezpečiť organizovanie všetkých tradičných kultúrnych akcií v obci podľa schváleného plánu práce organizačnej zložky - kultúrne služby (v %).

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť chod a fungovanie obecnej knižnice

Mu: Celoročná prevádzka miestnej obecnej knižnice s frekvenciou otvorenia minimálne 3 dni v týždni (v %)

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	0	0	0	0

Mu: Dopĺňanie knižného fondu obecnej knižnice obstarávaním nových kníh v hodnote minimálne 600,- eur (v %)

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	166,00	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
10.1	41	0820	611		2		KS (kultúrne služby) - tarif.plat	8400,00	10500,00	10500,00
10.1	41	0820	612001		2		KS - osobný príplatok	800,00	1140,00	1140,00
10.1	41	0820	612002		2		KS - ostatné príplatky	600,00	600,00	600,00
10.1	41	0820	614		2		KS - odmeny	200,00	200,00	200,00
10.1	41	0820	621		2		KS - poistné do VŠZP	1250,00	1180,00	1180,00
10.1	41	0820	623		2		KS - ZP do ZP UNION	200,00	300,00	300,00
10.1	41	0820	625001		2		KS - nemoc. poist.	210,00	210,00	210,00
10.1	41	0820	625002		2		KS - starobné poist.	2040,00	2060,00	2060,00
10.1	41	0820	625003		2		KS - úrazové poistenie	120,00	120,00	120,00
10.1	41	0820	625004		2		KS - invalidné poistenie	440,00	450,00	450,00
10.1	41	0820	625005		2		KS - poist. v nezamest.	150,00	150,00	150,00
10.1	41	0820	625007		2		KS - poistenie do RFS	700,00	700,00	700,00
10.1	41	0820	632001		2		KS - energie, uhlie, drevo	4500,00	4500,00	4500,00
10.1	41	0820	632002		2		KS - vodné	150,00	150,00	150,00
10.1	41	0820	632005				KS - telekomunikačné služby	400,00	400,00	400,00
10.1	41	0820	633001		2		KS - interiérové vybavenie	5000,00	4100,00	4100,00
10.1	41	0820	633002		2		KS - nákup výpočt. techniky	100,00	100,00	100,00
10.1	41	0820	633006		2	1	KS - mat.na kult. podujatia	600,00	600,00	600,00
10.1	41	0820	633006		2	2	KS - čistiace, hyg.a dezinf.potr.	150,00	150,00	150,00
10.1	41	0820	633006		2	3	KS - všeobecný materiál	1500,00	1000,00	1000,00
10.1	111	0820	633009		2		KS - nákup kníh z dotácie	0	0	0
10.1	41	0820	633009		2		KS - knihy, časopisy, noviny	600,00	600,00	600,00
10.1	41	0820	633010		2		KS - prac. odevy, obuv,pomôcky	30,00	30,00	30,00
10.1	11H	0820	634004		2		KS-nákl.na dop. z BT (LSBRD)	0	0	0
10.1	41	0820	635002		2		KS - údržba výpočt. tech.	100,00	100,00	100,00
10.1	41	0820	635004		2		KS - údržba prev.strojov, prístr. z	150,00	150,00	150,00
10.1	41	0820	636002		2		KS - prenájom strojov, prístrojov	300,00	300,00	300,00
10.1	41	0820	637002		2		KS - kult.podujatia dodávateľsky	4000,00	2500,00	2500,00
10.1	11H	0820	637002		2		KS - kult.pod.dodávateľsky z BT	0	0	0
10.1	11H	0820	637003		2		KS - prop., rekl. z BT (LSBRD)	0	0	0
10.1	41	0820	637003		2		KS - propagácia, reklama	500,00	0	0
10.1	41	0820	637004		2		KS - všeobecné služby	1500,00	1500,00	1500,00
10.1	41	0820	637005		2		KS - špeciálne služby	200,00	0	0
10.1	41	0820	637027		2		KS - odmeny na DPČ, DVP	1000,00	500,00	500,00
10.1	41	0820	637034				KS - popl. za služby zdrav.zariac	0	0	0
10.1	41	0820	641001				MKS - transfer príspevkovej org	0	0	0
10.1	41	0820	642015		2		KS - náhr.příjmu za doč.PN	100,00	100,00	100,00
Spolu:								35 990,00	34 390,00	34 390,00

Program: 11

Názov: **Prostredie pre život**

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2018 Dátum do: 31.12.2018

Gestor programu: starosta obce

Zámer: Obec plná zelene s príjemným a zdravým prostredím

Komentár: Tento program je zameraný na vytváranie pracovných miest v súčinnosti s úradom práce v Prievidzi v rámci malých obecných služieb (MOS) a aktivačných prác a činností (AČ) pre občanov, ktorí sú dlhodobo evidovaní na ÚPSVaR v Prievidzi. Takouto formou majú evidovaní nezamestnaní občania možnosť pracovať v obci (pričom dostávajú zvýhodnenú podporu v nezamestnanosti od štátu) a starať sa o udržiavanie a čistotu verejných priestranstiev, objektov cintorínov, verejnej zelene a pod. Finančné prostriedky na zabezpečenie MOS a AČ sú zo hradených zdrojov ŠR SR, resp. z fondov.

Podprogram: 11.1

Názov: **Verejné priestranstvá**

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: starosta a koordinátor malých obecných služieb

Zámer: Obec plná udržiavanej zelene s čistými verejnými priestranstvami

Komentár: Tento podprogram zahŕňa komplexný systém zveľaďovania a udržiavania verejných priestranstiev.

Ciel: Zabezpečiť komplexný systém zveľaďovania verejných priestranstiev

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
11.1	111	0620	611			3	MOS d.č.12/15-tarifný plat	0	0	0
11.1	11T1	0620	611			1	AČ MOS ESF-tarifný plat	0	0	0
11.1	11T2	0620	611			1	AČ MOS ŠR-tarifný plat	0	0	0
11.1	41	0620	611			1	MOS-tarifný plat	0	0	0
11.1	11T2	0620	623			1	AČ MOS ŠR-ZP do ost.ZP	0	0	0
11.1	11T1	0620	623			1	AČ MOS ESF-ZP do ost.ZP	0	0	0
11.1	111	0620	623			3	MOS d.č.12/15-ZP do ZP Dôver	0	0	0
11.1	111	0620	625001			3	MOS d.č.12/15-nemoc. poist.	0	0	0
11.1	11T1	0620	625001			1	AČ MOS ESF-nemoc. poist.	0	0	0
11.1	11T2	0620	625001			1	AČ MOS ŠR-nemoc. poist.	0	0	0
11.1	11T1	0620	625002			1	AČ MOS ESF-starobné poist.	0	0	0
11.1	11T2	0620	625002			1	AČ MOS ŠR-starobné poist.	0	0	0
11.1	111	0620	625002			3	MOS d.č.12/15-starobné poist.	0	0	0
11.1	111	0620	625003			3	MOS d.č.12/15-úrazové poist.	0	0	0
11.1	11T1	0620	625003			1	AČ MOS ESF-úrazové poist.	0	0	0
11.1	11T2	0620	625003			1	AČ MOS ŠR-úrazové poist.	0	0	0
11.1	11T1	0620	625004			1	AČ MOS ESF-invalidné poist.	0	0	0
11.1	11T2	0620	625004			1	AČ MOS ŠR-invalidné poist.	0	0	0
11.1	111	0620	625004			3	MOS d.č.12/15-invalidné poist.	0	0	0
11.1	111	0620	625005			3	MOS d.č.12/15-poist. v nezam.	0	0	0
11.1	11T2	0620	625005			1	AČ MOS ŠR-poist. v nezam.	0	0	0
11.1	11T1	0620	625005			1	AČ MOS ESF-poist.v nezam.	0	0	0
11.1	11T2	0620	625007			1	AČ MOS ŠR-poist.do RFS	0	0	0
11.1	111	0620	625007			3	MOS d.č.12/15-poist.do RFS	0	0	0
11.1	11T1	0620	625007			1	AČ MOS ESF-poist. do RFS	0	0	0
11.1	11T1	0620	633004			1	AČ MOS ESF-stroje,prístr.,nára	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
11.1	11T2	0620	633004		1	AČ MOS ŠR-prac.stroje,príst.,n	0	0	0
11.1	111	0620	633004		3	MOS d.č.12/15-prac.náradie	0	0	0
11.1	41	0620	633004		1	MOS-prac.stroje,príst., nárad.	0	0	0
11.1	111	0620	633006		3	MOS d.č.12/15-všeob.mat.	0	0	0
11.1	11T1	0620	633006		1	AČ MOS ESF-všeob.mat., ND	0	0	0
11.1	11T2	0620	633006		1	AČ MOS ŠR-materiál, ND	0	0	0
11.1	41	0620	633006		1	MOS-materiál, ND	0	0	0
11.1	111	0620	633010		2	DS d.č.32/15-OOPP	0	0	0
11.1	111	0620	633010		3	MOS d.č.12/15-OOPP	0	0	0
11.1	41	0620	633010		1	MOS-prac.odevy, pomôcky	0	0	0
11.1	11T1	0620	637004		1	AČ MOS ESF-vývoz kontajnera	0	0	0
11.1	11T2	0620	637004		1	AČ MOS ŠR-vývoz kontajnera	0	0	0
11.1	111	0620	637004		3	MOS d.č.12/15-vývoz kontajnera	0	0	0
Spolu:							0,00	0,00	0,00

Podprogram: 11.2

Názov: Rozvoj obce

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Spoločenský rozvoj obce v súlade s platnou legislatívou a so zásadami plánovaného skvalitňovania vybavenosti na základe vytvárania a rozširovania všeobecných informácií, technickej dokumentácie a štatistických údajov v oblasti spoločenského rozvoja

Komentár: Tento podprogram zahŕňa bežné aj kapitálové výdavky na obstaranie územnoplánovacej dokumentácie pri plánovaní nových častí obce, ako aj rozširovanie a skvalitňovanie už existujúcej vybavenosti obce a jej častí o nové zariadenia bývania, priemyslu, kultúry, športu, verejných parkov, detských ihrísk na verejných priestranstvách a rôzne verejnoprospešné zariadenia služieb

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
11.2.1	46	0620	711005			Rozvoj obce - obst.územ.plánu	0	0	0
11.2.2	41	0620	717001			Rozvoj obce - zriad.dets.ihriska	0	0	0
Spolu:							0,00	0,00	0,00

Prvok 11.2.1

Názov: Obstaranie územného plánu obce

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: starosta obce

Komentár: Obstaranie územného plánu obce v súlade s platnou legislatívou

Cieľ: Obstaranie nového územného plánu obce

Mu: Obstaranie nového územného plánu obce a všetkých potrebných vyjadrení v súlade s platnou legislatívou

Komentár: Na základe zmluvy o dielo obec obstaráva nový územný plán obce uhradený v roku 2017.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	28000,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	28000,00	0	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
11.2.1	46	0620	711005			Rozvoj obce - obst.územ.plánu	0	0	0
Spolu:							0,00	0,00	0,00

Prvok 11.2.2

Názov: Zriadenie detského ihriska na verejnom priestranstve pri zdravotnom stredisku

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár:

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
11.2.2	41	0620	717001				Rozvoj obce - zriad.dets.ihriska	0	0	0
							Spolu:	0,00	0,00	0,00

Program: 12

Názov: Sociálne služby

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	44 292,00	45 801,00	45 801,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	44 292,00	45 801,00	45 801,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2018 Dátum do: 31.12.2018

Gestor programu: starosta obce

Zámer: Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

Komentár: Program "Sociálne služby" predstavuje starostlivosť o obyvateľov obce odkázaných na sociálnu pomoc – pomoc obyvateľom v náhlej sociálnej a hmotnej núdzi, pre handicapovaných obyvateľov a starostlivosť o seniorov.

Podprogram: 12.1

Názov: Opatrovateľská služba

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	42 670,00	42 070,00	42 070,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	42 670,00	42 070,00	42 070,00

Zodpovednosť: starosta obce a zamestnankyňa obce Marta Vrtíková

Zámer: Účinná a adresná pomoc pre starých a zdravotne postihnutých občanov

Komentár: Podprogram v sebe zahŕňa poskytovanie pomoci občanom obce, ktorí sú odkázaní na pomoc iných pri nevyhnutných životných úkonoch, osobnej hygiene, príprave alebo donáške obeda, domácich prácach a sprostredkovaní kontaktu s okolitým prostredím. Finančné prostriedky sú určené na bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, zákonné odvody a poistenie opatrovateľov a opatrovateliek, ktoré obec na zabezpečenie programu zamestnáva.

Ciel: Zabezpečiť pomoc odkázaným ľuďom v domácnosti

Mu: Plánovaný počet zavedených opatrovateľských služieb podľa potrieb občanov

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	0
Skutočná hodnota:	14,00	14,00	0	0	0	0

Mu: Počet obcou zamestnávaných opatrovateľov

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	7,00	6,00	7,00	7,00	7,00	0
Skutočná hodnota:	7,00	6,00	0	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
12.1	41	1020	611			OS - tarifný plat	27000,00	28000,00	28000,00
12.1	41	1020	612001			OS - osobný príplatok	1000,00	1000,00	1000,00
12.1	41	1020	612002			OS - ostatné príplatky	0	100,00	100,00
12.1	41	1020	614			OS - odmeny	600,00	600,00	600,00
12.1	41	1020	621			OS - poisťné do VŠZP	360,00	400,00	400,00
12.1	41	1020	623			OS - poisťné do ostat. ZP	2500,00	700,00	700,00
12.1	41	1020	625001			OS - nemocenské poistenie	405,00	400,00	400,00
12.1	41	1020	625002			OS - starobné poistenie	4005,00	4020,00	4020,00
12.1	41	1020	625003			OS - úrazové poistenie	230,00	230,00	230,00
12.1	41	1020	625004			OS - invalidné poistenie	855,00	860,00	860,00
12.1	41	1020	625005			OS - poisť. v nezamestnanosti	285,00	290,00	290,00
12.1	41	1020	625007			OS - poisťné do RFS	1360,00	1370,00	1370,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
12.1	41	1020	637014				OS - stravovanie zamestnancov	2600,00	2600,00	2600,00
12.1	41	1020	637027				OS - DVP opatrovanie	1300,00	1300,00	1300,00
12.1	41	1020	637034				OS - popl.za prevent.lek.prehl.	20,00	50,00	50,00
12.1	41	1020	642013				OS - odchodné	0	0	0
12.1	41	1020	642015				OS - náhrada príjmu pri dočasne	150,00	150,00	150,00
Spolu:								42 670,00	42 070,00	42 070,00

Podprogram: 12.2

Názov: Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	1 622,00	3 731,00	3 731,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 622,00	3 731,00	3 731,00

Zodpovednosť: predseda sociálnej komisie pri OZ

Zámer: Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc

Komentár: Podprogram predstavuje adresnú a účinnú pomoc deťom zo sociálne slabších rodín formou rôznych dávok v hmotnej núdzi na stravu, školské potreby, ako aj ostatným sociálne slabším občanom.

Cieľ: Monitorovať obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc a zmierniť ich núdzu

Mu: Počet príspevkov pre sociálne odkázaných občanov

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	5,00	4,00	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
12.2	41	1070	625002				SPOvHN - starobné poistenie	15,00	15,00	15,00
12.2	41	1070	625003				SPOvHN - úrazové poistenie	2,00	2,00	2,00
12.2	41	1070	625007				SPOvHN - poist. do RFS	5,00	5,00	5,00
12.2	131E	1070	637006				PnD JK - výdavky	0	0	0
12.2	111	1070	637006		2		PnD DM - výdavky	0	0	0
12.2	111	1070	637006		1		PnD MT - výdavky	0	0	0
12.2	41	1070	637027				SPOvHN - DVP zdrav.posudky	100,00	100,00	100,00
12.2	41	1070	637034				SPOvHN - popl.za lekárske pos	0	0	0
12.2	41	1040	642014				Rodina a deti - transfer jednotliv	500,00	500,00	500,00
12.2	111	1070	642026		1		ZŠ-strava deťom v HN z dot.z Ú	0	1000,00	1000,00
12.2	41	1070	642026				Jednorázová dávka-SPOvHN	500,00	500,00	500,00
12.2	111	1070	642026		6		SPOvHN z ÚP-DM-OcÚ osobit. p	0	0	0
12.2	131G	1070	642026		1		ZŠ-strava deťom v HM z dot.z Ú	0	0	0
12.2	131G	1070	642026		2		MŠ-strava deťom v HM z dot.z Ú	0	0	0
12.2	111	1070	642026		2		MŠ-strava deťom v HN z dot.z Ú	0	200,00	200,00
12.2	111	1070	642026		4		SPOvHN z ÚPSVR-OcÚ osobit.	500,00	1409,00	1409,00
Spolu:								1 622,00	3 731,00	3 731,00

Program: 13

Názov: Administratíva

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	178 180,00	166 222,00	163 922,00
Kapitálový rozpočet:	500,00	500,00	500,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	178 680,00	166 722,00	164 422,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2018 Dátum do: 31.12.2018

Gestor programu: starosta obce

Zámer: Efektívne a hospodárne výkonné a podporné činnosti obecného úradu zamerané na chod obce a dôsledné plnenie existujúcich záväzkov

Komentár: Program zahŕňa všetky aktivity a činnosti obecného úradu, ktorý je výkonným orgánom obce profesionálne zabezpečujúcim chod obce vo všetkých aspektoch (v oblasti daňovej politiky obce, komplexnom vedení účtovníctva, rozpočtovníctva, hospodárenia s majetkom obce, zabezpečením auditu hospodárenia a všetkých ostatných samosprávnych úloh podľa zákona o obecnom zriadení v platnom znení, zákona o majetku obcí, zákona o miestnych daniach a zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení) realizovaním rozhodnutí tak starostu obce, ako aj obecného zastupiteľstva. Okrem toho tento program zahŕňa aj všetky ostatné administratívne služby umožňujúce chod obecného úradu, ďalej administratívne služby pre občanov podľa ich požiadaviek a potrieb s cieľom permanentne pomáhať všestrannému rozvoju a prosperite obce, ako aj spokojnosti jej obyvateľov.
Finančné prostriedky predstavujú plánované bežné výdavky určené na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnanie, zákonné poistenie a sociálne odvody zamestnancov obce na obecnom úrade, výdavky na tovary a služby: energie, vodu a komunikačné prostriedky, materiál: všeobecný (na rôzne opravy a údržbu obecného úradu), kancelárske potreby a prostriedky, čistiace prostriedky, knihy, odbornú literatúru a publikácie, pohonné hmoty, odborné služby (audity, právne služby a i.), stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu obce, cestovné náhrady, poisťné objektov obce, výdavky na reprezentáciu, inzerciu, reklamu obce a pod. V rámci tohto programu obec zabezpečuje aktivity na zviditeľnenie obce, prezentáciu činnosti samosprávy, uchovávanie informácií o diani v obci pre budúce generácie prostredníctvom zápisov do obecnej kroniky, internetovej prezentácie obce, mediálnej propagácie a rôznych suvenírov.

Podprogram: 13.1

Názov: Výkonné činnosti obecného úradu pre starostu, OZ a občanov

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	178 180,00	166 222,00	163 922,00
Kapitálový rozpočet:	500,00	500,00	500,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	178 680,00	166 722,00	164 422,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Maximálna spokojnosť verejnosti s efektívnym a hospodárnym výkonom obecného úradu a všetkými podpornými činnosťami spojenými s chodom obce

Komentár: Finančné prostriedky predstavujú plánované bežné výdavky určené na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnanie, zákonné poistenie a sociálne odvody zamestnancov obce na obecnom úrade, výdavky na tovary a služby: energie, vodu a komunikačné prostriedky, materiál: všeobecný (na rôzne opravy a údržbu obecného úradu), kancelárske potreby a prostriedky, čistiace prostriedky, knihy, odbornú literatúru a publikácie, pohonné hmoty, odborné služby (audity, právne služby a i.), stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu obce, cestovné náhrady, poisťné objektov obce, výdavky na reprezentáciu, inzerciu, reklamu obce a pod. V rámci tohto programu obec zabezpečuje aktivity na zviditeľnenie obce, prezentáciu činnosti samosprávy, uchovávanie informácií o diani v obci pre budúce generácie prostredníctvom zápisov do obecnej kroniky, internetovej prezentácie obce, mediálnej propagácie a rôznych suvenírov.

Cieľ: Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade s platnými právnymi predpismi

Mu: Výrok audítora po overení IUZ a KUZ - bez výhrad

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	1,00	0	0	0	0

Cieľ: Zvýšiť vymáhanie daňových pohľadávok obce

Mu: Zaslanie výziev všetkým daňovým dlžníkom za miestne dane a poplatky (vyhodn. v %)

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	97,00	100,00	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatkov

Mu: Percentuálny podiel zaplatenej dane z nehnuteľností z celkového predpisu v danom roku

Komentár: Do 31. 10. 2017 bol ukazovateľ plnený na 95,50 %.Cieľ splnený.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	92,00	93,00	95,00	95,00	96,00	0
Skutočná hodnota:	91,00	95,50	0	0	0	0

Mu: Percentuálny podiel zaplatených ostatných miestnych daní a poplatku za likvidáciu a odvoz KO

Komentár: Do 31. 10. 2017 bol ukazovateľ plnený na 98 %.Cieľ splnený.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	97,00	97,00	98,00	98,00	98,00	0
Skutočná hodnota:	94,00	98,00	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu

Mu: Predloženie prehľadu o čerpaní finančného rozpočtu obecnému zastupiteľstvu po skončení každého štvrťroka

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	4,00	4,00	4,00	0	0	0

Mu: Počet správ o monitorovaní plnenia programového rozpočtu v roku

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	1,00	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií obce

Mu: Rozpočet schválený OZ do konca kalendárneho roku a kladné zhodnotenie výsledného hospodárenia v záverečnom účte obce "bez+ výhrad" (v %)

Komentár: Návrh rozpočtu na rok 2018 - 2020 bude predložený OZ v decembri 2017.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Po zrealizovaní VO vybrať uchádzača na dodanie ÚPD obce (v %).

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	100,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Zabezpečiť funkcionálnosť počítačovej siete na obecnom úrade zakúpením 3 ks nových PC v rámci VO.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	3,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	3,00	0	0	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
13.1	41	0111	611			Obec - tarifný plat	60700,00	62000,00	62000,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
13.1	111	0111	611		2	Obec životné prostr. - tarifný pla	204,00	204,00	204,00
13.1	111	0111	611			Register adries - tarifný plat	198,00	0	0
13.1	41	0111	612001			Obec - osobný príplatok	8600,00	9500,00	9500,00
13.1	41	0111	612002			Obec - ostatné príplatky	3700,00	3700,00	3700,00
13.1	41	0111	614		2	Obec - odmeny (živ.a prac.výr.)	0	1100,00	0
13.1	41	0111	614		1	Obec - odmeny	1400,00	1400,00	1400,00
13.1	111	0111	614		5	ROEP - odmeny	0	0	0
13.1	111	0111	621		5	ROEP - poisťné do VŠZP	0	0	0
13.1	41	0111	621			Obec - poisťné do VŠZP	4800,00	4800,00	4800,00
13.1	41	0111	623			Obec - poisťné do ostat. ZP	3450,00	3570,00	3570,00
13.1	41	0111	625001			Obec - nemocenské poistenie	1160,00	1160,00	1160,00
13.1	111	0111	625001		5	ROEP - nemocenské poistenie	0	0	0
13.1	111	0111	625002		5	ROEP - starobné poistenie	0	0	0
13.1	41	0111	625002			Obec - starobné poistenie	11550,00	11550,00	11550,00
13.1	41	0111	625003			Obec - úrazové poistenie	660,00	660,00	660,00
13.1	111	0111	625003		5	ROEP - úrazové poistenie	0	0	0
13.1	111	0111	625004		5	ROEP - invalidné poistenie	0	0	0
13.1	41	0111	625004			Obec - invalidné poistenie	2475,00	2475,00	2475,00
13.1	41	0111	625005			Obec - poist. v nezamestnanost	825,00	825,00	825,00
13.1	111	0111	625005		5	ROEP - poist. v nezamestnanos	0	0	0
13.1	111	0111	625007		5	ROEP - poistenie do RFS	0	0	0
13.1	41	0111	625007			Obec - poistenie do RFS	3920,00	3920,00	3920,00
13.1	41	0111	627			Obec - prisp.na dopln.dôchod.sj	2500,00	2500,00	2500,00
13.1	41	0111	631001		1	Obec - cestovné náhrady tuzem	1000,00	1000,00	100,00
13.1	41	0111	631001		2	Obec - CP stravné	500,00	500,00	500,00
13.1	41	0111	632001			Obec - elektrická energia, palivé	10000,00	10000,00	10000,00
13.1	41	0111	632002			Obec - vodné	700,00	700,00	700,00
13.1	41	0111	632003			Obec - poštovné služby	3000,00	3000,00	3000,00
13.1	41	0111	632004			Obec - internet (komunik.infraštr)	900,00	620,00	620,00
13.1	41	0111	632005			Obec - telekomunikačné služby	2000,00	2000,00	2000,00
13.1	41	0111	633001			Obec - interiérové vybavenie	1000,00	1000,00	1000,00
13.1	41	0111	633002			Obec - nákup výpočtovej technil	900,00	900,00	900,00
13.1	41	0111	633003			Obec - telekom.,zvuk.a obraz.te	100,00	100,00	100,00
13.1	41	0111	633004			Obec - prevádz.stroje,prístř.a za	200,00	200,00	200,00
13.1	41	0111	633005			Obec - špec stroje,prístř.,zariad,	400,00	400,00	400,00
13.1	111	0111	633006			Register adries - všeobecný ma	14,00	14,00	14,00
13.1	41	0111	633006			Obec - všeobecný materiál	6000,00	5000,00	5000,00
13.1	41	0111	633009			Obec - knihy, časopisy, noviny, t	600,00	600,00	600,00
13.1	41	0111	633010			Obec - pracovné odevy, obuv, pi	50,00	50,00	50,00
13.1	41	0111	633011			Obec - pitný režim	80,00	80,00	80,00
13.1	41	0111	633013			Obec - nákup softvéru a licencií	1700,00	1700,00	1400,00
13.1	41	0111	634001			Obec - palivo, mazivá, oleje, špe	1000,00	1000,00	1000,00
13.1	41	0111	634002			Obec - servis, údržba, opravy os	700,00	700,00	700,00
13.1	41	0111	634003			Obec - povinné a havarijné pois	442,00	442,00	442,00
13.1	41	0111	634005			Obec - karty, známky, poplatky	100,00	100,00	100,00
13.1	41	0111	635001			Obec - údržba interiér. vybaveni	300,00	300,00	300,00
13.1	41	0111	635002			Obec - údržba výpočtovej techn	2000,00	2000,00	2000,00
13.1	111	0111	635002			REGOB - údržba výpočt. technil	148,00	148,00	148,00
13.1	41	0111	635003			Obec - údržba telekom. techniky	50,00	50,00	50,00
13.1	41	0111	635004			Obec - údržba prev.strojov,prístř	100,00	100,00	100,00
13.1	41	0111	635006		1	Obec - oprava obecného úradu	0	0	0
13.1	41	0111	635009			Obec - opr.a údržba softvéru	4000,00	4000,00	4000,00
13.1	111	0111	635009		4	REGOB - aktual.softvéru	569,00	569,00	569,00
13.1	41	0111	636002			Obec - nájom za poštový priedir	55,00	55,00	55,00
13.1	41	0111	637002		1	Obec - konkurzy a súťaže	500,00	500,00	500,00
13.1	41	0111	637002		2	Obec - verejné obstar.,projekt	0	0	0
13.1	41	0111	637003			Obec - propagácia, reklama a ir	1500,00	600,00	600,00
13.1	41	0111	637004			Obec - všeobecné služby	2000,00	900,00	900,00
13.1	41	0111	637005		1	Obec - špeciálne služby	3000,00	2000,00	2000,00
13.1	41	0111	637005		2	Obec - staveb.dozor,projekt	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
13.1	41	0111	637005		3	Obec - vyprac. projektov (EÚ)	0	0	0
13.1	41	0111	637011			Obec - štúdie, expertízy, posudk	1000,00	0	0
13.1	41	0111	637012			Obec - popl.a odvody (správne, s	2000,00	500,00	500,00
13.1	41	0111	637012		1	Obec - súdny spor COOP Jednc	0	0	0
13.1	41	0111	637014			Obec - stravovanie	7900,00	7900,00	7900,00
13.1	41	0111	637015			Obec - poistenie budov, zodp.za	1230,00	1230,00	1230,00
13.1	41	0111	637016			Obec - prídely do sociálneho fonc	2300,00	2400,00	2400,00
13.1	41	0111	637017			Obec - provízia (SL...)	200,00	200,00	200,00
13.1	41	0111	637027			Obec - odmeny na DVP, DPČ	1500,00	1500,00	1500,00
13.1	41	0111	637030			Obec - preddavky	0	0	0
13.1	41	0111	637032			Obec - mylné platby	0	0	0
13.1	41	0111	637035			Obec - daň z úrokov	0	0	0
13.1	131F	0111	637037			Obec - vratky dotácií	0	0	0
13.1	41	0111	637040			Obec - služby v info-komunik.te	1600,00	1600,00	1600,00
13.1	41	0111	642013			Obec - odchodné	8500,00	0	0
13.1	41	0111	642015			Obec - náhrada príjmu za dočas	200,00	200,00	200,00
13.1	43	0111	711001			Obec - nákup pozemkov	500,00	500,00	500,00
13.1	41	0111	711001			Obec - nákup pozemkov	0	0	0
13.1	46	0111	716			Obec - vyprac. projektov (EÚ)	0	0	0
Spolu:							178 680,00	166 722,00	164 422,00

Spolu za programový rozpočet

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	525 269,00	487 168,00	485 212,00
Kapitálový rozpočet:	200 500,00	500,00	500,00
Finančné operácie:	10 080,00	10 080,00	10 080,00
Spolu:	735 849,00	497 748,00	495 792,00